

## REGIONE MOLISE

Programma Regionale Molise FESR FSE+2021-2027  
per l'Obiettivo Investimenti  
in favore della crescita e dell'occupazione

**“Autocontrollo del Beneficiario per affidamento Lavori ”**

*Programma: PR FESR FSE+ 2021-2027 – Regione Molise*

**CODICE 2021IT16FFPR001**

<b>Priorità/Obiettivo Specifico</b>	
<b>Azione</b>	
<b>Attività</b>	
<b>Titolo del progetto:</b>	<i>Inserire titolo del progetto</i>

<b>CUP</b>	
<p>Il Responsabile del controllo, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000, consapevole della responsabilità penale prevista in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara, per proprio conto, di essere a conoscenza dell'articolo 61 del Regolamento UE n.1046 del 2018 e che non sussistono situazioni a lui riferibili, anche potenziali, di conflitto di interesse (derivante da motivi familiari, affettivi, da affinità politica o nazionale, da interesse economico o da qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto) rispetto agli interventi oggetto della presente verifica.</p> <p>Si impegna altresì a mantenere riservati tutti i documenti e le informazioni che gli sono stati trasmessi, che ha rinvenuto o preparato nel corso o a seguito della verifica e conferma che tali informazioni e documenti verranno utilizzati solo ai fini della presente check list e non verranno divulgati a terzi. Si impegna inoltre a non conservare copie scritte delle informazioni fornite e a non fare alcun uso pregiudizievole delle informazioni di cui verrà a conoscenza.</p>	
Data	
L'incaricato del controllo	

***Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del  
DPR 445/2000 sulle procedure d'appalto di servizi e forniture  
adottate dai beneficiari  
(in applicazione del codice degli appalti D.Lgs. 36/2023)***

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_ in  
qualità di RUP dell'investimento finanziato a valere sulla \_\_\_\_\_

**CONSAPEVOLE**

della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47, 48 e 76 del D.P.R n. 445 del 28 dicembre 2000

**DICHIARA QUANTO SEGUE**

**ELEMENTI IDENTIFICATIVI DELL'OPERAZIONE**

<b>CUP:</b>	
<b>Beneficiario:</b>	
<b>Soggetto attuatore:</b>	
<b>Tipologia di operazione</b>	Controllo proposta atto di .... <i>Indicare se:</i> -acquisizione servizi e forniture; - realizzazione opere pubbliche - altro.....
<b>Titolo del progetto</b>	<i>Indicare ASSE/Azione .....</i>
<b>Servizio regionale Responsabile</b>	

<b>Durata Operazione</b>	<b>Inizio</b> <b>Fine</b> _____
<b>Importo operazione</b>	<i>Specificare importo totale e specificare quota FESR</i>

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P (non pertinente)	DATA	NOTE
	<p>Indicare tipo di procedura adottata:</p> <p><b>1. Affidamento diretto</b>  <input type="checkbox"/> (importo lavori inferiori a 150.000 euro)</p> <p><b>2. negoziata semplificata:</b>  <input type="checkbox"/> (importo lavori compresi tra 150.000 e 1.000.000 di euro)  <input type="checkbox"/> (importo lavori compresi tra 1.000.000 di euro e soglia comunitaria)</p> <p><b>3. aperta e ristretta</b>  <input type="checkbox"/> (importo lavori superiore a 1.000.000 di euro e inferiori alla soglia comunitaria)</p> <p><b>4. Altro (specificare)</b>            _____</p>	Art. 14 D.lgs. 36/2023					
1	Nomina del RUP	Art. 15 D.lgs. 36/2023					Atto di nomina*
2	Programma triennale dei lavori pubblici e relativo aggiornamento annuale contenente i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro, previa attribuzione del CUP per i lavori da avviare nella prima annualità e approvazione ove previsto, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all'articolo 41 del Dlgs. n. 36/2023 ai fini dell'inserimento dei lavori nel programma triennale.	Art. 37 D.lgs. 36/2023					

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P (non pertinente)	DATA	NOTE
2.a	<p><b><u>Per lavori compresi tra 150 mila e pari o superiori a 1 milione di euro e inferiori alla soglia comunitaria)</u></b></p> <p>Il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio di cui all'articolo 28 del Dlgs. 36/2023, tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all'articolo 29, comma 4 del Dlgs. citato.</p>	Art. 23, 27, 28 e 37, D.lgs. 36/2023					
3	Prima dell'inizio delle procedure di affidamento, gli elaborati progettuali sono stati validati all'esito della verifica preventiva della loro rispondenza ai documenti di cui agli art. 41 e 43 del Codice e della loro conformità alla normativa vigente?	Artt. 41, 42, 43 D.lgs. 36/2023					
4	La stazione appaltante è in possesso della qualificazione prevista agli artt. 62 e 63 del D. Lgs. 36/2023	Artt. 62 e 63 D.lgs. 36/2023					
5	È stata adottata la decisione di contrarre?						Atto approvazione atti di gara*
6	<p>La determina a contrarre contiene le seguenti informazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. esigenze che si vuole soddisfare</li> <li>2. descrizione esaustiva dell'oggetto del contratto/appalto</li> <li>3. l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura</li> <li>4. il cofinanziamento da parte dell'Unione Europea e del PR di riferimento</li> <li>5. motivazioni e ragioni che sostengono il ricorso a tale procedura e le esigenze che si vuole soddisfare</li> <li>6. elementi essenziali del contratto;</li> </ol>	Art. 17 D. Lgs. 36/2023					

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P (non pertinente)	DATA	NOTE
	7. criteri di selezione degli operatori economici; 8. criteri di aggiudicazione delle offerte; 9. approvazione atti di gara						
7	I documenti di gara contengono <ul style="list-style-type: none"> <li>- il Codice unico di (CUP) e il Codice identificativo gara (CIG);</li> <li>- il cofinanziamento da parte dell'Unione Europea e del PO di riferimento</li> <li>- descrizione esaustiva dell'oggetto del contratto/appalto</li> <li>- criteri di selezione degli operatori economici?</li> <li>- criteri di aggiudicazione</li> <li>- criteri di valutazione e la relativa ponderazione</li> <li>- altro</li> </ul>	Artt. 10, 41, 58, 100 e 101 D. Lgs 36/2023					Atti di gara*
8	Nella documentazione di gara (bando/lettera d'invito) è prevista: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) la possibilità di varianti</li> <li>b) la possibilità di subappalto</li> <li>c) la possibilità di avvallimento</li> </ul>						
8.a	<b>In caso di subappalto</b> , la documentazione di gara contiene l'obbligo di indicare la terna dei subappaltatori	Art. 119 D.lgs. 36/2023					
8.b	<b>In caso di avvalimento</b> , la documentazione di gara contiene l'obbligo per il concorrente di allegare alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto, ai sensi	Art. 104 del D. Lgs. 36/2023					
9	La determina a contrarre è stata pubblicata sui pertinenti siti nel rispetto della vigente normativa	Art. 27 e 28 D. Lgs. 36/2023					
	<b>Individuazione e inviti operatori economici</b>						
	Nel caso di <u>Affidamento diretto</u> (lavori importo è inferiore a 150.000 euro)						

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P (non pertinente)	DATA	NOTE
10	Specificare: 1) se c'è stato confronto concorrenziale con due o più operatori economici 2) Come sono stati individuati gli operatori economici? (specificare) 3) Se è stata effettuata richiesta di preventivo/presentazione offerta per l'individuazione dell'operatore economico						
	<u>Nel caso di <i>procedure negoziate semplificate</i></u> <i>(lavori importo pari o superiore a 150.000 e inferiore a 1.000.000 euro)</i>						
11	Il bando, l'avviso o la lettera di invito prevedono un numero massimo di candidati che possono essere inviati a presentare un'offerta È stato comunque rispettato il numero minimo Il numero minimo di candidati da invitare a presentare offerte, che non può essere inferiore a 5 (lavori compresi (lavori compresi tra 150 mila e 1 milione di euro)	Art. 49 e 50 D.lgs. 36/2023					
12	La selezione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata avviene nel rispetto del principio di rotazione mediante: - indagine di mercato eventualmente distinta per fascia di importo o - costituzione dell'elenco dei fornitori eventualmente distinti per categoria e fascia d'importo - fissazione dei criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare l'offerta	Delibera ANAC n. 1097, del 26 ottobre 2016, punto 4.1					
13	<u>Per lavori superiori a 1 milione di euro</u> Atto di approvazione del Bando di gara e motivazione sulle deroghe apportate rispetto al bando-tipo, nonché alla scelta di una procedura negoziata (lavori fino a 1.000.000 euro) che deve essere adeguatamente motivata in relazione alle ragioni di convenienza.	Art. 71 D.lgs. 50/2016 Delibera ANAC n. 1097, del 26 ottobre 2016, punto 5.4					
14	La pubblicazione di avvisi e bandi segue le indicazioni e le modalità di cui all'Allegato II.7 per contratti di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art.14 del D.lgs 36/2023 Le pubblicazioni sulla banca dati ANAC e sul sito istituzionale della stazione appaltante avvengono senza oneri	Art. 29 D.lgs 50/2016 Art. 73(4)(5) D.lgs. 50/2016 Riportare:Link specifici					

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P (non pertinente)	DATA	NOTE
	per contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 D.lgs 36/2023 per gli effetti giuridici, nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori. a) per le finalità di cui agli artt. 27 e 28 del codice, i bandi e gli avvisi sono pubblicati, entro i successivi due giorni lavorativi dalla pubblicazione avente valore legale, sulla piattaforma informatica del Ministero delle infrastrutture e trasporti anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni ad essa collegati.						
15	Sono stati invitati simultaneamente e per iscritto i candidati. Gli inviti menzionano l'indirizzo elettronico al quale sono stati resi direttamente disponibili per via elettronica i documenti di gara e comprendono le informazioni della prestazione richiesta?	Artt. 89 d.lgs. 36/2023					
16	È stato offerto un accesso gratuito, illimitato e diretto, per via elettronica, ai documenti di gara? Qualora non sia stato possibile offrire accesso gratuito, illimitato e diretto per via elettronica a determinati documenti di gara per uno dei motivi di cui all'articolo 29 i documenti sono stati trasmessi con le modalità di cui all'art.88 comma 2 del d.lgs. 36/2023 e i termini per la ricezione delle offerte sono stati prorogati di 5 giorni?	Art. 88 D.lgs 36/2023					
17	Le ulteriori informazioni sul capitolato d'oneri e sui documenti complementari richieste nei tempi, sono state comunicate a tutti gli offerenti che partecipano alla procedura d'appalto almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte (4 giorni in caso di procedura accelerata)						
	<b>Termini nella ricezione delle offerte</b>						
18	Il termine per la presentazione di manifestazione di interesse in caso di indagine di mercato è di almeno 15 giorni decorrenti dalla pubblicazione del relativo avviso salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni						
19	Il termine fissato per la ricezione delle offerte, decorrente dalla data di invio dell'invito, tiene conto in particolare della complessità dell'appalto e del tempo necessario per preparare le offerte.	Art. 61 D.lgs 36/2023					



N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P (non pertinente)	DATA	NOTE
	Per le <u>procedure aperte</u> detto periodo non può essere inferiore a 18 giorni dalla data di pubblicazione, per ragioni di urgenza debitamente motivate, se i termini minimi non possono essere rispettati, questi possono essere ridotti fino ad un termine non inferiore a otto giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara. Per le <u>procedure ristrette</u> , il termine minimo per la ricezione delle offerte è di 15 giorni dalla data di trasmissione dell'invito a presentare offerte, per ragioni di urgenza il termine minimo per la ricezione delle offerte è di 5 giorni dalla data di trasmissione dell'invito a presentare offerte						
20	In caso di riduzione dei termini per la ricezione delle offerte, l'avviso di pre-informazione contiene tutte le informazioni richieste per il bando di gara di cui all'Allegato II.6?	Art. 81 D.Lgs 36/2023					
	<b><i>Possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara.</i></b>						
24	Le offerte sono state presentate entro i termini previsti dal bando/invito nonché dalla normativa	Art. 72 D. Lgs. 36/2023					
25	I concorrenti hanno presentato il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)? Il DGUE è conforme al modello di formulario per il documento di gara unico europeo e redatto secondo le istruzioni stabilite dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 05/01/2016	Art. 91 D.Lgs 36/2023					
26	Gli operatori economici hanno fornito dimostrazione del possesso dei requisiti di idoneità professionale, capacità finanziarie e tecnico-professionali	Art. 100 D.Lgs 36/2023					
27	Qualora la selezione delle offerte avvenga con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte è stata effettuata da apposita Commissione	Art. 51 e 93 D.Lgs 36/2023					
27.a	La commissione giudicatrice nominata per la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa: a) è nominata con apposito atto dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la	artt. 51 e 93 D.lgs. 36/2023					Atto di nomina Commissione*

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P (non pertinente)	DATA	NOTE
	<p>scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante?</p> <p>b) è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto, individuati mediante pubblico sorteggio?</p> <p>c) è composta da commissari che hanno i requisiti indicati dall'art. 93 e che non devono aver svolto né possono svolgere alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta?</p> <p>d) è composta da commissari selezionati tra i funzionari delle stazioni appaltanti?</p> <p>e) la nomina e la costituzione della Commissione sono avvenute successivamente alla scadenza dei termini fissati per la presentazione delle offerte (art. 93 D. Lgs. 36/2023)?</p> <p>f) al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari hanno dichiarato l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione?</p>						
28	Redazione dei verbali delle operazioni di gara aventi il contenuto minimo prescritto (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e/o offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni valutazione offerta, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione ecc.) da parte del RUP e/o dalla Commissione giudicatrice	Principi del procedimento amministrativo L.241/90					
	<b>Aggiudicazione</b>						
29	Proposta di aggiudicazione è avvenuta nel rispetto del principio di non discriminazione, di parità di trattamento e trasparenza e approvata con specifico atto	Art. 17 D.lgs. 36/2023					Determina provvisoria e definitiva aggiudicazione*
30	Ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo e al fine di assicurare la massima trasparenza. La stazione appaltante motiva adeguatamente in merito alla scelta della procedura						

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P (non pertinente)	DATA	NOTE
	seguita e dell'aggiudicatario, dando dettagliatamente conto del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre o nell'atto ad essa equivalente, della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione.						
31	In caso di affidamento all'operatore economico uscente, è richiesto un onere motivazionale più stringente, in quanto la stazione appaltante motiva la scelta avuto riguardo al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e in ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione;						
32	Gli oneri motivazionali relativi all'economicità dell'affidamento e al rispetto dei principi di concorrenza possono essere soddisfatti quando la stazione appaltante procede alla valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici;						
33	L'obbligo di motivazione può essere attenuato per affidamenti di modico valore, ad esempio inferiori a 1000 euro, o quando l'acquisizione avviene nel rispetto del regolamento di contabilità dell'amministrazione, ovvero nel caso in cui la stazione appaltante adotti un proprio regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia, redatto nel rispetto dei principi contenuti nel Codice.						
34	Nel caso le suddette motivazioni non siano esaustive e /o pertinenti, specificare la motivazione addotta nell'affidamento.						
35	Vanno comunicati d'ufficio: a) l'aggiudicazione all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i	Art. 90 D.lgs 36/2023					

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P (non pertinente)	DATA	NOTE
	<p>candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare impugnazione, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;</p> <p>b) l'esclusione ai candidati e agli offerenti esclusi;</p> <p>c) la decisione di non aggiudicare un appalto ovvero di non concludere un accordo quadro, a tutti i candidati.</p> <p>Questi atti devono avvenire tempestivamente e comunque <b>entro un termine non superiore a cinque giorni</b> e vanno effettuate tramite PEC.</p>						
36	<p>Sono stati trasmessi gli atti relativi ai bandi e agli avvisi relativi ad affidamenti di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea alla BDNCP degli atti redatti secondo i modelli di formulari approvati con Regolamento di esecuzione UE 2019/1780 della Commissione, come modificato dal Regolamento di esecuzione UE 2022/2023 della Commissione?</p> <p>Sono stati trasmessi i bandi e gli avvisi alla BDNCP con le modalità indicate nel provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 23 del codice per i bandi e gli avvisi relativi ad affidamenti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea?</p>	<p>Artt. 28, 49, 50, 83 e 111 D.lgs 36/2023</p> <p>Delibera ANAC n.263 del 20/06/2023</p>					
37	In caso di aste elettroniche:	Art. 33 D.Lgs 36/2023					
37.a	- indicazione nel bando di gara del ricorso a tale modalità per l'aggiudicazione dell'appalto;	Art. 33 D.lgs 36/2023					
37.b.	- l'aggiudicazione di un appalto può essere preceduta da un'asta elettronica quando il contenuto dei documenti di gara, in particolare le specifiche tecniche, viene fissato in maniera precisa dal bando;	Art. 33 D.lgs 36/2023					
37.c.	- tutti i soggetti che hanno presentato offerte ammissibili sono invitati simultaneamente per via elettronica, a partecipare all'asta elettronica per presentare nuovi prezzi o nuovi valori; l'invito contiene ogni informazione	Art. 33 D.lgs 36/2023					

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P (non pertinente)	DATA	NOTE
	necessaria al collegamento individuale al dispositivo elettronico utilizzato e precisa la data e l'ora di inizio dell'asta elettronica. L'asta elettronica si svolge in un'unica seduta e non può aver inizio prima di due giorni lavorativi a decorrere dalla data di invio degli inviti;						
37.d.	- nel corso dell'asta elettronica, le stazioni appaltanti comunicano in tempo reale a tutti gli offerenti almeno le informazioni che consentano loro di conoscere in ogni momento la rispettiva classificazione e il numero dei partecipanti. In nessun caso, possono rendere nota l'identità degli offerenti durante lo svolgimento delle fasi dell'asta elettronica;	Art. 33 D.lgs 36/2023					
37.e.	- dichiarazione della conclusione dell'asta elettronica alla data e ora di chiusura preventivamente indicate, ovvero quando non vengono ricevute più nuovi prezzi o nuovi valori che rispondono alle esigenze degli scarti minimi e a condizione che sia stato preventivamente indicato il termine di rispetto a partire dalla ricezione dell'ultima presentazione prima di dichiarare conclusa l'asta elettronica, ovvero che tutte le fasi dell'asta preventivamente indicate ai sensi dell'art.33 D.lgs 36/2023 siano state concluse;	Art. 33 D.lgs 36/2023					
37.f.	- aggiudicazione dell'appalto in funzione dei risultati dell'asta elettronica.	Art. Art. 33 D.lgs 36/2023					
38	Sono stati presentati ricorsi avverso l'aggiudicazione e sussistano i presupposti per stipulare il contratto ai sensi dell'art. 18 del Codice	Art. 18 Dlgs. n. 36/2023					
	<b>Stipula del contratto di appalto</b>						Contratto*
39	Nel caso si sia stipulato prima del decorso dei 35 giorni, ricorrono i presupposti di cui all'art. 17 del D.lgs. 36/2023	Art. 18 D.lgs. 36/2023					
40	Il contratto è stato stipulato dopo aver acquisito la comunicazione antimafia, acquisita tramite la banca dati nazionale unica	Art. 103 Dlgs. 36/2023					

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P (non pertinente)	DATA	NOTE
41	L'Appaltatore, per la sottoscrizione del contratto, ha costituito la "garanzia definitiva". Qualora sia previsto l'esonero dalla prestazione della garanzia, l'appalto rientra nei casi specifici previsti all' art. 117 del D. Lgs. 36/2023	Art. 117 Dlgs. 36/2023					
42	L'oggetto del contratto è coerente con quanto previsto nel progetto approvato nell'ambito del PR di riferimento Il contenuto del contratto è coerente con le disposizioni stabilite nel bando/avviso						
43	Il contratto è stato redatto, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante o mediante scrittura privata.	Art. 18 Dlgs. 36/2023					
44	Il contratto è stato sottoposto all'approvazione da parte dell'Autorità competente						
45	Il decreto di approvazione è completo del visto di controllo di legittimità della Corte dei Conti ai sensi della normativa vigente						
46	Il periodo di vigenza del contratto è coerente rispetto alla tempistica indicata nel progetto						
47	È stata presentata la cauzione /fideiussione a garanzia dell'esecuzione del contratto	Art. 117 D.lgs 33/2023					
48	Comunicazione della data di avvenuta stipulazione del contratto: a) al concorrente che segue nella graduatoria b) a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara c) a coloro la cui offerta sia stata esclusa, se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare detta impugnazione	Art. 90 D.lgs 33/2023					

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P (non pertinente)	DATA	NOTE
	d) a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera d'invito, se dette impugnazioni non sono state ancora respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva						
49	È stato redatto il verbale di consegna lavori						Verbale*
50	Qualora nella fase di attuazione del contratto sono state effettuate modifiche sostanziali agli elementi essenziali del contratto (oggetto, prezzo, modalità di pagamento, natura della prestazione, periodo di realizzazione delle attività, tipologia dei materiali utilizzati, ecc.) le eventuali modifiche o varianti sono state autorizzate dal RUP	Art. 120 del D.lgs. 36/2023					
51	Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c) art. 120 D.lgs. 36/2023 si è verificato che l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale	art. 120 D.lgs. 36/2023					
52	In particolar, nel caso di cui al comma 1, lettera b) art. 120 D.lgs. 36/2023, è stato verificato che: a) risulti impraticabile per motivi economici b) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disagi o un considerevole incremento dei costi?						
53	In particolare, nel caso di cui al comma 1, lettera c) art. 120 D.lgs. 36/2023, è stato verificato che: a) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti? b) la modifica non altera la natura generale del contratto?						

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P (non pertinente)	DATA	NOTE
54	Nei casi di modifica del contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), è stato pubblicato un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea (art. 120 del D. Lgs. 36/2023) ?						
55	Le modificazioni al contratto di cui ai commi 1 e 2 dell'art.120 D.lgs. 36/2023 sono state comunicate a ANAC entro trenta giorni dal loro perfezionamento?						
56	Qualora le modifiche siano diverse da quelle previste ai commi 1 e 2 dell'art.120 D.lgs. 36/2023, si è proceduto con una nuova procedura d'appalto?						
56.a	<p><b><u>Per contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria</u></b>, 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 state trasmesse dal RUP all'ANAC, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposita relazione del RUP, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante?</p> <p><b><u>Per contratti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria</u></b>, le varianti in corso d'opera sono state comunicate dal RUP Banca dati nazionale dei contratti pubblici, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza?</p>						

\* Documentazione da trasmettere al Servizio Regionale Rendicontazione Vigilanza e Controllo



Inoltre, si dichiara, nel pieno rispetto della normativa vigente, che l'originale di tutta la documentazione prodotta, viene conservato in formato \_\_\_\_\_(indicare cartaceo e/o informatico) presso gli Uffici del \_\_\_\_\_siti in \_\_\_\_\_.

Infine, si dichiara di aver provveduto all'inserimento delle procedure e della documentazione nel Sistema Informativo.

Data, \_\_\_\_\_

Il RUP