|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CHECKLIST PER LE VERIFICHE DI GESTIONE**  **VERIFICA AFFIDAMENTI DI FORNITURE E SERVIZI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SOTTOSOGLIA**  **ex art 50, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.** | | | | | | | |
|  | | |  |  |  |  | |
| **Anagrafica Amministrazione centrale titolare di interventi** | | | | | | | |
| **Nome Amministrazione** |  | | | | | | |
| **Nome Referente** |  | | | | | | |
|  | | |  |  |  |  | |
| **Anagrafica progetto** | | | | | | |
| **Titolo progetto** | |  | | | | |
| **Soggetto Beneficiario** | |  | | | | |
| **Obiettivo Specifico** | |  | | | | |
| **Modalità di attuazione** | | □ Regia | | | | |
| □ Titolarità | | | | |
| **Nominativo del controller** | |  | | | | |
| **CUP** | |  | | | | |
| **CIG** | |  | | | | |
| **Data di avvio e conclusione** | | Avvio: [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]  Conclusione: [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_] | | | | |
| **Costo totale progetto (€)** | | [al netto di IVA] | | | | |
| **di cui costo ammesso al PO FEAD 2014-2020 (€)** | | [al netto di IVA] | | | | |
| **Costo della procedura (importo a base d’asta)** | |  | | | | |
| **Costo della procedura (importo contratto)** | |  | | | | |
| **Luogo di conservazione della documentazione**  (Ente/Ufficio/Stanza o Server/archivio informatico) | |  | | | | |

| **Codici di Controllo** | **MACROPROCESSO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO** | **Esito del controllo** | | | **Estremi della documentazione probatoria** | **Commenti** | **Follow up controlli**  **(riportare esito e verbali di riferimento)** | **Oggetto del controllo[[1]](#footnote-2)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SI** | **NO** | **N.A.** |
| **A** | **Verifica del rispetto della normativa appalti: atti preliminari e procedura di selezione** | | | | | | | |
| 1 | Sono stati rispettati gli adempimenti relativi alla Pianificazione e Programmazione degli acquisti e i relativi obblighi di pubblicità? |  |  |  |  |  |  | • Programma triennale delle forniture e servizi  • Atto di approvazione del Programma triennale  • Link profilo committente  • Link sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio |
| 2 | L’Amministrazione ha verificato preliminarmente la disponibilità di Convenzioni CONSIP attive, Accordi Quadro? |  |  |  |  |  |  | • Decisione di contrarre o atto analogo |
| 3 | Per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività di cui all’art. 1, comma 512, della legge 208/2015 (Legge di stabilità) e fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, nell’ipotesi di approvvigionamenti al di fuori delle modalità di cui ai commi 512 e 514, è stata ottenuta apposita autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo? La motivazione fa riferimento ai casi di bene o servizio non disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione ovvero ai casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa? |  |  |  |  |  |  | • Decisione di contrarre o atto analogo |
| 4 | La Stazione Appaltante è in possesso della qualificazione prevista all'art. 62 del D. Lgs. 36/2023 e ha rispettato quanto disposto dall'art. 63 e dall’Allegato II.4 al D. Lgs. 36/2023 per l’affidamento di lavori di importo pari o superiore a 500.000 €? |  |  |  |  |  |  | • Decisione di contrarre o atto analogo |
| 5 | Laddove la Stazione Appaltante non è qualificata, ha proceduto all’acquisto nel rispetto di quanto disposto all’art. 62, comma 6, del D. Lgs. 36/2023 ovvero:   1. ricorrendo ad una Centrale di committenza qualificata; 2. ricorrendo, per attività di committenza ausiliaria a centrali di committenza qualificate e a stazioni appaltanti qualificate; 3. effettuando ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori, con preliminare preferenza per il territorio regionale di riferimento. (Se il bene o il servizio non è disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della Stazione Appaltante, oppure per ragioni di convenienza economica, la Stazione Appaltante può agire, previa motivazione, senza limiti territoriali); 4. eseguendo i contratti per i quali sono qualificate per l’esecuzione; 5. eseguendo i contratti affidati ai sensi della lettera b); 6. qualora non siano qualificate per l’esecuzione, ricorrendo a una Stazione Appaltante qualificata, a una centrale di committenza qualificata o a soggetti aggregatori. |  |  |  |  | N.B. A partire dal 31 gennaio 2024, le stazioni appaltanti non qualificate possono procedere all’acquisizione di lavori anche ricorrendo ad una stazione appaltante qualificata. |  | • Decisione di contrarre |
| 6 | La Stazione Appaltante ha nominato il Responsabile Unico di Progetto (“RUP”), ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. 36/2023? |  |  |  |  |  |  | • Atto di nomina del RUP |
| 7 | È stato verificato che il RUP non si trovi nelle condizioni di conflitto di interesse di cui all'art. 16 del D. Lgs. 36/2023? |  |  |  |  |  |  | • Atto di nomina del RUP  • Decisione di contrarre |
| 8 | Nel caso in cui sia stato nominato il DEC, ricorrono le ipotesi e i presupposti stabiliti dall’art. 114, comma 8, del D. Lgs. 36/2023? |  |  |  |  |  |  | •Atto di nomina del DEC |
| **B** | **Progettazione** | | | | | | | |
| 1 | È stato definito il progetto, contenente gli elementi di cui all’art. 41 del D. Lgs. 36/2023? |  |  |  |  |  |  | • Decisione di contrarre  • Relazione tecnico-illustrativa  • Capitolato Tecnico |
| 2 | È stata rilevata la congruità dei prezzi al fine di individuare il prezzo posto a base di gara? |  |  |  |  |  |  | • Decisione di contrarre  • Progetto di servizio  • Lettera di invito |
| **C** | **Decisione di contrarre** | | | | | | | |
| 1 | La decisione di contrarre contiene le informazioni essenziali richieste dal D. Lgs. 36/2023 (art. 17 del D. Lgs. 36/2023)? |  |  |  |  |  |  | • Decisione di contrarre |
| 2 | È stata approvata la documentazione di gara? |  |  |  |  |  |  | • Decisione di contrarre e/o atto separato di approvazione della documentazione di gara |
| **D** | **Le pubblicazioni** | | | | | | | |
| 1 | Sono stati rispettati dall’Amministrazione gli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza? |  |  |  |  |  |  | • link sezione amministrazione trasparente |
| 2 | I documenti di gara sono stati resi disponibili in forma digitale, in modo gratuito, illimitato e diretto (art. 88 del d.lgs. 36/2023)? |  |  |  |  |  |  | • Piattaforma di approvvigionamento digitale in uso |
| 3 | Nel caso in cui la Stazione Appaltante abbia disposto una rettifica alla documentazione di gara la stessa è stata pubblicata in modo conforme alla normativa vigente? |  |  |  |  |  |  | • Documentazione di gara |
| **E** | **La documentazione di gara** | | | | | | | |
| 1 | La documentazione relativa all’affidamento (Decisione di contrarre, Lettera di invito, Disciplinare/Capitolato/ ecc.) riporta il riferimento esplicito al finanziamento da parte dell’Unione europea e l’emblema dell’UE? |  |  |  |  |  |  | • Decisione di contrarre  • Lettera di invito  • Capitolato  • Altro |
| 2 | Nella documentazione di gara sono stati indicati il CIG e il CUP? |  |  |  |  |  |  | • Decisione di contrarre  • Lettera di invito  • Capitolato  • Schema di contratto  • Altro |
| 3 | Nella Lettera di invito sono specificati:   1. gli elementi essenziali dell’affidamento? 2. i criteri di selezione degli operatori economici ai sensi dell’art. 100 del D. Lgs. 36/2023 (requisiti d’idoneità professionale, requisiti di capacità economica e finanziaria e requisiti di capacità tecnico professionale)? 3. il criterio di aggiudicazione (art. 108 del D. Lgs. 36/2023 offerta economicamente più vantaggiosa – minor prezzo)? 4. criteri premiali che prevedano un maggior punteggio da attribuire alle imprese per l'adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (art. 108, comma 7, del D. Lgs. 36/2023)? 5. la griglia di valutazione al fine di accertare i criteri qualitativi?   I criteri di selezione degli operatori economici rispettano il principio di non discriminazione e riguardano esclusivamente i seguenti aspetti:   1. i requisiti d’idoneità professionale? 2. la capacità economica e finanziaria? 3. le capacità tecniche e professionali? |  |  |  |  | N.B. A decorrere da 31 dicembre 2024, il d. lgs. 209/2024 ha introdotto una modifica rispetto alla definizione dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa , prevedendo la possibilità di richiedere quale requisito di capacità economica e finanziaria un fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell’appalto, maturato nel triennio precedente maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura e quale requisito di capacità tecnica e professionale di aver eseguito nel precedente triennio negli ultimi dieci  anni dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati. |  | • Lettera di invito  • Capitolato  • Altro |
| 4 | La decisione di contrarre contiene la motivazione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 58 del D. Lgs. 36/2023, nel caso in cui non si sia suddiviso l’appalto in lotti? |  |  |  |  |  |  | • Decisione di contrarre |
| 5 | I soggetti invitati a presentare offerta sono stati selezionati a seguito di indagine di mercato o attingendo dall’elenco degli operatori economici? |  |  |  |  |  |  | • Avviso di manifestazione di interesse  • Elenco degli operatori economici |
| 6 | Per la selezione dei soggetti da invitare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, sono stati utilizzati esclusivamente in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate |  |  |  |  |  |  | • Decisione di contrarre  • Avviso di manifestazione di interesse  • Elenco degli operatori economici |
| 7 | La Stazione Appaltante ha pubblicato sul proprio sito istituzionale i nominativi degli operatori consultati? |  |  |  |  |  |  | • link sito committente |
| 8 | Nel caso di utilizzo dell’indagine di mercato mediante Avviso esplorativo:   1. lo stesso è stato pubblicato sul sito istituzionale e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell’ANAC per un periodo minimo di 15 giorni? 2. indica il valore dell’affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la Stazione Appaltante? 3. nel caso in cui sia previsto un numero massimo di operatori da invitare, l’avviso di avvio dell’indagine di mercato indica anche i criteri utilizzati per la scelta degli operatori? |  |  |  |  | N.B. A partire dal 31 dicembre 2024, ai sensi del D. Lgs. 209/2024, le stazioni appaltanti devono pubblicare l’avvio di una consultazione sul proprio sito istituzionale. |  | • Avviso di manifestazione di interesse |
| 9 | Qualora ci siano rischi da interferenza è stato redatto il DUVRI (art. 26 del d.lgs. 81/2008)? |  |  |  |  |  |  | • DUVRI;  • Decisione di contrarre  • Lettera di invito  • Contratto |
| 10 | Sono state inserite, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste dall'articolo 60 del d.lgs. 36/2023? |  |  |  |  | N.B. A partire dal 31 dicembre 2024, le clausole di revisione dei prezzi sono attivabili, nel caso di contratti di servizi e forniture, una volta superato il 5% in aumento o in diminuzione rispetto all’importo complessivo, e operano nella misura del 80% del valore eccedente tale variazione. Inoltre, a partire dalla medesima data, le modalità di applicazione e gli indici disponibili sono disciplinati all’Allegato II.2-bis. |  | • Lettera di invito  • Contratto |
| 11 | I termini indicati nella documentazione di gara rispettano le indicazioni di cui all’art. 92 del D. Lgs. 36/2023? |  |  |  |  |  |  | • Lettera di invito |
| 12 | In caso di richieste di chiarimenti in merito alla documentazione di gara, le risposte sono state messe a disposizione di tutti gli operatori economici? |  |  |  |  |  |  | • Informazioni supplementari divulgate a tutti i potenziali offerenti in merito a specifiche richieste per presentare le offerte |
| 13 | Nella documentazione di gara è previsto il subappalto? |  |  |  |  |  |  | • Documentazione di gara |
| 14 | Nella documentazione di gara è previsto l’avvalimento? |  |  |  |  |  |  | • Documentazione di gara |
| 15 | La scelta dei criteri di aggiudicazione dell'appalto è stata effettuata dalla Stazione Appaltante in conformità con le disposizioni previste dall'art. 108 del d.lgs. 36/2023? |  |  |  |  |  |  | • Lettera di invito |
| 16 | Nel caso in cui sia stato utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la documentazione di gara prevede i criteri di valutazione (e ove necessario i sub criteri) e la relativa ponderazione (eventualmente i sub pesi e i sub punteggi)? |  |  |  |  |  |  | • Lettera di invito  • Verbali della commissione |
| 17 | Nella documentazione di gara sono inserite le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (art. 57 del D. Lgs. 36/2023)?  I criteri ambientali minimi definiti da detto decreto sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, relativamente alle categorie di appalto con le quali si può conseguire l'efficienza energetica negli usi finali, ai sensi dell'articolo 108, comma 4, del D. Lgs. 36/2023? |  |  |  |  |  |  | • Lettera di invito |
| 18 | La Stazione Appaltante ha indicato nei documenti di gara il contratto collettivo nazionale applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto (art. 11 del D. Lgs. 36/2023)? |  |  |  |  | A partire dal 31 dicembre 2024, è stato introdotto l’Allegato I.01 al Codice che stabilisce l’applicazione di un unico CCNL nel bando di gara e disciplina le modalità di individuazione del CCNL applicabile. |  | • Disciplinare  • Altro |
| 19 | Nei documenti posti a base di gara, i costi della sicurezza e della manodopera sono scorporati dal costo dall’importo assoggettato al ribasso ai sensi dell’art. 41, comma 14, del D. Lgs. 36/2023? |  |  |  |  |  |  | • Decisione di contrarre;  • Progetto di servizio  • Disciplinare di gara |
| **F** | **La procedura di selezione** | | | | | | | |
| 1 | La Stazione Appaltante ha individuato l’operatore economico nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II del D. Lgs. 36/2023? |  |  |  |  |  |  | • Verbali  • Relazione Tecnica  • Altro |
| 2 | L’affidamento è avvenuto nel rispetto della soglia stabilita dall’art. 50, comma 1, lett. e), del D. Lgs. 36/2023? |  |  |  |  |  |  | • Decisione di contrarre o atto analogo  • Documentazione di gara |
| 3 | Sono stati invitati operatori economici nel numero minimo stabilito dall’art 50, comma 1, lett. e), del D. Lgs. 36/2023.? |  |  |  |  |  |  | • Lettere di invito |
| 4 | Laddove l’indagine di mercato sia stata effettuata ponendo un limite al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata, è stato rispettato il criterio di rotazione degli affidamenti di cui all’art. 49 del D. Lgs. 36/2023? |  |  |  |  |  |  | • Decisione di contrarre o atto analogo  • Lettera di invito |
| 5 | Nel caso in cui non sia stato rispettato il criterio di rotazione di cui al precedente punto, l’affidamento al contraente uscente è supportato da una congrua motivazione? |  |  |  |  |  |  | • Decisione di contrarre o atto analogo  • Lettera di invito |
| 6 | Nei documenti posti a base di gara, i costi della sicurezza e della manodopera sono scorporati dal costo dall’importo assoggettato al ribasso ai sensi dell’art. 41, comma 14, del D. Lgs. 36/2023? |  |  |  |  |  |  | • Decisione di contrarre;  • Progetto di servizio  • Disciplinare di gara |
| **G** | **Documenti Amministrativi e offerte** | | | | | | | |
| 1 | I concorrenti hanno presentato il Documento di gara Unico Europeo (DGUE) ai sensi dell’art. 91 del D. Lgs. 36/2023? |  |  |  |  |  |  | • DGUE  • Lettera di invito |
| 2 | Le offerte sono state presentate entro i termini previsti dalla lettera di invito? |  |  |  |  |  |  | • Lettera di invito  • Verbali RUP/Seggio di Gara/Commissione |
| 3 | Sono state aperte in seduta pubblica alla data specificata dalla Stazione Appaltante nella documentazione di gara e/o in una successiva comunicazione le buste contenenti:   1. Documentazione amministrativa? 2. Offerta tecnica (se prevista)? 3. Offerta economica? |  |  |  |  |  |  | • Verbali RUP/Seggio di Gara/ commissione |
| **H** | **Verifica del rispetto della normativa appalti: commissione giudicatrice e aggiudicazione** | | | | | | | |
| 1 | In caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) è stata nominata la Commissione giudicatrice successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte (art. 93, comma 1, del D. Lgs. 36/2023)? |  |  |  |  |  |  | • Atto di nomina dei commissari e di costituzione della Commissione  • Eventuale regolamento interno alla Stazione Appaltante |
| 2 | La Commissione giudicatrice è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto (art. 93, comma 2, del D. Lgs. 36/2023)? |  |  |  |  |  |  | • Atto di nomina dei commissari e di costituzione della Commissione |
| 3 | Sono state acquisite le dichiarazioni attestanti l’insussistenza di cause di incompatibilità dei componenti della Commissione giudicatrice? |  |  |  |  |  |  | • Dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità |
| 4 | La verifica dei requisiti generali è avvenuta tenendo conto dei motivi di esclusione previsti all'art. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023? |  |  |  |  |  |  | • Verbali RUP/Seggio di Gara/ Commissione giudicatrice |
| 5 | Sono stati redatti i verbali delle operazioni di gara da parte del RUP e/o dalla Commissione giudicatrice? |  |  |  |  |  |  | • Verbali RUP/Seggio di Gara/ commissione |
| 6 | Nel caso sia stato applicato il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, la valutazione dell'offerta economica ha tenuto conto   1. che le offerte:  * siano inferiori alla base di gara, * non condizionate, * non parziali?  1. dei criteri indicati nel disciplinare? |  |  |  |  |  |  | • Verbali RUP/Seggio di Gara/ commissione  • Disciplinare di gara |
| 7 | Per gli appalti ad alta intensità di manodopera, la Stazione Appaltante ha stabilito un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento (art. 108, comma 4, del D. Lgs. 36/2023)? |  |  |  |  |  |  | • Verbali RUP/Seggio di Gara/ commissione |
| 8 | È stata verificata la congruità delle offerte risultate anormalmente basse in linea con quanto disposto dall’art. 110 del D. Lgs. 36/2023 e sono stati comunicati in seduta pubblica gli esiti del procedimento di verifica dell’anomalia di tali offerte? |  |  |  |  |  |  | • Verbali RUP/Seggio di Gara/ commissione |
| 9 | Nel caso sia stato applicato il criterio del prezzo più basso, ove l’appalto non presenti interesse transfrontaliero certo, la Stazione Appaltante ha proceduto all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque? (art. 54, comma 1, del D. Lgs. 36/2023) |  |  |  |  |  |  | • Verbali RUP/Seggio di Gara/ commissione  decisione di contrarre |
| 10 | Nel caso di cui sopra, la Stazione Appaltante ha indicato negli atti di gara il metodo per l’individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell’Allegato II.2 al D. Lgs. 36/2023, ovvero lo ha selezionato in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi compatibili dell’allegato II.2 (art. 54, comma 2, del d.lgs. 36/2023)? |  |  |  |  |  |  | • Documentazione di gara  • Lettera di invito |
| 11 | La Stazione Appaltante, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione, ha proceduto a verificare il rispetto di quanto previsto all’art. 110, comma 5, lett. d), del D. Lgs. 36/2023 (cioè che i costi della manodopera non siano inferiori ai minimi salariali)? |  |  |  |  |  |  | • Verbali RUP/Seggio di Gara/ commissione |
| 12 | In caso di ricorso all’avvalimento, è stato verificato il rispetto di quanto stabilito dall’art. 104 del D. Lgs. 36/2023? |  |  |  |  |  |  | • Verbali RUP/Seggio di Gara  • Documentazione relativa all’avvalimento |
| 13 | É stata formulata la proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 17, comma 5, del d.lgs. 36/2023? |  |  |  |  |  |  | • Proposta di aggiudicazione |
| 14 | L’aggiudicazione è avvenuta sulla base dei criteri indicati nella documentazione di gara? |  |  |  |  |  |  | • Decreto di aggiudicazione |
| 15 | L’aggiudicazione è avvenuta dopo la verifica dei requisiti generali e speciali ove richiesti, mediante il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (“FVOE”)? |  |  |  |  |  |  | • Verbali di gara  • Documentazione FVOE |
| 16 | Sono stati assolti gli obblighi di pubblicità e trasparenza *post* aggiudicazione ai sensi degli artt. 90 e 111 del D. Lgs. 36/2023? |  |  |  |  |  |  | • Avviso di aggiudicazione  • Comunicazione aggiudicatario  • Comunicazioni *ex* art. 90 ai candidati e agli offerenti |
| 17 | È stato predisposto apposito atto di approvazione del quadro economico rideterminato a seguito dell’aggiudicazione del contratto? |  |  |  |  |  |  | • Atto di approvazione del quadro economico *post* aggiudicazione |
| 18 | Sono state applicate corrette procedure di risoluzione di eventuali controversie? |  |  |  |  |  |  | • Attestazione assenza di ricorsi |
| 19 | E’ stata comunicata la data di avvenuta stipulazione del contratto con l’aggiudicatario ai sensi dell’art. 90 del D. Lgs. 36/2023? |  |  |  |  |  |  | • Comunicazione di avvenuta stipula del contratto |
| **I** | **Verifica del rispetto della normativa appalti: la stipula del contratto** | | | | | | | |
| 1 | Nel caso in cui l’aggiudicatario sia un consorzio stabile (art. 65, comma 2, lett. d), del D. Lgs. 36/2023), è stato verificato nella delibera che ci sia l’obbligo dei consorziati di operare in maniera congiunta per almeno 5 anni? |  |  |  |  |  |  | • Delibera |
| 2 | Nel caso in cui l’aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti (art. 65, comma 2, lett. e), del D. Lgs. 36/2023):   1. è stato trasmesso il relativo atto di costituzione del raggruppamento temporaneo? 2. gli operatori economici hanno conferito, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario? 3. il mandato risulta da scrittura privata autenticata? 4. il mandato contiene la clausola con la quale la mandataria e le mandanti si impegnano a rispettare nei pagamenti le clausole di tracciabilità di cui alla pertinente normativa? |  |  |  |  |  |  | • Atto di RTI/contratto |
| 3 | Il contratto di appalto di importo superiore a 150 mila euro è stato stipulato dopo aver acquisito:   1. la comunicazione antimafia di cui all’artt. 84, e 87 del D. Lgs. 159/2011, tramite la banca dati nazionale unica?   oppure   1. in caso d’urgenza congruamente motivata, l’autocertificazione con la quale l'interessato attesti che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011? |  |  |  |  |  |  | • Comunicazione antimafia  • Richiesta comunicazione antimafia  • Autocertificazione |
| 4 | Il contratto è stato stipulato secondo le forme e modalità previste dall’art. 18, comma 1, del d.lgs. 36/2023? |  |  |  |  |  |  | • Atto di aggiudicazione  • Contratto  • Altro |
| 5 | Il contratto è stato firmato da soggetti con poteri di firma? |  |  |  |  |  |  | • Contratto  • Eventuali procure speciali  • Visura della competente camera di commercio  • Report esito firma digitale eventualmente apposta |
| 6 | In caso di appalti di servizi diversi da quelli di natura intellettuale nel contratto è inserita la clausola sociale ai sensi dell’art. 57 del D. Lgs. 36/2023? |  |  |  |  |  |  | • Contratto |
| 7 | L’Appaltatore ha costituito la “garanzia definitiva”, nel pieno rispetto di quanto previsto all’art.117 e all’art. 106? |  |  |  |  |  |  | • Garanzia definitiva |
| 8 | Laddove la Stazione Appaltante si sia avvalsa della facoltà di esonero della garanzia definitiva ai sensi dell’art. 117, comma 14, del D. Lgs. 36/2023, ha:   1. debitamente motivato ai sensi del comma 14 dell’art. 117 del D. Lgs. 36/2023? 2. subordinato l’esonero al miglioramento del prezzo di aggiudicazione ovvero delle condizioni di esecuzione? |  |  |  |  |  |  | • Contratto  • Altro |
| 9 | La misura delle penali previste per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali è stata fissata nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 126 del D. Lgs. 36/2023? |  |  |  |  | N.B. A partire dal 31 gennaio 2024, il tetto delle penali è stato modificato prevedendo una soglia compresa tra lo 0,5 per mille e l’1, 5 per mille. |  | • Contratto |
| 10 | La durata contrattuale è coerente rispetto alla tempistica indicata nel progetto/investimento/riforma e la spesa ad esso relativa rientra tra le tipologie ammissibili secondo la normativa comunitaria e nazionale? |  |  |  |  |  |  | • Scheda progetto/investimento  • Contratto  • Linee guida ammissibilità |
| 11 | Nel contratto è disciplinata l’anticipazione del prezzo ai sensi di quanto disposto dall’art. 125, comma 1, del D. Lgs. 36/2023? |  |  |  |  | N.B. A partire dal 31 gennaio 2024, l’importo dell’anticipazione è corrisposta all'Appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. Inoltre, per i contratti di importo superiore a 500 milioni di euro, l'anticipazione è corrisposta nel rispetto delle scadenze definite nel contratto, tenuto conto del cronoprogramma delle attività. |  | • Contratto |
| 12 | Nel contratto di appalto, subappalto e in quelli stipulati con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate è stata prevista un’apposita clausola con la quale l’Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari dì cui alla legge 136/2010? |  |  |  |  |  |  | • Contratto |
| **I** | **Esecuzione e varianti** | | | | | | | |
| 1 | E’ stato nominato il Direttore dell’Esecuzione? |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | L’avvio delle prestazioni risulta da verbale redatto sottoscritto in contraddittorio con l’esecutore secondo i termini e nel rispetto di quanto previsto ai sensi dell’art. 3 dell’ Allegato II.14 al D. Lgs. 36/2023? |  |  |  |  |  |  | • Verbale di consegna |
| 3 | L’eventuale esecuzione anticipata del contratto nei casi di urgenza è avvenuta:   1. nei modi e alle condizioni previste dall’art. 17, commi 8 e 9, del D. Lgs. 36/2023? 2. dopo la verifica dei requisiti dell’operatore economico? |  |  |  |  |  |  | • Verbale di consegna in via d’urgenza |
| 4 | Sono state effettuate modifiche del contratto? |  |  |  |  |  |  | • Atti aggiuntivi al Contratto |
| 5 | Le “modifiche” e le “varianti” sono state autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della Stazione Appaltante cui il RUP dipende, ai sensi dell’art. 120 del D. Lgs. 36/2023? |  |  |  |  |  |  | • Atti aggiuntivi al Contratto |
| 6 | Nel caso di cui al punto precedente, ricorre una delle fattispecie di cui all’art. 120, commi 1, 3 e 5, del D. Lgs. 36/2023? |  |  |  |  | Ai sensi del Codice, quale modificato dal Decreto correttivo 209/2024, per varianti in corso d'opera si intendono le modifiche resesi necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto delle seguenti circostanze imprevedibili da parte della Stazione Appaltante, fatti salvi gli ulteriori casi previsti nella legislazione di settore: 1) le esigenze derivanti da nuove disposizioni legislative o regolamentari o da provvedimenti  sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; 2) gli eventi naturali straordinari e imprevedibili e i casi di forza maggiore che incidono sui  beni oggetto dell'intervento;  3) i rinvenimenti, imprevisti o non prevedibili con la dovuta diligenza nella fase di  progettazione;  4) le difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non  prevedibili dalle parti in base alle conoscenze tecnico-scientifiche consolidate al momento  della progettazione. |  | • Documentazione relativa alle variazioni contrattuali |
| 7 | Nel caso di “modifiche” ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 36/2023, si è verificata la corrispondenza tra le “modifiche” poste in essere e quanto fissato all'interno delle “clausole chiare, precise e inequivocabili”? |  |  |  |  |  |  | • Documentazione relativa alle variazioni contrattuali |
| 8 | Nel caso di “modifiche” ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 36/2023, l'Amministrazione ha dato evidenza nell'istruttoria e nei provvedimenti adottati in esito alla stessa del fatto che il “cambiamento del contraente” fosse “impraticabile per motivi economici o tecnici” e comportasse “per la Stazione Appaltante notevoli disagi o una sostanziale incremento di costi? |  |  |  |  |  |  | • Documentazione relativa alle variazioni contrattuali |
| 9 | In applicazione dell'art. 120, comma 1, lett. c), del D. Lgs. 36/2023, nel caso di modifiche all'oggetto del contratto denominate “varianti in corso d'opera”, l'Amministrazione ha dato evidenza nell'istruttoria e nei provvedimenti adottati in esito alla stessa del fatto che “la necessità di modifica è determinata da circostanze imprevedibili da parte della Stazione Appaltante”? |  |  |  |  | Ai sensi del Codice, quale modificato dal Decreto correttivo 209/2024, per varianti in corso d'opera si intendono le modifiche resesi necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto delle seguenti circostanze imprevedibili da parte della Stazione Appaltante, fatti salvi gli ulteriori casi previsti nella legislazione di settore: 1) le esigenze derivanti da nuove disposizioni legislative o regolamentari o da provvedimenti  sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; 2) gli eventi naturali straordinari e imprevedibili e i casi di forza maggiore che incidono sui  beni oggetto dell'intervento;  3) i rinvenimenti, imprevisti o non prevedibili con la dovuta diligenza nella fase di  progettazione;  4) le difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non  prevedibili dalle parti in base alle conoscenze tecnico-scientifiche consolidate al momento  della progettazione. |  | • Documentazione relativa alla disposizione della variante in corso d’opera |
| 10 | Nel caso di “modifiche” ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. d), del D. Lgs. 36/2023, l'Amministrazione ha dato evidenza nell'istruttoria e nei provvedimenti adottati del fatto che l'individuazione di “nuovo contraente” sia dipesa da “una delle seguenti circostanze... 1) clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara ; 2) all'aggiudicatario succede, per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti, un altro operatore economico che soddisfi gli iniziali criteri di selezione, purché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 124; 3) nel caso in cui la Stazione Appaltante si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori”? |  |  |  |  |  |  | • Documentazione relativa alle variazioni contrattuali |
| 11 | Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c) dell’art. 120 del D. Lgs. 36/2023 è stato verificato che l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale - così come stabilito dal comma 2 del medesimo art. 120 del D. Lgs. 36/2023? |  |  |  |  |  |  | • Documentazione relativa alle variazioni contrattuali |
| 12 | Nei casi di modifica del contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), è stato pubblicato, così come imposto dall'art. 120, comma 14, del D. Lgs. 36/2023, un avviso con evidenza “in ambito nazionale”, nell'ipotesi di appalto sotto-soglia comunitaria? |  |  |  |  |  |  | • Avviso di variazione contrattuale |
| 13 | Nel caso di “modifiche” ai sensi dell'art. 120, comma 5, del D. Lgs. 36/2023, si è accertato che le modifiche non siano sostanziali ai sensi dei commi 6 e 7? |  |  |  |  |  |  | • Documentazione relativa alle variazioni contrattuali |
| 14 | Nel caso di “modifiche” ai sensi dell’art. 120, comma 3, del D. Lgs. 36/2023, l’Amministrazione ha dato evidenza nell'istruttoria e nei provvedimenti adottati del fatto che il valore della modifica sia “al di sotto di entrambi i seguenti valori”:   1. le soglie fissate all'articolo 14 del D. Lgs. 36/2023? 2. il 15 per cento del valore iniziale del contratto? |  |  |  |  | N.B. Dal 31 dicembre 2024, ai sensi del Decreto correttivo (D. Lgs. 209/2024), è stata fornita una specifica delle modifiche non sostanziali alla luce del quale “Non sono considerate sostanziali, fermi restando i limiti derivanti dalle somme a  disposizione del quadro economico e dalle previsioni di cui alle lettere a) b) e c) del comma  6, le modifiche al progetto o le modifiche contrattuali proposte dalla stazione appaltante  ovvero dall'appaltatore con le quali, nel rispetto della funzionalità dell'opera:  a) si assicurino risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare in compensazione  per far fronte alle variazioni in aumento dei costi delle lavorazioni;  b) si realizzino soluzioni equivalenti o migliorative in termini economici, tecnici o di  tempi di ultimazione dell'opera, ivi compresa la sopravvenuta possibilità di utilizzo di  materiali, componenti o tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono  determinare, senza incremento dei costi, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o  di parte di essa, o riduzione dei tempi di ultimazione;  c) gli interventi imposti dal direttore dei lavori per la soluzione di questioni tecniche  emerse nell'esecuzione dei lavori che possano essere finanziali con le risorse iscritte nel  quadro economico dell'opera”. |  | • Documentazione relativa alle variazioni contrattuali |
| 15 | Le modificazioni al contratto di cui al comma 1, lett. b) e al comma 3 dell’art. 120 del D. Lgs. 36/2023 sono state comunicate all'ANAC entro trenta giorni dal loro perfezionamento (art. 5, comma 11, dell’Allegato II.14 al D. Lgs. 36/2023)? |  |  |  |  |  |  | • Comunicazioni ANAC |
| 16 | Si è reso necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni a concorrenza del quinto dell’importo del contratto in corso di esecuzione (art.120, comma 9, del D. Lgs. 36/2023)? |  |  |  |  |  |  | • Atto aggiuntivo/Atto di sottomissione |
| 17 | Per le ipotesi di aumento o diminuzione delle prestazioni a concorrenza del quinto dell’importo del contratto in corso di esecuzione è stata prevista apposita clausola nei documenti di gara ai sensi del comma 9 dell’art. 120 del D. Lgs. 36/2023? |  |  |  |  |  |  | • Documentazione relativa alla disposizione di aumento o una diminuzione delle prestazioni a concorrenza del quinto dell’importo del contratto in corso di esecuzione |
| 18 | Nel caso in cui la durata del contratto sia stata modificata in corso di esecuzione, nei documenti di gara era prevista una opzione di proroga (art. 120, comma 10, del D. Lgs. 36/2023)? |  |  |  |  |  |  | • Documentazione di gara |
| 19 | Nel caso in cui si sia reso necessario prorogare il contratto con l’Appaltatore uscente ai sensi dell’art. 120, comma 11, del D. Lgs. 36/2023 si è verificato che:   1. si tratti di casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto? 2. la proroga sia prevista solo per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura? 3. l’interruzione delle prestazioni può determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l’igiene pubblica ovvero potrebbe determinare un grave danno all’interesse pubblico? |  |  |  |  |  |  | • Documentazione di gara |
| 20 | Si è reso necessario procedere alla rinegoziazione del contratto?  In tale caso:   1. è presente la specifica clausola di rinegoziazione redatta ai sensi dell’art. 9 del D. Lgs. 36/2023? 2. sono state rispettate le tempistiche di cui all’art. 120, comma 8, del d.lgs. 36/2023? |  |  |  |  |  |  | • Documentazione di gara |
| 21 | In caso di subappalto, è stata verificata la presenza del/i contratto/i di subappalto e il rispetto della relativa procedura di autorizzazione (art. 119 del D. Lgs. 36/2023)? |  |  |  |  | A partire dal 31 dicembre 2024, i contratti di subappalto devono essere stipulati, in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese. Inoltre, si impone l’inserimento delle clausole di revisione prezzi anche all’interno di tali contratti. |  | • Contratto di subappalto e documentazione a corredo per l'autorizzazione |
| 22 | L’Appaltatore ha consegnato gli stati d’avanzamento lavori (SAL) e la relativa documentazione probatoria? |  |  |  |  |  |  | • SAL/Certificati di pagamento/Altro |
| 23 | Sono stati emessi i certificati di pagamento relativi agli stati di avanzamento **in coerenza con le indicazioni fornite nel contratto?** |  |  |  |  |  |  | • SAL/Certificati di pagamento/Altro |
| 24 | Si è reso necessario disporre la sospensione del contratto, per le motivazioni previste all’art. 121 D. Lgs 36/2023? |  |  |  |  |  |  | •Verbale di sospensione e di ripresa |
| 25 | Se sì, sono presenti il verbale di sospensione attività e il verbale di ripresa delle attività? |  |  |  |  |  |  | • Verbale di ripresa |
| 26 | Se sì, qualora la sospensione abbia superato il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento ha avvisato l’Autorità competente (ANAC) ai sensi dell’art. 121, comma 7, del D. Lgs. 36/2023? |  |  |  |  |  |  | • Comunicazione ANAC |
| 27 | La prestazione/fornitura si è conclusa nei tempi previsti dal contratto? |  |  |  |  |  |  | • Verbale di completamento delle attività/SAL |
| 28 | L’Appaltatore ha comunicato la data di ultimazione del servizio/fornitura? |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | È presente il certificato di verifica di conformità ai sensi dell’art. 116 del D. Lgs. 36/2023? |  |  |  |  |  |  | • Certificato di verifica di conformità |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ESITI** | | |
| **Esito del controllo:** | □ | POSITIVO |
| □ | PARZIALMENTE POSITIVO |
| □ | NEGATIVO |

|  |  |
| --- | --- |
| **Importo rendicontato** |  |
| **Importo controllato** |  |
| **Importo ammissibile** |  |
| **Importo non ammissibile** |  |

|  |
| --- |
| **Osservazioni** |
|  |
| **Raccomandazioni** |
|  |
| **Segnalazione Irregolarità** |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Data e luogo del controllo:** | \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_ |
| **Incaricato del controllo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Firma** | |
| **Responsabile del controllo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Firma** | |

1. Viene indicato, laddove necessario, il contenuto della verifica rispetto allo specifico punto di controllo e, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la documentazione da prendere in esame per l’effettuazione del controllo. [↑](#footnote-ref-2)