****

**ALL.15.h**

|  |  |
| --- | --- |
| **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 VERIFICA DEGLI AFFIDAMENTI CON RICORSO A PROCEDURA RISTRETTA** | |
| **Beneficiario** |  |
| **Numero del Progetto** |  |
| **Titolo del Progetto** |  |
|  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Check list**  **Verifiche amministrativo contabili su base documentale** | | | | | | | | | | | | |
| **Data:** |  | | | **Verificatori:** | |  | | | | | | |
| **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. Conformemente ai dettati di cui agli artt. 36, comma 9, 72 e 73 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché al Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016 e all’art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013, così come sostituito dall’art. 32 del D. Lgs. n.97/2016 è stata effettuata: 2. la pubblicità post aggiudicazione; 3. sono stati pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” tutti gli atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici alla composizione della commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti, ove non considerati riservati ai sensi dell’art. 29, D. Lgs. 50/2016; |  | * Copia pubblicazione su GUUE e GURI * Copia delle pubblicazioni sui quotidiani * copia delle pubblicazioni sul sito del profilo del committente * Copia delle pubblicazioni sulla Piattaforma ANAC di cui all'art. 73, comma 4, del codice (quando sarà operativa) * Per i contratti di lavori sotto soglia comunitaria di importo inferiore a 500.000 euro: sull'albo pretorio del comune dove si eseguono i lavori entro trenta giorni dal decreto di aggiudicazione. |  | |  | |
| 1. Sono state effettuate le comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs 50/2016? |  |  |  | |  | |
| 1. Il contratto è stato stipulato decorso il termine di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016? |  | * Atto di aggiudicazione; * Contratto. * Altro |  | |  | |
| 1. 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. 32, comma 10 del D.lgs. 50/2016. |  | * Verbale di aggiudicazione; * Contratto * Altro |  | |  | |
| 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. Nel contratto, se previsto un termine di pagamento superiore a 30 giorni – e comunque non superiore a 60 giorni - decorrenti dall’adozione di ogni stato avanzamento lavori, tale scelta è stata congruamente motivata ai sensi dell’art. 113-bis comma 1 del d.lgs. 50/2016? |  |  |  | |  | |
| 1. Qualora le lettere di invito a presentare offerta siano state inviate successivamente al 27/01/2022, nel contratto sono state inserite le **clausole di revisione dei prezzi** previste dall'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del d.lgs. 50/2016? |  |  |  | |  | |
| 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. 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. Il contratto è stato firmato da soggetti con poteri di firma: 2. è stato presentato atto di conferimento 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. È stata acquisita la dichiarazione della stazione appaltante con cui viene attestata la presenza/assenza di ricorsi avverso l’aggiudicazione? |  | * Attestazione della stazione appaltante. |  | | *NB: In caso di ricorsi, specificarne la tipologia e lo stato del procedimento.* | |
| 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? |  | * Contratto |  | |  | |
| 1. Nel contratto 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? |  | * 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. 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?? |  | * Contratto |  | |  | |
| 1. La cauzione definitiva (fideiussione bancaria o assicurativa) a garanzia dell’esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 103 del d.lgs. 50/2016: 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? |  | * Fideiussione |  | |  | |
| 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? |  | * Polizza |  | |  | |
| 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? |  |  |  | | *Linee Guida Anac n. 1* | |
| 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 nel bando o nell’invito? |  | * Lettera di invito * Verifica (se non emerge dalla lettera di invito o dalla determina) dell'atto autorizzatorio |  | |  | |
| 1. Il contratto di appalto di importo superiore a 150 mila euro è stato stipulato dopo aver acquisito: 2. la comunicazione antimafia di cui all’art. 84, e 87, 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'articolo 67 del D.lgs 159/2011. |  | * Comunicazione antimafia * Autocertificazione * Dichiarazione d’urgenza |  | | *La motivazione deve consistere nella enunciazione dei presupposti di fatto e dei motivi di diritto su cui si fonda il provvedimento, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.*  *In particolare la motivazione deve evidenziare i fatti permissivi o costitutivi il cui verificarsi consente l’adozione del provvedimento nonché la valutazione e il contemperamento degli interessi, primari e secondari, coinvolti nel procedimento.*  *Deve pertanto permettere la ricostruzione dell’iter logico-giuridico che ha presieduto e condotto al provvedimento medesimo.* | |
| 1. Il contratto di appalto di importo pari o superiore alle soglie comunitarie di cui all’art. 35 del D.lgs.,50/2016 è stato stipulato: 2. dopo aver acquisito l’informativa antimafia di cui agli artt. 84, comma 3, 90 e 91, d.lgs. n. 159/2011 tramite la banca dati nazionale unica?   oppure   1. nei casi di cui all’art. 92, comma 3 del D.Lgs. n. 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? |  |  |  | | *La motivazione deve consistere nella enunciazione dei presupposti di fatto e dei motivi di diritto su cui si fonda il provvedimento, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.* | |
| 1. Per le procedure indette dal 17 luglio 2020 al 30 giugno 2023, il contratto è stato stipulato sotto condizione risolutiva a seguito del rilascio dell’**informativa liberatoria provvisoria**, di cui all’articolo 3, commi 1 e 2 del D.L. 76/2020, ottenuta mediante la consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia o tramite l’immediata acquisizione degli esiti delle interrogazioni di tutte le ulteriori banche dati disponibili, secondo quanto disposto dall’art. 3, comma 3 del D.L. 76/2020? |  |  |  | |  | |
| 1. L’autorizzazione di subcontratti concernenti la realizzazione di opere, di servizi forniture di importo superiore a €150.000 è stata acquisita l’informativa antimafia di cui agli artt. 84, comma 3, 90 e 91, d.lgs. n. 159/2011 tramite la banca dati nazionale unica? |  | Informativa antimafia |  | |  | |
| 1. La Stazione Appaltante ha verificato la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80, del Dlgs. n. 50/2016, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alla procedura attraverso la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici ai sensi dell’art. 81 del D.Lgs. 50/2016? |  |  |  | | *Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 13.* | |
| 1. A decorrere dal 1° giugno 2021, la Stazione Appaltante ha verificato il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario degli operatori economici utilizzando la Banca dati nazionale dei contratti pubblici gestita dall’ANAC? |  |  |  | |  | |
| 1. Nel caso l’aggiudicatario sia: 2. un raggruppamento temporaneo di imprese o di professionisti, gli operatori economici hanno conferito, prima della stipula del contratto di appalto: 3. con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, mediante scrittura privata autenticata? 4. il mandato nel quale è espressamente previsto il rispetto degli obblighi di tracciabilità di cui alla l. 136/2010 nei pagamenti effettuati verso i membri del raggruppamento medesimo? 5. un Consorzio Stabile (ex art. 45, d.lgs. 50/2016), è stata verificata nella delibera che ci sia l’obbligo dei consorziati di operare in maniera congiunta per almeno 5 anni? |  |  |  | |  | |
| 1. Per l’aggiudicazione e stipula del contratto, sono stati acquisiti dal Beneficiario i seguenti certificati: 2. visura della camera di Commercio Industria e Artigianato; 3. casellario giudiziale; 4. Casellario Informatico di cui all’art. 213, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 gestito da ANAC (Annotazioni riservate); 5. certificato dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato; 6. certificato di ottemperanza alla normativa per il diritto al lavoro dei disabili; |  |  |  | |  | |
| 1. Per l’aggiudicazione e stipula del contratto è stato acquisito il DURC o eventuale autocertificazione per affidamenti fino a 20.000 euro? |  | * DURC |  | | *NB: Ha una validità di 120 giorni. Non è necessario in caso di adesione a convenzioni CONSIP.* | |
| 1. 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? |  | * Certificato dell’agenzia dell’entrate |  | | Si *precisa che l’importo di cui al citato articolo 48 bis* *commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. è pari ad euro 10.000,00 e dal 01/03/2018 ai sensi dell’articolo 1, commi 986 e 988 della legge 27/12/2017, n. 205, è pari a € 5.000,00. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione.* | |
| 1. Qualora ci siano rischi da interferenza, è stato allegato al contratto il DUVRI (Art. 26 d.lgs. 81/2008)? |  | * duvri |  | |  | |
| 1. Sono state effettuate modifiche sostanziali del contratto? |  | * 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”.* | |
| 1. 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 |  | |  | |
| 1. Nel caso di cui al punto 37), 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. | |
| 1. 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 |  | |  | |
| 1. 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 |  | |  | |
| 1. 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 |  | |  | |
| 42. 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 |  | |  | |
| 43. 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 |  | |  | |
| 44. 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 |  | |  | |
| 45. 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 36). |  | * Documentazione relativa alle modifiche contrattuali |  | |  | |
| 46. 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”* |  |  |  | |  | |
| 47. 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 |  | |  | |
| 48. 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 |  | |  | |
| 49. 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 |  | |  | |
| 50. 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 |  | |  | |
| 51. 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 |  | |  | |
| 52. 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 |  | |  | |
| 53. 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 dell’Uff. Controlli*  *(per esteso leggibile)* |
| \_\_ / \_\_ / \_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |