



## REGIONE MOLISE

**Programma operativo FESR/FSE 2014/20 per l'Obiettivo Investimenti  
in favore della crescita e dell'occupazione**

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

*Programma: POR FESR-FSE 2014/2020 – Regione Molise*

**CODICE 2014IT16M2OP001**

<b>ASSE</b>	
<b>Azione</b>	
<b>Titolo del progetto:</b>	<i>Inserire titolo del progetto</i>
<b>CUP</b>	

***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. 50/2016 e s.mi. aggiornato con il D.Lgs 56/2017)***

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 40.000 euro)</p> <p><b>2. negoziata semplificata:</b>  <input type="checkbox"/> (importo lavori tra 40.000 e 150.000 di euro)  <input type="checkbox"/> (importo lavori compresi tra 150.000 e 1.000.000 di euro)</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. 35, 36, comma 2 lett. a, b, c, d D.lgs. 50/2016					
1	Nomina del RUP	Art. 31 D.lgs. 50/2016					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 23, comma 5, del Dlgs. n. 50/2013 ai fini dell'inserimento dei lavori nel programma triennale.	Art. 21 D.lgs. 50/2016					
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 213 del Dlgs. 50/2013, tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all'articolo 29, comma 4 del Dlgs. citato.</p>	Art. 21, 29 e 213 D.lgs. 50/2016					

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P (non pertinente)	DATA	NOTE
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 all'art. 23 del Codice e della loro conformità alla normativa vigente e sono stati sottoposti alla approvazione ai sensi dell'art. 27 del Codice	Artt. 23, 26, 27 D.lgs. 50/2016					
4	La stazione appaltante è in possesso della qualificazione prevista agli artt. 37 e 38 del D. Lgs. 50/2016	Artt. 37, 38 D.lgs. 50/2016					
5	E' stata adottata la determina a contrarre?						Atto approvazione atti di gara*
6	La determina a contrarre contiene le seguenti informazioni:  1. esigenze che si vuole soddisfare 2. descrizione esaustiva dell'oggetto del contratto/appalto 3. l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura 4. il cofinanziamento da parte dell'Unione Europea e del PO di riferimento 5. motivazioni e ragioni che sostengono il ricorso a tale procedura e le esigenze che si vuole soddisfare 6. elementi essenziali del contratto; 7. criteri di selezione degli operatori economici; 8. criteri di aggiudicazione delle offerte; 9. approvazione atti di gara	Art. 32 D. Lgs. 50/2016					
7	I documenti di gara contengono - il Codice unico di (CUP) e il Codice identificativo gara (CIG); - il cofinanziamento da parte dell'Unione Europea e del PO di riferimento - descrizione esaustiva dell'oggetto del contratto/appalto - criteri di selezione degli operatori economici? - criteri di aggiudicazione - criteri di valutazione e la relativa ponderazione altro	Artt. 5, 23(16), 34, 51, 83(5)					Atti di gara*

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P (non pertinente)	DATA	NOTE
	I criteri di sostenibilità energetica e ambientale di cui all'art. 34 del Codice.						
8	Nella documentazione di gara (bando/lettera d'invito) è prevista: a) la possibilità di varianti b) la possibilità di subappalto c) la possibilità di avvallimento						
8.a	<b>In caso di subappalto</b> , la documentazione di gara contiene l'obbligo di indicare la terna dei subappaltatori	ex art. 105 co.6 D.lgs. 50/2016					
8.b	<b>In caso di avvallimento</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. 89 co. 1 del D. Lgs. 50/2016					
9	La determina a contrarre è stata pubblicata sui pertinenti siti nel rispetto della vigente normativa	Art. 29 D. Lgs. 50/2016					
	<b>Individuazione e inviti operatori economici</b>						
	Nel caso di <u>Affidamento diretto</u> (lavori importo è inferiore a 40.000 euro)						
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						

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P (non pertinente)	DATA	NOTE
	preventivo/presentazione offerta per l'individuazione dell'operatore economico						
	Nel caso di <u>procedure negoziate semplificate</u> (lavori importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 150.000 euro; lavori importo pari o superiore a 150.000 e inferiore a 1.000.000 euro)						
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 10 (lavori compresi tra 40 e 150 mila euro) e 15 (lavori compresi tra 150 mila e 1 milione di euro)	(art.91 d.lgs. 50/2016) Art. 36(2b, 2c) D.lgs. 50/16					
12	La selezione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata avviene nel rispetto del principio di rotazione mediate : - 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 compresi tra 150 mila e pari o 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 <u>fino a quando non sarà operativa la piattaforma ANAC ai sensi dell'art. 2 del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016)</u> avverrà: a) per contratti di importo $\geq 500.000$ euro, per gli effetti giuridici, va effettuata, oltre che sul profilo del Committente anche nella GURI - serie speciale - relativa ai contratti pubblici. Gli effetti giuridici decorrono dalla pubblicazione nella GURI; b) le spese per la pubblicazione sulla GURI vanno rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il	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
	<p>termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione;</p> <p>c) per contratti di importo &lt; 500.000 euro, per gli effetti giuridici, nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori.</p> <p>d) per le finalità di cui all'art. 29 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.</p> <p><u>A decorrere dal 1° gennaio 2017, per gli appalti di lavori di importo superiore a euro 500.000 e inferiore alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lettera a) del codice la pubblicazione degli avvisi e dei bandi, nonché degli avvisi relativi agli appalti aggiudicati, è altresì effettuata per estratto, entro cinque giorni dalla pubblicazione avente valore legale per estratto su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti;</u></p>						
15	<p>Sono stati invitati simultaneamente e per iscritto i candidati .</p> <p>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 indicate nell'allegato XIV, parte I, lettera B o C a seconda del caso, del D.lgs. 50/16, o quantomeno gli elementi elencati al punto 4.2.6 delle Linee Guida ANAC</p>	<p>Artt. 36(2b) e 75</p> <p>D.lgs. 50/16</p> <p>Delibera ANAC n. 1097, del 26 ottobre 2016, punto 4.2.6</p>					
16	<p>È stato offerto un accesso gratuito, illimitato e diretto, per via elettronica, ai documenti di gara</p> <p>Qualora non è stato possibile offrire accesso gratuito, illimitato e diretto per via elettronica a determinati documenti di gara per uno dei motivi di cui all'articolo 52, comma 1, terzo periodo, i documenti sono stati trasmessi con le modalità di cui all'art. 74 comma 2 del d.lgs. 50/2016 e i termini per la ricezione delle offerte sono stati prorogati di 5 giorni</p>	<p>Art. 74 D.lgs 50/16</p>					
17	<p>Qualora le offerte possono essere formulate solo a seguito di una visita dei luoghi o dopo consultazione sul posto dei documenti di gara, i termini di ricezione delle offerte sono stati stabiliti superiori ai termini minimi in modo che gli operatori economici possano prendere conoscenza di tutte le informazioni che necessitano</p>	<p>Art. 79 D.lgs 50/16</p>					

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P (non pertinente)	DATA	NOTE
18	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><i>Termini nella ricezione delle offerte</i></b>						
19	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	punto 4.1.4 Linee Guida Anac n. 416					
20	<p>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.</p> <p>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;.</p> <p>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</p>	<p>Art. 79 D.lgs 50/16</p> <p>Art. 60 D.lgs 50/16</p>					
21	Nel caso di presentazione delle offerte attraverso mezzi di comunicazione elettronici, qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento di tali mezzi tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, sono stati adottati i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura e, nei casi di sospensione e proroga di cui al primo periodo, è stata mantenuta la segretezza delle offerte inviate.	Art. 79 (5-bis) D.Lgs 50/2016					
22	In ogni caso, qualora si verificano malfunzionamenti, è stata data comunicazione all'AGI ai fini dell'applicazione dell'articolo 32-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,	Art. 79 (5-bis) D.Lgs 50/2016					

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P (non pertinente)	DATA	NOTE
	recante codice dell'amministrazione digitale.						
23	In caso di riduzione dei termini per la ricezione delle offerte, l'avviso di preinformazione contiene tutte le informazioni richieste per il bando di gara di cui all'allegato XIV, parte I, lettera B, sezione B1 e tale riduzione è conforme alla normativa e la stazione appaltante ha motivato adeguatamente	Art. 61 D.Lgs 50/2016					
	<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. 61 D. Lgs. 50/2016					
25	I concorrenti hanno presentato il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) ( <i>in formato elettronico dal 2018</i> )? 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. 85 D.Lgs 50/2016					
26	Gli operatori economici hanno fornito dimostrazione del possesso dei requisiti di idoneità professionale, capacità finanziarie e tecnico-professionali	Art. 83 D.Lgs 50/2016					
27	Qualora la selezione delle offerte avviene con il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa la valutazione delle offerte è stata effettuata da apposita Commissione	Art. 77 D.Lgs 50/2016					
27.a	La commissione giudicatrice nominata per la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa: a) è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto b) I commissari sono stati scelti mediante sorteggio pubblico fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'articolo 78 d.lgs. 50/2016 o alcuni sono stati nominati componenti interni alla stazione appaltante nel rispetto del principio di rotazione c) la nomina dei commissari e la costituzione della commissione e' avvenuta dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte d) Il Presidente della commissione giudicatrice è stato	artt. 77 e ss., d.lgs. 50/2016  Linee guida n. 5, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle					Atto di nomina Commissione*

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P (non pertinente)	DATA	NOTE
	<p>individuato tra i commissari sorteggiati</p> <p>e) In caso di nomina del RUP a membro delle commissioni di gara, tale nomina è valutata con riferimento alla singola procedura</p> <p>f) al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari hanno dichiarato l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione</p> <p>Le stazioni appaltanti, prima del conferimento dell'incarico, accertano l'insussistenza delle cause ostative alla nomina a componente della commissione giudicatrice di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 del Codice, all'articolo 35-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 e all'articolo 42 del presente codice.</p>	commissioni giudicatrici"					
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. 32, 33 D.lgs. 50/16					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 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.						

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P (non pertinente)	DATA	NOTE
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 adottata nell'affidamento .						
35	<p>Vanno comunicati d'ufficio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) l'aggiudicazione all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i 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;</li> <li>b) l'esclusione ai candidati e agli offerenti esclusi;</li> <li>c) la decisione di non aggiudicare un appalto ovvero di non concludere un accordo quadro, a tutti i candidati.</li> </ul> <p>Questi atti devono avvenire tempestivamente e comunque <b>entro un termine non superiore a cinque giorni</b> e vanno</p>	Art. 76(5) D.lgs 50/16					

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P (non pertinente)	DATA	NOTE
	effettuate tramite PEC.						
36	L'avviso sui risultati della procedura di affidamento di lavori di importo inferiore a 500 mila euro è pubblicato sull'albo pretorio del comune dove si eseguono i lavori entro trenta giorni dal decreto di aggiudicazione e di quelli di importo maggiore o uguale a 500.000 euro è pubblicato sulla piattaforma ANAC nonché nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro trenta giorni dal decreto di aggiudicazione ed entro cinque giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, per estratto su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e su almeno un quotidiano a diffusione locale nel luogo dove si esegue il contratto; L'avviso è inoltre pubblicato sul profilo del committente sezione Amministrazione Trasparente e sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti laddove non sia ancora operativa la piattaforma ANAC.	Artt. 29(1 e 4), 36(2c), 98(1 e 2) e 72(6) D.lgs 50/16 Art. 4(1.b) Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016					
37	In caso di aste elettroniche:	Art. 56 D.Lgs 163/06					
37.a	- indicazione nel bando di gara del ricorso a tale modalità per l'aggiudicazione dell'appalto;	Art. 56(4)D.lgs 50/16					
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. 56(2)D.lgs 50/16					
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 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;	Art. 56(11 e 12) D.lgs 50/16					
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	Art. 56(13)D.lgs 50/16					

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P (non pertinente)	DATA	NOTE
	degli offerenti durante lo svolgimento delle fasi dell'asta elettronica;						
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. 56(15) del D.lgs. 50/16 siano state concluse;	Art. 56(14)D.lgs 50/16					
37.f.	- aggiudicazione dell'appalto in funzione dei risultati dell'asta elettronica.	Art. 56(16)D.lgs 50/16					
38	Sono stati presentati ricorsi avverso l'aggiudicazione e sussistano i presupposti per stipulare il contratto ai sensi dell'art. 32, comma 11 del Codice	Art. 32(11) Dlgs. n. 50/2016					
	<b>Stipula del contratto di appalto</b>						Contratto*
39	Nel caso si sia stipulato prima del decorso dei 35 giorni, ricorrono le ipotesi di cui all'art. 32 co.10 del D.lgs. 50/2016	Art. 32(9,10b e 14), D.lgs. 50/16					
40	Il contratto è stato stipulato dopo aver acquisito la comunicazione antimafia, acquisita tramite la banca dati nazionale unica	Art. 84.87 Dlgs. n. 50/2016					
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. 103 co. 11 del D. Lgs. 50/2016	Art. 103 Dlgs. n. 50/2016					
42	L'oggetto del contratto è coerente con quanto previsto nel progetto approvato nell'ambito del PO di riferimento Il contenuto del contratto è coerente con le disposizioni stabilite nel bando/avviso						

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P (non pertinente)	DATA	NOTE
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. 32(14) Dlgs. n. 50/2016					
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. 103 D.lgs 50/16					
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 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	Art. 76 D.lgs 50/16					
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. 106 del D.lgs. 50/2016					

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P (non pertinente)	DATA	NOTE
51	Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c) art. 106 D.lgs. 50/2016 si è verificato che l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale	art. 106 D.lgs. 50/2016					
52	In particolar, nel caso di cui al comma 1, lettera b) art. 106 D.lgs. 50/2016, è stato verificato che: a) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale b) comportamenti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi						
53	In particolare, nel caso di cui al comma 1, lettera c) art. 106 D.lgs. 50/2016, 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						
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. 106 co. 5 del D. Lgs. 50/2016)						
55	Le modificazioni al contratto di cui ai commi 1 e 2 dell'art.106 /D.lgs. 50/2016 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.106 /D.lgs. 50/2016, si è proceduto con una nuova procedura d'appalto						

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P (non pertinente)	DATA	NOTE
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 all'Osservatorio di cui all'<a href="#">art.213 del D. Lgs. 50/2016</a>, tramite le sezioni regionali, 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