**Q – Checklist – ESECUZIONE DEL CONTRATTO\_vers. 2.9**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIZIONE | | NORMA DI RIFERIMENTO | | SI | NO | NP | NOTE |
| **A – PRESUPPOSTI** (la procedura seguita per la scelta del contraente è completa e corretta ed il contratto è stato correttamente stipulato) | |  |  | | | | |
| A.1 | **Appalto lavori** |  | | | | | |
| A.1.1 | Presenza verbale consegna lavori |  | |  |  |  |  |
| A.1.2 | Presenza nomina Direttore lavori | Art. 111  Decreto MIT  DM MIT 7.3.2018,  n. 49 (“Linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”) | |  |  |  |  |
| A.1.3 | Presenza nomina Coordinatore della sicurezza in sede di esecuzione |  | |  |  |  |  |
| A.1.4 | Presenza contratto/i di subappalto e rispetto relativa procedura di autorizzazione, purché:   * l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto; * il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria; * all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare; * assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e possesso dei requisiti speciali di cui agli artt. 83 e 84; | art. 105  art. 1, c. 18, d.l. 32/2019  art. 49 d.l. 77/2021  n.b.: sospeso fino al 31 dicembre  2023 l’obbligo per | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | * rispetto del limite massimo d’importo subappaltabile pari al 50% del valore, nel caso di procedura avviata fra il 1° giugno 2021 e il 31 ottobre 2021; * dal 1° novembre 2021: rispetto delle previsioni contenute nei documenti di gara circa le prestazioni non subappaltabili, da eseguire a cura dell’aggiudicatario ; * il subappaltatore garantisce gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale | il concorrente di indicare la terna dei subappaltatori |  |  |  |  |
| A.1.5 | Presenza modifiche e varianti del contratto autorizzate dal RUP:   * modifiche che, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi; * modifiche per lavori supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell’appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente risulti impraticabile per motivi economici o tecnici e comporti notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi, se l’eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale; * modifiche determinate da circostanze impreviste e imprevedibili – VCO (compresa la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti)   – che non alterano la natura generale del contratto e non eccede il 50 per cento del valore;   * modifiche per il subentro di un nuovo contraente che sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l’appalto (a causa di una delle seguenti circostanze: clausola di revisione inequivocabile - successione per causa di morte o per modifiche societarie ma senza altre modifiche sostanziali al contratto - l’amministrazione si assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori) * modifiche non sostanziali e la stazione appaltante ha stabilito nei documenti di gara soglie di importi per consentire tali modifiche (una modifica è considerata sostanziale quando muta sostanzialmente la natura del contratto quadro rispetto a quello inizialmente concluso); * modifiche al di sotto di entrambi i seguenti valori (la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell’accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è   accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudicano in | art. 106  c. 1, lett. a)  c. 1, lett. b) e c. 7  c. 1, lett. c) e c. 7  c. 1, lett. d)  c. 1, lett. e) e c. 4  c. 2 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | tutto o in parte la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, essa è consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente comma, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni):   1. le soglie fissate all’articolo 35; 2. il 15 per cento del valore iniziale del contratto sia nei settori ordinari che speciali;   □ modifiche per necessario aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, alle stesse condizioni previste nel contratto originario (in tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto). | c. 12 |  |  |  |  |
| A.1.6 | Se è stato modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), presenza della pubblicazione di un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (per i contratti di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35, la pubblicità avviene in ambito nazionale) | art. 106, c. 5 |  |  |  |  |
| A.1.7 | Se è stato modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2, presenza della comunicazione all’ANAC delle modificazioni al contratto entro trenta giorni dal loro perfezionamento. | art. 106, c. 8 |  |  |  |  |
| A.1.8 | La durata del contratto è stata modificata in corso di esecuzione ed era prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga tecnica (limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente - esecuzione prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la SA) | art. 106, c. 11 |  |  |  |  |
| A.1.9 | Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonche' quelle di importo inferiore o pari al 10 per cento dell'importo originario del contratto relative a contratti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'articolo 213, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza | art. 106, c. 14 |  |  |  |  |
| A.1.10 | Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di importo eccedente il dieci per cento dell'importo originario del contratto, incluse le varianti in corso d'opera riferite alle infrastrutture prioritarie, sono trasmesse dal RUP all'ANAC, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposita relazione del responsabile unico del procedimento, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante. | art. 106, c. 14 |  |  |  |  |
| A.1.11 | Presenza nomina collaudatore/i (da uno a tre) | art. 102, c. 6 |  |  |  |  |
| A.1.12 | Presenza del certificato di collaudo dei lavori o del certificato di regolare esecuzione | art. 102, c. 8 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A.1.13 | Il contratto si è concluso nei tempi previsti |  |  |  |  |  |
| A.1.14 | rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (presenza clausola relativa agli obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari) e protocollo di legalità e /o patto di integrità se siglato e/o accordo di collaborazione fattiva con ANAC | art. 3 legge 136/2010 Linee Guida Anac Delibera n. 556 del 31 maggio 2017  art. 1 comma 17 L.190/2012  + faq ANAC tracciabilità aggiornate all’8.6.2018  Comunicato dell’ANAC del Presidente del 13 luglio 2016 |  |  |  |  |
| A.2.1 | Presenza verbale inizio attività |  |  |  |  |  |
| A.2.2 | Presenza nomina Direttore dell’esecuzione del contratto | Art. 111  DM MIT 7.3.2018,  n. 49 (“Linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”) |  |  |  |  |
| A.2.3 | Presenza contratto/i di subappalto e rispetto relativa procedura di autorizzazione, purché:   * l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto; * il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria; * all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare; * assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e possesso dei requisiti speciali di cui agli artt. 83 e 84; * rispetto del limite massimo d’importo subappaltabile pari al 50% del valore, nel caso di procedura avviata fra il 1° giugno 2021 e il 31 ottobre 2021; * dal 1° novembre 2021: rispetto delle previsioni contenute nei documenti di gara circa le prestazioni non subappaltabili, da eseguire a cura dell’aggiudicatario ;   il subappaltatore garantisce gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale | art. 105  art. 1, c. 18, d.l. 32/2019  art. 49 d.l. 77/2021  n.b.: sospeso fino al 31 dicembre  2023 l’obbligo per il concorrente di indicare la terna dei subappaltatori |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.2.5 | Se è stato modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), presenza della pubblicazione di un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (per i contratti di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35, la pubblicità avviene in ambito nazionale) | art. 106, c. 5 |  |  |  |  |
| A.2.6 | Se è stato modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2, presenza della comunicazione all’ANAC delle modificazioni al contratto entro trenta giorni dal loro perfezionamento. | art. 106, c. 8 |  |  |  |  |
| A.2.7 | La durata del contratto è stata modificata in corso di esecuzione ed era prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga tecnica (limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente - esecuzione prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la SA) | art. 106, c. 11 |  |  |  |  |
| A.2.8 | Per i contratti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d’opera dei contratti, se di importo inferiore o pari al 10 per cento dell’importo originario del contratto, sono comunicate dal RUP all’Osservatorio di cui all’articolo 213, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall’approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza. | art. 106, c. 14 |  |  |  |  |
| A.2.9 | Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, 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 a infrastrutture strategiche, sono trasmesse dal RUP all’ANAC, unitamente al progetto esecutivo, all’atto di validazione e ad una apposita relazione del RUP, entro 30 giorni dall’approvazione da parte della stazione appaltante (pena sanzioni amministrative pecuniarie) | art. 106, c. 14 |  |  |  |  |
| A.2.10 | Presenza nomina verificatore/i (da uno a tre) | art. 102, c. 6 |  |  |  |  |
| A.2.11 | Presenza del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione | art. 102, c. 8 |  |  |  |  |
| A.2.12 | All’esito positivo della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento ha rilasciato il certificato di pagamento ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore. | art. 102, c. 4 |  |  |  |  |
| A.2.13 | Il contratto si è concluso nei tempi previsti |  |  |  |  |  |
| A.3 | **Solo per concessioni di lavori, di servizi pubblici o di forniture già in essere al 19.4.2016, non affidate con la formula della finanza di progetto, ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione europea** | art. 177, c.1, 2 e 3 Linee guida Anac  n. 11 approvate con delibera n. 614  del 04/07/2018, |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | come modificate dalla delibera n. 570 del 26/6/2019  Comunicato del Presidente ANAC dell’8 maggio 2019 |  |  |  |  |
| A.3.1 | è stata affidata una quota pari all'ottanta per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di importo pari o superiore a 150.000 euro e relativi alle concessioni mediante procedura ad evidenza pubblica, introducendo clausole sociali e per la stabilità del personale impiegato e per la salvaguardia delle professionalità |  |  |  |  |  |
| A.3.2 | La restante parte è essere realizzata da società in house per i soggetti pubblici, ovvero da società direttamente o indirettamente controllate o collegate per i soggetti privati, ovvero tramite operatori individuati mediante procedura ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato |  |  |  |  |  |
| A.4 | corretta applicazione delle regole previste in caso in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto (interpello progressivo dei partecipanti alla gara originaria secondo la graduatoria; affidamento disposto alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta) | art. 110 |  |  |  |  |
| A.5 | rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (presenza clausola relativa agli obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari) e protocollo di legalità e /o patto di integrità se siglato e/o accordo di collaborazione fattiva con ANAC | art. 3 legge 136/2010 Linee Guida Anac Delibera n. 556 del 31 maggio 2017  art. 1 comma 17 L.190/2012  + faq ANAC tracciabilità aggiornate all’8.6.2018  Comunicato dell’ANAC del Presidente del 13 luglio 2016 |  |  |  |  |

Data: / /

# Il funzionario istruttore:

\_