****

**ALL.17.e**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ministero dell’Interno**  Dipartimento di Pubblica Sicurezza  **Programmi Nazionali BMVI e ISF 2021 – 2027** | |
| **CONTROLLO AMMINISTRATIVO FASE 1B**  **CONTRATTO E DOCUMENTAZIONE DI GARA**  **CHECK LIST DI AUTOCONTROLLO DEL BENEFICIARIO**  **CHECK LIST DI VERIFICA DEGLI AFFIDAMENTI CON RICORSO A CONVENZIONI E ACCORDI QUADRO CONSIP** | |
| **Beneficiario** |  |
| **Numero del Progetto** |  |
| **Titolo del Progetto** |  |
|  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Check list**  **Verifiche amministrativo contabili su base documentale** | | | | | | | | | | | | |
| **Data:** |  | | | **Responsabile Operativo di Progetto:** | |  | | | | | | |
| **Titolo del Progetto:** | | | |  | | | | | | | | |
| **Beneficiario:** | | |  | | | | | | | **Importo del progetto:** |  | |
| **Programma Nazionale 2021-2027:** | | | | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ISF** |  | **BMVI** | | | | | | | | |
| **Obiettivo Specifico:** | |  | | | | | **Tipo di Intervento** | |  | | | |
| **Oggetto della procedura:** | | | | | | | | | | | | |
| **Tipologia procedura:** | | | | | | | **Soggetto aggiudicatario** | | | | | |
| **Contratto:** | | | | | | | | **Data:** | | | | **Importo:** |

|  |
| --- |
| **Verifica del contratto e della documentazione allegata** |
| **INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE:** Indicare con il rispettivo simbolo in corrispondenza di ogni punto di controllo se l'esito della verifica è positivo **(Si)** o negativo **(No)** o Non Applicabile **(NA)**.  Utilizzare il campo "Documentazione di riferimento" per riportare i documenti visionati a supporto del controllo.  Nel caso un punto di controllo non sia applicabile nell'ambito della verifica effettuata, indicare sempre la motivazione nel campo "Commenti". |

| **Descrizione del controllo** | | ***Positivo (Si) Negativo (No)***  ***Non applicabile (NA)*** | ***Documentazione di riferimento per il controllo*** | | ***Estremi della documentazione di riferimento*** | **Commenti** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Nel trasmettere la documentazione necessaria all’approvazione del contratto, il Beneficiario ha indicato l’ufficio in cui è conservata la suddetta documentazione? | |  |  | |  |  |
| 1. L’acquisto di beni e/o servizi è avvenuto in coerenza con la Convenzione o Contratto Quadro CONSIP? | |  | * Convenzione CONSIP * Contratto Quadro | |  |  |
| 1. È stato pubblicato l’affidamento ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. n. 50/2016? | |  | * Copia delle pubblicazioni su Piattaforma ANAC di cui all'art. 73, comma 4, del codice; * Copia delle pubblicazioni sul profilo del committente | |  |  |
| 1. Il periodo di vigenza del contratto è coerente rispetto alla tempistica indicata nel progetto? |  | | * Progetto; * Contratto. |  | |  |
| 1. L'oggetto del contratto affidato è coerente con quanto previsto nel Progetto approvato? |  | | * Progetto * Contratto |  | |  |
| 1. Il prezzo (comprensivo di IVA) del contratto affidato risulta conforme a quanto determinato nel budget finanziario di progetto? |  | | * Progetto |  | |  |
| 1. La spesa relativa all’oggetto del contratto affidato rientra tra le tipologie ammissibili secondo la normativa comunitaria e nazionale? |  | | * Contratto |  | |  |
| 1. Il contratto è stato firmato da soggetti con poteri di firma: 2. è stata verificata la sussistenza dei poteri di firma in capo al soggetto della stazione appaltante? 3. dalla CCIAA o da altro documento si evince il potere di firma in capo all’operatore economico? 4. è stato sottoscritto digitalmente (dal 30 giugno 2014 per i contratti stipulati in forma pubblica amministrativa (atto pubblico e scrittura privata autenticata) e a far data dal 1° gennaio 2015 per i contratti stipulati mediante scrittura privata); 5. è stata presentata comprova dell’esito positivo della firma digitale dei contraenti? |  | | * Procura; * Provvedimento di attribuzione dei poteri di firma; * Altro |  | |  |
| 1. Nel caso in cui sia stato concordato con l’Autorità di Gestione l’utilizzo del circuito finanziario che prevede il pagamento delle fatture del soggetto attuatore direttamente da parte dell’Ufficio Economico Finanziario della Segreteria Tecnica mediante la delegazione di pagamento, nel contratto è stato precisato che il pagamento delle spese sostenute dal soggetto attuatore viene effettuato con risorse del Fondo di Rotazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ex L. 183/87, subordinato all’esito positivo dei controlli effettuati dai competenti Uffici della Segreteria Tecnica Amministrativa dei Fondi Europei e Programmi Operativi nazionali? |  | |  |  | |  |
| 1. Nel contratto è stato specificato che la fattura, oltre agli elementi previsti dalla normativa di riferimento, dovrà riportare il numero del contratto, il CIG, il CUP, l’oggetto dell’attività prestata? |  | | * Contratto |  | |  |
| 1. Nei contratti di appalto, subappalto e in quelli stipulati con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate è stata prevista: 2. un’apposita clausola con la quale l’appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari dì cui alla legge 136/2010? 3. la clausola con la quale l’appaltatore, in caso di subappalto, si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura competente della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria? 4. nell’ipotesi in cui l’appaltatore sia un RTI, la clausola con la quale la mandataria si impegna a rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità? |  | | * Contratto. |  | | *Si rammenta che comporta la nullità del contratto la mancata previsione della clausola con la quale l’appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari dì cui alla legge 136/06.* |
| 1. Nel contratto è stato inserito, solo nel caso in cui sia stato concordato con l’Autorità Responsabile l’utilizzo del circuito finanziario che prevede il pagamento delle fatture del soggetto attuatore direttamente da parte dell’Ufficio Economico Finanziario della Segreteria Tecnica mediante la delegazione di pagamento: “*Al pagamento delle spese sostenute dal soggetto attuatore è delegato il Ministero dell’Interno, per il tramite dell’Ufficio Economico Finanziario* *della Segreteria Tecnica Amministrativa per la gestione dei Fondi Europei e Programmi Operativi Nazionali*”? |  | | * Contratto |  | |  |
| 1. Per la corresponsione dell’anticipazione del prezzo della prestazione pari al 20% dell’importo stimato dell’appalto ai sensi dell’art. 35 comma 18, aumentabile sino al 30% per le procedure indette entro il 31 dicembre 2021, è stata costituita la garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione?? |  | |  |  | |  |
| 1. La cauzione definitiva (fideiussione bancaria o assicurativa) a garanzia dell’esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 103 del d.lgs. 50/2006: 2. prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944, del codice civile? 3. prevede la rinuncia all'eccezione di cui all'[articolo 1957, comma 2, del codice civile](http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#1957)? 4. prevede l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante? 5. è costituita per un importo non inferiore a quanto indicato nell’art. 103 d.lgs. n. 50/2016? 6. è costituita per un importo ridotto, nel rispetto del possesso e delle certificazioni di qualità e alle relative regole sulla possibilità di cumulo, di cui all’art. 103 D.Lgs. 50/2016? |  | |  |  | |  |
| 1. Nel caso di appalto di lavori, l’appaltatore ha stipulato una polizza assicurativa ai sensi dell’art. 103, comma 7 d.lgs. n. 50/2016: 2. che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori? 3. che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione? |  | |  |  | |  |
| 1. Nel caso di appalti aventi ad oggetto servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria il progettista è munito, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto, della polizza di responsabilità civile professionale ai sensi di quanto previsto dalla Linea Guida ANAC? |  | |  |  | |  |
| 1. Nel caso il contratto d’appalto contenga la clausola compromissoria ai sensi dell’art. 209 del D.lgs. 50/2016: 2. l’inserimento della stessa è stata autorizzata dall’organo competente della Stazione appaltante; 3. l’inserimento della stessa è stato previsto nell’invito? |  | | * Lettera di invito * Verifica (se non emerge dalla lettera di invito o dalla determina) dell'atto autorizzatorio. |  | |  |
| 18. In caso di adesione a Contratto/Accordo Quadro CONSIP, prima della stipula del contratto esecutivo sono stati acquisiti dal Beneficiario i seguenti certificati:  a) visura della camera di Commercio Industria e Artigianato;  b) casellario giudiziale;  c) casellario Informatico di cui all’art. 213, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 gestito da ANAC (Annotazioni riservate).  d) certificato dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato;  e) certificato di ottemperanza alla normativa per il diritto al lavoro dei disabili; |  | |  |  | |  |
| 19. In caso di adesione a Contratto/Accordo Quadro CONSIP, prima della stipula del contratto esecutivo è stato acquisito il DURC o eventuale autocertificazione per affidamenti fino a 20.000 euro? |  | |  |  | |  |
| 20. In caso di adesione a Contratto/Accordo Quadro CONSIP, prima della stipula del contratto esecutivo è stato verificato se sussistano, ai sensi dell’articolo 80, comma 4 del dlgs. n. 50/2016 gravi violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602? |  | |  |  | |  |
| 21. Qualora ci siano rischi da interferenza, è stato allegato al contratto il DUVRI (Art. 26 d.lgs. 81/2008)? |  | | * Duvri |  | |  |
| 22. In caso di adesione a Contratto/Accordo Quadro CONSIP, nel contratto esecutivo è stato previsto che lo stesso è sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo del controllo della Corte dei Conti di cui all’art. 3, comma 1, lett. g) della Legge 14.1.1994, n. 20? |  | |  |  | |  |
| 23. Sono state effettuate modifiche sostanziali del contratto esecutivo? |  | | Atti aggiuntivi al contratto |  | | L'art. 106 comma 4 del D.Lgs. n.50/2016 stabilisce come una modifica sia sostanziale qualora una o più delle seguenti condizioni siano soddisfatte:  a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;  b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto/accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;  c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;  d) se un nuovo contraente sostituisce quello cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore aveva inizialmente aggiudicato l'appalto nell'ipotesi diversa rispetto a quella prevista dall'art. 106 comma 1 lett. d) della medesima norma (secondo cui “*I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti...d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze: 1) una clausola di revisione inequivocabile...2) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del presente codice”.* |
| 24. 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. 106 del D.Lgs. n. 50/2016? |  | | Documentazione relativa alle modifiche contrattuali |  | |  |
| 25. Nel caso di cui al punto 24), ricorre una delle fattispecie di cui all’art. 106, commi 1, 2 e 4 del D.lgs. n.50/2016? |  | | Documentazione relativa alle modifiche contrattuali |  | | Specificare nel dettaglio quale ipotesi prevista dalla norma è stata oggetto di applicazione. |
| 26. Nel caso di *“modifiche”* ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) D.Lgs. n.50/2016, 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 modifiche contrattuali |  | |  |
| 27. Nel caso di *“modifiche”* ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) D.Lgs. n.50/2016, 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 quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale*” e comportasse “*per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi*”? |  | | Documentazione relativa alle modifiche contrattuali |  | |  |
| 28. In applicazione dell'art. 106 comma 1 lett. c) D.Lgs. n.50/2016, 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:  1) “la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore”;  2) “la modifica non altera la natura generale del contratto”? |  | | Documentazione relativa alla disposizione della variante in corso d'opera |  | |  |
| 29. Nel caso di *“modifiche”* ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. d) D.Lgs. n.50/2016, l'Amministrazione ha dato evidenza nell'istruttoria e nei provvedimenti adottati in esito alla stessa del fatto che l'individuazione di *“nuovo contraente”* sia dipesa “*a causa di una delle seguenti circostanze...1) una clausola di revisione inequivocabile...all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del presente codice; 3) nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori”.* |  | | Documentazione relativa alle modifiche contrattuali |  | |  |
| 30. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c) art. 106 D.lgs. 50/2016 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 7 del medesimo art. 106 D.Lgs. n.50/2016? |  | | Documentazione relativa alle modifiche contrattuali |  | |  |
| 31. 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. 106 comma 5 del D. Lgs. 50/2016:  - un avviso al riguardo nella GURI, se trattasi di appalto sopra-soglia comunitaria?  - un avviso con evidenza *“in ambito nazionale”,* nell'ipotesi di appalto sotto-soglia comunitaria? |  | | Avviso di variazione contrattuale |  | |  |
| 32. Nel caso di *“modifiche”* ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. e) D.Lgs. n.50/2016, si è accertato come le modifiche non siano sostanziali? (v. commento al punto 23). |  | | Documentazione relativa alle modifiche contrattuali |  | |  |
| 33. Nel caso di *“modifiche”* ai sensi dell'art. 106 comma 2 D.Lgs. n.50/2016, 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”*  *a) le soglie fissate all'articolo 35;*  *b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa è consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente comma, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni”* |  | |  |  | |  |
| 34. Le modificazioni al contratto di cui al comma 1, lett. b) e al comma 2 art. 106 D.Lgs. 50/2016 sono state comunicate all'ANAC entro trenta giorni dal loro perfezionamento (art. 106 co. 8 del D. Lgs. 50/2016)? |  | | Comunicazioni ANAC |  | |  |
| 35. Si è reso necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni a concorrenza del quinto dell’importo del contratto in corso di esecuzione (art.106, comma 12, d.lgs. 50/2016)? |  | | Atto aggiuntivo/Atto di sottomissione |  | |  |
| 36. Per le ipotesi di aumento o una diminuzione delle prestazioni a concorrenza del quinto dell’importo del contratto in corso di esecuzione poste in essere a partire dal 21 giugno 2021, data di deposito presso la Segreteria del Consiglio ANAC della Delibera ANAC n.461/2021, si è verificata la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 106 comma 1 lett. c) D.Lgs. n.50/2016: 1) “*la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore”; 2) “la modifica non altera la natura generale del contratto”*? |  | | Documentazione relativa alla disposizione di aumento o una diminuzione delle prestazioni a concorrenza del quinto dell’importo del contratto in corso di esecuzione |  | |  |
| 37. Nel caso in cui la durata del contratto sia stata modificata in corso di esecuzione, nel bando e nei documenti di gara era prevista una opzione di proroga (art. 106, co.11 del D.lgs. 50/2016)? |  | | Documentazione di gara |  | |  |
| 38. Le varianti in corso d'opera dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché quelle di importo inferiore o pari al 10 per cento dell'importo originario del contratto relative a contratti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, sono state trasmesse dal RUP all'Osservatorio di cui all'art. 213 D.Lgs. n.50/2016 (art. 106, co.14 del D.lgs. 50/2016)? |  | | Comunicazione all'Osservatorio |  | |  |
| 39. Le varianti in corso d'opera dei contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, nonché le varianti in corso d'opera di importo eccedente il dieci per cento dell'importo originario del contratto, incluse le varianti in corso d'opera riferite alle infrastrutture prioritarie, sono trasmesse dal RUP all'ANAC art. 106, co.14 del D.lgs. 50/2016)? |  | | Comunicazione all'ANAC |  | |  |
| 40. Nel caso di aumento o di diminuzione delle prestazioni a concorrenza del quinto dell’importo del contratto in corso di esecuzione poste in essere a partire dal 21 giugno 2021, data di deposito presso la Segreteria del Consiglio ANAC della Delibera ANAC n.461/2021, è stata fatta la comunicazione all'ANAC da parte del RUP ai sensi dell’art. 106, co.14 del D.lgs. 50/2016? |  | | Comunicazione all'ANAC |  | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Data Verifica:* | *Firma del Verificatore*  *(per esteso leggibile)* | *Firma del Responsabile Operativo di Progetto*  *(per esteso leggibile)* |
| \_\_ / \_\_ / \_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |