

## CHECK-LIST VARIANTI/MODIFICHE CONTRATTUALI

EX ART. 106, D.LGS. n. 50/2016

<b>Oggetto dell'appalto:</b>

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

A. INFORMAZIONI GENERALI SULLA PROCEDURA D'APPALTO																			
<b>A.1</b>	<b>Soggetto Attuatore</b>																		
<b>A.2</b>	<b>Stazione Appaltante</b>																		
<b>A.3</b>	<b>Rilevazione del Valore dell'appalto (Importo Euro)</b>																		
<b>a)</b>	Valore del contratto (al netto dell'IVA) _____ €																		
<b>b)</b>	Valore incrementi al netto dell'IVA (indicare titolo e norma) _____ €																		
<b>c)</b>	Percentuale incremento (indicare titolo e norma) _____ %																		
<b>SOGLIE RILEVANZA COMUNITARIA SETTORI ORDINARI</b> • <b>Lavori:</b> € 5.382.000 (fino al 31/12/2021 € 5.350.000); • <b>forniture/servizi/concorsi progetta. autorità centrali.:</b> € 140.000 (fino al 31/12/2021 € 139.000) • <b>forniture/servizi/conc. progetta. m.ni sub-centrali:</b> € 215.000 (fino al 31/12/2021 € 214.000) • <b>servizi sociali e altri all.to VIII:</b> 750.000. <b>SETTORI SPECIALI DIFESA E SICUREZZA</b> • <b>lavori e concessioni:</b> € 5.382.000 (fino al 31/12/2021 € 5.350.000) • <b>forniture/servizi/concorsi progetta.:</b> € 431.000 (fino al 31/12/2021 € 428.000)																			
<b>A.4</b>	<b>Affidamento sopra soglia comunitaria?</b>																		
	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; text-align: center;"><b>SI</b></td> <td style="width: 20px; text-align: center;"><b>NO</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>														
<b>SI</b>	<b>NO</b>																		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																		
<b>A.5</b>	<b>Tipo affidamento</b>																		
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30px;"><input type="checkbox"/></td> <td>Lavori e opere</td> <td style="width: 30px;"><input type="checkbox"/></td> <td>Accordo Quadro</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Servizi</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Concessione</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Servizi di ingegneria e architettura</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Concorso di idee/progettazione</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Appalto integrato</td> <td rowspan="2"></td> <td rowspan="2">Altro (specificare): _____</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Misto</td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/>	Lavori e opere	<input type="checkbox"/>	Accordo Quadro	<input type="checkbox"/>	Servizi	<input type="checkbox"/>	Concessione	<input type="checkbox"/>	Servizi di ingegneria e architettura	<input type="checkbox"/>	Concorso di idee/progettazione	<input type="checkbox"/>	Appalto integrato		Altro (specificare): _____	<input type="checkbox"/>	Misto
<input type="checkbox"/>	Lavori e opere	<input type="checkbox"/>	Accordo Quadro																
<input type="checkbox"/>	Servizi	<input type="checkbox"/>	Concessione																
<input type="checkbox"/>	Servizi di ingegneria e architettura	<input type="checkbox"/>	Concorso di idee/progettazione																
<input type="checkbox"/>	Appalto integrato		Altro (specificare): _____																
<input type="checkbox"/>	Misto																		
<b>A.6</b>	<b>Procedura di scelta del contraente</b>																		
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30px;"><input type="checkbox"/></td> <td>Procedura Aperta</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Procedura Negoziata</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Affidamento diretto</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Altro (specificare): _____</td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/>	Procedura Aperta	<input type="checkbox"/>	Procedura Negoziata	<input type="checkbox"/>	Affidamento diretto	Altro (specificare): _____											
<input type="checkbox"/>	Procedura Aperta																		
<input type="checkbox"/>	Procedura Negoziata																		
<input type="checkbox"/>	Affidamento diretto																		
Altro (specificare): _____																			
<b>A.4</b>	<b>Criterio di aggiudicazione</b>																		
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30px;"><input type="checkbox"/></td> <td>OEPV – Offerta economicamente più vantaggiosa</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Minor prezzo</td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/>	OEPV – Offerta economicamente più vantaggiosa	<input type="checkbox"/>	Minor prezzo														
<input type="checkbox"/>	OEPV – Offerta economicamente più vantaggiosa																		
<input type="checkbox"/>	Minor prezzo																		
<b>A.5</b>	<b>Indicare CUP, laddove applicabile</b>																		
<b>A.6</b>	<b>Indicare CIG, laddove applicabile</b>																		
<b>A.7</b>	<b>Indicare CUI, laddove applicabile</b>																		

<b>B. ESAME DOCUMENTAZIONE</b>			
<b>B.1</b>	<b>ASPETTI GENERALI</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>
<b>B.1.1</b>	<b>Completezza della documentazione?</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>a)</b>	Atto di approvazione perizia di variante e soggetto/organo approvatore	<input type="checkbox"/>	
<b>b)</b>	Relazione (autorizzativa) del RUP alle modifiche/varianti	<input type="checkbox"/>	
<b>c)</b>	Relazione del DL alle modifiche/varianti	<input type="checkbox"/>	
<b>d)</b>	Schema atto di sottomissione	<input type="checkbox"/>	
	Altro:		
<b>f)</b>	Relazione tecnica relativa alle modifiche/varianti	<input type="checkbox"/>	
<b>g)</b>	Schema di Contratto aggiuntivo	<input type="checkbox"/>	
<b>h)</b>	Nuovo quadro economico		
<b>i)</b>	Adempimenti contabili che devono essere adottati a fronte della variante/modifica):		
<b>j)</b>	Eventuale altra documentazione: Es., provvedimento di modifica della programmazione già adottata ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 50/2016		
<b>B.1.2</b>	<b>Specificare di seguito eventuali problematiche relative alla completezza della documentazione:</b>		
<b>B.2</b>	<b>CONDIZIONI NECESSARIE PER LE MODIFICHE E VARIANTI CONTRATTUALI</b>		
<b>B.2.1</b>	<b>Verificare la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni per le modifiche contrattuali ex artt. 106 e149 del Codice:</b>		
<b>a)</b>	Modifiche contrattuali, a prescindere dal loro valore monetario, previste nei documenti di gara iniziale con clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi e sempre che non alterino la natura generale del contratto [art. 106, co. 1, lett. a)]	<input type="checkbox"/>	
<b>a-bis)</b>	Specificare di seguito nel dettaglio:		
<b>b)</b>	Modifiche che prevedono prestazioni supplementari, nel limite del 50% del valore iniziale del contratto, non incluse nell'appalto iniziale e rese necessarie, a condizione che il cambiamento del contraente originario sia impraticabile per motivi economici e tecnici e comporti per la stessa amministrazione notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi [art. 106, co. 1, lett. b)]	<input type="checkbox"/>	
<b>b-bis)</b>	Specificare di seguito nel dettaglio:		
<b>c)</b>	Varianti in corso d'opera, nel limite del 50% del valore iniziale del contratto e che non alterino la natura del contratto, rese necessarie a seguito di circostanze imprevedute e imprevedibili cosiddette VCO [art. 106, co. 1, lett. c)]	<input type="checkbox"/>	
<b>c-bis)</b>	Specificare di seguito nel dettaglio:		
<b>d)</b>	Sostituzione dell'aggiudicatario originario con un nuovo contraente, qualora ricorra una delle seguenti circostanze: morte o ristrutturazioni societarie dell'aggiudicatario; clausola di revisione inequivocabile in conformità alle disposizioni di cui alla lettera a); la SA assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori [art. 106, co. 1, lett. d)]	<input type="checkbox"/>	
<b>d-bis)</b>	Specificare di seguito nel dettaglio:		

e)	<p>Modifiche non sostanziali, che non alterino considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti [art. 106, co. 1, lett. e)].</p> <p>N.B.: ai sensi del co. 4 una modifica è considerata sostanziale in presenza di una delle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati (o di offerenti) diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;</li> <li>- la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;</li> <li>- la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;</li> <li>- se un nuovo contraente sostituisce quello cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti al co. 1, lett. d).</li> </ul>		<input type="checkbox"/>
e-bis)	Specificare di seguito nel dettaglio:		
f)	<p>Modifiche nei limiti di valore della soglia di rilevanza comunitaria (art. 35 del codice) e del 10% del valore iniziale del contratto per i servizi e le forniture ovvero del 15% per i lavori, sempreché la modifica non alteri la natura complessiva del contratto.</p> <p>Nell'ambito delle stesse modifiche rientrano anche quelle dovute ad errore progettuale che pregiudichi in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzabilità, nel rispetto dei medesimi limiti d'importo [art. 106, co. 2]</p>		<input type="checkbox"/>
f-bis)	Specificare di seguito nel dettaglio:		
g)	<p>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. 106, co. 12]</p>		<input type="checkbox"/>
g-bis)	Specificare di seguito nel dettaglio:		
h)	<p>Varianti su beni tutelati, nel limite del 20% dell'importo contrattuale, resi necessarie per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti impreveduti o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento, nonché le varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro [art. 149, co. 2]</p>		<input type="checkbox"/>
h-bis)	Specificare di seguito nel dettaglio:		
<b>B.3</b>	<b>ALTRI ASPETTI RILEVANTI DA VERIFICARE</b>		
<b>B.3.1</b>	<b>Proposta del direttore dei lavori/dell'esecuzione del contratto al RUP delle modifiche/varianti con indicazione dei motivi in apposita relazione (artt. 8 e 22 del D.M. 49/2018)?</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
a)	Specificare di seguito le varianti proposte e le correlate motivazioni:		
<b>B.3.2</b>	<b>Autorizzazione del RUP alla perizia di variante?</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
a)	Specificare di seguito elementi di dettaglio sull'autorizzazione del RUP:		
<b>B.3.3</b>	<b>La perizia di variante comporta la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato?</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

B.3.4	L'appaltatore ha iscritto riserve in contabilità riconducibili alle prestazioni oggetto di variante?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
a)	Specificare di seguito:		
B.3.5	Per le modifiche al contratto di cui al co. 1, lett. b) e c), è stato pubblicato un avviso nella Gazzettaufficiale dell'Unione europea per i contratti sopra soglia di cui all'art. 35 ovvero in ambito nazionale per i contratti di importo inferiore alla predetta soglia [art. 106, co. 5]?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
a)	Eventuali note:		
B.3.6	Per le modifiche al contratto di cui al co. 1, lett. b) e al co. 2, è prevista la comunicazione all'ANAC delle modificazioni al contratto entro trenta giorni dal loro perfezionamento [art. 106, co. 8]?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
a)	Eventuali note:		
B.3.7	Per le varianti in corso d'opera relative a contratti di valore inferiore alla soglia comunitaria relative a lavori, servizi e forniture ovvero per le varianti di importo inferiore o pari al 10% dell'importo originario del contratto relative a contratti di valore pari o superiore alla soglia comunitaria, è stata prevista la comunicazione da parte del RUP all'Osservatorio di cui all'articolo213, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante? [art. 106, co.14]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
a)	Eventuali note:		
B.3.8	Per le varianti in corso d'opera relative a contratti di valore pari o superiore alla sogliacomunitaria, di importo eccedente il 10% dell'importo originario del contratto, è prevista negli atti la trasmissione da parte del RUP ad 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, co. 14]?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
a)	Eventuali note:		
B.3.9	In caso di proroga della durata del contratto in corso di esecuzione, nel bando e nei documenti digara era prevista 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, co. 11]?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
a)	Eventuali note:		
<b>C.</b>	<b>OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E PUBBLICAZIONE</b>		
	Assicurarsi che vengano rispettati i seguenti adempimenti previsti dal d.lgs. 50/2016 e dal d.lgs. 33/2013: a) comunicazioni all'Autorità per le modificazioni/varianti al contratto: - di cui al comma 1, lett. b), e al comma 2, entro 30 giorni dal loro perfezionamento (art. 106, comma 8); relative ad appalti e concessioni di importo inferiore alla soglia comunitaria, concernenti lavori, servizi e forniture, nonché quelle - di importo inferiore o pari al 10% dell'importo originario del contratto relative a contratti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria (art. 106, comma 14); b) assolvimento, mediante pubblicazione nella apposita sezione di "Amministrazione trasparente", degli obblighi di pubblicazione previsti per le modificazioni/varianti al contratto, secondo le indicazioni di cui all'Allegato 9) del PNA.		