

ALLEGATO 35 (A) – PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DLGS 50/2016¹ (SOPRA E SOTTO SOGLIA)

CHECK LIST VERIFICHE AMMINISTRATIVE SU BASE DOCUMENTALE

Tipologia di macroprocesso: Operazioni selezionate tramite appalto pubblico di servizi

Programma	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
Priorità\Obiettivo Specifico	
Beneficiario	
Aggiudicatario	
Ufficio competente	
Titolo del progetto	
CUP	
Codice del progetto (Sistema informativo)	
Determina di impegno delle risorse	
Valore del contratto	
Incaricato del controllo	

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					
C) AMMESSO A SEGUITO DEL CONTROLLO					

Note:

¹ 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.

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 INFORMATIVO

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
PROGETTAZIONE							
I	<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> <p>a) la relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio;</p> <p>b) le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'art. 26, c. 3 del Dlgs 81/2008?</p> <p>c) il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;</p> <p>d) il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi;</p> <p>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;</p> <p>f) i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara;</p> <p>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.</p>	Relazione tecnico-illustrativa del progetto	Art. 23 c. 15 Dlgs 50/2016				
PROCEDURA							

DOMANDA		DOCUMENTAZIONE VERIFICATA	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	NP	NOTE
2	E' stata predisposta la determina a contrarre, che indica la procedura che si intende adottare e che contiene i seguenti elementi? a) gli elementi essenziali del contratto; b) i criteri di selezione degli operatori economici; c) i criteri di aggiudicazione; d) l'impegno di spesa.	Determina a contrarre e documentazione di gara allegata	Art. 32 c. 2 Dlgs 50/2016				
3	E' stato adottato, prima dell'avvio della procedura, 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				
4	Nella documentazione di gara è indicato il nominativo del RUP?	Documentazione di gara (Bando e Disciplinare)	Art. 31 c. 2 Dlgs 50/2016				
5	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				
6	Nella documentazione di gara è indicata la fonte di finanziamento a valere sui fondi comunitari?	Determina a contrarre e documentazione di gara					
7	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				
8	Nella documentazione di gara sono riportati il CIG e il CUP?	Determina a contrarre Documentazione di gara (Bando e Disciplinare) Contratto					
9	In caso di mancata suddivisione dell'appalto in lotti, ne è stata data motivazione nella documentazione di gara?	Documentazione di gara (Bando e Disciplinare)	Art. 51 c. 1 Dlgs 50/2016 Art. 46 Direttiva 2014/24/UE				

DOMANDA		DOCUMENTAZIONE VERIFICATA	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	NP	NOTE
10	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 documentazione di gara il numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati ad un solo offerente?	Documentazione di gara (Bando e Disciplinare)	Art. 51 c. 3 Dlgs 50/2016 Art. 46 Direttiva 2014/24/UE				
11	I criteri di selezione degli operatori economici, previsti nella documentazione di gara, riguardano esclusivamente i seguenti requisiti? a) i requisiti di idoneità professionale; b) la capacità economica e finanziaria; c) le capacità tecniche e professionali.	Documentazione di gara (Bando e Disciplinare)	Art. 83 Dlgs 50/2016 Art. 58 Direttiva 2014/24/UE				
12	In caso di adozione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nella documentazione di gara è presente una griglia in cui sono indicati i criteri e i sub-criteri di aggiudicazione dell'appalto con i relativi punteggi/pesi?	Documentazione di gara (Disciplinare)	Art. 95 Dlgs 50/2016 Linee guida ANAC n. 2 Art. 67 Direttiva 2014/24/UE				
13	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 Documentazione di gara (Bando e Disciplinare)	Art. 95 c. 4 lett. b) Dlgs 50/2016 Linee guida ANAC n. 2 Art. 67 Direttiva 2014/24/UE				
14	Nella documentazione di gara è stato rispettato il termine minimo per la ricezione delle offerte? Appalti sopra soglia comunitaria <u>(Bandi pubblicati fino al 16/07/2020 e con termine per la presentazione dell'offerta già concluso alla medesima data)</u> 35 giorni (15 giorni nel caso di urgenza) dall'invio del Bando per la pubblicazione sulla GUUE <i>oppure</i> <u>(Bandi pubblicati dal 17/07/2020 o pubblicati prima ma con termine per la presentazione dell'offerta ancora in corso alla medesima)</u> 15 giorni dall'invio del Bando per la pubblicazione sulla GUUE. Appalti sotto soglia comunitaria 15 giorni per la ricezione delle offerte dalla pubblicazione sulla GURI.	Documentazione di gara (Bando e Disciplinare)	Art. 60 cc. 1 e 3 Dlgs 50/2016 Art. 27 Direttiva 2014/24/UE Art. 8 c. 1 lett. c) D.L. 76/2020				

DOMANDA		DOCUMENTAZIONE VERIFICATA	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	NP	NOTE
15	Le ulteriori informazioni sul capitolato d'oneri e sui documenti complementari richieste in tempo utile sono state comunicate a tutti gli operatori economici che partecipano alla gara almeno 6 giorni prima della scadenza del termine per la ricezione delle offerte (4 giorni nel caso di procedura accelerata)?	Comunicazioni agli operatori economici/pubblicazioni sul sito istituzionale	Art. 74 c. 4 Dlgs 50/2016 Art. 53 Direttiva 2014/24/UE				
16	Nel caso sia stato prorogato il termine per la 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 effettuate modifiche significative ai documenti di gara.	Comunicazioni agli operatori economici/pubblicazioni sul sito istituzionale	Art. 79 cc. 3, 4 e 5 Dlgs 50/2016 Art. 47 Direttiva 2014/24/UE				
17	La pubblicazione del Bando di gara è stata effettuata nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa nazionale ed europea in materia di informazione e pubblicità? Obblighi di pubblicazione per appalti sopra soglia comunitaria: a) sito istituzionale, sezione "Amministrazione trasparente"; b) sito "serviziocontrattipubblici.it" del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; c) sito "simog.anticorruzione.it" dell'Osservatorio ANAC; d) GUUE; e) GURI; f) 2 quotidiani a tiratura nazionale e 2 quotidiani a tiratura locale. Obblighi di pubblicazione per appalti sotto soglia comunitaria: a) sito istituzionale, sezione "Amministrazione trasparente"; b) sito "serviziocontrattipubblici.it" del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; c) sito "simog.anticorruzione.it" dell'Osservatorio ANAC; d) GURI; e) 1 quotidiano a tiratura nazionale e 1 quotidiano a tiratura locale.	Documentazione attestante le avvenute pubblicazioni	Artt. 29, 72 e 73 Dlgs 50/2016 DM 02/12/2016 Artt. 48, 49, 51 e 52 Direttiva 2014/24/UE				

DOMANDA		DOCUMENTAZIONE VERIFICATA	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	NP	NOTE
18	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 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 Dlg 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?	Determinazione di nomina della commissione giudicatrice Attestazione di insussistenza delle cause di incompatibilità e astensione per i commissari CV dei commissari	Art. 77 Dlgs 50/2016 Art. 216 c. 12 Dlgs 50/2016 Linee guida ANAC n. 5				
19	La determinazione di nomina della commissione giudicatrice è stata pubblicata sul sito istituzionale, sezione "Amministrazione trasparente", unitamente ai CV dei componenti?	Sito istituzionale	Art. 29 Dlgs 50/2016				
PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E AGGIUDICAZIONE							
20	Le offerte sono pervenute entro il termine previsto dalla documentazione di gara?	Documentazione di gara (Bando e Disciplinare) Verbali di gara					
21	I plichi virtuali contenenti le offerte sono stati aperti in seduta pubblica, alla data indicata nella documentazione di gara o nell'eventuale altra convocazione?	Documentazione di gara (Bando e Disciplinare) Verbali di gara					
22	I criteri utilizzati per la selezione degli operatori economici corrispondono a quelli previsti nella documentazione di gara?	Documentazione di gara (Bando e Disciplinare) Verbali di gara	Art. 83 Dlgs 50/2016				
23	La valutazione delle offerte è stata effettuata secondo i criteri descritti nella documentazione di gara?	Documentazione di gara (Bando e Disciplinare) Verbali di gara	Art. 95 Dlgs 50/2016				
24	In caso di offerta anormalmente bassa:	Verbali di gara	Art. 97 Dlgs 50/2016				

DOMANDA		DOCUMENTAZIONE VERIFICATA	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	NP	NOTE
	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?	Nota di richiesta delle spiegazioni Nota di spiegazioni inviata dall'operatore economico	Art. 69 Direttiva 2014/24/UE				
25	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 50/2017				
26	La pubblicazione dell'aggiudicazione è stata effettuata nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia in informazione e pubblicità? Obblighi di pubblicazione per appalti sopra soglia comunitaria: a) sito istituzionale, sezione "Amministrazione trasparente"; b) sito "serviziocontrattipubblici.it" del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; c) sito "simog.anticorruzione.it" dell'Osservatorio ANAC; d) GUUE; e) GURI; f) 2 quotidiani a tiratura nazionale e 2 quotidiani a tiratura locale. Obblighi di pubblicazione per appalti sotto soglia comunitaria: a) sito istituzionale, sezione "Amministrazione trasparente"; b) sito "serviziocontrattipubblici.it" del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; c) sito "simog.anticorruzione.it" dell'Osservatorio ANAC; d) GURI; e) 1 quotidiano a tiratura nazionale e 1 quotidiano a tiratura locale.	Documentazione attestante le avvenute pubblicazioni	Artt. 29, 72 e 73 Dlgs 50/2016 DM 02/12/2016 Artt. 50, 51 e 52 Direttiva 2014/24/UE				
27	Sono state effettuate le seguenti verifiche dei requisiti di natura generale dichiarati dall'aggiudicatario? Verifiche: 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;	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				

DOMANDA		DOCUMENTAZIONE VERIFICATA	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	NP	NOTE
	<p>d) sanzioni amministrative dipendenti da reato;</p> <p>e) certificato fallimentare;</p> <p>f) CCIAA;</p> <p>g) DURC;</p> <p>h) certificato di ottemperanza ai sensi della L. 68/1999, ove richiesto.</p> <p>i) Documentazione antimafia: <u>-(Fino al 16/07/2020)</u> <i>(Appalti sopra soglia)</i> 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; <i>(Appalti sotto soglia di importo superiore a 150.000 euro)</i> 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)</u> informativa liberatoria provvisoria, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni.</p>		<p>Art. 57 Direttiva 2014/24/UE</p> <p>Art. 3 c. 2 D.L. 76/2020</p>				
28	<p>Sono state effettuate, entro un termine non superiore a 5 giorni, le seguenti comunicazioni?</p> <p>a) l'aggiudicazione all'aggiudicatario, 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 il Bando, se tale impugnazione non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;</p> <p>b) l'esclusione agli offerenti esclusi;</p> <p>c) la decisione di non aggiudicare un appalto a tutti gli offerenti.</p>	Comunicazioni agli operatori economici	<p>Art. 76 c. 5 lett. A), b) e c) Dlgs 50/2016</p> <p>Art. 55 Direttiva 2014/24/UE</p>				
29	Sono stati proposti ricorsi avverso l'esclusione/aggiudicazione?	Atti relativi alla gestione di eventuali ricorsi	Art. 32 c. 11 Dlgs 50/2016				
CONTRATTO							
30	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 del Dlgs 50/2016?	Comunicazioni agli operatori economici Contratto	Art. 32 cc. 9 e 10 Dlgs 50/2016				
31	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				

DOMANDA		DOCUMENTAZIONE VERIFICATA	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	NP	NOTE
32	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				
33	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 il Bando, se tale impugnazione non sia stata respinta con pronuncia giurisdizionale definitiva?	Comunicazioni agli operatori economici Contratto	Art. 76 c. 5 lett. d) Dlgs 50/2016 Art. 55 Direttiva 2014/24/UE				
34	L'oggetto del contratto è coerente con quanto previsto nella documentazione di gara?	Contratto Documentazione di gara (Bando e Disciplinare)					
35	E' stata richiesta all'aggiudicatario la seguente documentazione, necessaria ai fini della stipula del contratto? 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.	Documentazione acquisita per la stipula del contratto	Art. 48, cc. 12 e 13 e art. 103 Dlgs 50/2016				
36	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				
37	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				
38	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;	Atti del subappalto	Art. 105 c. 4 Dlgs 50/2016 Art. 71 Direttiva 2014/24/UE				

DOMANDA		DOCUMENTAZIONE VERIFICATA	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	NP	NOTE
	c) che all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi o le parti di servizio che si intende subappaltare.						
39	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				
MODIFICHE AL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA							
40	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				
41	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 2014/24/UE				
42	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 42.1 a 42.8)?	Determina a contrarre	Art. 106 Dlgs 50/2016 Art. 72 Direttiva 2014/24/UE				
42.1	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. 1 lett. a) Dlgs 50/2016 Art. 72 Direttiva 2014/24/UE				
42.2	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. 1 lett. b) Dlgs 50/2016 Art. 72 Direttiva 2014/24/UE				

DOMANDA		DOCUMENTAZIONE VERIFICATA	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	NP	NOTE
42.3	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. 1 lett. c) Dlgs 50/2016 Art. 72 Direttiva 2014/24/UE				
42.4	Sostituzione del contraente per una delle seguenti circostanze: a) una clausola di revisione inequivocabile in conformità alle disposizioni di cui all'art. 106, c. 1, 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. 1 lett. d) Dlgs 50/2016 Art. 72 Direttiva 2014/24/UE				
42.5	Modifiche non sostanziali previste dai documenti di gara.	Atti della modifica	Art. 106 c. 1 lett. e) Dlgs 50/2016 Art. 72 Direttiva 2014/24/UE				
42.6	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				
42.7	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				
42.8	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				
43	Nel caso di servizi supplementari (42.2) o varianti in corso d'opera dovute a circostanze impreviste e imprevedibili (42.3) sopra soglia	Documentazione attestante le	Art. 106 c. 5 Dlgs 50/2016				

DOMANDA		DOCUMENTAZIONE VERIFICATA	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	NP	NOTE
	comunitaria, è stato pubblicato un avviso al riguardo sulla GUUE?	avvenute pubblicazioni	Art. 72 Direttiva 2014/24/UE				
44	Il valore del contratto aggiudicato per servizi supplementari (42.2) o per variante in corso d'opera dovuta a circostanze impreviste e imprevedibili (42.3) 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				
45	La variante in corso d'opera (42.3) 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				
CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE							
46	La documentazione relativa alla procedura di gara è stata conservata dall'amministrazione aggiudicatrice?	Fascicolo di progetto					

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

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