

**ALLEGATO 35 (B) – PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 63 DLGS 50/2016<sup>1</sup> (SOPRA E SOTTO SOGLIA COMUNITARIA)**

**CHECK LIST VERIFICHE AMMINISTRATIVE SU BASE DOCUMENTALE**

**Tipologia di macroprocesso: Operazioni selezionate tramite appalto pubblico di servizi**

<b>Programma</b>	Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita. Regione Lazio Programma Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021-2027 - Decisione Commissione europea n° C(2022) 5345 del 19 luglio 2022
<b>Priorità/Obiettivo Specifico</b>	
<b>Beneficiario</b>	
<b>Aggiudicatario</b>	
<b>Ufficio competente</b>	
<b>Titolo del progetto</b>	
<b>CUP</b>	
<b>Codice del progetto (Sistema informativo)</b>	
<b>Determina di impegno delle risorse</b>	
<b>Valore del contratto</b>	
<b>Incaricato del controllo</b>	

<sup>1</sup> La presente check list si riferisce al D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 così come aggiornato dal D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 aprile 2019, n. 55, e tiene conto delle modifiche introdotte dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, e dal D.L. 30 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108.  
Per le procedure avviate prima dell'entrata in vigore D.L. 18 aprile 2019, n. 32 (ovvero fino al 18/04/2019) occorre tener conto delle norme previgenti.

SINTESI DEL CONTROLLO					
IMPORTO (EURO)	Quota FSE+ (1)	Quota nazionale (2)		Quota privata (3)	TOTALE (4=1+2+3)
		FdR	FR		
A) APPROVATO DEL PROGETTO					
B) RENDICONTATO DAL BENEFICIARIO					
<b>C) AMMESSO A SEGUITO DEL CONTROLLO</b>					

**Note:**

## CHECK LIST PER LE VERIFICHE AMMINISTRATIVE SU BASE DOCUMENTALE SULLA DOMANDA DI RIMBORSO

*Tipologia di macro-processo: Operazioni selezionate tramite appalto pubblico di servizi*

**CODICE SISTEMA**

*Titolo del progetto*

**Fase I: Verifiche amministrative procedurali**

*Processo: Controlli di I livello documentali da effettuarsi in fase di attuazione fisica e finanziaria*

DOMANDA		DOCUMENTAZIONE VERIFICATA	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	NP	NOTE
<b>PROGETTAZIONE</b>							
1	<p>E' stata svolta l'attività di progettazione mediante la predisposizione di una relazione tecnico-illustrativa?</p> <p><u>In caso affermativo</u>, la relazione contiene i seguenti elementi?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) la relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio;</li> <li>b) le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'art. 26, c. 3 del Dlgs 81/2008;</li> <li>c) il calcolo della spesa per l'acquisizione del servizio, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;</li> <li>d) il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del servizio;</li> <li>e) il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa;</li> <li>f) i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara;</li> <li>g) l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale.</li> </ul>	Relazione tecnico-illustrativa del Progetto	Art. 23 c. 15 Dlgs 50/2016				
<b>PROCEDURA</b>							
2	<p>E' stata predisposta la determina a contrarre, che indica la procedura che si intende adottare e che contiene i seguenti elementi?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) gli elementi essenziali del contratto;</li> <li>b) i criteri di selezione degli operatori economici;</li> <li>c) i criteri di aggiudicazione;</li> <li>d) l'impegno di spesa.</li> </ul>	Determina a contrarre	Art. 32 c. 2 Dlgs 50/2016				

DOMANDA		DOCUMENTAZIONE VERIFICATA	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	NP	NOTE
3	E' stata fornita nella determina a contrarre adeguata motivazione circa la sussistenza dei seguenti presupposti (vedi punti da 3.1 a 3.4), che legittimano il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara?	Determina a contrarre	Art. 63 c. 1 Dlgs 50/2016  Art. 32 Direttiva 2014/24/UE				
3.1	Precedente esperimento di una procedura aperta o ristretta, nella quale non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano state sostanzialmente modificate e purché sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su sua richiesta.	Determina a contrarre Documentazione precedente (Bando e Disciplinare della precedente gara)	Art. 63 c. 2 lett. a) Dlgs 50/2016  Art. 32 Direttiva 2014/24/UE				
3.2	I servizi possono essere resi unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni: a) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica; b) la concorrenza è assente per motivi tecnici; c) la tutela di diritti, inclusi i diritti di proprietà intellettuale.	Determina a contrarre	Art. 63 c. 2 lett. b) Dlgs 50/2016  Linee guida ANAC n. 8  Art. 32 Direttiva 2014/24/UE				
3.3	Ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili laddove i termini per le procedure aperte o ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possano essere rispettati, sempre che tali eventi non siano imputabili all'amministrazione aggiudicatrice.	Determina a contrarre	Art. 63 c. 2 lett. c) Dlgs 50/2016  Art. 32 Direttiva 2014/24/UE				
3.4	Nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale, a condizione che: a) tali servizi siano conformi al progetto a base di gara; b) tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato con procedura aperta o ristretta; c) negli atti di gara del primo appalto sia stato esplicitamente previsto l'eventuale ricorso a tale procedura e l'importo totale previsto per la prestazione dei servizi sia computato per la determinazione del valore globale dell'appalto; d) il ricorso a tale procedura sia avvenuto nei tre anni successivi alla stipula del contratto iniziale.	Determina a contrarre Documentazione precedente (Bando e Disciplinare della gara iniziale, contratto iniziale, ecc.)	Art. 63 c. 5 Dlgs 50/2016  Art. 32 Direttiva 2014/24/UE				

DOMANDA		DOCUMENTAZIONE VERIFICATA	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	NP	NOTE
4	E' stato adottato un provvedimento di nomina del Responsabile unico del procedimento (RUP)?	Atto di nomina (specifico provvedimento o disposto della determina a contrarre)	Art. 31 c. 1 Dlgs 50/2016  Linee guida ANAC n. 3				
5	Nella Lettera di invito è indicato il nominativo del RUP?	Lettera di invito	Art. 31 c. 2 Dlgs 50/2016				
6	Sono stati affidati incarichi a supporto dell'attività del RUP?	Determina a contrarre o altra documentazione relativa al conferimento	Art. 31 cc. 7 e 8 Dlgs 50/2016  Linee guida ANAC n. 1				
7	Nella documentazione di gara è indicata la fonte di finanziamento a valere sui fondi comunitari?	Determina a contrarre Lettera di invito Contratto					
8	Sono stati acquisiti il CIG e il CUP?	Documentazione di creazione del CIG rilasciata dal sito ANAC Documentazione di creazione del CUP rilasciata dal sito "cupweb.tesoro.it"	Art. 1 c. 67 L 266/2005  Art. 11 L 3/2003				
9	Nella documentazione di gara sono riportati il CIG e il CUP?	Determina a contrarre Lettera di invito Contratto					
10	E' stato rispettato il numero minimo di soggetti da invitare, ovvero: almeno 5 operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione?	Determina a contrarre Lettera di invito Documentazione inerente alla fase di individuazione degli operatori da invitare (verbale del RUP, ecc.)	Art. 63 c. 6 Dlgs 50/2016  Art. 32 Direttiva 2014/24/UE				
11	In caso di mancata suddivisione dell'appalto in lotti, ne è stata data motivazione nella Lettera di invito?	Lettera di invito	Art. 51 c. 1 Dlgs 50/2016  Art. 46 Direttiva 2014/24/UE				
12	In caso di suddivisione dell'appalto in lotti, ove esista la possibilità di presentare offerte per alcuni o tutti i lotti, è stato indicato nella Lettera di invito il numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati ad un solo offerente?	Lettera di invito	Art. 51 c. 3 Dlgs 50/2016  Art. 46 Direttiva 2014/24/UE				

DOMANDA		DOCUMENTAZIONE VERIFICATA	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	NP	NOTE
13	I criteri di selezione degli operatori economici, previsti nella Lettera di invito, riguardano esclusivamente i seguenti requisiti? a) i requisiti di idoneità professionale; b) la capacità economica e finanziaria; c) le capacità tecniche e professionali.	Lettera di invito	Art. 83 Dlgs 50/2016  Art. 58 Direttiva 2014/24/UE				
14	In caso di adozione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nella Lettera di invito è presente una griglia in cui sono indicati i criteri e i sub-criteri di aggiudicazione dell'appalto con i relativi punteggi/pesi?	Lettera di invito	Art. 95 Dlgs 50/2016  Linee guida ANAC n. 2  Art. 67 Direttiva 2014/24/UE				
15	In caso di adozione del criterio del minor prezzo: a) lo stesso è espressamente indicato nella determina a contrarre? b) la scelta del criterio è giustificata dalla circostanza che trattasi di servizi con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera?	Determina a contrarre Lettera di invito	Art. 95 c. 4 lett. b) Dlgs 50/2016  Linee guida ANAC n. 2  Art. 67 Direttiva 2014/24/UE				
16	Gli operatori economici individuati per presentare le rispettive offerte sono stati invitati a mezzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri stati membri ovvero, quando ciò non è possibile, con lettera?	Documentazione relativa alla spedizione delle Lettere di invito (ricevute pec, ecc.)	Art. 75 c. 3 Dlgs 50/2016  Art. 54 Direttiva 2014/24/UE				
17	Le ulteriori informazioni sul capitolato d'oneri e sui documenti complementari richieste in tempo utile sono state comunicate a tutti gli offerenti alla gara almeno 6 giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte?	Comunicazioni agli operatori economici	Art. 74 c. 4 Dlgs 50/2016  Art. 53 Direttiva 2014/24/UE				
18	Nel caso sia stato prorogato il termine di ricezione delle offerte, ciò è avvenuto per uno dei seguenti motivi? a) se, per qualunque motivo, le informazioni supplementari, seppur richieste in tempo utile, non sono state fornite al più tardi 6 giorni prima del termine per la ricezione delle offerte; b) se sono state effettuate modifiche significative ai documenti di gara.	Determinazione di proroga dei termini Comunicazioni ai concorrenti	Art. 79 cc. 3, 4 e 5 Dlgs 50/2016  Art. 47 Direttiva 2014/24/UE				
19	In caso di adozione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa: a) la commissione giudicatrice è stata nominata con apposito atto dall'organo dell'amministrazione aggiudicatrice	Determinazione di nomina della commissione giudicatrice	Art. 77 Dlgs 50/2016  Art. 216 c. 12 Dlgs 50/2016				

DOMANDA		DOCUMENTAZIONE VERIFICATA	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	NP	NOTE
	competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto? b) la nomina della commissione è avvenuta successivamente alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte? c) la commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di 5, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto? d) la commissione è presieduta da un dirigente dell'amministrazione aggiudicatrice, nominato dall'organo competente? e) la commissione è composta da commissari selezionati tra i funzionari dell'amministrazione aggiudicatrice? f) sono presenti nel fascicolo di progetto le dichiarazioni dei commissari circa il possesso dei requisiti indicati dall'art. 77 del Dlgs 50/2016 e che non devono aver svolto né possono svolgere alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta?	Dichiarazioni di insussistenza delle cause di incompatibilità e astensione per i commissari CV dei commissari	Linee guida ANAC n. 5				
20	La determinazione di nomina della commissione giudicatrice è stata pubblicata sul sito istituzionale e nella sezione amministrazione trasparente, unitamente ai CV dei componenti?	Documentazione attestante l'avvenuta pubblicazione	Art. 29 Dlgs 50/2016				
<b>PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E AGGIUDICAZIONE</b>							
21	Le offerte sono pervenute entro il termine previsto nella Lettera di invito?	Lettera di invito Verbali di gara					
22	I plichi virtuali contenenti le offerte sono stati aperti in seduta pubblica, alla data indicata nella Lettera di invito o nell'eventuale altra convocazione?	Lettera di invito/convocazione e Verbali di gara					
23	I criteri utilizzati per la selezione degli operatori economici corrispondono a quelli previsti nella Lettera di invito?	Lettera di invito Verbali di gara	Art. 83 Dlgs 50/2016				
24	La valutazione delle offerte è stata effettuata secondo i criteri descritti nella Lettera di invito?	Lettera di invito Verbali di gara	Art. 95 Dlgs 50/2016				
25	In caso di offerta anormalmente bassa: a) sono state richieste per iscritto spiegazioni all'operatore economico? b) è stato dato un termine non inferiore a 15 giorni per fornire le spiegazioni? c) l'operatore economico ha fornito, per iscritto, le spiegazioni richieste?	Verbali di gara Nota di richiesta delle spiegazioni Nota di spiegazioni inviata dall'operatore economico	Art. 97 Dlgs 50/2016  Art. 69 Direttiva 2014/24/UE				
26	E' stata predisposta la determinazione di aggiudicazione con la rideterminazione di spesa, a seguito del ribasso d'asta?	Determinazione di aggiudicazione	Art. 32 c. 5 Dlgs 50/2016				
27	La pubblicazione dell'aggiudicazione è stata effettuata nel rispetto degli obblighi previsti	Documentazione attestante le	Artt. 29 e 73 Dlgs 50/2016				

DOMANDA		DOCUMENTAZIONE VERIFICATA	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	NP	NOTE
	dalla normativa nazionale e comunitaria in materia in informazione e pubblicità?  <b>Obblighi di pubblicazione per appalti sopra e sotto soglia comunitaria:</b> a) sito istituzionale; b) sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale; c) sito "serviziopubblici.it" del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; d) sito "simog.anticorruzione.it" dell'Osservatorio ANAC.	avvenute pubblicazioni	DM 02/12/2016  Artt. 50, 51 e 52 Direttiva 2014/24/UE				
28	Sono state effettuate le seguenti verifiche dei requisiti di natura generale dichiarati dall'aggiudicatario?  <b>Verifiche:</b> a) casellario giudiziale (per i soggetti indicati dall'art. 80, c. 3 del Dlgs 50/2016); b) certificato di carichi pendenti all'Agenzia delle Entrate; c) casellario ANAC; d) sanzioni amministrative dipendenti da reato; e) certificato fallimentare; f) CCIAA; g) DURC; h) certificato di ottemperanza ai sensi della L. 68/1999, ove richiesto. i) Documentazione antimafia: <u>-(Fino al 16/07/2020)</u> (Appalti sopra soglia) informazione antimafia/riciesta di informazione se decorsi 30 giorni (per i soggetti indicati dall'art. 80, c. 3 del Dlgs 50/2016), sotto condizione risolutiva (Appalti sotto soglia di importo superiore a 150.000 euro) comunicazione antimafia/ autodichiarazione se decorsi 30 giorni (per i soggetti indicati dall'art. 80, c. 3 del Dlgs 50/2016) <u>-(Dal 17/07/2020 al 30/06/2023)</u> informativa liberatoria provvisoria, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni.	Documentazione attestante le avvenute verifiche	Art. 80 cc. 1, 2, 4 e 5 Dlgs 50/2016  Artt. 84, 87, 88, 89, 90, 91 e 92 c. 3 Dlgs 159/2011  Linee guida ANAC n. 6  Art. 57 Direttiva 2014/24/UE  Art. 3 c. 2 D.L. 76/2020				
29	Sono state effettuate, entro un termine non superiore a 5 giorni, le seguenti comunicazioni? a) l'aggiudicazione all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti gli offerenti che hanno presentato	Comunicazioni agli operatori economici	Art. 76 c. 5 lett. a), b) e c) Dlgs 50/2016				



DOMANDA		DOCUMENTAZIONE VERIFICATA	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	NP	NOTE
	un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui offerta sia stata esclusa se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare impugnazione, nonché a coloro che hanno impugnato la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva; b) l'esclusione agli offerenti esclusi; c) la decisione di non aggiudicare un appalto a tutti gli offerenti.		Art. 55 Direttiva 2014/24/UE				
30	Sono stati proposti ricorsi avverso l'esclusione/aggiudicazione?	Atti relativi alla gestione di eventuali ricorsi	Art. 32 c. 11 Dlgs 50/2016				
<b>CONTRATTO</b>							
31	Il contratto di appalto è stato stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima comunicazione di aggiudicazione (fatti salvi i casi di cui all'art. 32, c. 10 lett. a) del Dlgs 50/2016?	Comunicazioni agli operatori economici Contratto	Art. 32 c. 9 e 10 lett. a) Dlgs 50/2016				
32	Il contratto è stato stipulato nelle forme previste - a pena di nullità - dall'art. 32, c. 14 del Dlgs 50/2016?	Contratto	Art. 32 c. 14 Dlgs 50/2016				
33	Nel contratto è presente la clausola - da inserire a pena di nullità assoluta del contratto stesso - con la quale l'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della L 136/2010?	Contratto	Art. 3 c. 8 L 136/2010				
34	E' stata effettuata, entro un termine non superiore a 5 giorni, la comunicazione di stipula del contratto al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti gli offerenti che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui offerta sia stata esclusa se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare impugnazione, nonché a coloro che hanno impugnato la Lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva?	Comunicazioni agli operatori economici Contratto	Art. 76 c. 5 lett. d) Dlgs 50/2016  Art. 55 Direttiva 2014/24/UE				
35	L'oggetto del contratto è coerente con quanto previsto nella Lettera di invito?	Contratto/Lettera di affidamento con accettazione dell'operatore economico (contratto per scambio corrispondenza) Lettera di invito					
36	E' stata richiesta all'aggiudicatario la seguente documentazione, necessaria ai fini della stipula del contratto?	Documentazione per la stipula del contratto	Art. 48 cc. 12 e 13 e art. 103 Dlgs 50/2016				

DOMANDA		DOCUMENTAZIONE VERIFICATA	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	NP	NOTE
	a) in caso di RTI, copia conforme della scrittura privata autenticata/atto notarile di costituzione; b) polizza/cauzione di garanzia definitiva; c) in caso di sottoscrizione da parte del procuratore i cui poteri non siano riportati nel registro della CCIAA, procura notarile (generale o speciale) o altro documento da cui si evincano i poteri di firma.						
37	Qualora non coincida con il RUP, è stato nominato il direttore dell'esecuzione del contratto?	Atto di nomina	Art. 31 cc. 4 e 5 e art. 111 Dlgs 50/2016  Linee Guida ANAC n. 3				
38	In caso di subappalto, è presente l'autorizzazione propedeutica all'esecuzione del servizio?	Atto di autorizzazione	Art. 105 c. 4 Dlgs 50/2016  Art. 71 Direttiva 2014/24/UE				
39	In caso di subappalto, è stata verificata, ai fini dell'autorizzazione, la sussistenza delle seguenti condizioni? a) che il subappaltatore sia qualificato per le prestazioni da eseguire; b) che non sussistano a suo carico i motivi di esclusione; c) che all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi o le parti di servizio che si intende subappaltare.	Atti del subappalto	Art. 105 c. 4 Dlgs 50/2016  Art. 71 Direttiva 2014/24/UE				
40	In caso di subappalto, il relativo contratto è stato depositato presso l'amministrazione aggiudicatrice almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, unitamente alla dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Dlgs 50/2016?	Atti del subappalto	Art. 105 c. 7 Dlgs 50/2016  Linee guida ANAC n. 6  Art. 71 Direttiva 2014/24/UE				
<b>MODIFICHE AL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA</b>							
41	Sono state apportate modifiche e/o varianti rispetto all'appalto aggiudicato?	Atti della modifica/variante	Art. 106 Dlgs 50/2016  Art. 72 Direttiva 2014/24/UE				
42	Le modifiche o varianti sono state autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento dell'amministrazione aggiudicatrice?	Atti della modifica/variante	Art. 106 c. 1 Dlgs 50/2016  Art. 72 Direttiva				

DOMANDA		DOCUMENTAZIONE VERIFICATA	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	NP	NOTE
			2014/24/UE				
43	E' stata fornita nella determina a contrarre adeguata evidenza circa i presupposti che legittimano il ricorso ai seguenti casi di modifica/variante (vedi punti da 43.1 a 43.8)?	Determina a contrarre	Art. 106 Dlgs 50/2016  Art. 72 Direttiva 2014/24/UE				
43.1	Se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi.	Atti della modifica	Art. 106 c. I lett. a) Dlgs 50/2016  Art. 72 Direttiva 2014/24/UE				
43.2	Servizi supplementari che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti: a) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici; b) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice notevoli disagi o una consistente duplicazione di costi.	Atti della modifica	Art. 106 c. I lett. b) Dlgs 50/2016  Art. 72 Direttiva 2014/24/UE				
43.3	Varianti in corso d'opera dovute a circostanze impreviste e imprevedibili, purché la modifica non alteri la natura generale del contratto.	Atti della variante	Art. 106 c. I lett. c) Dlgs 50/2016  Art. 72 Direttiva 2014/24/UE				
43.4	Sostituzione del contraente per una delle seguenti circostanze: a) una clausola di revisione inequivocabile in conformità alle disposizioni di cui all'art.106, c. I lett. a) del Dlgs 50/2016; b) successione per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione delle norme sugli appalti; c) assunzione degli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori, da parte dell'amministrazione aggiudicatrice.	Atti della modifica	Art. 106 c. I lett. d) Dlgs 50/2016  Art. 72 Direttiva 2014/24/UE				
43.5	Modifiche non sostanziali previste dai documenti di gara.	Atti della modifica	Art. 106 c. I lett. e) Dlgs 50/2016  Art. 72 Direttiva 2014/24/UE				

DOMANDA		DOCUMENTAZIONE VERIFICATA	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	NP	NOTE
43.6	Modifiche al di sotto di entrambi i seguenti valori: a) soglia comunitaria; b) 10% cento del valore iniziale del contratto, purché non ne sia alterata la natura complessiva.	Atti della modifica	Art. 106 c. 2 Dlgs 50/2016  Art. 72 Direttiva 2014/24/UE				
43.7	Proroga prevista nei documenti di gara, limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente (agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante).	Atti della modifica	Art. 106 c. 11 Dlgs 50/2016  Art. 72 Direttiva 2014/24/UE				
43.8	Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto (alle stesse condizioni del contratto originario).  <i>(Si veda anche il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 23 marzo 2021, recante indicazioni interpretative sull'art. 106, c. 12 del Dlgs 50/2016.)</i>	Atti della modifica	Art. 106 c. 12 Dlgs 50/2016  Com. ANAC 23/03/2021  Art. 72 Direttiva 2014/24/UE				
44	Nel caso di servizi supplementari (43.2) o varianti in corso d'opera dovute a circostanze impreviste e imprevedibili (43.3) sopra soglia comunitaria, è stato pubblicato un avviso al riguardo sulla GUUE?	Atti della modifica/variante	Art. 106 c. 5 Dlgs 50/2016  Art. 72 Direttiva 2014/24/UE				
45	Il valore del contratto aggiudicato per servizi o forniture supplementari o per varianti in corso d'opera dovute a circostanze impreviste e imprevedibili è inferiore o pari al 50% dell'importo del contratto iniziale?	Atti della modifica/variante	Art. 106 c. 7 Dlgs 50/2016  Art. 72 Direttiva 2014/24/UE				
46	La variante in corso d'opera (43.3) di importo superiore al 10% del valore del contratto originario è stata notificata all'ANAC, congiuntamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e alla relazione del RUP, entro 30 giorni dalla loro approvazione?	Atti della variante	Art. 106 c. 8 Dlgs 50/2016  Art. 72 Direttiva 2014/24/UE				
<b>CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE</b>							
47	La documentazione relativa alla procedura di gara è stata conservata dall'amministrazione aggiudicatrice?	Fascicolo di progetto					

RIEPILOGO IRREGOLARITA'	
<b>A) Codice irregolarità (codice OLAF)</b>	
<b>B) Descrizione analitica irregolarità</b>	
<b>C) Impatto finanziario totale dell'irregolarità</b>	
- sul totale dell'investimento	
- sul contributo UE	
- sul contributo nazionale	
<b>D) Documentazione dalla quale si evince l'irregolarità</b>	

Nome e cognome dell'incaricato del controllo	Firma dell'incaricato del controllo	Data di effettuazione del controllo