

CHECK-LIST VARIANTI/MODIFICHE CONTRATTUALI EX ART. 120 D.LGS. n. 36/2023

Verifica della presenza di peculiari elementi di rischio nella perizia di variante.

A.	INFORMAZIONI GENERALI SULLE VARIANTI/MODIFICHE CONTRATTUALI								
A.1	Soggetto Attuatore(In caso di appalti relativi al PNRR, al PON Metro, PON Inclusion, FSC etc.)								
A.2	Stazione Appaltante (Direzione Generale/Dipartimento. Indicare)								
A.3	Rilevazione del Valore dell'appalto (Importo Euro)								
a)	Valore del contratto (al netto dell'IVA)	€.....	SOGLIE RILEVANZA COMUNITARIA SETTORI ORDINARI • Lavori: € 5.382.000 • forniture/servizi/concorsi progett.ne autorità centrali.: € 140.000 • forniture/servizi/conc.progett.ne amm.ni sub-centrali: € 215.000 • servizi sociali e altri All.to XIV della Direttiva 2014/24/UE: 750.000. SETTORI SPECIALI • lavori e concessioni: € 5.382.000 • forniture/servizi/concorsi progett.ne: € 431.000 - € 1.000.000 per i contratti di servizi, per i servizi sociali e assimilati elencati nell' allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE						
b)	Valore incrementi al netto dell'IVA (indicare titolo e norma)	€.....							
c)	Percentuale incremento (indicare titolo e norma)	%							
A.4	Affidamento sopra soglia comunitaria del contratto originario? (BARRARE LA RISPOSTA CON UNA X)				<table border="1"> <tr> <td>SI</td> <td>NO</td> </tr> <tr> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> </table>	SI	NO	☐	☐
SI	NO								
☐	☐								
A.5	Tipo affidamento: (BARRARE LA RISPOSTA CON UNA X)	☐ Lavori e opere ☐ Servizi ☐ Servizi di ingegneria ed architettura ☐ Appalto integrato ☐ Misto	☐ Accordo Quadro ☐ Concessione ☐ Concorso di idee/progettazione ☐ Altro (specificare):						
A.6	Procedura di scelta del contraente: (BARRARE LA RISPOSTA CON UNA X)	☐ Procedura Aperta ☐ Procedura Negoziata ☐ Affidamento diretto Altro (specificare):							
	Criterio di aggiudicazione:	☐ OEPV – Offerta economicamente più vantaggiosa							



A.4	(BARRARE LA RISPOSTA CON UNA X)	☐	Minor prezzo	
A.5	Indicare CUP, laddove applicabile (Solo per spese d'investimento)			
A.6	Indicare CIG, laddove applicabile			
A.7	Indicare CUI, laddove applicabile <i>(nel caso di servizi e forniture per importi pari o superiori ad € 40.000,00 oltre IVA fino al 31/12/2023 - dal 01/01/2024 per importi pari o superiori a €140.000,00 oltre IVA); nel caso di lavori per importi pari o superiori ad €. 100.000,00 oltre IVA fino al 31/12/2023 – dal 01/01/2024 per lavori d'importi pari o superiori ad € 150.000,00 oltre IVA)</i>			
B.	ESAME DOCUMENTAZIONE			
B.1	ASPETTI GENERALI		SI	NO
B.1.1	Completezza della documentazione? (Indicare SI/NO):	☐	☐	
a)	Atto di approvazione perizia di variante e soggetto/organo approvatore (Indicare SI/NO):	☐	☐	
b)	Relazione (autorizzativa) del RUP alle modifiche/varianti (Indicare SI/NO):	☐	☐	
c)	Relazione del DL alle modifiche/varianti (Indicare SI/NO):	☐	☐	
d)	Schema atto di sottomissione (Indicare SI/NO):	☐	☐	
e)	Altro:			
f)	Relazione tecnica relativa alle modifiche/varianti (Indicare SI/NO):	☐	☐	
g)	Schema di Contratto aggiuntivo (Indicare SI/NO):	☐	☐	
h)	Nuovo quadro economico (Indicare SI/NO):	☐	☐	
i)	Adempimenti contabili che devono essere adottati a fronte della variante/modifica): (Specificare)			
l)	Eventuale altra documentazione:			
	Es., provvedimento di modifica della programmazione già adottata ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 36/2023			
B.1.2	Specificare di seguito eventuali problematiche relative alla completezza della documentazione:			
B.2	CONDIZIONI NECESSARIE PER LE MODIFICHE E VARIANTI CONTRATTUALI			
B.2.1	Verificare la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni per le modifiche contrattuali ex art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023: (INDICARE NELLA CASELLA SI/NO)			
a)	se le modifiche, 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 (art. 120 – c. 1 – lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023): (INDICARE NELLA CASELLA SI/NO)	☐	☐	
a-bis)	Specificare di seguito nel dettaglio:			

b)	Modifiche dovute alla sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari (non superiori al 50% del valore del contratto originario) non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo: (art. 120 – c. 1 – lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023): (INDICARE NELLA CASELLA SI/NO)		
	1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;	☐	☐
	2) comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi;	☐	☐
b-bis)	Specificare di seguito nel dettaglio:		
c)	Varianti in corso d'opera, non superiori al 50% del valore del contratto originario, da intendersi come modifiche rese necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante. Rientrano in tali circostanze nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; (art. 120 – c. 1 – lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023): (INDICARE NELLA CASELLA SI/NO)	☐	☐
c-bis)	Specificare di seguito nel dettaglio:		
d)	Sostituzione dell'aggiudicatario originario con un nuovo contraente, qualora ricorra una delle seguenti circostanze: (art. 120 – c. 1 – lett. d) del D.Lgs. n. 36/2023): (INDICARE NELLA CASELLA SI/NO)		
	1) le modifiche soggettive implicanti la sostituzione del contraente originario sono previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara;	☐	☐
	2) all'aggiudicatario succede, per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti, un altro operatore economico che soddisfi gli iniziali criteri di selezione, purché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice, fatto salvo quanto previsto dall' articolo 124 ;	☐	☐
	3) nel caso in cui la stazione appaltante assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori.	☐	☐
d-bis)	Specificare di seguito nel dettaglio:		
e)	Modifiche non sostanziali, che non alterino considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti, ai sensi dell'art. 120 - c.5- del D.Lgs. n. 36/2023; (INDICARE NELLA CASELLA SI/NO) N.B.: ai sensi dell'art. 120 – comma 6 – del D.Lgs. n. 36/2023 una modifica è considerata sostanziale se si verificano una o più delle seguenti condizioni:		

	a) la modifica 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;	☐	☐
	b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;	☐	☐
	c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;	☐	☐
	d) un nuovo contraente sostituisce quello cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti dal comma 1, lettera d).	☐	☐
e-bis)	Specificare di seguito nel dettaglio:		
f)	Modifiche nei limiti di valore della soglia di rilevanza comunitaria (art. 14 del codice dei contratti) e del 10% del valore iniziale del contratto per i servizi e le forniture ovvero del 15% per i lavori; in caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo del contratto al netto delle successive modifiche. (art. 120 – c. 3 – lett. a) e b) del D.Lgs. n. 36/2023): (INDICARE NELLA CASELLA SI/NO)	☐	☐
f-bis)	Specificare di seguito nel dettaglio:		
g)	Modifiche per necessario aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di 1/5 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) (art. 120 – c. 9 – del D.Lgs. n. 36/2023): (INDICARE NELLA CASELLA SI/NO)	☐	☐
g-bis)	Specificare di seguito nel dettaglio:		
B.3	ALTRI ASPETTI RILEVANTI DA VERIFICARE		
B.3.1	Proposta del direttore dei lavori/dell'esecuzione del contratto al RUP delle modifiche/varianti con indicazione dei motivi in apposita relazione ? (ALL. II.14 – art. 5 – del D.Lgs. n. 36/2023) – (INDICARE NELLA CASELLA SI/NO)	☐	☐
a)	Specificare di seguito le varianti proposte e le correlate motivazioni:		
B.3.2	Autorizzazione del RUP alla perizia di variante? (Art. 120 – c. 13 – del D.Lgs. n. 36/2023) (Indicare SI/NO):	☐	☐
a)	Specificare di seguito elementi di dettaglio sull'autorizzazione del RUP:		
B.3.3	La perizia di variante comporta la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato? (Indicare SI/NO):	☐	☐
B.3.4	L'appaltatore ha iscritto riserve in contabilità riconducibili alle prestazioni oggetto di variante? (Indicare SI/NO):	☐	☐
	Specificare di seguito:		

a)			
B.3.5	Per le varianti in corso d'opera effettuate ai sensi dell'art. 120 – comma 1, lett. B) – e per le varianti in corso d'opera il cui valore è al di sotto della soglia fissata dall'art. 14 del D.Lgs. n. 36/2023 e del 10% del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture e del 15% del valore iniziale del contratto per i lavori è stata formulata dal RUP la comunicazione all'ANAC entro trenta giorni dal loro perfezionamento? (Art. 5 – comma 11 – dell'All. II.14 al D.Lgs. n. 36/2023) (Indicare SI/NO):	☐	☐
a)	Eventuali note:		
B.3.6	Per le varianti in corso d'opera relative a contratti di valore pari o superiore alla soglia comunitaria, di importo eccedente il 10% dell'importo originario del contratto, è stata effettuata la trasmissione da parte del RUP ad ANAC, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposita relazione del RUP medesimo, entro 30 giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante? (Art. 5 – comma 12 – dell'All. II.14 al D.Lgs. n. 36/2023) (Indicare SI/NO):	☐	☐
a)	Eventuali note:		
B.3.7	In caso di proroga della durata del contratto in corso di esecuzione, nel bando e nei documenti di gara era prevista una opzione di proroga agli stessi prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto originario o, se previsto nei documenti di gara, alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante? Sono state verificate le condizioni? [art. 120 – c. 10 – del D.Lgs. n. 36/2023] (Indicare SI/NO):	☐	☐
a)	Eventuali note:		
B.3.8	In caso di proroga "cd. tecnica" del contratto di cui all'art. 120 – c.11- del D.Lgs. n. 36/2023, nel bando e nei documenti di gara era stata prevista la relativa opzione di proroga e sono state verificate le seguenti condizioni ivi previste? Ovvero: <i>"In casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l'appaltatore uscente qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto."</i> (Indicare SI/NO):	☐	☐
a)	Eventuali note:		
C.	OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E PUBBLICAZIONE Sono stati rispettati i seguenti adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 36/2023 e dal D.Lgs. 33/2023 ?:(BARRARE con una X: ☐ assolvimento, mediante pubblicazione nella sezione di "Amministrazione Trasparente" – sottosezione di primo livello "Bandi di Gara e Contratti" - degli obblighi di pubblicazione previsti per le modificazioni/varianti contrattuali.		