

Manuale delle procedure dell'Autorità di gestione – versione n. 2.0

Regione autonoma Valle d'Aosta

## Allegato n. 12c

### Check list di verifica amministrativa degli appalti pubblici e check list gestionale per appalti pubblici

*A cura del controllore di I livello e a cura della SRRAI per le procedure di gara sugli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi del Decreto Legislativo n. 36/2023*

<b>Tipologia check-list</b>	Check list di verifica amministrativa gli appalti pubblici - Procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara (art. 76)
<b>Programma</b>	PR FSE+ 2021-2027
<b>Codice progetto</b>	
<b>Titolo progetto</b>	
<b>Beneficiario</b>	
<b>Estremi rendiconto</b>	N .... del .....
<b>Data di validazione</b>	
<b>Struttura incaricata del controllo</b>	
<b>Esecutore del controllo</b>	

Manuale delle procedure dell'Autorità di gestione – versione n. 2.0

Regione autonoma Valle d'Aosta

<b>Responsabile del controllo</b>	
<b>Stato del controllo</b>	
<b>Note</b>	

Si ricorda ai soggetti compilatori che sono tenuti a compilare il campo note con indicazione dei documenti consultati e il processo logico che ha determinato la risposta.

**C) Procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara (art. 76)**

<b>N.</b>	<b>Domanda</b>	<b>Documenti a supporto</b>	<b>Risposta</b>	<b>Note</b>
1.	In caso di servizi e forniture, l'appalto è stato inserito nel programma triennale dei beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali adottati dalla stazione appaltante?	Art. 37 Dlgs n. 36/2023  Programma triennale dei beni e servizi	SI   NO   NON APPLICABILE	
2.	In caso di servizi e forniture, è stata svolta l'attività di progettazione per l'appalto?	art. 41, c. 12 del Dlgs n. 36/2023 Atto di adozione della decisione di contrarre. La progettazione del servizio o della fornitura può essere rinvenuta nei contenuti della decisione di contrarre (e relativi allegati, ad es. nel capitolato speciale descrittivo e prestazione o in documenti aventi analoghi contenuti).	SI   NO   NON APPLICABILE	

Manuale delle procedure dell'Autorità di gestione – versione n. 2.0

Regione autonoma Valle d'Aosta

N.	Domanda	Documenti a supporto	Risposta	Note
3.	Per affidamenti di beni e servizi di importo pari o superiore ai 140.000 euro la stazione appaltante è qualificata nel rispetto dell'art. 63 del D.Lgs 36/2023 o, se non è qualificata, è comunque rispettato quanto previsto dall'art. 62, comma 6, dello stesso Decreto?	D.Lgs. 36/2023 art. 62, commi 2 e 6, e art. 63 Attestazione della qualificazione della stazione appaltante	SI   NO   NON APPLICABILE	
4.	In caso di mancata suddivisione dell'appalto in lotti, ne è stata data motivazione nella documentazione di gara?	Art. 58 comma 2 e comma 4 Atti relativi alla procedura	SI   NO   NON APPLICABILE	
5.	In caso di suddivisione dell'appalto in lotti, la stazione appaltante ha indicato l'eventuale numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati ad un solo offerente e il bando o l'avviso di indizione della gara contengono l'indicazione della ragione specifica della scelta e prevedono il criterio non discriminatorio di selezione del lotto o dei lotti da aggiudicare al concorrente utilmente collocato per un numero eccedente tale limite?	Art. 58 comma 2 e comma 4 Atti relativi alla procedura	SI   NO   NON APPLICABILE	
6.	Il RUP è stato nominato con atto formale?	Art 15 c1 del Dlgs n. 36/2023 Atto di nomina del RUP o atto di adozione della decisione di contrarre. In caso di mancata nomina del RUP nell'atto di avvio dell'intervento pubblico, l'incarico è svolto dal responsabile dell'unità organizzativa competente per l'intervento.	SI   NO   NON APPLICABILE	
7.	Sono state acquisite le dichiarazioni di assenza di situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse?	Art 15 c1 del Dlgs n. 36/2023 DSAN di assenza di situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse del RUP	SI   NO   NON APPLICABILE	

Manuale delle procedure dell'Autorità di gestione – versione n. 2.0

Regione autonoma Valle d'Aosta

N.	Domanda	Documenti a supporto	Risposta	Note
8.	In caso di nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e di un responsabile di procedimento per la fase di affidamento, sono state acquisite le dichiarazioni relative all'assenza di incompatibilità e di conflitto di interesse?	Art. 15, c. 4 del Dlgs n. 36/2023 DSAN di assenza di situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse dei responsabili del procedimento eventualmente nominati.	SI   NO   NON APPLICABILE	
9.	Il nominativo del RUP è indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara o nell'invito a presentare l'offerta?	Art 15 c3 del Dlgs n. 36/2023 Documenti di gara	SI   NO   NON APPLICABILE	
10.	Il RUP è stato individuato tra i dipendenti assunti (anche a tempo determinato) della stazione appaltante?	Art. 15 c2 del Dlgs n. 36/2023 Atto di nomina del RUP o atto di adozione della decisione di contrarre	SI   NO   NON APPLICABILE	
11.	Il RUP è in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2 del D.Lgs. 36/2023 e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni?	Art. 15 c2 del Dlgs n. 36/2023 Atto di nomina del RUP o atto di adozione della decisione di contrarre  Curriculum vitae	SI   NO   NON APPLICABILE	
12.	Nel caso in cui l'organico della stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del RUP, nel caso in cui sia stata attivata la figura di supporto RUP, tale attivazione è adeguatamente motivata nel rispetto delle circostanze previste dal Codice?	Art. 15 c2 del Dlgs n. 36/2023 Atto di nomina del RUP o Atto di adozione della decisione di contrarre Curriculum vitae	SI   NO   NON APPLICABILE	
13.	È stato verificato il possesso delle specifiche competenze di carattere tecnico e il possesso dei necessari requisiti di carattere economico finanziario, amministrativo, organizzativo e legale?	Art. 15 c2 del Dlgs n. 36/2023 Atto di nomina del RUP o Atto di adozione della decisione di contrarre Curriculum vitae	SI   NO   NON APPLICABILE	

Manuale delle procedure dell'Autorità di gestione – versione n. 2.0

Regione autonoma Valle d'Aosta

N.	Domanda	Documenti a supporto	Risposta	Note
14.	È stata verificata l'effettiva dotazione da parte del soggetto incaricato dei compiti di assistenza all'attività del RUP di idonea e adeguata copertura assicurativa dei rischi professionali?	Art. 15 c2 del Dlgs n. 36/2023 Atto di nomina del RUP o Atto di adozione della decisione di contrarre Curriculum vitae	SI   NO   NON APPLICABILE	
15.	È stato verificato il rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dall'art 28 del codice per tutti gli atti della procedura?	Art 28 del Dlgs n. 36/2023 Evidenza pubblicazioni	SI   NO   NON APPLICABILE	
16.	È stata verificata la presenza della decisione di contrarre? Nell'atto di adozione della decisione di contrarre sono presenti gli elementi essenziali indicati dal codice e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte?	Art 17 del Dlgs n. 36/2023 Atto relativo alla decisione di contrarre	SI   NO   NON APPLICABILE	

Manuale delle procedure dell'Autorità di gestione – versione n. 2.0

Regione autonoma Valle d'Aosta

17.	<p>Sono stati rispettati i requisiti indicati dalla normativa per l'utilizzo della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara? In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- quando non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purché sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su richiesta di quest'ultima (art. 76, c. 2, lett. a));</li> <li>- quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni: 1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica; 2) la concorrenza è assente per motivi tecnici; 3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale (art. 76, c.2, lett. b));</li> <li>- nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati; le circostanze invocate per giustificare l'estrema urgenza non devono essere in alcun caso imputabili alle stazioni appaltanti (art. 76, c. 2, lett.c));</li> <li>- in caso di forniture, quando i prodotti oggetto dell'appalto siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo, salvo</li> </ul>	<p>Art. 76 del Dlgs n. 36/2023 Atto di adozione della decisione di contrarre</p>	<p>SI   NO   NON APPLICABILE</p>	
-----	--	--	--------------------------------------	--

Manuale delle procedure dell'Autorità di gestione – versione n. 2.0

Regione autonoma Valle d'Aosta

	<p>che si tratti di produzione in quantità volta ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo (art. 76, c. 4, lett. a));</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in caso di forniture, nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, quando il cambiamento di fornitore obblighi la stazione appaltante ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni (art. 76, c. 4, lett. b));</li> <li>- per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime (art. 76, c. 4, lett. b));</li> <li>- per l'acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dagli organi delle procedure concorsuali (art. 76, c. 4, lett. d));</li> <li>- in caso di servizi, quando l'appalto faccia seguito a un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del concorso. In quest'ultimo caso, tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati (art. 76, c. 5);</li> <li>- nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime stazioni appaltanti, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale</li> </ul>			
--	---	--	--	--

Manuale delle procedure dell'Autorità di gestione – versione n. 2.0

Regione autonoma Valle d'Aosta

N.	Domanda	Documenti a supporto	Risposta	Note
	progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'articolo 70, comma 1. Il progetto a base di gara indica l'entità di eventuali lavori o servizi complementari e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati (art. 76, c. 6).			
18.	La stazione appaltante ha individuato gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza, selezionando almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei? La stazione appaltante sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, ai sensi dell'articolo 108, previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione.	art. 76 c. 7 del Dlgs n. 36/2023 Atto di adozione della decisione di contrarre	SI   NO   NON APPLICABILE	
19.	È stato predisposto l'invito all'operatore/agli operatori economico/i individuati?	Invito	SI   NO   NON APPLICABILE	
20.	I termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa?	Art. 92 del Dlgs n. 36/2023 Invito	SI   NO   NON APPLICABILE	
21.	Le domande e le offerte sono pervenute nei termini previsti dall'invito?	Atti del RUP e/o della Commissione	SI   NO   NON APPLICABILE	
22.	La documentazione amministrativa presentata soddisfa i requisiti di forma e contenuto previsti?	Atti relativi alla procedura e documentazione amministrativa presentata	SI   NO   NON APPLICABILE	
23.	In caso di avvalimento sono state rispettate le prescrizioni di cui all'art. 104 del D.lgs. 36/2023?	Art. 104 del Dlgs n. 36/2023 Documentazione relativa all'eventuale avvalimento	SI   NO   NON APPLICABILE	



Manuale delle procedure dell'Autorità di gestione – versione n. 2.0

Regione autonoma Valle d'Aosta

N.	Domanda	Documenti a supporto	Risposta	Note
24.	Al fine di integrare ogni elemento mancante nella documentazione trasmessa alla SA e/o di sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, la stazione appaltante ha assegnato agli offerenti un termine minimo di 5 giorni e comunque non superiore ai 10?	Art. 101 del Dlgs n. 36/2023 Documentazione amministrativa presentata	SI   NO   NON APPLICABILE	
25.	Nel caso di selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso, sono stati rispettati i presupposti per l'utilizzo del criterio?	Art. 108 del Dlgs n. 36/2023 Atto di adozione della decisione di contrarre  NB. Domanda da compilare solo nel caso di invito di più operatori economici in applicazione dell'art. 76, comma 7	SI   NO   NON APPLICABILE	
26.	Nel caso di selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso, l'esame dell'offerta è stato effettuato da un seggio di gara, anche monocratico, composto da personale della stazione appaltante, scelto secondo criteri di trasparenza e competenza?	Art. 93, c. 7 del Dlgs n. 36/2023  Verbali del seggio di gara  NB. Domanda da compilare solo nel caso di invito di più operatori economici in applicazione dell'art. 76, comma 7	SI   NO   NON APPLICABILE	
27.	Nel caso di selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi, l'esame della documentazione amministrativa è stato effettuato da un seggio di gara, anche monocratico (RUP), composto da personale della stazione appaltante, scelto secondo criteri di trasparenza e competenza?	Art. 93, c. 7 del Dlgs n. 36/2023  Verbali del seggio di gara  NB. Domanda da compilare solo nel caso di invito di più operatori economici in applicazione dell'art. 76, comma 7	SI   NO   NON APPLICABILE	
28.	I criteri utilizzati per la selezione degli operatori economici corrispondono a quelli previsti nella documentazione di gara? La valutazione delle offerte è stata effettuata secondo i criteri descritti nella documentazione di gara?		SI   NO   NON APPLICABILE	

Manuale delle procedure dell'Autorità di gestione – versione n. 2.0

Regione autonoma Valle d'Aosta

N.	Domanda	Documenti a supporto	Risposta	Note
29.	È stata rilasciata dai componenti del seggio di gara, la dichiarazione circa l'insussistenza delle cause di incompatibilità / situazione di conflitto di interessi con gli operatori economici partecipanti alla procedura previste dal Codice?	Art. 93 c. 5 del Dlgs 36/2023 Verbali del seggio di gara DSAN di assenza di situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse dei componenti del seggio di gara	SI   NO   NON APPLICABILE	
30.	Nel caso di selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi, è presente l'atto di nomina della Commissione giudicatrice?	art. 93 del Dlgs 36/2023 Atto di nomina della Commissione	SI   NO   NON APPLICABILE	
31.	Nel caso di selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi, è stata verificata la correttezza dei criteri di nomina della Commissione giudicatrice (termini, composizione e pubblicità)?	art. 93 del Dlgs 36/2023 Atto di nomina della Commissione	SI   NO   NON APPLICABILE	
32.	Nel caso di selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi, sono state acquisite le dichiarazioni di assenza di situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse da parte dei componenti della Commissione giudicatrice?	DSAN di assenza di situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse	SI   NO   NON APPLICABILE	
33.	Nel caso di selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi, è stata verificata la correttezza della valutazione dell'offerta tecnica da parte della Commissione giudicatrice? (rispetto elementi e rispettivi parametri di valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrazione)	art. 108 del Dlgs n. 36/2023 Verbali della Commissione	SI   NO   NON APPLICABILE	

Manuale delle procedure dell'Autorità di gestione – versione n. 2.0

Regione autonoma Valle d'Aosta

N.	Domanda	Documenti a supporto	Risposta	Note
34.	Nel caso di selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, è stata verificata la correttezza della valutazione dell'offerta economica da parte della Commissione giudicatrice? (offerte non superiori alla base di gara, non condizionate, non parziali, non plurime, non alternative, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)	art. 108 del Dlgs n. 36/2023 Verbali della Commissione	SI   NO   NON APPLICABILE	
35.	Nel caso di selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso, è stata verificata la correttezza della valutazione del prezzo? (offerte non superiori alla base di gara, non condizionate, non parziali, non plurime, non alternative, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)	art. 108 del Dlgs n. 36/2023 Verbali del seggio di gara	SI   NO   NON APPLICABILE	
36.	È stata verificata la presenza dei verbali?	Verbali della Commissione Verbali del seggio di gara	SI   NO   NON APPLICABILE	
37.	Lo svolgimento della verifica delle offerte anomale è stato svolto secondo quanto previsto dall'art. 110?	Art. 110 del Dlgs n. 36/2023 Verbali relativi al sub procedimento dell'anomalia delle offerte Atti del RUP	SI   NO   NON APPLICABILE	
38.	È presente la proposta di aggiudicazione?	art. 17 del Dlgs 36/2023 Proposta di aggiudicazione	SI   NO   NON APPLICABILE	
39.	Sono inviate le comunicazioni di esclusione nel rispetto dei termini e della forma previste?	art. 90 del Dlgs 36/2023 Comunicazioni di esclusione	SI   NO   NON APPLICABILE	
40.	La stazione appaltante ha verificato il possesso dei requisiti di ordine generale in capo all'offerente proposto come aggiudicatario?	Artt 94 e 95 del Dlgs n. 36/2023 Art 99  Atti del RUP  Documentazione attestante il possesso dei requisiti	SI   NO   NON APPLICABILE	

Manuale delle procedure dell'Autorità di gestione – versione n. 2.0

Regione autonoma Valle d'Aosta

N.	Domanda	Documenti a supporto	Risposta	Note
41.	È stata condotta la verifica dei requisiti previsti dall'art. 100 del D. Lgs. 36/2023 (idoneità professionale, capacità economico-finanziaria, capacità tecnico-professionale)?	Art. 100 del Dlgs 36/2023 Documentazione a comprova del possesso dei requisiti	SI   NO   NON APPLICABILE	
42.	È presente l'atto di aggiudicazione?	Art. 17 del Dlgs 36/2023 Atto di aggiudicazione	SI   NO   NON APPLICABILE	
43.	È stata comunicata l'aggiudicazione nel rispetto dei termini previsti?	Art. 28 e 90 del Dlgs 36/2023 Comunicazione di aggiudicazione	SI   NO   NON APPLICABILE	
44.	È stato pubblicato l'esito della gara?	Art. 28 del Dlgs 36/2023 Copia pubblicazioni	SI   NO   NON APPLICABILE	
45.	Sono stati presentati ricorsi amministrativi ad impugnazione avverso la procedura di affidamento?	D.Lgs. 104/2010, art 120	SI   NO   NON APPLICABILE	
46.	È stata richiesta all'aggiudicatario la documentazione necessaria ai fini della stipula del contratto? Ovvero: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Comprova del versamento dell'imposta di bollo (per contratti di importo pari o superiore a 40.000 euro);</li> <li>• garanzia definitiva (ad eccezione dei casi di cui all'art. 117, comma 14, del D.Lgs. 36/2023 con adeguata motivazione);</li> <li>• in caso di RTI, copia conforme della scrittura privata autenticata/atto notarile di costituzione;</li> <li>• in caso di sottoscrizione da parte del procuratore i cui poteri non siano riportati nel registro della CCIAA, procura notarile (generale o speciale) o altro documento da cui si evincano i poteri di firma.</li> </ul>	Art. 117 Art. 68 cc. 5  Documentazione acquisita per la sottoscrizione del contratto	SI   NO   NON APPLICABILE	

Manuale delle procedure dell'Autorità di gestione – versione n. 2.0

Regione autonoma Valle d'Aosta

N.	Domanda	Documenti a supporto	Risposta	Note
47.	È stata comunicata la data di stipula contratto?	Art. 90 del Dlgs 36/2023 Copia comunicazioni	SI   NO   NON APPLICABILE	
48.	Sono presenti gli elementi essenziali del contratto stipulato nelle forme previste dall'art. 18, comma 18, del D.Lgs. 36/2023?	Art. 18 del Dlgs 36/2023 Contratto	SI   NO   NON APPLICABILE	
49.	È stato rispettato il termine per la stipulazione del contratto laddove applicabile?	Art. 18 del Dlgs 36/2023	SI   NO   NON APPLICABILE	
50.	La stazione appaltante ha rispettato i termini di conclusione delle procedure di selezione indicati nell'allegato I.3 del Codice?	art. 17, comma 3; allegato I.3 del Dlgs n. 36/2023	SI   NO   NON APPLICABILE	
51.	È stato acquisito il CIG ed è stato indicato sulla documentazione relativa alla procedura?	Delibera ANAC 1/2017 che indica gli atti della procedura in cui è obbligatoria l'indicazione del CIG. Documentazione relativa alla procedura, contratto.	SI   NO   NON APPLICABILE	
52.	È stato indicato il CIG e il CUP sul contratto e sulle fatture dell'operatore economico?  È stata rispettata la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (presenza CIG sugli strumenti di pagamento; clausola nei contratti e dichiarazione conto dedicato)?	Art. 25, c. 2 e 2-bis D.L. 66/2014  Art. 5, commi 6 e 7, del D.L. 13/2023  art. 3 legge 136/2010  Contratto, fatture, bonifici, DSAN dell'operatore economico sul conto dedicato, Clausola sulla tracciabilità nel contratto.	SI   NO   NON APPLICABILE	
53.	È stato indicato il CUP negli atti che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico a pena di nullità?	Art 3 della legge 3/2003 Atti relativi alla procedura	SI   NO   NON APPLICABILE	

Manuale delle procedure dell'Autorità di gestione – versione n. 2.0

Regione autonoma Valle d'Aosta

N.	Domanda	Documenti a supporto	Risposta	Note
54.	Nel caso di servizi e forniture, è presente il verbale di inizio attività di servizi/forniture per i/le quali risulta essere indispensabile in relazione alla natura e al luogo delle prestazioni o nel caso di avvio anticipato del servizio?	NB: per i servizi e le forniture non è sempre obbligatorio redigere il verbale di avvio delle esecuzioni delle prestazioni. Il verbale va redatti in soli due casi: - indispensabile in relazione alla natura e al luogo delle prestazioni; - avvio dell'esecuzione anticipata o in via d'urgenza.	SI   NO   NON APPLICABILE	
55.	Nel caso di servizi e forniture, è presente la nomina del Direttore dell'esecuzione del contratto?	Artt. 114 e 115 del Dlgs n. 36/2023 Atto di nomina del Direttore dell'esecuzione del contratto	SI   NO   NON APPLICABILE	
56.	Nel caso di servizi e forniture, in caso di sub-contratti che non sono subappalti, l'affidatario ha comunicato alla stazione appaltante prima dell'inizio della prestazione, per ognuno di tali sub-contratti il nome del sub-contraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati e, in fase di esecuzione, eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto?	Art. 119 del Dlgs n. 36/2023 Comunicazione relativa ai sub-contratti	SI   NO   NON APPLICABILE	
57.	Nel caso di servizi e forniture, sono presenti subappalti e per i medesimi è stata consegnata la documentazione necessaria ed è stata rilasciata la relativa autorizzazione?	Art. 119 del Dlgs n. 36/2023 Contratto ed atti relativi alla procedura di autorizzazione	SI   NO   NON APPLICABILE	

Manuale delle procedure dell'Autorità di gestione – versione n. 2.0

Regione autonoma Valle d'Aosta

N.	Domanda	Documenti a supporto	Risposta	Note
58.	<p>Nel caso di servizi e forniture, fermo quanto previsto dall'articolo 60 per le clausole di revisione dei prezzi, sono state autorizzate modifiche /o varianti di cui all'art. 120?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- modifiche previste nei documenti di gara iniziali mediante clausole che possono comprendere clausole di opzione;</li> <li>- modifiche per lavori supplementari che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale;</li> <li>- variazioni in corso d'opera (VCO): modifiche determinate da circostanze impreviste e imprevedibili che non alterano la natura generale del contratto;</li> <li>- modifiche per il subentro di un nuovo contraente che sostituisce all'aggiudicatario originario nei casi previsti dal c. 1 lett. D;</li> <li>- modifiche non sostanziali;</li> <li>- modifiche che non alterino la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro, senza necessità di una nuova procedura, se il valore della modifica è ricompresa nei limiti delle soglie definite dall'art. 14 e non supera il 10% del valore iniziale del contratto;</li> </ul> <p>modifiche per necessario aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, alle stesse condizioni previste nel contratto originario, laddove previste nei documenti di gara.</p>	<p>Art. 120 c. 1, lett. a), c. 1, lett. b), c. 1, lett. c), c. 1, lett. d), c 5, c7, c.3, c.9 del DLGS n. 36/2023</p> <p>Atti su modifiche e varianti</p>	SI   NO   NON APPLICABILE	

Manuale delle procedure dell'Autorità di gestione – versione n. 2.0

Regione autonoma Valle d'Aosta

N.	Domanda	Documenti a supporto	Risposta	Note
59.	Nel caso di servizi e forniture, se è stato modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c) è presente la pubblicazione di un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o in ambito nazionale per i contratti di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 14?	Art. 120 c. 14 del DLgs n. 36/2023 Atti di modifiche e varianti	SI   NO   NON APPLICABILE	
60.	Nel caso di servizi e forniture, se è stato modificato un contratto nelle situazioni di cui all'Art. 120 commi 1, lettera b) e al comma 3, del codice, è presente la comunicazione all'ANAC delle modificazioni al contratto entro trenta giorni dal loro perfezionamento?	Art. 120, c. 15; Allegato II.14 del Dlgs n. 36/2023 Atti di modifiche e varianti	SI   NO   NON APPLICABILE	
61.	Nel caso di servizi e forniture, 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?	Art. 120, c. 10 del Dlgs n. 36/2023 Atti di modifiche e varianti	SI   NO   NON APPLICABILE	
62.	Nel caso di servizi e forniture, se è stata attivata l'opzione di proroga del contratto, questa era prevista nel bando e nei documenti di gara a monte?	Art. 120, c. 10 del Dlgs n. 36/2023 Atti di modifiche e varianti	SI   NO   NON APPLICABILE	
63.	Nel caso di servizi e forniture, in caso di sub-contratti, l'appaltatore principale ha comunicato alla stazione appaltante l'importo del subcontratto, l'oggetto e – in fase di esecuzione – eventuali modifiche avvenute nel corso del sub-contratto?	Art. 119, co. 2 del Dlgs n. 36/2023 Comunicazione/i sub-contratto	SI   NO   NON APPLICABILE	
64.	Nel caso di servizi e forniture, in caso di subappalto, è stato rispettato quanto previsto dall'art. 119 co. 2 e 17 – in ordine all'eventuale indicazione nei documenti di gara delle prestazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specificità dell'appalto?	Art. 119, co. 2 e 17 del Dlgs n. 36/2023	SI   NO   NON APPLICABILE	
65.	Nel caso di servizi e forniture, in caso di subappalto, la stazione appaltante ha autorizzato il subappalto?	Art. 119 co. 4 e 16 del Dlgs n. 36/2023 Autorizzazione al subappalto	SI   NO   NON APPLICABILE	



Manuale delle procedure dell'Autorità di gestione – versione n. 2.0

Regione autonoma Valle d'Aosta

N.	Domanda	Documenti a supporto	Risposta	Note
66.	Nel caso di servizi e forniture, in caso di sospensione, è stata rispettata la disciplina di cui all'art. 121 del D.Lgs. 36/2023?	Art. 121 del Dlgs n. 36/2023 Atto di sospensione del DEC/RUP  Parere del collegio consultivo tecnico in caso di servizi/forniture di importo pari o superiore 1 milione	SI   NO   NON APPLICABILE	
67.	Nel caso di servizi e forniture, in caso di risoluzione del contratto, è avvenuto nei casi e con le modalità previste dall'art. 122 del D.Lgs. 36/2023?	Art. 122 del Dlgs n. 36/2023 Atto/i da cui si evince sussistenza di una delle condizioni di cui all'art. 122	SI   NO   NON APPLICABILE	
68.	Nel caso di servizi e forniture, in caso di recesso dal contratto, trova applicazione la disciplina dettata dall'art. 123 del DLgs 36/2023?	Art. 123 del Dlgs n. 36/2023 Comunicazione scritta all'appaltatore ai sensi dell'art. 123, co. 2	SI   NO   NON APPLICABILE	
69.	Nel caso di servizi e forniture, è presente la nomina del verificatore, laddove previsto?	Art 114 del Dlgs n. 36/2023	SI   NO   NON APPLICABILE	
70.	Nel caso di servizi e forniture, è presente il certificato di verifica di conformità o il certificato di regolare esecuzione?	Art. 116, c. 7; Allegato II.14 del Dlgs n. 36/2023 Certificato di verifica di conformità e\o certificato di regolare esecuzione	SI   NO   NON APPLICABILE	
71.	Nel caso di servizi e forniture, il contratto si è concluso nei tempi previsti?	Certificato di verifica di conformità e\o certificato di regolare esecuzione	SI   NO   NON APPLICABILE	