

REGIONE MOLISE

PIANO SVILUPPO E COESIONE DELLA REGIONE MOLISE

delibere del CIPESS n. 2/2021 e n. 20/2021

Risorse FSC

CHECK LIST “CON_AFF_LAV – CONTROLLO AFFIDAMENTO LAVORI”

CODICEPSCMOLISE

Il Responsabile del controllo, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000, consapevole della responsabilità penale prevista in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara, per proprio conto, di essere a conoscenza dell'articolo 61 del Regolamento UE n.1046 del 2018 e che non sussistono situazioni a lui riferibili, anche potenziali, di conflitto di interesse (derivante da motivi familiari, affettivi, da affinità politica o nazionale, da interesse economico o da qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto) rispetto agli interventi oggetto della presente verifica.

Si impegna altresì a mantenere riservati tutti i documenti e le informazioni che gli sono stati trasmessi, che ha rinvenuto o preparato nel corso o a seguito della verifica e conferma che tali informazioni e documenti verranno utilizzati solo ai fini della presente check list e non verranno divulgati a terzi.

Si impegna inoltre a non conservare copie scritte delle informazioni fornite e a non fare alcun uso pregiudizievole delle informazioni di cui verrà a conoscenza.

Data _____

L'incaricato del controllo _____

AREA TEMATICA	
Sezione PSC	<i>Inserire riferimento a Sezione ordinaria o Sezione speciale 1-contrasto effetti Covid-19</i>
Settore di intervento	
Titolo del progetto:	<i>Inserire titolo del progetto e beneficiario</i>
CUP	
Data	
Incaricato del controllo	

Struttura	Tel.	Indirizzo	e-mail	Responsabile
Ufficio competente per l'intervento			-	
Responsabile del procedimento			-	
Responsabile di Attuazione				
Responsabile controlli di I livello			-	

AREA TEMATICA	
Sezione PSC	
Settore di intervento	
Titolo del progetto:	<i>Inserire titolo del progetto</i>
Modalità di attuazione	<i>Inserire se a titolarità o a regia</i>
Atto di concessione	<i>Inserire estremi</i>

Costo totale del Progetto	<i>Indicare costo totale</i>
Costo Progetto a carico FSC	<i>Indicare quota FSC</i>
Periodo di ammissibilità della spesa	<i>Inserire traendo da atto di concessione</i>
Soggetto Beneficiario:	<i>Inserire Soggetto beneficiario</i>
Tipologia di intervento/macrop processo	<i>Indicare se:</i> ☐ <i>acquisizione servizi e forniture;</i> ☐ <i>affidamento in house;</i> ☐ <i>realizzazione opere pubbliche;</i> ☐ <i>conferimento incarichi a personale esterno;</i>
Stato attuazione progetto	<i>Indicare se:</i> ☐ <i>da avviare</i> ☐ <i>in corso</i> ☐ <i>concluso</i>
CIG	

ANAGRAFICA AFFIDAMENTO	
Tipologia di affidamento	LAVORI
Importo a base di gara	€ _____, ____

Tipo di stazione appaltante	☐ qualificata ☐ amministrazione statale centrale o periferica ☐ regione ☐ ente regionale ☐ ente locale (di cui all'art.2 D. Lgs. 267/2000) ☐ consorzio o associazione enti locali Codice AUSA: _____
	☐ non qualificata ☐ amministrazione pubblica (di cui all'art.1 D. Lgs.165/2001) ☐ ente pubblico non economico ☐ organismo di diritto pubblico ☐ altro (specificare)
Stato di attuazione affidamento	<i>Indicare se:</i> ☐ <i>da avviare</i> ☐ <i>in corso</i> ☐ <i>concluso</i>
ANAGRAFICA CONTRATTO	
Estremi contratto/convenzione	Tipo Numero Data
Soggetto Beneficiario/Affidatario	

Importo totale del contratto	
Luogo di archiviazione della documentazione relativa alla procedura/contratto/convenzione	
La procedura è stata gestita direttamente dall'Ente o da Centrale di Committenza/Soggetto aggregatore	<i>Specificare</i>

N	Attività di controllo	Applicabilità SI/NO/N.A.	Esito controllo	Documenti controllati	Commenti
	Indicare tipo di procedura adottata: ☐ AFFIDAMENTO DIRETTO (art. 50 comma 1 lett. a) del D.lgs. n. 36/2023) ☐ NEGOZIATA SENZA BANDO (art. 50 comma 1 lett. c) del D.lgs. n. 36/2023) – (importo pari o superiore a 150.000 Euro e fino a 1 milione di Euro previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti) ☐ NEGOZIATA SENZA BANDO (art. 50 comma 1 lett. d) del D.lgs. n. 36/2023) – (importo superiore a 1 milione di Euro e fino alle soglie comunitarie previa consultazione di almeno 10 operatori economici, ove esistenti) ☐ NEGOZIATA SENZA BANDO (art. 76 del d. lgs. n. 36/2023) ☐ PROCEDURA APERTA (art. 71 del d.lgs. 36/2023) ☐ PROCEDURA RISTRETTA (art. 72 del d.lgs. 36/2023) ☐ ALTRO (<i>specificare</i>)				
	È stato correttamente nominato il Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 e dell'A. I.2 del d.lgs. n. 36/2023 (RUP)?		☐ positivo ☐ negativo ☐ non applicabile		
	I lavori pubblici previsti sono stati inseriti nel Programma triennale e relativo aggiornamento annuale?		☐ positivo ☐ negativo ☐ non applicabile		
	Il programma triennale dei lavori nonché i relativi aggiornamenti annuali sono stati pubblicati sul sito web della stazione appaltante del committente, nonché nella		☐ positivo ☐ negativo ☐ non applicabile		

N	Attività di controllo	Applicabilità SI/NO/N.A.	Esito controllo	Documenti controllati	Commenti
	banca dati nazionale dei contratti pubblici ai sensi dell'articolo 37, comma 4, del d. lgs. n. 36 del 2023?				
	Sono stati approvati i diversi livelli di progettazione? <i>(indicare gli estremi degli atti di approvazione)</i>		☐ positivo ☐ negativo ☐ non applicabile		
	La determina/decisione di contrarre, ovvero atto ad essa equivalente, in applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza, contiene, almeno, l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche del servizio che si intende affidare, CUP, CIG, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, nonché le principali condizioni contrattuali?		☐ positivo ☐ negativo ☐ non applicabile		
	La determina/decisione di contrarre, ovvero atto ad essa equivalente riporta breve descrizione della motivazione da cui si desume l'interesse pubblico perseguito?		☐ positivo ☐ negativo ☐ non applicabile		
	La determina/decisione di contrarre esplicita la motivazione circa la tipologia di procedura di affidamento scelta?		☐ positivo ☐ negativo ☐ non applicabile		
	Prima dell'inizio delle procedure di affidamento, gli elaborati progettuali sono stati validati all'esito della verifica preventiva della loro rispondenza ai documenti di cui all'art. 42 del d. lgs. n. 36 del 2023 e della loro conformità alla normativa vigente e sono stati sottoposti alla approvazione ai sensi dell'art. 38 del d.lgs. n. 36 del 2023?		☐ positivo ☐ negativo ☐ non applicabile		

N	Attività di controllo	Applicabilità SI/NO/N.A.	Esito controllo	Documenti controllati	Commenti
	Nel caso di appalto integrato, è stato redatto ed approvato il progetto di fattibilità tecnico ed economica?		☐ positivo ☐ negativo ☐ non applicabile		
	La decisione di contrarre contiene le seguenti informazioni: 1. esigenza che si vuole soddisfare; 2. descrizione esaustiva dell'oggetto del contratto/appalto; 3. l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura; 4. il finanziamento a carico del PSC Molise; 5. le motivazioni e le ragioni che sostengono il ricorso a tale procedura; 6. elementi essenziali del contratto; 7. criteri di selezione degli operatori economici; 8. criteri di aggiudicazione delle offerte; 9. approvazione atti di gara.		☐ positivo ☐ negativo ☐ non applicabile		
	L'avviso d'indizione di gara contiene le informazioni di cui all'Allegato II.6 del D. Lgs. n. 36 del 2023, la tempistica prevista, i motivi di deroga nonché, in caso di utilizzo, al "bando-tipo" adottato dall'Anac?		☐ positivo ☐ negativo ☐ non applicabile		
	È stata attuata la prevista pubblicità legale degli atti (artt. 27 e 84 del d. lgs. 36/2023)?		☐ positivo ☐ negativo ☐ non applicabile		
	Le informazioni e gli atti relativi ai contratti sono stati pubblicati secondo quanto stabilito dal D. Lgs. 33/2013?		☐ positivo ☐ negativo ☐ non applicabile		

N	Attività di controllo	Applicabilità SI/NO/N.A.	Esito controllo	Documenti controllati	Commenti
	Il RUP ha verificato l'assenza del conflitto di interesse?		☐ positivo ☐ negativo ☐ non applicabile		
	NOTE:				
	<i>AFFIDAMENTO DIRETTO (art. 50 comma 1 lett. a) del D.lgs. n. 36/2023)</i>				
	L'operatore economico è stato individuato tra soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante?		☐ positivo ☐ negativo ☐ non applicabile		
	Vi è stata richiesta di preventivo/presentazione offerta e successiva individuazione dell'operatore economico affidatario?		☐ positivo ☐ negativo ☐ non applicabile		
	È stato rispettato il principio di rotazione ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 36/2023?		☐ positivo ☐ negativo ☐ non applicabile		
	È stata effettuata una valutazione di congruità economica dell'offerta?		☐ positivo ☐ negativo ☐ non applicabile		
	Sono stati verificati i requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati, regolarità fiscale), i requisiti di idoneità professionale (visura camerale) e i requisiti speciali?		☐ positivo ☐ negativo ☐ non applicabile		
	Sono state effettuate le previste pubblicazioni dell'esito di gara?		☐ positivo ☐ negativo ☐ non applicabile		

N	Attività di controllo	Applicabilità SI/NO/N.A.	Esito controllo	Documenti controllati	Commenti
	Si è provveduto alla stipula di specifico contratto, scrittura privata o altro documento idoneo con l'operatore aggiudicatario del servizio?		☐ positivo ☐ negativo ☐ non applicabile		
	È stata presentata la cauzione/fideiussione a garanzia dell'esecuzione del contratto?		☐ positivo ☐ negativo ☐ non applicabile		
	NOTE				
	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA (art. 50 lett. c) e d) OPPURE art. 76)				
	L'Affidamento è stato effettuato ai sensi dell'art. 50 lett. c) per un importo lavori pari o superiore a 150.000,00 euro e inferiore ad 1.000.000,00?		☐ positivo ☐ negativo ☐ non applicabile		<i>In caso di importo inferiore al minimo specificare la circostanza</i>
	In caso di affidamento ai sensi dell'Art. 50 lettera c) sono stati consultati almeno 5 o più operatori economici? <i>(specificare numero)</i>		☐ positivo ☐ negativo ☐ non applicabile		
	L'Affidamento è stato effettuato ai sensi dell'art. 50 lett. d) per un importo lavori pari o superiore a 1.000.000,00 euro e fino alle soglie di cui all'art. 14 del D. lgs. n. 63/2023?		☐ positivo ☐ negativo ☐ non applicabile		

N	Attività di controllo	Applicabilità SI/NO/N.A.	Esito controllo	Documenti controllati	Commenti
	In caso di affidamento ai sensi dell'Art. 50 lettera d) sono stati consultati almeno 10 o più operatori economici? (specificare numero)		☐ positivo ☐ negativo ☐ non applicabile		
	L'affidamento è stato effettuato ai sensi dell'art. 76 del D.lgs. n. 36/2023? In tal caso, ricorrono i presupposti di cui al citato articolo?		☐ positivo ☐ negativo ☐ non applicabile		<i>Specificare i presupposti</i>
	In caso di affidamento ai sensi dell'art. 76, risultano rispettate le prescrizioni in materia di individuazione degli operatori economici di cui al comma 7?		☐ positivo ☐ negativo ☐ non applicabile		
	Gli operatori economici sono stati individuati in base a? ☐ indagine di mercato ☐ elenco fornitori ☐ avviso pubblico		☐ positivo ☐ negativo ☐ non applicabile		
	Gli elenchi e le indagini di mercato sono gestiti con le modalità previste dal comma 2 dell'art. 50 e dall'allegato II.1 del D. lgs. n. 36/2023?		☐ positivo ☐ negativo ☐ non applicabile		
	I nominativi degli operatori consultati sono stati pubblicati sul sito istituzionale della stazione appaltante?		☐ positivo ☐ negativo ☐ non applicabile		
	È stato rispettato il principio di rotazione degli affidamenti ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 36/2023?		☐ positivo ☐ negativo ☐ non applicabile		

N	Attività di controllo	Applicabilità SI/NO/N.A.	Esito controllo	Documenti controllati	Commenti
	Nella documentazione di gara (lettera d'invito/disciplinare di gara) è prevista: a. la possibilità di modifiche al contratto? b. la possibilità di subappalto? c. la possibilità di avvalimento?		☐ positivo ☐ negativo ☐ non applicabile		
	È stato utilizzato il criterio di aggiudicazione del minor prezzo?		☐ positivo ☐ negativo ☐ non applicabile		
	È stato utilizzato il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa?		☐ positivo ☐ negativo ☐ non applicabile		
	I termini per la presentazione delle offerte e le eventuali proroghe sono conformi all'art. 92 del d. lgs. 36/2023?		☐ positivo ☐ negativo ☐ non applicabile		
	È stato offerto un accesso gratuito, illimitato e diretto, per via elettronica, ai documenti di gara nei termini di cui all'art. 88 del d.lgs. 36 del 2023?		☐ positivo ☐ negativo ☐ non applicabile		
	I termini inizialmente previsti per la presentazione delle offerte sono stati prorogati? In caso di proroga, è stato rispettato il dettato dell'art. 92 del d. lgs. 36/2023?		☐ positivo ☐ negativo ☐ non applicabile		
	Le ulteriori informazioni sui documenti di gara richieste nei tempi, sono state comunicate a tutti gli offerenti oppure rese disponibili sulla piattaforma di approvvigionamento digitale e sul sito istituzionale nei termini di cui all'art. 88, co. 3 del d.lgs. n. 36 del 2023?		☐ positivo ☐ negativo ☐ non applicabile		
	Le offerte sono state presentate entro i termini previsti nella lettera di invito nonché dalla normativa?		☐ positivo ☐ negativo ☐ non applicabile		
	Qualora si fosse proceduto alla nomina di una Commissione, la stessa è conforme a quanto disposto dall'art. 93 del D. Lgs. 36/2023?		☐ positivo ☐ negativo ☐ non applicabile		

N	Attività di controllo	Applicabilità SI/NO/N.A.	Esito controllo	Documenti controllati	Commenti
	Sono stati redatti e pubblicati i verbali di gara (artt. 28 e 36 del D. Lgs. 36/2023)?		☐ positivo ☐ negativo ☐ non applicabile		
	È stato verificato il possesso di tutti i requisiti di partecipazione (DGUE, requisiti di idoneità, capacità economica e tecnico-professionali)?		☐ positivo ☐ negativo ☐ non applicabile		
	L'acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario è avvenuta attraverso il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE)?		☐ positivo ☐ negativo ☐ non applicabile		
	I termini di conclusione della gara sono conformi all'art. 17 comma 3 e all'allegato I.3 del d. lgs. 36/2023?		☐ positivo ☐ negativo ☐ non applicabile		
	Sono state effettuate le pertinenti comunicazioni previste dall'art. 90 comma 1 lett. a) b) c), d) ed e)?		☐ positivo ☐ negativo ☐ non applicabile		
	Sono state effettuate le previste pubblicazioni dell'esito di gara?		☐ positivo ☐ negativo ☐ non applicabile		
	Si è provveduto alla stipula di specifico contratto o scrittura privata con l'operatore aggiudicatario del servizio nel pieno rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla normativa?		☐ positivo ☐ negativo ☐ non applicabile		
	È stato rispettato il termine di 35 giorni per la stipula del contratto? <i>(nel caso non sia stato rispettato specificare la motivazione)</i>		☐ positivo ☐ negativo ☐ non applicabile		
	È stata presentata la cauzione/fideiussione a garanzia dell'esecuzione del contratto?		☐ positivo ☐ negativo ☐ non applicabile		

N	Attività di controllo	Applicabilità SI/NO/N.A.	Esito controllo	Documenti controllati	Commenti
	È stata redatta la relazione unica sulla procedura di aggiudicazione dell'appalto ai sensi dell'Art. 112 de D. Lgs 36/2023?		☐ positivo ☐ negativo ☐ non applicabile		
	NOTE:				
	PROCEDURA APERTA ai sensi art. 71 d. lgs. 36/2023				
	Il termine minimo di 30 giorni per la ricezione delle offerte è stato rispettato?		☐ positivo ☐ negativo ☐ non applicabile		
	Il termine minimo di 30 giorni per la ricezione delle offerte è stato ridotto nei casi previsti dalla norma? <i>(specificare motivazione nelle note)</i>		☐ positivo ☐ negativo ☐ non applicabile		
	In caso di riduzione del termine ai sensi dell'articolo 71, c. 4 sono rispettate tutte le condizioni ivi previste?		☐ positivo ☐ negativo ☐ non applicabile		
	È stato utilizzato il bando tipo adottato dall'Anac? <i>(in caso di deroga all'utilizzo del bando tipo motivare le ragioni della scelta).</i>		☐ positivo ☐ negativo ☐ non applicabile		
	È stato utilizzato il criterio di aggiudicazione del minor prezzo?		☐ positivo ☐ negativo ☐ non applicabile		
	È stato utilizzato il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa?		☐ positivo ☐ negativo ☐ non applicabile		
	I termini per la presentazione delle offerte e le eventuali proroghe sono conformi all'art. 92 del d. lgs. 36/2023?		☐ positivo ☐ negativo ☐ non applicabile		
	Qualora si fosse proceduto alla nomina di una		☐ positivo		

N	Attività di controllo	Applicabilità SI/NO/N.A.	Esito controllo	Documenti controllati	Commenti
	Commissione, la stessa è conforme a quanto disposto dall'art. 93 del d. lgs. 36/2023?		☐ negativo ☐ non applicabile		
	Sono stati redatti e pubblicati i verbali di gara (artt. 28 e 36 del d. lgs. 36/2023)?		☐ positivo ☐ negativo ☐ non applicabile		
	L'acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario è avvenuta attraverso il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE)?		☐ positivo ☐ negativo ☐ non applicabile		
	I termini di conclusione della gara sono conformi all'art. 17 comma 3 e all'allegato I.3 del d. lgs. 36/2023?		☐ positivo ☐ negativo ☐ non applicabile		
	Sono state effettuate le pertinenti comunicazioni previste dall'art. 90 comma 1 lett. a) b) c), d) ed e)?		☐ positivo ☐ negativo ☐ non applicabile		
	Sono state effettuate le previste pubblicazioni dell'esito di gara?		☐ positivo ☐ negativo ☐ non applicabile		
	Si è provveduto alla stipula di specifico contratto o scrittura privata con l'operatore aggiudicatario del servizio nel pieno rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla normativa?		☐ positivo ☐ negativo ☐ non applicabile		
	È stata presentata la cauzione/fideiussione a garanzia dell'esecuzione del contratto?		☐ positivo ☐ negativo ☐ non applicabile		
	NOTE:				

N	Attività di controllo	Applicabilità SI/NO/N.A.	Esito controllo	Documenti controllati	Commenti
	PROCEDURA RISTRETTA ai sensi art. 72 d. lgs. 36/2023				
	È stato pubblicato avviso di indizione gara contenente i dati di cui all'allegato II.6, Parte I, lett. B/C?		☐ positivo ☐ negativo ☐ non applicabile		
	Il termine minimo di 30 giorni per la ricezione delle offerte è stato rispettato?		☐ positivo ☐ negativo ☐ non applicabile		
	Il termine minimo di 30 giorni per la ricezione delle offerte è stato ridotto nei casi previsti dalla norma? <i>(specificare motivazione nelle note)</i>		☐ positivo ☐ negativo ☐ non applicabile		
	In caso di riduzione del termine ai sensi dell'articolo 72, c. 4 sono rispettate tutte le condizioni ivi previste?		☐ positivo ☐ negativo ☐ non applicabile		
	Nelle ipotesi di cui all'Articolo 81, co. 2, sono rispettate tutte le condizioni ivi previste?		☐ positivo ☐ negativo ☐ non applicabile		
	È stato utilizzato il bando tipo adottato dall'Anac? <i>(in caso di deroga all'utilizzo del bando tipo motivare le ragioni della scelta).</i>		☐ positivo ☐ negativo ☐ non applicabile		
	Il bando è stato pubblicato nelle specifiche modalità previste dagli artt. 84 e ss nonché dall'All. II.7 del D. Lgs n. 36/2023?		☐ positivo ☐ negativo ☐ non applicabile		
	È stato utilizzato il criterio di aggiudicazione del minor prezzo?		☐ positivo ☐ negativo ☐ non applicabile		
	È stato utilizzato il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa?		☐ positivo ☐ negativo ☐ non applicabile		
	I termini per la presentazione delle offerte e le eventuali		☐ positivo		

N	Attività di controllo	Applicabilità SI/NO/N.A.	Esito controllo	Documenti controllati	Commenti
	proroghe sono conformi all'art. 92 del D. Lgs. 36/2023?		☐ negativo ☐ non applicabile		
	Qualora si fosse proceduto alla nomina di una Commissione, la stessa è conforme a quanto disposto dall'art. 93 del d. lgs. 36/2023?		☐ positivo ☐ negativo ☐ non applicabile		
	Sono stati redatti e pubblicati i verbali di gara (artt. 28 e 36 del d. lgs. 36/2023)?		☐ positivo ☐ negativo ☐ non applicabile		
	L'acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario è avvenuta attraverso il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE)?		☐ positivo ☐ negativo ☐ non applicabile		
	I termini di conclusione della gara sono conformi all'art. 17 comma 3 e all'allegato I.3 del D. Lgs. 36/2023?		☐ positivo ☐ negativo ☐ non applicabile		
	Sono state effettuate le pertinenti comunicazioni previste dall'art. 90 comma 1 lett. a) b) c), d) ed e)?		☐ positivo ☐ negativo ☐ non applicabile		
	Sono state effettuate le previste pubblicazioni dell'esito di gara?		☐ positivo ☐ negativo ☐ non applicabile		
	Si è provveduto alla stipula di specifico contratto o scrittura privata con l'operatore aggiudicatario del servizio nel pieno rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla normativa?		☐ positivo ☐ negativo ☐ non applicabile		
	È stata presentata la cauzione/fideiussione a garanzia dell'esecuzione del contratto?		☐ positivo ☐ negativo ☐ non applicabile		

N	Attività di controllo	Applicabilità SI/NO/N.A.	Esito controllo	Documenti controllati	Commenti
	NOTE:				
	CONSEGNA DEI LAVORI				
	È presente il verbale di consegna dei lavori?		☐ positivo ☐ negativo ☐ non applicabile		
	MODIFICA DI CONTRATTO E REVISIONE PREZZI				
	Indicare se trattasi di: ☐ Revisione prezzi ☐ Modifica del contratto (Varianti)				
	Nei documenti di gara erano previste le clausole di revisione prezzi ai sensi dell'articolo 60 del D. Lgs 36/2023?		☐ positivo ☐ negativo ☐ non applicabile		
	In caso di revisione prezzi, sono state rispettate le previsioni di cui all'articolo 60 del D. Lgs 36/2023?		☐ positivo ☐ negativo ☐ non applicabile		
	In caso di modifica al contratto, sussistono le condizioni di cui all'articolo 120 del D. Lgs 36/2023?		☐ positivo ☐ negativo ☐ non applicabile		<i>Specificare la fattispecie che consente la modifica</i>
	Le eventuali modifiche o varianti sono state autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende, ai sensi dell'art. 120 e dell'allegato II.14 del D.lgs. 36 del 2023?		☐ positivo ☐ negativo ☐ non applicabile		

N	Attività di controllo	Applicabilità SI/NO/N.A.	Esito controllo	Documenti controllati	Commenti
	Le modificazioni al contratto di cui all'art. 120 DEL D.lgs. 36 del 2023 sono state comunicate a ANAC entro trenta giorni dal loro perfezionamento (art. 120 co. 15 del D. Lgs. 36 del 2023)?		☐ positivo ☐ negativo ☐ non applicabile		
	NOTE:				

Verifiche check list pertinenti	Documento controllato	S (Si)/ N (No)	Commenti
Sono state compilate e fornite le check di autocontrollo da parte del Soggetto beneficiario?			
Qualora l'esito del controllo amministrativo sulla procedura fosse stato non regolare, l'irregolarità rilevata comporta una rettifica finanziaria?			

In caso di irregolarità:

Sintesi delle criticità emerse	
Descrizione dell'irregolarità	
Documento da cui si evince l'irregolarità	
Impatto finanziario dell'irregolarità espresso in €	

NOTE

ESITI CONTROLLO	
CONTROLLO	☐ Positivo ☐ Parzialmente positivo ☐ Negativo
Eventuali rettifiche/integrazioni da apportare	
Data	

L'incaricato del controllo

VISTO

**Il Direttore del Servizio
Rendicontazione, Controllo e Vigilanza**
