|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CHECKLIST PER LE VERIFICHE DI GESTIONE**  **VERIFICA AFFIDAMENTI DI FORNITURE E SERVIZI MEDIANTE PROCEDURA APERTA**  **ex art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023** | | | | | |
|  | |  |  |  |  |
| **Anagrafica Amministrazione centrale titolare del progetto** | | | | | |
| **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-1)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 dei servizi e forniture  • 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 |
| 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 |
| 4 | La Stazione Appaltante è in possesso della qualificazione prevista dall'art. 62 e dall’Allegato II.4 al D. Lgs. 36/2023 e ha rispettato quanto disposto dall'art. 63 del D. Lgs. 36/2023 per l’affidamento di forniture e servizi di importo superiore alla soglia comunitaria? |  |  |  |  |  |  | • Decisione di contrarre |
| 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. g) 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  • Decisione di contrarre |
| 7 | E’ stato verificato che il RUP abbia i requisiti previsti dall’art. 5 dell’Allegato I.2. al D. Lgs. 36/2023? |  |  |  |  |  |  | • Atto di nomina del RUP  • Decisione di contrarre |
| 8 | 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 |
| 9 | 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  • Disciplinare di gara |
| **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 o atto analogo |
| 2 | È stata approvata la documentazione di gara? |  |  |  |  |  |  | • Decisione di contrarre e/o atto separato di approvazione della documentazione di gara |
| 3 | Nel caso in cui la Stazione Appaltante abbia deciso di derogare, nella predisposizione della documentazione di gara, dal bando tipo ANAC, nella decisione di contrarre è stata espressamente motivata tale scelta? |  |  |  |  |  |  | **•** Decisione di contrarre |
| **D** | **Le pubblicazioni** | | | | | | | |
| 1 | Nel caso sia stato pubblicato un avviso di pre-informazione, che non sia stato usato come mezzo di indizione di una gara, è stato rispettato il termine minimo per la ricezione delle offerte indicato dall’art. 71, comma 4, del D. Lgs. 36/2023 ed è stata verificata l’integrazione delle condizioni poste dalle lett. a) e b) del medesimo comma 4 dell’art. 71 del D. Lgs. 36/2023? |  |  |  |  |  |  | • Avviso di pre-informazione |
| 2 | L'avviso di pre-informazione contiene tutte le informazioni richieste per il bando di gara di cui all'Allegato II.6, Parte I, lettera B, sezione B.1 al D. Lgs. 36/2023? |  |  |  |  |  |  | • Avviso di pre-informazione |
| 3 | Il Bando di gara è stato pubblicato in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 84 e 85 del D. Lgs. 36/2023 mediante utilizzo della piattaforma digitale in uso presso la Stazione Appaltante (art. 25 del D. Lgs. 36/2023)?? |  |  |  |  |  |  | • Prova delle pubblicazioni effettuate |
| 4 | Sono stati rispettati dall’Amministrazione gli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza? |  |  |  |  |  |  | • Sezione “Amministrazione trasparente” del profilo di committente |
| 5 | 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 |
| 6 | 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, Bando, Disciplinare/Capitolato/ecc.) riporta il riferimento esplicito al finanziamento da parte dell’Unione europea e l’emblema dell’UE? |  |  |  |  |  |  | • Decisione di contrarre  • Bando  • Disciplinare  • Capitolato  • Altro |
| 2 | Nella documentazione di gara sono stati indicati il CIG e il CUP? |  |  |  |  |  |  | • Decisione di contrarre  • Bando  • Disciplinare  • Capitolato  • Schema di contratto  • Altro |
| 3 | Nel Bando di gara sono stati indicati in modo chiaro i requisiti che gli operatori devono possedere per partecipare alla gara e risultano pertinenti e proporzionati rispetto all'oggetto e all'importo del contratto? 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. |  | • Bando  • Disciplinare;  • Capitolato  • Altro |
| 4 | La decisione di contrarre/il Bando 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  • Bando |
| 5 | Qualora ci siano rischi da interferenza è stato redatto il DUVRI (art. 26 del D. Lgs. 81/2008)? |  |  |  |  |  |  | • DUVRI;  • Decisione di contrarre  • Disciplinare  • Contratto |
| 6 | Sono state inserite, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste dall'art. 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* e l’incremento di prezzo riconosciuto in virtù dei meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo del contratto non è considerato nel calcolo della variazione del costo del servizio o della fornitura. |  | • Disciplinare  • Schema di contratto |
| 7 | È stato verificato il rispetto dei termini per la ricezione delle offerte di cui all’art. 71 del D. Lgs. 36/2023? |  |  |  |  |  |  | • Bando |
| 8 | Qualora si sia verificato uno dei casi di seguito indicati, i termini di cui all'art. 92 comma 1 sono stati prorogati in misura adeguata e proporzionale?   1. se un operatore economico interessato a partecipare alla procedura di aggiudicazione abbia richiesto in tempo utile informazioni supplementari significative ai fini della preparazione dell’offerta e, per qualsiasi motivo, le abbia ricevute meno di sei giorni prima del termine stabilito per la presentazione delle offerte, o, in caso di procedura accelerata ai sensi dell'articolo 71, comma 3, meno di quattro giorni prima; 2. se sono apportate modifiche significative ai documenti di gara; 3. per comprovato malfunzionamento, pur se temporaneo, delle piattaforme. |  |  |  |  |  |  | • Bando  • Avviso di rettifica |
| 9 | 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 |
| 10 | Nella documentazione di gara è previsto il subappalto? |  |  |  |  |  |  | • Documentazione di gara |
| 11 | Nella documentazione di gara è previsto l’avvalimento? |  |  |  |  |  |  | • Documentazione di gara |
| 12 | 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? |  |  |  |  |  |  | • Bando  • Disciplinare |
| 13 | 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)? |  |  |  |  |  |  | • Bando  • Disciplinare  • Verbali della commissione |
| 14 | Nel caso sia stato utilizzato il criterio del prezzo più basso ci sono i presupposti e le motivazioni per l’impiego di tale criterio ai sensi dell’art. 108 del D. Lgs. 36/2023? |  |  |  |  |  |  | • Documentazione di gara |
| 15 | 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? |  |  |  |  |  |  | • Disciplinare  • Capitolato /specifiche tecniche  • Contratto |
| 16 | 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 |
| 17 | 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** | **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  • Disciplinare |
| 2 | Le offerte sono state presentate entro i termini previsti dal Bando? |  |  |  |  |  |  | • Bando  • 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 |
| **G** | **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  • Bando ed altra documentazione di gara  • Eventuale regolamento interno alla Stazione Appaltante |
| 2 | La Commissione giudicatrice, ove nominata, 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? |  |  |  |  |  |  | • Atto di nomina dei commissari e di costituzione della Commissione  • 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 | È stato necessario avviare in corso di gara il procedimento di cui all’art. 101 del D. Lgs. 36/2023 (“Soccorso istruttorio”)? |  |  |  |  |  |  | • Verbali RUP/Seggio di Gara/ Commissione giudicatrice |
| 6 | Nel caso in cui sia stati avviato, il procedimento di “Soccorso istruttorio” è stato svolto in conformità con all’art. 101 del D. Lgs. 36/2023? |  |  |  |  |  |  | • Verbali RUP/Seggio di Gara/ Commissione giudicatrice |
| 7 | Sono stati redatti i verbali delle operazioni di gara da parte del RUP e/o dalla Commissione giudicatrice? |  |  |  |  |  |  | • Verbali RUP/Seggio di Gara/ Commissione giudicatrice |
| 8 | 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 giudicatrice |
| 9 | 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 giudicatrice |
| 10 | 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 giudicatrice |
| 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 giudicatrice |
| 12 | In caso di ricorso all’avvalimento, è stato verificato il rispetto di quanto stabilito dall’art. 104 del D. Lgs. 36/2023? |  |  |  |  |  |  | • 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? |  |  |  |  |  |  | • Provvedimento 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 ivi incluse le comunicazioni ai sensi degli artt. 90 e 111 del D. Lgs. 36/2023? |  |  |  |  |  |  | • Avviso di aggiudicazione  • Comunicazione aggiudicatario  • Comunicazioni ex art.90 |
| 17 | È stato predisposto apposito atto di approvazione del quadro economico rideterminato a seguito dell’aggiudicazione del contratto? |  |  |  |  |  |  | • Decreto di aggiudicazione  • Decisione di contrarre  • 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 |
| **H** | **Verifica del rispetto della normativa appalti: la stipula del contratto** | | | | | | | |
| 1 | Il contratto è stato stipulato decorso il termine di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell’art. 18, comma 3, del D. Lgs. 36/2023? |  |  |  |  | N.B. A partire dal 31 dicembre 2024, il termine di stand-still è ridotto a 32 giorni (art. 18, comma 3 come modificato dal Decreto Correttivo 209/2024). |  | • Atto di aggiudicazione  • Contratto  • Altro |
| 2 | In caso di mancato rispetto del termine di 35 giorni di cui al punto precedente per la stipula del contratto, ricorre una delle ipotesi di cui all’art. 18, comma 3, del D. Lgs. 36/2023? |  |  |  |  | N.B. A partire dal 31 dicembre 2024, il termine di stand-still è ridotto a 32 giorni (art. 18, comma 3 come modificato dal Decreto Correttivo 209/2024). |  | • Atto di aggiudicazione  • Contratto  • Altro |
| 3 | 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 |
| 4 | 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 costituzione del raggruppamento temporaneo di concorrenti |
| 5 | Il contratto di appalto di importo pari o superiore alle soglie comunitarie di cui all’art. 14 del D. Lgs. 36/2023 è stato stipulato:   1. dopo aver acquisito l’informativa antimafia di cui agli artt. 84, comma 3, 90 e 91, del D. Lgs. 159/2011 tramite la banca dati nazionale unica?   oppure   1. nei casi di cui all’art. 92, comma 3, del D. Lgs. 159 del 2011 (decorso del termine di cui all’articolo 92, comma 2 o in caso di urgenza):   b.1) sotto condizione risolutiva?  b.2) In caso di urgenza, è presente una congrua motivazione circa le ragioni d’urgenza? |  |  |  |  |  |  | • Informazione antimafia  • Richiesta informazione liberatoria provvisoria  • Contratto |
| 6 | 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 |
| 7 | 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 |
| 8 | L’Appaltatore ha costituito la “garanzia definitiva”, nel pieno rispetto di quanto previsto all’art.117 e all’art. 106? |  |  |  |  |  |  | • Garanzia definitiva |
| 9 | 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 |
| 10 | 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 |
| 11 | 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 |
| 12 | Il contenuto contrattuale rispecchia quanto definito in offerta? |  |  |  |  |  |  | • Contratto |
| 13 | 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 |
| 14 | 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 di cui alla legge 136/2010? |  |  |  |  |  |  | • Contratti di subappalto e/o altri subcontratti |
| **I** | **Esecuzione e varianti** | | | | | | | |
| 1 | È stato nominato il Direttore dell’esecuzione? |  |  |  |  |  |  | • Atto di nomina del 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 dall’art. 31 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 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? |  |  |  |  | N.B. 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. 120, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 36/2023, l'Amministrazione ha dato evidenza nell'istruttoria e nei provvedimenti adottati 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 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), dell’art. 120 del D. Lgs. 36/2023, è stato pubblicato – così come imposto dall'art. 120, comma 14, del D. Lgs. 36/2023, un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea nell’ipotesi di appalto sopra- 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? |  |  |  |  | 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 |
| 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 in esito alla stessa del fatto che il “valore della modifica sia al “al di sotto di entrambi i seguenti valori”:   1. le soglie fissate all'articolo 14? 2. il 10 per cento del valore iniziale del contratto? |  |  |  |  |  |  | • 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 trattasse di casi eccezionali nei quali risultavano oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto? 2. la proroga fosse prevista solo per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura? 3. l’interruzione delle prestazioni potesse 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 del 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-1)