

## 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   |   |  |   |
|--|---|--|---|
| A.1  | Soggetto Attuatore  |  |   |
| A.2  | Stazione Appaltante   |  |   |
| A.3  | Rilevazione del Valore dell'appalto <span style="float: right;">(Importo Euro)</span> |  |   |
| a)   | Valore del contratto (al netto dell'IVA)  |  |   |
| b)   | Valore incrementi al netto dell'IVA (indicare titolo e norma)                         |  |   |
| c)   | Percentuale incremento (indicare titolo e norma)                                      |  |   |
| <b>SOGGIE RILEVANZA COMUNITARIA SETTORI ORDINARI</b><br>• Lavori: € 5.382.000 (fino al 31/12/2021 € 5.350.000);<br>• forniture/servizi/concorsi <b>progett.ne</b> autorità centrali.: € 140.000 (fino al 31/12/2021 € 139.000)<br>• forniture/servizi/conc. <b>progett.ne am.m.ni</b> sub-centrali: € 215.000 (fino al 31/12/2021 € 214.000)<br>• servizi sociali e altri all.to VIII: 750.000.<br><b>SETTORI SPECIALI DIFESA E SICUREZZA</b><br>• lavori e concessioni: € 5.382.000 (fino al 31/12/2021 € 5.350.000)<br>• forniture/servizi/concorsi <b>progett.ne</b> : € 431.000 (fino al 31/12/2021 € 428.000) |   |  |   |
| A.4  | Affidamento sopra soglia comunitaria? <span style="float: right;">SI NO</span>        |  |   |
|  | <input type="radio"/> <input type="radio"/>   |  |   |
| A.5  | Tipo affidamento  | <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   |   |
| A.6  | Procedura di scelta del contraente  | <input type="checkbox"/> Procedura Aperta                              |   |
|  |   | <input type="checkbox"/> Procedura Negoziata                           |   |
|  |   | <input type="checkbox"/> Affidamento diretto                           |   |
|  |   | Altro (specificare):   |   |
| A.4  | Criterio di aggiudicazione  | <input type="checkbox"/> OEPV – Offerta economicamente più vantaggiosa |   |
|  |   | <input type="checkbox"/> Minor prezzo                                  |   |
| A.5  | Indicare CUP, laddove applicabile   |  |   |
| A.6  | Indicare CIG, laddove applicabile   |  |   |
| A.7  | Indicare CUI, laddove applicabile   |  |   |

| <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="radio"/>    | <input type="radio"/> |
| a)                             | Atto di approvazione perizia di variante e soggetto/organo approvatore   | <input type="checkbox"/> |                       |
| b)                             | Relazione (autorizzativa) del RUP alle modifiche/varianti  | <input type="checkbox"/> |                       |
| c)                             | Relazione del DL alle modifiche/varianti   | <input type="checkbox"/> |                       |
| d)                             | Schema atto di sottomissione   | <input type="checkbox"/> |                       |
|                                | Altro:   |                          |                       |
| f)                             | Relazione tecnica relativa alle modifiche/varianti   | <input type="checkbox"/> |                       |
| g)                             | Schema di Contratto aggiuntivo   | <input type="checkbox"/> |                       |
| h)                             | Nuovo quadro economico   | <input type="checkbox"/> |                       |
| i)                             | Adempimenti contabili che devono essere adottati a fronte della variante/modifica):  |                          |                       |
|                                | Eventuale altra documentazione:  |                          |                       |
| j)                             | 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>   |                          |                       |
| a)                             | 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"/> |                       |
| a-bis)                         | Specificare di seguito nel dettaglio:  |                          |                       |
| 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-bis)                         | Specificare di seguito nel dettaglio:  |                          |                       |
| c)                             | 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"/> |                       |
| c-bis)                         | Specificare di seguito nel dettaglio:  |                          |                       |
| d)                             | 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"/> |                       |
| d-bis)                         | 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, reesi 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="radio"/>    | <input type="radio"/> |
| 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="radio"/>    | <input type="radio"/> |
| 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="radio"/>    | <input type="radio"/> |

|           |   |                       |                       |
|-----------|---|-----------------------|-----------------------|
|           |   |                       |                       |
| B.3.4     | L'appaltatore ha iscritto riserve in contabilità riconducibili alle prestazioni oggetto di variante?  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 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="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 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="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 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="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 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="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 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="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 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:<br>a) comunicazioni all'Autorità per le modificazioni/varianti al contratto:<br>- di cui al comma 1, lett. b), e al comma 2, entro 30 giorni dal loro perfezionamento (art. 106, comma 8);<br>relative ad appalti e concessioni di importo inferiore alla soglia comunitaria, concernenti lavori, servizi e forniture, nonché quelle<br>- 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);<br>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. |                       |                       |