

AREA DI RISCHIO: D2 - PROGETTAZIONE DELLA GARA

SERVIZI E FORNITURE

SCHEMA DI CHECK LIST

da utilizzare ai fini della verifica nella compilazione degli atti e dell'autocontrollo di conformità alla normativa¹

Procedura: _____

¹ Si specifica che, in caso di procedure associate a progetti finanziati con i fondi PNRR-PNC, in alternativa alla presente check list possono essere utilizzati appositi strumenti di controllo delle procedure di affidamento messi a disposizione dalle Amministrazioni centrali.

Fattispecie/Adempimento: Informazioni generali sulla procedura			
Rif. normativo	Attività prevista / Controllo		Note
D.lgs. 36/2023 Art. 37	Inserimento dell'intervento in programmazione ² e, laddove applicabile, conseguimento del CUI	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.	
Art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3	Conseguimento del codice unico di progetto (CUP), inserimento dello stesso nei documenti amministrativi e verifica circa l'esistenza in bilancio di un capitolo associato all'intervento	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.	
DPCM 11 luglio 2018	Individuazione delle categorie merceologiche, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2014, n. 89.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.	
Regolamento (CE) n. 213/2008	Individuazione del CPV ³	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.	
D.lgs. 36/2023 Art. 11 c. 2	Individuazione del CCNL, laddove applicabile	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.	
Art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136	Conseguimento del codice identificativo di gara (CIG), inserimento dello stesso in tutti i documenti amministrativi e accertamento dell'esistenza in bilancio di un capitolo associato all'intervento (il CIG è acquisito dalla struttura direttamente, da parte del Settore Provveditorato ed economato o da parte della SUAM, sulla base delle disposizioni organizzative regionali) ⁴	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.	

² Si ricorda di inserire in programmazione anche le procedure con importi inferiori alle soglie di legge, per consentire alla SUAM di valutare l'aggregabilità delle procedure di gara relative alle Strutture della Giunta.

³ Sul punto si veda Comunicato ANAC del 9 maggio 2023 al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/individuare-i-codici-d-appalto-giusti-negli-affidamenti>

⁴ La richiesta di CIG per procedure assoggettate al decreto legislativo n. 36/2023, pubblicate a partire dal 01/01/2024, avviene attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate mediante interoperabilità con i servizi erogati dalla PCP attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) (cfr. Delibera ANAC 582 del 13 dicembre 2023).

Fattispecie/Adempimento: Soggetti che intervengono nella procedura			
Rif. normativo	Attività prevista / Controllo		Note
D.lgs. 36/2023 Art. 15 e all. I.2	Adozione atto di nomina del Responsabile Unico del Progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.	
D.lgs. 36/2023 Art. 114 e All. II.14 CAPO II	Adozione atto di nomina del Direttore dell'Esecuzione, se diverso dal RUP	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.	
D.lgs. 36/2023 Art. 15	Adozione atto di nomina di eventuali altri soggetti che partecipano alla procedura: (es.: supporto al RUP)	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.	
D.lgs. 36/2023 Art. 15 c. 4	Adozione atto di nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.	
D.lgs. 36/2023 Art. 16 Art. 6 bis L. n. 241/1990 Artt. 6, 7 e 14 del DPR 62/ 2013	Acquisizione della dichiarazione di assenza del conflitto di interesse, debitamente sottoscritta, da parte di tutti i soggetti coinvolti nella procedura	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.	
D.lgs. 36/2023 Art. 114, c. 9, All. I.2 art. 2 c. 3	In caso di incarichi esterni all'amministrazione, definizione delle motivazioni alla base di tale scelta e riferimenti a protocolli e/o note relative alla ricognizione interna effettuata	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.	
	Acquisizione del patto di integrità debitamente sottoscritto da parte dei soggetti esterni coinvolti nella procedura	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.	

Fattispecie/Adempimento: Documentazione progettuale da approvare con il decreto a contrarre ^{5,6}		
Rif. normativo	Attività prevista	Note
D.lgs.36/2023 Art. 41, comma 12 + All. I.7 Corte costituzionale sentenza n. 100 del 5 maggio 2020	Relazione tecnico – illustrativa	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.
	Capitolato speciale descrittivo e prestazionale	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.
	Quadro economico	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.
	DUVRI	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.
	Schema di contratto/Schema di convenzione	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.
	Accertamento circa la conformità della documentazione a base di gara (es.: schema di contratto, capitolato, ...) ai modelli approvati/elaborati da ANAC o dalle strutture regionali.	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.
	Elaborazione di un cronoprogramma con il quale gestire la fase di selezione del contraente e la fase esecutiva.	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.
	Controllo della documentazione da porre a base di gara affinché la stessa risulti debitamente sottoscritta, trasmessa e idonea alla presentazione di offerte consapevoli (controllo della presenza di almeno gli elaborati minimi richiesti dalle disposizioni normative di settore)	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.

⁵ Si ricorda, a tal proposito, che gli esperti PNRR hanno provveduto ad aggiornare gli schemi di modelli uniformi. Tali modelli, che verranno periodicamente aggiornati, sono consultabili e scaricabili al seguente link: <https://point.regione.marche.it/servizidipendente/GareAppaltiContratti/Pagine/Modulistica.aspx>

⁶ N.B.: ai sensi del comma 9 dell'art. 120 D.lgs. 36/2023 si ricorda l'inserimento dell'opzione del quinto d'obbligo nei documenti di gara iniziali (relazione tecnico-illustrativa) per avvalersi di detta opzione.
N.B.: ai sensi del comma 1 dell'art. 60 D.lgs. 36/2023 si ricorda l'inserimento delle clausole di revisione dei prezzi nei documenti di gara iniziali (relazione tecnico-illustrativa).

Fattispecie/Adempimento: Progettazione della procedura di gara/affidamento		
Verifica degli elementi da inserire nella documentazione di gara e/o nel Decreto a contrarre e ulteriori adempimenti		
Rif. normativo	Attività prevista	Note
	Individuazione delle motivazioni alla base della richiesta di approvvigionamento/intervento, della procedura di selezione da utilizzare e della tipologia contrattuale prescelta	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.
D.lgs. 36/2023 art. 15	Inserimento del riferimento circa la sussistenza della competenza per la fase di affidamento del Settore Provveditorato ed economato o SUAM	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.
D.lgs. 36/2023 Art. 48 c. 2	Riferimento circa il controllo sull'interesse transfrontaliero certo	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.
D.lgs. 36/2023 Art. 25	Riferimento alla piattaforma di approvvigionamento digitale utilizzata (es. GT-SUAM, MEPA, Consip S.p.a.)	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.
D.lgs. 36/2023 Art. 17 c. 1, c. 2 e all.II.1	Inserimento degli elementi essenziali del contratto previsti dalla normativa di riferimento a seconda della tipologia di procedura	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.
D.lgs. 36/2023 Art. 14 e correlati (es.: Art. 41 comma 14 sui costi della manodopera)	Inserimento del valore dell'appalto, determinato sulla base dei metodi di calcolo individuati dalla normativa e tenendo conto di eventuali opzioni che l'Amministrazione intende riservarsi (concorrenti all'incremento del valore stimato da porre a base di gara), quali, ad es., affidamento diretto di servizi analoghi, variazioni fino al quinto d'obbligo, modifiche ex art. 120, comma 3 Dlgs. 36/2023 e l'eventuale opzione di proroga ai sensi dell'art. 120, comma 10, D.lgs. cit.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.
D.lgs. 36/2023 Art. 57 c. 1	Inserimento di clausole sociali volte a tutelare la stabilità occupazionale, la parità di genere, le pari opportunità generazionali, l'inclusione lavorativa	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.
D.lgs. 36/2023 Art. 57 c. 2	Inserimento delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM), definiti per specifiche categorie di appalti, differenziati, ove tecnicamente opportuno, anche in base al valore dell'appalto o della concessione, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.

D.lgs. 36/2023 Art. 119	Riferimento alla specifica disciplina del subappalto e del subappalto di secondo livello, con motivazione espressa sia in caso di previsione con limitazione, sia in caso di diniego laddove il subappalto è possibile	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.	
D.lgs. 36/2023 Art. 120 c. 9	Inserimento della previsione di utilizzo del quinto d'obbligo	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.	
D.lgs. 36/2023 Art. 60	Inserimento delle clausole di revisione dei prezzi	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.	
D.lgs. 36/2023 Art. 32 c. 14 e 15	Riferimento all'obbligo/possibilità di ricorrere a convenzioni CONSIP o GT-SUAM, ovvero, /accordi quadro per forniture o servizi già in essere	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.	
	Riferimento alla copertura finanziaria dell'intervento oggetto di gara/affidamento e reperimento di specifica attestazione	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.	
	Riferimento allo svolgimento di eventuali Conferenze di Servizi (preliminari e/o definitive) e ai relativi pareri vincolanti	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.	
D.lgs. 81/2008 Art. 26	Riferimento ai presupposti per la predisposizione del DUVRI	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.	
Artt. 3, 10, 100, 107, 108, 128 e 133, del Dlgs. 36/2023	Riferimento alla definizione dei criteri di selezione degli Operatori Economici e delle offerte indicati (affinché gli stessi non risultino né eccessivamente discrezionali né incoerenti rispetto all'oggetto del contratto, ma permettano di garantire sia l'adeguata professionalità dell'esecutore sia l'ampliamento dei possibili offerenti a tutela della concorrenza)	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.	
Dlgs. 36/2023 Art. 7 e 17	Riferimento alle motivazioni che hanno portato alla scelta/selezione di precisi OO.EE. (consultazione elenco operatori / indagini o sondaggi di mercato / ...) per gli affidamenti sotto soglia	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.	
D.lgs.36/2023 Art. 49	Riferimento al rispetto del criterio di rotazione di cui all'art. 49 del Codice dei Contratti	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.	
L. n.190/2012, Art. 1, c. 17	Riferimento al patto di integrità come documento da inserire tra la documentazione di gara e da trasmettere all'operatore economico ai fini della successiva sottoscrizione da parte del medesimo.	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.	

	Riferimento alle motivazioni puntuali inerenti a specifiche scelte discrezionali operate dalla Stazione Appaltante, laddove queste siano applicabili (ad es. per la rinuncia alla richiesta di costituzione della garanzia definitiva, mancata suddivisione dell'appalto in lotti, ...)	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.	
	Controllo della corretta e puntuale implementazione dei dati relativi alla procedura su piattaforme e banche dati di pertinenza per l'intervento, anche ai fini del rispetto dei termini per le comunicazioni ad ANAC ⁷	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.	

⁷ per adempiere all'invio delle schede ad ANAC si rinvia allo strumento dell'orchestratore reperibile al seguente link: <https://doc-eprocurement.maggiolicloud.it/>

AREA DI RISCHIO: D5 - ESECUZIONE

SERVIZI E FORNITURE

SCHEMA DI CHECK LIST

da utilizzare ai fini della verifica degli adempimenti e dei tempi dell'esecuzione⁸

Procedura: _____

⁸ Si specifica che, in caso di procedure associate a progetti finanziati con i fondi PNRR-PNC, in alternativa alla presente check list possono essere utilizzati appositi strumenti di controllo delle procedure di affidamento messi a disposizione dalle Amministrazioni centrali.

Fattispecie/Adempimento: Informazioni generali sulla procedura		
Rif. normativo	Attività prevista / Controllo	Note
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Art. 11 della L. n.3/2003 ▪ Legge 136/2010, art. 3, co. 5 	Inserimento del codice unico di progetto (CUP) nei documenti concernenti l'intervento, laddove applicabile.	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Art. 3, co. 5, della legge 13 agosto 2010, n. 136 	Inserimento del codice identificativo di gara (CIG) in tutti i documenti concernenti la procedura a cui esso è riferito	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ D.lgs. 36/2023 - All. I.7 ▪ R.D.827/1924 - Art. 104, c. 2 ▪ D.lgs.123/2011 - Art. 5, c. 2, lett. b) ▪ D.lgs.118/2011 - artt. 10, c. 3, lett. a) e 56 	Eventuale definizione del quadro economico assestato a seguito dell'aggiudicazione del servizio/fornitura	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.

Fattispecie/Adempimento: Soggetti che intervengono nella procedura			
Rif. normativo	Attività prevista / Controllo		Note
D.lgs. 36/2023 Art. 15, Art. 114 comma 7	Adozione atto di nomina del Responsabile Unico del Progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.	
D.lgs. 36/2023 Art. 15 comma 4	Adozione atto di nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.	
D.lgs. 36/2023 Art. 114, commi 6 e 7, All.II.14, CAPO II	Adozione atto di nomina del Direttore dell'Esecuzione	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.	
D.lgs. 36/2023 Art. 15, Art. 114 comma 7, art. 116 comma 5, All.II.14, CAPO II	Adozione atto di nomina di eventuali altri soggetti che partecipano alla procedura: assistente con funzioni di direttore operativo, verificatori della conformità, ...	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.	
D.lgs. 36/2023 Art. 16	Acquisizione della dichiarazione di assenza del conflitto di interesse, debitamente sottoscritta, da parte di tutti i soggetti coinvolti nella procedura	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.	
D.lgs. 36/2023 Art. 116	In caso di incarichi esterni all'amministrazione per l'attività di esecuzione e collaudo del contratto, definizione delle motivazioni alla base di tale scelta e riferimenti a protocolli e/o note relative alla ricognizione interna effettuata	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.	

Fattispecie/Adempimento: Stipula del contratto / Avvio della prestazione / Anticipo contrattuale		
Rif. normativo	Attività prevista	Note
D.lgs. 36/2023 Art. 17 c. 8 e 9	Accertamento delle condizioni per l'esecuzione in via d'urgenza	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.
D.lgs. 36/2023 Art. 117, art. 106, c. 3	Acquisizione delle attestazioni (note / protocolli / ...) relative alle risultanze delle verifiche effettuate circa l'autenticità delle polizze fidejussorie presentate dall'affidatario (anche quelle relative all'anticipazione del prezzo) ⁹	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.
D.lgs. 36/2023 Artt. 18 e 55	Controllo del rispetto dei termini massimi per la stipula del contratto decorrenti dall'aggiudicazione	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.
D.lgs.36/2023 - Art. 18, c. 1	In caso di procedura negoziata oppure per affidamenti diretti, esecuzione della stipula del contratto mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.
D.lgs. 36/2023 CAPO II, All.to II.14 – Art. 31, co. 2 CAPO I, All.to II.14 – Art. 3, co. 2 (applicabile ai sensi dell'Art. 39 del CAPO II)	Acquisizione della comunicazione circa la convocazione per lo svolgimento delle operazioni di inizio dell'attività	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.
	Acquisizione del verbale di inizio attività, debitamente sottoscritto e verifica della sua redazione nel rispetto degli elementi essenziali e del contenuto minimo previsto da Codice	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.
D.lgs. 36/2023 Art. 125, art. 106 c. 3	Acquisizione della 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	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.

⁹ Verifica telematica presso il sito internet dell'emittente, ovvero presso una piattaforma abilitata dall'AGID. Fino al 30 giugno 2024 sarà possibile la verifica anche via PEC verso l'emittente (ANAC, del. 606 del 19/12/2023).

Per la verifica sull'abilitazione dell'emittente accedere ai seguenti siti:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/qaranzie-finanziarie/>

<http://www.ivass.it/ivass/impresesp/HomePage.jsp>

Fattispecie/Adempimento: Subappalti e sub-contratti		
Rif. normativo	Attività prevista / Controllo	Note
D.lgs. 36/2023 Art. 119	<p>Acquisizione, almeno 20 giorni prima dell'effettivo inizio delle relative prestazioni, della documentazione necessaria all'espletamento della procedura di autorizzazione al subappalto e controllo della sua completezza. La domanda dovrà essere almeno costituita da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - contratto di subappalto corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica, derivata direttamente dagli atti del contratto affidato, puntualmente indicante l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici - dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del D.lgs. 36/2023 e il possesso dei requisiti di cui agli artt. 100 e 103 - eventuale rinuncia del subappaltatore e/o del titolare di sub-contratto non costituente appalto, al pagamento diretto da parte della Stazione Appaltante - dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice Civile con il titolare del subappalto o del cottimo 	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.
D.lgs. 36/2023 Art. 99	<p>Controllo della legittimità della richiesta di subappalto mediante il controllo delle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - indicazione, all'atto dell'offerta, dei servizi e delle forniture o parti di servizi e forniture da subappaltare - qualifica del subappaltatore individuato per le prestazioni da eseguire - insussistenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del D.lgs. 36/2023 (in caso di esito negativo, formulazione della richiesta di sostituzione dello stesso) 	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.
D.lgs.36/2023 - Art. 119, c.12	Acquisizione del parere del DEC relativo alla corretta individuazione dei costi della sicurezza e della manodopera relativi alle prestazioni affidate in subappalto	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.
D.lgs. 36/2023 Art.119 c. 7	Acquisizione del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.

Art. 119, c. 2 e c. 17 (sub-appalto a catena), D.lgs. 36/2023	Iscrizione dei subappaltatori nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.	
Art. 119, c. 16, D.lgs. 36/2023	Adozione, entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, del decreto di autorizzazione al subappalto e invio della relativa comunicazione. N.B. In caso di subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 €, si consideri che il succitato termine è ridotto della metà.	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.	
Art. 119, c. 2, 5 cpv, e c. 3, lett. a) e d), D.lgs. 36/2023	Acquisizione e controllo della completezza delle informazioni minime necessarie che l'appaltatore deve fornire per i sub-contratti (nome del sub-contraente / importo del sub-contratto / oggetto del servizio o fornitura affidati)	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.	
Art. 119, c. 2, 6° e 7° cpv, D.lgs. 36/2023	Controllo della presenza/sussistenza di eventuali variazioni e/o incrementi economici del subappalto autorizzato e rilascio di apposita autorizzazione integrativa	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.	

Fattispecie/Adempimento: Sospensioni / Riprese		
<i>(N.B. Le disposizioni dell'art. 121 del D.lgs. 36/2023 si applicano, in quanto compatibili, ai contratti relativi a servizi e forniture, intendendosi riferite al direttore dell'esecuzione, se nominato, le previsioni riguardanti il direttore dei lavori)</i>		
Rif. normativo	Attività prevista / Controllo	Note
D.lgs. 36/2023 Art. 121 All.to II.14 e Art. 8	Acquisizione del verbale di sospensione e controllo della sua redazione nel rispetto degli elementi essenziali e dei contenuti minimi previsto dal Codice	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.
D.lgs. 36/2023 Art. 121	Inserimento delle motivazioni della sospensione e della riconducibilità delle stesse alle fattispecie previste e disciplinate dal Codice	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.
D.lgs. 36/2023 Art. 121	Acquisizione del parere del Collegio Consultivo Tecnico, ove costituito ¹⁰	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.
D.lgs. 36/2023 All. II.14	Acquisizione del verbale di ripresa, redatto entro il termine di 5 giorni dalla disposizione di ripresa effettuata dal RUP e riportante il nuovo termine contrattuale indicato dallo stesso	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.
Art. 121, c. 7 e art. 222, c 9 e 13, D.lgs. 36/2023 FAQ A28 sugli obblighi informativi verso l'ANAC	Controllo della durata della sospensione e, se superiore al quarto del tempo contrattuale complessivo, avviso all'ANAC da parte del RUP	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.

¹⁰ Art. 215 D.lgs. 36/2023. N.B. Per forniture e servizi di importo pari o superiore a 1 milione di euro la costituzione del collegio è obbligatoria.

Fattispecie/Adempimento: Modifiche dei contratti in corso di esecuzione		
Rif. normativo	Attività prevista / Controllo	Note
D.lgs. 36/2023 Art. 60	Controllo della sussistenza delle particolari condizioni di natura oggettiva, necessarie per l'applicazione della disciplina della revisione prezzi	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.
D.lgs. 36/2023 Art. 60	Calcolo della variazione dei costi e dei prezzi mediante utilizzo degli indici sintetici elaborati dall'ISTAT di cui all'art. 60 comma 3 e nelle misure/nei limiti di cui all'art. 60 comma 2 del Codice	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.
D.lgs. 36/2023 Art. 60 Allegato I.7	<p>Controllo della copertura finanziaria per i maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi mediante l'utilizzo di:</p> <p>a) nel limite del 50 per cento, risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento;</p> <p>b) somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;</p> <p>c) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.</p>	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.

<p>D.lgs. 36/2023 Art. 120</p>	<p>Acquisizione dell'istanza di modifica/variante contrattuale e controllo dell'ammissibilità nonché della sostanzialità/non sostanzialità della stessa ai sensi dell'art. 120, commi 6 e 7, del D.lgs. 36/2023 e fatti salvi i commi 1 e 3 del medesimo articolo.</p> <p>N.B. Sono considerate <i>sostanziali</i> le modifiche per le quali si verificano una o più delle seguenti condizioni:</p> <p>a) introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito di ammettere candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o di accettare un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;</p> <p>b) cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;</p> <p>c) estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;</p> <p>d) un nuovo contraente sostituisce quello cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti dall'art. 120, comma 1, lettera d).</p> <p>Sono considerate <i>non sostanziali</i>, fermi restando i limiti derivanti dalle somme a disposizione del quadro economico e dalle previsioni di cui alle lettere a) b) e c) del precedente paragrafo, le modifiche al progetto proposte dalla stazione appaltante ovvero dall'appaltatore con le quali, nel rispetto della funzionalità dell'opera:</p> <p>a) si assicurino risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi delle lavorazioni;</p> <p>b) si realizzino soluzioni equivalenti o migliorative in termini economici, tecnici o di tempi di ultimazione dell'opera.</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.</p>	
	<p><u>Per modifiche di cui all'art. 120, comma 1, lett. a (modifiche che, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara iniziali, che possono consistere anche in clausole di opzione), verifica</u> del rispetto delle previsioni progettuali inserite nei documenti di gara.</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.</p>	

	<p><u>Per modifiche di cui all'art. 120, comma 1, lett. b (sopravvenuta necessità di servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>verifica</u> dell'impossibilità di un cambiamento del contraente (per motivi economici o tecnici e/o per i conseguenti notevoli disagi o il sostanziale aumento dei costi a carico della stazione appaltante) - <u>verifica</u> del non superamento del limite del 50% del valore del contratto iniziale per l'aumento di prezzo (in caso di più modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica) - <u>verifica</u> della presenza nel contratto di clausole di indicizzazione (se sì, ai fini del calcolo del prezzo, il valore di riferimento è il prezzo aggiornato) - <u>pubblicazione</u> di un avviso di intervenuta modifica del contratto nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea 	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.	
	<p><u>Per modifiche di cui all'art. 120, comma 1, lett. c (modifiche rese necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>verifica</u> del non superamento del limite del 50% del valore del contratto iniziale per l'aumento di prezzo (in caso di più modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica) - <u>verifica</u> della presenza nel contratto di clausole di indicizzazione (se sì, ai fini del calcolo del prezzo, il valore di riferimento è il prezzo aggiornato) - <u>pubblicazione</u> di un avviso di intervenuta modifica del contratto nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea 	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.	
	<p><u>Per modifiche di cui all'art. 120, comma 1, lett. d (modifiche rese necessarie a causa della sostituzione dell'aggiudicatario con un nuovo contraente):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>verifica</u> della causa di sostituzione dell'aggiudicatario, che deve essere riconducibile ad una delle seguenti fattispecie. A – presenza di clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara che permettano modifiche soggettive implicanti la sostituzione del contraente / B – successione, per causa di morte o insolvenza o ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti, di un altro operatore che soddisfi gli iniziali criteri di selezione, purché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto / C – assunzione da parte della stazione appaltante degli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori 	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.	

	<p><u>Per modifiche di cui all'art. 120, comma 3:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>verifica</u> che il valore della modifica sia al di sotto sia delle soglie di cui all'art. 14, che del 10% del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture; - <u>verifica</u> sull'inalterabilità, a seguito della modifica, sia della struttura del contratto /dell'accordo quadro che dell'operazione economica sottesa 	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.	
	<p><u>Per modifiche di cui all'art. 120, comma 5 (modifiche non sostanziali):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>verifica</u> dell'assenza dei requisiti di sostanzialità della modifica; - <u>verifica</u> della presenza dei requisiti di non sostanzialità della modifica; - <u>verifica</u> del rispetto dei limiti derivanti dalle somme a disposizione del quadro economico 	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.	
	<p>Accertamento della completezza della documentazione a corredo dell'istanza di modifica/variante, che, anche in riferimento alle disposizioni indicate all'Allegato II.14 del D.lgs. n. 36/2023, dovrà essere comprensiva almeno di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - relazione del DEC, circa i presupposti per la modifica/variante; - nuovo quadro economico; - schema di atto di sottomissione; - verbale di concordamento nuovi prezzi; - schema di contratto aggiuntivo; - relazione del RUP sulla modifica/variante 	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.	
	<p>Controllo della presenza nei documenti di gara iniziali della disciplina del quinto d'obbligo e delle clausole di rinegoziazione, ed applicazione delle stesse laddove possibile</p>	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.	
	<p>Accertamento dell'iscrizione in contabilità di riserve riconducibili alle prestazioni oggetto di variante</p>	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.	
	<p>Acquisizione dell'autorizzazione (rilasciata sulla base delle modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante) del RUP alle modifiche/varianti ed adozione del decreto di approvazione delle stesse da parte della Stazione Appaltante</p>	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.	
	<p>Accertamento dell'osservanza, in relazione alle modifiche del contratto nonché in relazione alle varianti in corso d'opera, degli oneri di comunicazione e trasmissione all'ANAC, a cura del RUP, individuati nell'Allegato II.14 del D.lgs. n. 36/2023</p>	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.	

Fattispecie/Adempimento: Proroghe / Rinnovi		
Rif. normativo	Attività prevista / Controllo	Note
D.lgs. 36/2023 Art.120, c.10-11	Accertamento, ai sensi dell'art. 120, comma 11, del D.lgs. n. 36/2023, della sussistenza dei presupposti necessari ai fini dell'utilizzo, con l'appaltatore uscente, della proroga contrattuale per il tempo strettamente necessario alla conclusione della nuova procedura di affidamento	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.
D.lgs. 36/2023 Art. 120 FAQ n. A40 su tracciabilità tramite CIG, ANAC 2011 FAQ n. A26 su tracciabilità tramite CIG, ANAC 6/2/2024	Accertamento della presenza, nel bando e nei documenti di gara iniziali, dell'opzione di proroga, grazie alla quale il contraente originario è tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.
D.lgs. 36/2023 Art. 121, c. 8 e comma 11	Acquisizione della richiesta di proroga da parte dell'esecutore ai fini della modifica del termine per l'ultimazione dei lavori/prestazioni e verifica della sua legittimità (cause a lui non imputabili) nonché presentazione con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.
D.lgs. 36/2023 Art. 121, c. 8	Espletamento da parte del RUP della procedura di riscontro all'istanza di proroga sulla modifica del termine per l'ultimazione dei servizi/forniture entro 30 giorni dal suo ricevimento e previa acquisizione del parere del DEC e del collegio consultivo tecnico, ove costituito.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.
D.lgs. 36/2023 Art. 121, c. 8	Adozione del decreto di concessione di proroga	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.
D.lgs. 36/2023 Art. 14	Accertamento della presenza, nel bando e nei documenti di gara iniziali, dell'opzione di rinnovo, correttamente computata nel calcolo dell'importo stimato dell'appalto.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.

Fattispecie/Adempimento: Riserve / Recesso / Risoluzione			
Rif. normativo	Attività prevista / Controllo		Note
Art. 115, c. 2, Dlgs. 36/2023 Art. 7, All.to II.14	Accertamento circa la conformità delle contestazioni alla disciplina contenuta nel capitolato speciale d'appalto (fatta salva l'iscrizione delle riserve)	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.	
Art. 122 del Dlgs. 36/2023 Art. 10, Allegato II.14 del Codice	<p>Accertamento della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della risoluzione contrattuale, ai sensi dell'art. 122 del D.lgs. n. 36/2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> - modifica sostanziale del contratto che richiede una nuova procedura di appalto; - con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c), superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b); - l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara; - l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati; - decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; - emissione di provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del D.lgs. n. 36/2023; - all'esito del procedimento di cui all'art. 10 dell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023, avviato dal DL o dal DEC, laddove nominato, per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni; - a seguito del permanere dell'inadempimento da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, successivamente all'assegnazione da parte del DL o del DEC di un termine non inferiore a 10 giorni (salvo casi d'urgenza) per l'esecuzione delle stesse 	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.	
	Adozione del decreto di risoluzione del contratto	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.	

D.lgs. 36/2023 Art. 122, c. 5-6 Art. 10, c. 4, c. 5 e c. 6, Allegato II.14	Adozione del decreto di liquidazione finale delle prestazioni regolarmente eseguite dall'operatore per servizi o forniture riferite all'appalto risolto, previa eventuale decurtazione degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, anche per il nuovo affidamento (qualora non ci si avvalga della facoltà prevista dall'articolo 124, comma 2, primo periodo, del D.lgs. n. 36/2023)	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.	
D.lgs. 36/2023 Art. 122 comma 8	Formale comunicazione all'appaltatore ai fini dell'esercizio del diritto di recesso, da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi o forniture e ne verifica la regolarità.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.	
	Adozione del decreto di recesso del contratto	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.	
D.lgs. 36/2023 Art. 122, c.6	Adozione del decreto di liquidazione all'appaltatore mediante il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14 del D.lgs. n. 36/2023	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.	

Fattispecie/Adempimento: Stati avanzamento/ Stato finale		
Rif. normativo	Attività prevista / Controllo	Note
D.lgs. 36/2023 Art. 114, c. 1, c. 5, c. 7, c. 8, c. 10 Art. 31, c. 2, All.to II.14 del Codice	Acquisizione e controllo della documentazione relativa all'andamento delle principali attività di esecuzione del contratto	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.
D.lgs. 36/2023 Art. 125 c. 5	Acquisizione e controllo della regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.
	Controllo dei subappaltatori coinvolti e del pagamento diretto degli stessi, mediante richiesta di presentazione delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via via ad esso corrisposti	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.
	Controllo della spesa attraverso la tenuta della contabilità del contratto, compilando con precisione e tempestività i documenti contabili, con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.
Art. 114, c. 1, c. 5, c. 7, c. 8, c. 10 del D.lgs. 36/2023 Art. 31, c. 2, All.to II.14 del Codice	Acquisizione della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, effettuazione, entro cinque giorni, degli accertamenti in contraddittorio e nei successivi cinque giorni elaborazione del certificato di ultimazione delle prestazioni, da inviare al RUP, che ne rilascia copia conforme all'esecutore	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.
D.lgs. 36/2023 Art. 114 c. 3 e art. 116 All. II.14, Artt. 31 e 36 e seguenti	Accertamento della prestazione effettuata, in relazione ai tempi e alle modalità di esecuzione previsti nei documenti contrattuali e di gara; in caso di riscontro positivo a seguito dello svolgimento delle verifiche di conformità così come disciplinate dall'art. 36 dell'All. II.14 D.lgs. 36/2023, emissione di certificato di regolare esecuzione/certificato di verifica di conformità	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.
Art. 37 e 38 Allegato II.14, Dlgs 36/2023	Accertamento della presenza nel certificato di verifica di conformità/certificato di regolare esecuzione, almeno degli elementi di cui agli artt. 37 e 38 dell'All.II.14 D.lgs. 36/2023	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.
Art. 117, c. 9, Dlgs. 36/2023 Art. 27, art. 36, c. 6 e art. 38, c. 3,	Acquisizione di cauzione o garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.

Allegato II.14 Dlgs. 36/2023	il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo. ¹¹		
D.lgs. 36/2023 Art. 106 c. 3	Acquisizione delle attestazioni (note / protocolli / ...) relative alle risultanze delle verifiche effettuate circa l'autenticità della cauzione o garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa presentata dall'affidatario ai fini del pagamento della rata di saldo	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.	
D.lgs. 36/2023 Art. 125	Decreto di liquidazione e pagamento nel termine di trenta giorni decorrenti dall'esito positivo della verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.	
D.lgs. 36/2023 Art. 119 c. 2	Accertamento, in corrispondenza del pagamento e mediante consultazione del Direttore dell'Esecuzione, dell'avvenuta corresponsione, da parte dell'affidatario ai subappaltatori, dei costi della sicurezza e della manodopera relativi alle prestazioni affidate in subappalto	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.	
Art. 125, c. 5 e art. 119, c. 14 D.lgs. 36/2023 art. 1, c. 1175, della L. n. 296/2006 Art. 29, c. 1-bis, del D.lgs. n. 276/2003 Art. 29, commi 10-13 del D.L. n. 19/2024 nota n. 521 del 13/03/2024 dell'Ispettorato del Lavoro al DL 2 marzo 2024 n. 19	Acquisizione, in corrispondenza del pagamento, del documento unico di regolarità contributiva comprensivo della verifica, anche per i subappaltatori, della congruità dell'incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.	

¹¹ Ai contratti sottosoglia non si applica il comma 9 dell'art.117 del D.lgs. 36/2023 in quanto per i medesimi la disciplina del regime delle garanzie è quella di cui all'art. 53 del D.lgs. 36/2023, anche alla luce dell'Atto del Presidente del 26 settembre 2023 (<https://www.anticorruzione.it/documents/91439/120614/Atto+del+Presidente+del+26+settembre+2023+-+fasc.3541.2023.pdf/ca2722e8-d92b-378b-28e6-4e36004f690a?t=1698142084127>)).

AREA DI RISCHIO: D2 - PROGETTAZIONE DELLA GARA

LAVORI

SCHEMA DI CHECK LIST

da utilizzare ai fini della verifica nella compilazione degli atti e dell'autocontrollo di conformità alla normativa¹²

Procedura: _____

¹² Si specifica che, in caso di procedure associate a progetti finanziati con i fondi PNRR-PNC, in alternativa alla presente check list, possono essere utilizzati appositi strumenti di controllo delle procedure di affidamento messi a disposizione dalle Amministrazioni centrali.

Fattispecie/Adempimento: Informazioni generali sulla procedura			
Rif. normativo	Attività prevista / Controllo		Note
D.lgs. 36/2023 Art. 37	Inserimento dell'intervento in programmazione ¹³ e, laddove applicabile, conseguimento del CUI	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.	
Art. 11 - L. n.3 del 16/01/2003	Conseguimento del codice unico di progetto (CUP) e inserimento dello stesso nei documenti amministrativi e contabili concernenti l'intervento	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.	
Regolamento (CE) n. 213/2008	Individuazione del CPV (https://www.anticorruzione.it/-/individuare-i-codici-d-appalto-giusti-negli-affidamenti) – https://contrattipubblici.org/cpv	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.	
D.lgs. 36/2023 Art. 11 co. 2	Individuazione del CCNL, laddove applicabile	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.	
Art. 3 - L. n. 136 del 3/08/2010	Conseguimento del codice identificativo di gara (CIG) e inserimento dello stesso in tutti i documenti amministrativi e contabili concernenti la procedura a cui esso è riferito (<i>il CIG è acquisito dalla struttura direttamente, da parte del Settore Provveditorato ed economato o da parte della SUAM sulla base delle disposizioni organizzative regionali</i>) ¹⁴	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.	
Art. 42, c. 3 – D.lgs. 36/2023	Inserimento dell'intervento in AINOP (Archivio Informatico delle Opere Pubbliche) e acquisizione del Codice Identificativo della Singola Opera (IOP)	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.	

¹³ Si ricorda di inserire in programmazione anche le procedure con importi inferiori alle soglie di legge, per consentire alla SUAM di valutare l'aggregabilità delle procedure di gara relative alle Strutture della Giunta.

¹⁴ La richiesta di CIG per procedure assoggettate al decreto legislativo n. 36/2023, pubblicate a partire dal 01/01/2024, avviene attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate mediante interoperabilità con i servizi erogati dalla PCP attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) (cfr. Delibera ANAC 582 del 13 dicembre 2023).

Fattispecie/Adempimento: Soggetti che intervengono nella procedura		
Rif. normativo	Attività prevista / Controllo	Note
D.lgs. 36/2023 Art. 15	Adozione atto di nomina del Responsabile Unico del Progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.
D.lgs. 36/2023 Art. 114	Adozione atto di nomina del Direttore dei Lavori e dell'eventuale Ufficio di Direzione dei Lavori	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.
D.lgs. 36/2023 Art. 15	Adozione atto di nomina di eventuali altri soggetti che partecipano alla procedura: (es.: supporto al RUP).	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.
D.lgs. 36/2023 Art. 15 comma 4	Adozione atto di nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.
D.lgs. 36/2023 Art. 16	Acquisizione della dichiarazione di assenza del conflitto di interesse, debitamente sottoscritta, da parte di tutti i soggetti coinvolti nella procedura	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.
D.lgs. 36/2023 Art. 114, comma 6	In caso di incarichi esterni all'amministrazione, definizione delle motivazioni alla base di tale scelta e riferimenti a protocolli e/o note relative alla ricognizione interna effettuata.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.

Fattispecie/Adempimento: Documentazione progettuale da approvare con il decreto a contrarre ^{15,16}		
Rif. normativo	Attività prevista / Controllo	Note
D.lgs. 36/2023 Art. 41 e All. I.7	Progetto	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.
	Capitolato speciale descrittivo e prestazionale	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.
	Quadro economico	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.
	DUVRI	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.
	Schema di contratto	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.
	Accertamento circa la conformità della documentazione a base di gara (es.: schema di contratto, capitolato, ...) ai modelli approvati/elaborati da ANAC o dalle strutture regionali	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.
	Elaborazione di un cronoprogramma con il quale gestire la fase di selezione del contraente e la fase esecutiva.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.
	Controllo della documentazione da porre a base di gara affinché la stessa risulti debitamente sottoscritta, trasmessa e idonea alla presentazione di offerte consapevoli (controllo della presenza di almeno gli elaborati minimi richiesti dalle disposizioni normative di settore)	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.

¹⁵ Si ricorda, a tal proposito, che gli esperti PNRR hanno provveduto ad aggiornare gli schemi di modelli uniformi, approvati con Decreto n.335 del 25 luglio 2023 della Dirigente del Settore SUAM e Soggetto Aggregatore. Tali modelli, che verranno periodicamente aggiornati, sono consultabili e scaricabili al seguente link: <https://point.regione.marche.it/servizidipendente/GareAppaltiContratti/Pagine/Modulistica.aspx>

¹⁶ N.B.: ai sensi del comma 9 dell'art. 120 D.lgs. 36/2023 inserimento del quinto d'obbligo nei documenti di gara iniziali (relazione tecnico-illustrativa) per avvalersi di detta opzione.

N.B.: ai sensi del comma 1 dell'art. 60 D.lgs. 36/2023 inserimento delle clausole di revisione dei prezzi nei documenti di gara iniziali (relazione tecnico-illustrativa).

Fattispecie/Adempimento: Progettazione della procedura di gara/affidamento		
Verifica degli elementi da inserire nella documentazione di gara e/o nel Decreto a contrarre e ulteriori adempimenti		
Rif. normativo	Attività prevista / Controllo	Note
D.lgs. 36/2023, artt. 37, 41 e 42 e allegato I.7	Effettuazione delle attività connesse alla verifica e validazione del progetto posto a base di gara ¹⁷	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.
	Individuazione delle motivazioni alla base della richiesta di approvvigionamento/intervento, della procedura di selezione da utilizzare e della tipologia contrattuale prescelta	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.
	Inserimento del riferimento circa la sussistenza della competenza per la fase di affidamento del Settore Provveditorato ed economato o SUAM	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.
D.lgs. 36/2023 Art. 25	Riferimento alla piattaforma di approvvigionamento digitale utilizzata (es. GT-SUAM, MEPA, Consip S.p.a.)	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.
D.lgs. 36/2023 Art. 17 c. 1, c. 2 e all.II.1	Inserimento degli elementi essenziali del contratto previsti dalla normativa di riferimento a seconda della tipologia di procedura	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.
D.lgs. 36/2023 Art. 48 c. 2	Riferimento circa il controllo sull'interesse transfrontaliero certo	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.
D.lgs. 36/2023 Art. 14 e correlati (es.: Art. 41 c. 14 sui costi della manodopera)	Inserimento del valore dell'appalto, determinato sulla base dei metodi di calcolo individuati dalla normativa e tenendo conto di eventuali opzioni che l'Amministrazione intende riservarsi (concorrenti all'incremento del valore stimato da porre a base di gara), quali, ad es., variazioni fino al quinto d'obbligo, modifiche ex art. 120 Dlgs. 36/2023	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.
D.lgs. 36/2023 Art. 57 c. 1	Inserimento di clausole sociali volte a tutelare la stabilità occupazionale, la parità di genere, le pari opportunità generazionali, l'inclusione lavorativa	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.

¹⁷ verifiche in tema di rispondenza della progettazione all'interesse pubblico da soddisfare come delineato nel quadro esigenziale e nel documento di fattibilità delle alternative progettuali

D.lgs. 36/2023 Art. 57 c. 2	Inserimento delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM), definiti per specifiche categorie di appalti, differenziati, ove tecnicamente opportuno, anche in base al valore dell'appalto o della concessione, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.	
D.lgs. 36/2023 Art. 119	Riferimento alla specifica disciplina del subappalto e del subappalto di secondo livello, con motivazione espressa sia in caso di previsione con limitazione, sia in caso di diniego laddove il subappalto è possibile (il subappalto non è obbligatorio in caso di affidamento diretto, di fornitura di beni e nell'affidamento di servizi sociali)	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.	
D.lgs. 36/2023 Art. 120 c. 9	Inserimento della previsione di utilizzo del quinto d'obbligo	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.	
D.lgs. 36/2023 Art. 60 c. 1	Inserimento delle clausole di revisione dei prezzi	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.	
D.lgs. 36/2023 Art. 32 c. 15	Riferimento all'obbligo/possibilità di ricorrere a convenzioni/accordi quadro già in essere	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.	
	Riferimento all'effettiva copertura finanziaria dell'intervento oggetto di gara/affidamento e reperimento di specifica attestazione	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.	
	Riferimento ai precedenti livelli di progettazione (verificare la presenza del Documento di Indirizzo alla Progettazione) nonché alle relative fasi di verifica, validazione e approvazione	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.	
	Riferimento allo svolgimento di eventuali Conferenze di Servizi (preliminari e/o definitive) e ai relativi pareri vincolanti	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.	
	Riferimento all'acquisizione dell'attestazione del D.L. o del RUP circa la disponibilità e l'accessibilità delle aree e/o degli immobili	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.	
	Riferimento ad eventuali criticità riscontrate o in essere, come, ad esempio, sottoscrizione Accordi di Programma / procedure espropriative / varianti urbanistiche / ... e, se del caso, inserimento di specifiche clausole/previsioni contrattuali	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.	
	Riferimento ad eventuali ulteriori documenti di gara, anche redatti in collaborazione e a seguito di confronto con la struttura preposta all'espletamento della gara	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.	

D.lgs. 81/2008 Art. 26	Riferimento ai presupposti per la predisposizione del DUVRI	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.	
D.lgs. 81/2008 Art. 27	Riferimento alle dichiarazioni dell'O.E. relative al rispetto della normativa riguardante la c.d. patente a crediti prevista dall'art. 27 del D.lgs. n. 81/2008, dal Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali del 18 settembre 2024, n. 132 e dalla Circolare dell'INL n. 4 del 23/09/2024 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti) ¹⁸	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.	
	Riferimento al controllo dei criteri di selezione degli Operatori Economici e delle offerte indicati (affinché gli stessi non risultino né eccessivamente discrezionali né incoerenti rispetto all'oggetto del contratto, ma permettano di garantire sia l'adeguata professionalità dell'esecutore sia l'ampliamento dei possibili offerenti a tutela della concorrenza)	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.	
	Riferimento alle motivazioni che hanno portato alla scelta/selezione di precisi OO.EE. (consultazione elenco operatori / indagini o sondaggi di mercato / ...) per gli affidamenti sotto soglia	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.	
D.lgs.36/2023 Art. 49	Riferimento al rispetto del criterio di rotazione di cui all'art. 49 del Codice dei Contratti	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.	
	Riferimento circa l'acquisizione della dichiarazione dell'O.E. circa il non aver ricevuto dalla Regione Marche, nel precedente triennio, altre commesse rientranti nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere oppure nello stesso settore di servizi di quello oggetto di affidamento/appalto	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.	
Legge 190/2012, articolo 1, c. 17	Riferimento al patto di integrità come documento da inserire tra la documentazione di gara e da trasmettere all'operatore economico ai fini della successiva sottoscrizione da parte del medesimo	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.	
	Riferimento alle motivazioni puntuali inerenti a specifiche scelte discrezionali operate dalla Stazione Appaltante, laddove queste siano applicabili (ad es. per la rinuncia alla richiesta di costituzione della garanzia definitiva, mancata suddivisione dell'appalto in lotti, ...)	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.	

¹⁸ Non sono tenute al possesso della patente di cui all'articolo 27 del D.lgs. 81/2008, le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III, di cui all'articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023

	Controllo della corretta e puntuale implementazione dei dati relativi alla procedura su piattaforme e banche dati di pertinenza per l'intervento, anche ai fini del rispetto dei termini per le comunicazioni ad ANAC ¹⁹	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.	
--	---	---	--

¹⁹ per adempiere all'invio delle schede ad ANAC si rinvia allo strumento dell'orchestratore reperibile al seguente link: <https://doc-eprocurement.maggiolicloud.it/>

AREA DI RISCHIO: D5 - ESECUZIONE

LAVORI

SCHEMA DI CHECK LIST

da utilizzare ai fini della verifica degli adempimenti e dei tempi dell'esecuzione²⁰

Procedura: _____

²⁰ Si specifica che, in caso di procedure associate a progetti finanziati con i fondi PNRR-PNC, in alternativa alla presente check list possono essere utilizzati appositi strumenti di controllo delle procedure di affidamento messi a disposizione dalle Amministrazioni centrali.

Fattispecie/Adempimento: Informazioni generali		
Rif. normativo	Attività prevista / Controllo	Note
<ul style="list-style-type: none"> ▪ L. n. 3/2003 - Art. 11 ▪ L. n.136/2010 - Art. 3, c. 5 	Inserimento del codice unico di progetto (CUP) nei documenti concernenti l'intervento, laddove applicabile	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ L. n.136/2010 - Art. 3 	Inserimento del codice identificativo di gara (CIG) in tutti i documenti concernenti la procedura a cui esso è riferito (<i>il CIG è acquisito dalla struttura direttamente, da parte del Settore Provveditorato ed economato o da parte della SUAM, sulla base delle disposizioni organizzative regionali</i>) ²¹	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A..
<ul style="list-style-type: none"> ▪ D.lgs. 36/2023 - All. I.7 ▪ R.D.827/1924 - Art. 104, c. 2 ▪ D.lgs.123/2011 - Art. 5, c. 2, lett. b) ▪ D.lgs.118/2011 - artt. 10, c. 3, lett. a) e 56 	Eventuale definizione del quadro economico assestato a seguito dell'aggiudicazione dei lavori	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ D.lgs.36/2023 - Art. 42, c. 3 	Inserimento dell'intervento in AINOP (Archivio Informativo delle Opere Pubbliche) e acquisizione del Codice Identificativo della Singola Opera (IOP)	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.

²¹ La richiesta di CIG per procedure assoggettate al decreto legislativo n. 36/2023, pubblicate a partire dal 01/01/2024, avviene attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate mediante interoperabilità con i servizi erogati dalla PCP attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) (cfr. Delibera ANAC 582 del 13 dicembre 2023). Dal 01/01/2024 non è più in vigore lo SMART-CIG.

Fattispecie/Adempimento: Soggetti coinvolti		
Rif. normativo	Attività prevista / Controllo	Note
▪ D.lgs.36/2023 - Art. 15 e All. I.2	Adozione atto di nomina del Responsabile Unico del Progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.
▪ D.lgs. 36/2023 Art. 15 co. 4	Adozione atto di nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.
▪ D.lgs.36/2023 - Art. 114	Adozione atto di nomina del Direttore dei Lavori e dell'eventuale Ufficio di Direzione dei Lavori	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.
▪ D.lgs.36/2023 - Art. 15, All. II.14	Adozione atto di nomina di eventuali altri soggetti che partecipano alla procedura: CSE / Collaudatori / Direttori Operativi / ...	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.
▪ D.lgs.36/2023 - Art. 16	Acquisizione della dichiarazione di assenza del conflitto di interesse, debitamente sottoscritta, da parte di tutti i soggetti coinvolti nella procedura	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.
▪ D.lgs.36/2023 - Art. 116	In caso di incarichi esterni all'amministrazione, definizione delle motivazioni alla base di tale scelta e riferimenti a protocolli e/o note relative alla ricognizione interna effettuata	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.

Fattispecie/Adempimento: Stipula del contratto / Avvio della prestazione / Anticipo contrattuale			
Rif. normativo	Attività prevista / Controllo		
▪ D.lgs. 36/2023 Art. 17 co. 8 e 9	Accertamento delle condizioni per l'esecuzione in via d'urgenza (Nel caso sussistano tali condizioni, anticipare adempimenti contrassegnati con *)	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.	
▪ D.lgs.36/2023 - Art. 106, c. 3 e Art. 117 ▪ Del. ANAC n. 606/2023	Acquisizione delle attestazioni (note / protocolli / ...) relative alle risultanze delle verifiche effettuate circa l'autenticità delle polizze fidejussorie presentate dall'affidatario (anche quelle relative all'anticipazione del prezzo) ²²	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.	
▪ D.lgs.36/2023 - Artt. 18 e 55	Controllo del rispetto dei termini massimi per la stipula del contratto decorrenti dall'aggiudicazione	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.	
▪ D.lgs.36/2023 - Art. 18, c. 1	In caso di procedura negoziata oppure per affidamenti diretti, esecuzione della stipula del contratto mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.	
▪ D.lgs. 36/2023 All.to II.14 - Art. 3, co. 2	* Acquisizione della comunicazione del D.L. circa la convocazione per lo svolgimento delle operazioni di consegna dei lavori/inizio dell'attività, da effettuare entro i termini indicati all'art. 3 - sezione II dell'allegato II.14 del Codice	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.	
▪ D.lgs.36/2023 - All. II.14 - Sez II	* Acquisizione del verbale di consegna, debitamente sottoscritto e verifica della sua redazione nel rispetto degli elementi essenziali e del contenuto minimo previsto da Codice	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.	
▪ D.lgs.36/2023 - All. II.14 - Sez II art. 3 c.8, lett.c)	* Dichiarazione del D.L. che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.	

²² Verifica telematica presso il sito internet dell'emittente, ovvero presso una piattaforma abilitata dall'AGID. Fino al 30 giugno 2024 sarà possibile la verifica anche via PEC verso l'emittente (ANAC, del. 606 del 19/12/2023). Per la verifica sull'abilitazione dell'emittente accedere ai seguenti siti:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

▪ D.lgs.36/2023 - Art. 125	Acquisizione della 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	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.	
D.lgs. 81/2008 Art. 99	* Compilazione della notifica preliminare e trasmissione agli enti di controllo preposti, ove applicabile	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.	
D.lgs. 81/2008 Art. 27	Verifica del rispetto della normativa riguardante la c.d. patente a crediti prevista dall'art. 27 del D.lgs. n. 81/2008, dal Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali del 18 settembre 2024, n. 132 e dalla Circolare dell'INL n. 4 del 23/09/2024 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti) ²³	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.	

²³ Non sono tenute al possesso della patente di cui all'articolo 27 del D.lgs. 81/2008, le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III, di cui all'articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023

Fattispecie/Adempimento: Subappalti e sub-contratti		
Rif. normativo	Attività prevista / Controllo	Note
<ul style="list-style-type: none"> ▪ D.lgs. 36/2023 - Art. 119 	<p>Acquisizione, almeno 20 giorni prima dell'effettivo inizio delle relative prestazioni, della documentazione necessaria all'espletamento della procedura di autorizzazione al subappalto e controllo della sua completezza. La domanda dovrà essere almeno costituita da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - contratto di subappalto corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica, derivata direttamente dagli atti del contratto affidato, puntualmente indicante l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici - dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del D.lgs. 36/2023 e il possesso dei requisiti di cui agli artt. 100 e 103 nonché il rispetto della normativa riguardante la c.d. patente a crediti prevista dall'art. 27 del D.lgs. n. 81/2008, dal Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali del 18 settembre 2024, n. 132 e dalla Circolare dell'INL n. 4 del 23/09/2024 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti) - documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi e antinfortunistici - copia del piano di sicurezza di cui al D.lgs. 81/2008 - eventuale rinuncia del subappaltatore e/o del titolare di sub-contratto non costituente appalto, al pagamento diretto da parte della Stazione Appaltante - dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice Civile con il titolare del subappalto o del cottimo 	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.
	<p>Controllo della legittimità della richiesta di subappalto, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - indicazione, all'atto dell'offerta, dei lavori o delle parti di opere da subappaltare - qualifica del subappaltatore individuato per le lavorazioni da eseguire - insussistenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del D.lgs. 36/2023 (in caso di esito negativo, formulazione della richiesta di sostituzione dello stesso) - indicazione dei costi della sicurezza e della manodopera - verifica del possesso dei requisiti di cui agli artt. 100 e 103 nonché del rispetto della normativa riguardante la c.d. patente a crediti prevista dall'art. 27 del D.lgs. n. 81/2008, dal Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali del 18 	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.

	settembre 2024, n. 132 e dalla Circolare dell'INL n. 4 del 23/09/2024 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti)		
▪ D.lgs.36/2023 - Art. 119, c.12	Acquisizione del parere del DL o del CSE relativo alla corretta individuazione dei costi della sicurezza e della manodopera relativi alle prestazioni affidate in subappalto	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.	
▪ D.lgs.36/2023 - Art. 119, c.7	Acquisizione del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.	
▪ D.lgs.36/2023 - Art. 119 c. 2 e c. 17 (subappalto a cascata)	Iscrizione dei subappaltatori ulteriori nell'elenco degli esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.	
▪ D.lgs.36/2023 - Art. 119 c. 16	Adozione, entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, del decreto di autorizzazione al subappalto e invio della relativa comunicazione. N.B. In caso di subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 €, si consideri che il succitato termine è ridotto della metà.	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.	
▪ D.lgs.36/2023 - Art. 119	Acquisizione e controllo della completezza delle informazioni minime necessarie che l'appaltatore deve fornire prima dell'inizio della prestazione per i sub-contratti (nome del sub-contraente / importo del sub-contratto / oggetto del lavoro)	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.	
▪ D.lgs.36/2023 - Art. 119	Controllo della presenza/sussistenza di eventuali variazioni e/o incrementi economici del subappalto autorizzato e rilascio di apposita autorizzazione integrativa	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.	

Fattispecie/Adempimento: Sospensioni / Riprese		
Rif. normativo	Attività prevista / Controllo	Note
▪ D.lgs.36/2023 – Art. 121 e All. II.14 - Art. 8	Acquisizione del verbale di sospensione e controllo della sua redazione nel rispetto degli elementi essenziali e dei contenuti minimi previsto dal Codice	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.
▪ D.lgs.36/2023 - Art. 121	Inserimento delle motivazioni della sospensione e della riconducibilità delle stesse alle fattispecie previste e disciplinate dal Codice	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.
▪ D.lgs.36/2023 - Art. 121 e Art. 216, c. 1 e c. 4	Acquisizione del parere del Collegio Consultivo Tecnico, ove costituito ²⁴ , per le sospensioni relative a lavori di realizzazione di opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 14 del D.lgs. 36/2023	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.
▪ D.lgs.36/2023 - All. II.14	Acquisizione del verbale di ripresa, redatto entro il termine di 5 giorni dalla disposizione di ripresa effettuata dal RUP e riportante il nuovo termine contrattuale indicato dallo stesso	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.
▪ D.lgs.36/2023 – Art. 121, c.7	Controllo della durata della sospensione e, se superiore al quarto del tempo contrattuale complessivo, avviso all'ANAC da parte del RUP	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.

²⁴ Art. 215 D.lgs. 36/2023. N.B. Per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea e di forniture e servizi di importo pari o superiore a 1 milione di euro, la costituzione del collegio è obbligatoria.

Fattispecie/Adempimento: Modifiche dei contratti in corso di esecuzione		
Rif. normativo	Attività prevista / Controllo	Note
▪ D.lgs.36/2023 - Art. 60	Controllo della sussistenza delle particolari condizioni di natura oggettiva, necessarie per l'applicazione della disciplina della revisione prezzi	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.
▪ D.lgs.36/2023 - Art. 60	Calcolo della variazione dei costi e dei prezzi mediante utilizzo degli indici sintetici elaborati dall'ISTAT di cui all'art. 60 comma 3 e nelle misure/nei limiti di cui all'art. 60 comma 2 del Codice	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.
▪ D.lgs.36/2023 - Art. 60	<p>Controllo della copertura finanziaria per i maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi mediante l'utilizzo di:</p> <p>d) nel limite del 50 per cento, risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento;</p> <p>e) somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;</p> <p>f) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.</p>	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.

<p>▪ D.lgs.36/2023 - Art. 120</p>	<p>Acquisizione dell'istanza di modifica/variante contrattuale e controllo circa l'ammissibilità nonché la sostanzialità/non sostanzialità della stessa ai sensi dell'art. 120, commi 6 e 7, del D.lgs. 36/2023 e fatti salvi i commi 1 e 3 del medesimo articolo.</p> <p>N.B. Sono considerate <i>sostanziali</i> le modifiche per le quali si verificano una o più delle seguenti condizioni:</p> <p>e) introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito di ammettere candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o di accettare un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;</p> <p>f) cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;</p> <p>g) estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;</p> <p>h) un nuovo contraente sostituisce quello cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti dall'art. 120, comma 1, lettera d).</p> <p>Sono considerate <i>non sostanziali</i>, fermi restando i limiti derivanti dalle somme a disposizione del quadro economico e dalle previsioni di cui alle lettere a) b) e c) del precedente paragrafo, le modifiche al progetto proposte dalla stazione appaltante ovvero dall'appaltatore con le quali, nel rispetto della funzionalità dell'opera:</p> <p>c) si assicurino risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi delle lavorazioni;</p> <p>d) si realizzino soluzioni equivalenti o migliorative in termini economici, tecnici o di tempi di ultimazione dell'opera.</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.</p>	
	<p><u>Per modifiche di cui all'art. 120, comma 1, lett. a (modifiche che, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara iniziali, che possono consistere anche in clausole di opzione), verifica</u> del rispetto delle previsioni progettuali inserite nei documenti di gara.</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.</p>	

	<p>Per modifiche di cui all'art. 120, comma 1, lett. b (sopravvenuta necessità di lavori supplementari, non previsti nell'appalto iniziale):</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>verifica</u> dell'impossibilità di un cambiamento del contraente (per motivi economici o tecnici e/o per i conseguenti notevoli disagi o il sostanziale aumento dei costi a carico della stazione appaltante) - <u>verifica</u> del non superamento del limite del 50% del valore del contratto iniziale per l'aumento di prezzo (in caso di più modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica) - <u>verifica</u> della presenza nel contratto di clausole di indicizzazione (se si, ai fini del calcolo del prezzo, il valore di riferimento è il prezzo aggiornato) - <u>pubblicazione</u> di un avviso di intervenuta modifica del contratto nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea 	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.	
	<p>Per modifiche di cui all'art. 120, comma 1, lett. c (modifiche rese necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante):</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>verifica</u> del non superamento del limite del 50% del valore del contratto iniziale per l'aumento di prezzo (in caso di più modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica) - <u>verifica</u> della presenza nel contratto di clausole di indicizzazione (se si, ai fini del calcolo del prezzo, il valore di riferimento è il prezzo aggiornato) - <u>pubblicazione</u> di un avviso di intervenuta modifica del contratto nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea - per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea, le varianti in corso d'opera di importo eccedente il 10 per cento dell'importo originario del contratto, incluse le varianti in corso d'opera riferite alle infrastrutture prioritarie, sono <u>trasmesse</u> dal RUP all'ANAC, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e a una apposita relazione del RUP, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante. 	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.	
	<p>Per modifiche di cui all'art. 120, comma 1, lett. d (modifiche rese necessarie a causa della sostituzione dell'aggiudicatario con un nuovo contraente):</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>verifica</u> della causa di sostituzione dell'aggiudicatario, che deve essere riconducibile ad una delle seguenti fattispecie. <ul style="list-style-type: none"> A – presenza di clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara che permettano modifiche soggettive implicanti la sostituzione del contraente / B – successione, per causa di morte o insolvenza o ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti, di un altro operatore che soddisfi gli iniziali criteri di selezione, purché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto / C – assunzione da parte della stazione appaltante degli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori 	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.	

	<p><u>Per modifiche di cui all'art. 120, comma 3:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>verifica</u> che il valore della modifica sia al di sotto sia delle soglie di cui all'art. 14, che del 15% del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori; - <u>verifica</u> sull'inalterabilità, a seguito della modifica, sia della struttura del contratto /dell'accordo quadro che dell'operazione economica sottesa - <u>verifica</u> dell'osservanza, in relazione alle modifiche del contratto nonché in relazione alle varianti in corso d'opera, degli oneri di comunicazione e trasmissione all'ANAC, a cura del RUP, individuati nell'Allegato II.14 del D.lgs. n. 36/2023 	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.	
	<p><u>Per modifiche di cui all'art. 120, comma 5 (modifiche non sostanziali):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>verifica</u> dell'assenza dei requisiti di sostanzialità della modifica; - <u>verifica</u> della presenza dei requisiti di non sostanzialità della modifica; - <u>verifica</u> del rispetto dei limiti derivanti dalle somme a disposizione del quadro economico 	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.	
	<p>Accertamento della completezza della documentazione a corredo dell'istanza di modifica/variante, che, anche in riferimento alle disposizioni indicate all'Allegato II.14 del D.lgs. n. 36/2023, dovrà essere comprensiva almeno di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - relazione del DL, circa i presupposti per la modifica/variante; - nuovo quadro economico; - schema di atto di sottomissione; - verbale di concordamento nuovi prezzi; - schema di contratto aggiuntivo; - relazione del RUP sulla modifica/variante 	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.	
	<p>Controllo della presenza nei documenti di gara iniziali della disciplina del quinto d'obbligo e delle clausole di rinegoziazione, ed applicazione delle stesse laddove possibile</p>	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.	
	<p>Accertamento dell'iscrizione in contabilità di riserve riconducibili alle prestazioni oggetto di variante</p>	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.	
	<p>Acquisizione dell'autorizzazione (rilasciata sulla base delle modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante) del RUP alle modifiche/varianti ed adozione del decreto di approvazione delle stesse da parte della Stazione Appaltante</p>	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.	

Fattispecie/Adempimento: Proroghe / Rinnovi		
Rif. normativo	Attività prevista / Controllo	Note
▪ D.lgs.36/2023 - Art.120, c.10-11	Accertamento, ai sensi dell'art. 120, comma 11, del D.lgs. n. 36/2023, della sussistenza dei presupposti necessari ai fini dell'utilizzo, con l'appaltatore uscente, della proroga contrattuale per il tempo strettamente necessario alla conclusione della nuova procedura di affidamento	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.
▪ D.lgs.36/2023 - Art.120	Accertamento della presenza, nel bando e nei documenti di gara iniziali, dell'opzione di proroga, grazie alla quale il contraente originario è tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.
▪ D.lgs.36/2023 - Art. 121, c. 8	Acquisizione della richiesta di proroga da parte dell'esecutore ai fini della modifica del termine per l'ultimazione dei lavori/prestazioni e verifica della sua legittimità (cause a lui non imputabili) nonché presentazione con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.
▪ D.lgs.36/2023 - Art. 122, c. 8	Espletamento da parte del RUP della procedura di riscontro all'istanza di proroga sulla modifica del termine per l'ultimazione dei lavori/prestazioni entro 30 giorni dal suo ricevimento e previa acquisizione del parere del D.L. e del collegio consultivo tecnico, ove costituito, per i lavori diretti alla realizzazione di opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 14	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.
▪ D.lgs.36/2023 - Art. 122	Comunicazione all'esecutore della concessione di proroga	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.
▪ D.lgs.36/2023 - Art. 14	Accertamento della presenza, nel bando e nei documenti di gara iniziali, dell'opzione di rinnovo, correttamente computata nel calcolo dell'importo stimato dell'appalto.	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.

Fattispecie/Adempimento: Riserve / Recesso / Risoluzione		
Rif. normativo	Attività prevista / Controllo	Note
<ul style="list-style-type: none"> ▪ D.lgs.36/2023 - Art. 122 e All. II.14, Art. 10 	<p>Accertamento della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della risoluzione contrattuale, ai sensi dell'art. 122 del D.lgs. n. 36/2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> - modifica sostanziale del contratto che richiede una nuova procedura di appalto; - con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c), superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b); - l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara; - l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati dell'Unione Europea; - decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; - emissione di provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del D.lgs. n. 36/2023; - all'esito del procedimento di cui all'art. 10 dell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023, avviato dal DL o dal DEC, laddove nominato, per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni; - a seguito del permanere dell'inadempimento da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, successivamente all'assegnazione da parte del DL o del DEC di un termine non inferiore a 10 giorni (salvo casi d'urgenza) per l'esecuzione delle stesse 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.

<ul style="list-style-type: none"> ▪ D.lgs. 36/2023 - Art. 216, commi 2 e 3 	<p>Acquisizione del parere del Collegio Consultivo Tecnico, ove costituito²⁵, per la risoluzione del contratto relativo a lavori di realizzazione di opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 14 del D.lgs. 36/2023</p> <p>N.B. Nel parere in oggetto il CCT valuta anche la possibilità di decidere se:</p> <p>a) procedere all'esecuzione in via diretta dei lavori, anche avvalendosi, nei casi consentiti dalla legge, previa convenzione, di altri enti o società pubbliche nell'ambito del quadro economico dell'opera;</p> <p>b) interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara come risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile e alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato;</p> <p>c) indire una nuova procedura per l'affidamento del completamento dell'opera;</p> <p>d) proporre alle autorità governative la nomina di un commissario straordinario per lo svolgimento delle attività necessarie al completamento dell'opera ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.</p>	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.	
	Adozione del decreto di risoluzione del contratto	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.	
	Assegnazione formale all'appaltatore uscente di un termine per il ripiegamento dei cantieri già allestiti e per lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ D.lgs.36/2023- Art. 122, c. 5-6 	Adozione del decreto di liquidazione finale delle prestazioni regolarmente eseguite dall'operatore per lavori riferite all'appalto risolto, previa eventuale decurtazione degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il ripiegamento dei cantieri già allestiti e lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze (laddove non eseguito direttamente dall'operatore economico entro i termini assegnati) e per il nuovo affidamento (qualora non ci si avvalga della facoltà prevista dall'articolo 124, comma 2, primo periodo, del D.lgs. n. 36/2023)	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ D.lgs.36/2023 - Art. 123 	Formale comunicazione all'appaltatore ai fini dell'esercizio del diritto di recesso, da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.	

²⁵ Art. 215 D.lgs. 36/2023. N.B. Per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea e di forniture e servizi di importo pari o superiore a 1 milione di euro, la costituzione del collegio è obbligatoria.

	Adozione del decreto di recesso del contratto	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.	
	Adozione del decreto di liquidazione all'appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14 del D.lgs. n. 36/2023	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ D.lgs. 36/2023 - All. II.14 art. 7 c.1, c.2, c.3, c.4 	Accertamento della sussistenza dei presupposti di cui all'Art. 7 commi 1, 2, 3 e 4 dell'Allegato II.14 del D.lgs. n. 36/2023, ai fini del controllo e dell'accettazione delle riserve avanzate dall'appaltatore	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.	

Fattispecie/Adempimento: Stati avanzamento lavori / Stato finale		
Rif. normativo	Attività prevista / Controllo	Note
	Acquisizione e controllo della documentazione relativa allo stato avanzamento lavori, redatta dal D.L. e costituita almeno da: - stato avanzamento lavori; - registro di contabilità e relativo sommario (qualora previsto); - libretto delle misure, delle lavorazioni e delle provviste; - giornale dei lavori	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.
	Decreto di adozione dello stato avanzamento lavori ed emissione (contestuale o entro il termine non superiore a sette giorni) del relativo certificato di pagamento	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.
D.lgs. 36/2023 Art. 125 c. 5	Acquisizione e controllo della regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.
	Controllo dei subappaltatori coinvolti e del pagamento diretto degli stessi, mediante richiesta di presentazione delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via via ad esso corrisposti	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.
	Decreto di liquidazione dello stato di avanzamento lavori e pagamento del corrispettivo nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione del SAL, salvo espresso concordamento nel contratto di un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.
	Acquisizione e controllo della documentazione relativa allo stato finale, redatta dal D.L.	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.
D.lgs. 36/2023 All. II.14, Art. 16	Trasmissione, all'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori, al Sindaco o ai Sindaci del comune nel cui territorio si eseguono i lavori, della comunicazione di ultimazione degli stessi, al fine della pubblicazione dell'"avviso ai creditori" di cui all'art. 16 dell'All.to II.14 del Codice. Successiva acquisizione, da parte del RUP, dei risultati dei suddetti avvisi con le prove delle avvenute pubblicazioni e i reclami eventualmente presentati. Sollecito all'esecutore per il soddisfacimento dei crediti riconosciuti e trasmissione della documentazione ricevuta al collaudatore.	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.

	Rilascio del certificato di pagamento relativo alla rata di saldo, previa acquisizione dell'esito positivo del collaudo negli appalti di lavori, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'emissione dei relativi certificati	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.	
	Acquisizione di cauzione o garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.	
	Acquisizione delle attestazioni (note / protocolli / ...) relative alle risultanze delle verifiche effettuate circa l'autenticità della cauzione o garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa presentata dall'affidatario ai fini del pagamento della rata di saldo	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.	
	Decreto di liquidazione dello stato finale e pagamento nel termine di trenta giorni decorrenti dall'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.	
	Accertamento, in corrispondenza del pagamento del SAL e mediante consultazione del DL, del CSE o del Direttore dell'Esecuzione, dell'avvenuta corresponsione, da parte dell'affidatario ai subappaltatori, dei costi della sicurezza e della manodopera relativi alle prestazioni affidate in subappalto	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.	
	Acquisizione, in corrispondenza del pagamento dei SAL/dello Stato Finale, del documento unico di regolarità contributiva comprensivo della verifica, anche per i subappaltatori, della congruità dell'incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.	
	Previa richiesta del subappaltatore, rilascio al medesimo del Certificato Esecuzione Lavori (CEL) relativo alle prestazioni oggetto di subappalto eseguite (da scomputare dall'intero valore dell'appalto in occasione del rilascio del CEL all'appaltatore)	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A.	