

## 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  
servizi, forniture e incarichi professionali”**

*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>	
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. 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.
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; - pubbliche acquisizione forniture - altro.....
<b>Titolo del progetto</b>	<i>Indicare OS/Azione/Attività .....</i>
<b>Servizio regionale Responsabile</b>	
<b>Durata Operazione</b>	Inizio _____ Fine _____

<b>Importo operazione</b>	<i>Specificare importo totale e specificare quota FESR</i>
---------------------------	--



[illegible]

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P (non pertinente)	DATA	NOTE
5.a	Come sono stati scelti gli operatori economici: - sono stati selezionati da elenchi pubblici sono stati selezionati sulla base di indagine di mercato su avviso pubblico - sono stati selezionati sulla base di altra tipologia di indagine di mercato (specificare)						
5.b	Individuazione numero minimo di operatori (n.5) da invitare	Art. 49 e 50 del D.Lgs 36/2023					Atto d' individuazione operatore *
5.c	È stato rispettato il principio di rotazione degli inviti	Art. 49 del D.Lgs 36/2023					
5.d	Se non è stato rispettato il principio di rotazione, ne è stata data una motivazione rafforzata nella determina a contrarre						
5.e	Individuazione operatori da invitare mediante bando o avviso pubblico	Art. 70 del D.Lgs 36/2023					
5.f	È stato predisposto atto di approvazione dell'avviso pubblico per invito alla selezione						
5.g	L'avviso pubblico e il contenuto dell'invito sono conformi alla normativa e sono stati pubblicati						Atto approvazione avviso pubblico e avviso *
5.h	I termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa						
5.i	Le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito						
5.l	È stato individuato criterio di aggiudicazione						
5.m	È stata nominata la commissione di valutazione in caso di selezione delle offerte con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Art. 51, 92, 93 del D.Lgs 36/2023					Atto nomina commissione*
5.n	Tale nomina è avvenuta successivamente alla scadenza dei termini previsti per la presentazione delle candidature						
5.o	È stata verificata l'assenza di incompatibilità dei componenti della commissione						

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P (non pertinente)	DATA	NOTE
5.p	Sono stati acquisiti i curriculum vitae dei candidati, da cui risulti la competenza professionale richiesta, nei modi e nei tempi previsti dal Regolamento dell'Amministrazione e dall'avviso pubblico						
5.q	Sono presenti i verbali dai quali si evincano le modalità di valutazione comparativa e/o altre modalità di selezione dei partecipanti	Art. 108 del D.Lgs 36/2023					
5.r	Comunicazioni di eventuali esclusioni	Art. 90 del D.Lgs 36/2023					
5.s	Rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione						
5.t	È stata stilata e pubblicata la graduatoria degli operatori economici selezionati	Art. 17, 18, 48 del D.Lgs 36/2023					Atto approvazione graduatoria *
5.u	Controllo sul possesso dei requisiti	Art. 10, 100 del D.Lgs 36/2023					
5.v	È stata effettuata la comunicazione dell'aggiudicazione secondo quanto previsto dalla normativa	Art. 17, 18, 48, 90 del D.Lgs 36/2023					
5.w	È stata presentata la cauzione /fideiussione a garanzia dell'esecuzione del contratto	Art. 117 del D.Lgs 36/2023					
5.x	- L'incarico è stato conferito in forma scritta mediante contratto/lettera di incarico della prestazione, con indicazione della tipologia di prestazione, della durata della stessa, del luogo di svolgimento, dell'oggetto, del compenso	Art. 18, 50 del D.Lgs 36/2023					Contratto o lettera d'incarico *
5.y	- Rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto						
6	<b>PROCEDURA APERTA O RISTRETTA</b>						
6.a	Pubblicazione avviso di preinformazione art. 70	Art. 81 del D.Lgs 36/2023					

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P (non pertinente)	DATA	NOTE
6.b	Correttezza dei contenuti dell'avviso	Allegato II.6 del D.Lgs 36/2023					
6.c	Predisposizione di bando i cui contenuti siano conformi alla legge (rispetto bando-tipo ANAC)	Allegato II.6 del D.Lgs 36/2023					
6.d	Conformità dei termini di presentazione delle domande di partecipazione indicati nel bando	Art. 72 del D.Lgs 36/2023					
6.e	Correttezza modalità di pubblicazione in caso di sopra soglia o sotto soglia (forniture e servizi)	Art. 27, 83,85 del D.Lgs 36/2023					
6.f	Le domande di partecipazione sono regolari e pervenute nei termini previsti dal bando						
6.g	Comunicazioni di eventuali esclusioni	Art. 90 del D.Lgs 36/2023					
6.h	Il contenuto della lettera d'invito è conforme alla normativa	Art. 89 del D.Lgs 36/2023					
6.i	I termini previsti per la presentazione dell'offerta sono previsti dalla lettera di invito e sono conformi alla normativa	Art. 72 del D.Lgs 36/2023					
6.l	È stata nominata la commissione di valutazione in caso di selezione delle offerte con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Art. 51, 92, 93 del D.Lgs 36/2023					
6.m	Tale nomina è avvenuta successivamente alla scadenza dei termini previsti per la presentazione delle candidature						
6.n	È stata verificata l'assenza di incompatibilità dei componenti della commissione						
6.o	Sono stati acquisiti i curriculum vitae dei candidati, da cui risulti la competenza professionale richiesta, nei modi e nei tempi previsti dal Regolamento dell'Amministrazione e dall'avviso pubblico						
6.p	Sono presenti i verbali dai quali si evincano le modalità di valutazione comparativa e/o altre modalità di selezione dei partecipanti	Art. 108 del D.Lgs 36/2023					
6.q	Comunicazioni di eventuali esclusioni	Art. 90 del D.Lgs 36/2023					



N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P (non pertinente)	DATA	NOTE
6.r	rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione						
6.s	È stata stilata e pubblicata la graduatoria degli operatori economici selezionati	Art. 17, 18, 48, 49, 50 del D.Lgs 36/2023					
6.t	E' stato controllato sul possesso dei requisiti	Art. 10, 100 del D.Lgs 36/2023					
6.u	È stata effettuata la comunicazione dell'aggiudicazione secondo quanto previsto dalla normativa	Art. 17, 18, 48, 90 del D.Lgs 36/2023					
6.v	L'incarico è stato conferito in forma scritta mediante contratto/lettera di incarico della prestazione, con indicazione della tipologia di prestazione, della durata della stessa, del luogo di svolgimento, dell'oggetto, del compenso	Art. 49, 50 del D.Lgs 36/2023					
6.w	È stata presentata la cauzione /fideiussione a garanzia dell'esecuzione del contratto	Art. 117 del D.Lgs 36/2023					

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

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

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

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

Il RUP