

**REGIONE MOLISE**

**PIANO SVILUPPO E COESIONE DELLA REGIONE MOLISE**

*delibere del CIPESS n. 2/2021 e n. 20/2021*

**Risorse FSC**

*“Autocontrollo del Soggetto beneficiario per affidamento  
servizi, forniture e incarichi professionali”*

CODICEPSCMOLISE

<b>AREA TEMATICA</b>	
<b>Sezione PSC</b>	<i>Inserire riferimento a Sezione ordinaria o Sezione speciale 1- contrasto effetti Covid-19</i>
<b>Settore di intervento</b>	
<b>Titolo del progetto:</b>	<i>Inserire titolo del progetto e beneficiario</i>
<b>CUP</b>	
<b>Data</b>	
<b>Incaricato del controllo</b>	

**Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del  
DPR 445/2000 sulle procedure d'appalto di servizi e forniture adottate dai soggetti  
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'INTERVENTO**

<b>CUP:</b>	
<b>Soggetto beneficiario:</b>	
<b>Tipologia di intervento</b>	Controllo proposta atto di .... <i>Indicare se:</i> - <i>acquisizione servizi;</i> - <i>pubbliche acquisizione forniture</i> - <i>altro.....</i>
<b>Titolo del progetto</b>	<i>Indicare AREA TEMATICA/Sezione PSC/Settore di Intervento.....</i>
<b>Dipartimento/Servizio regionale del Responsabile del Procedimento</b>	
<b>Dipartimento/Servizio regionale del Responsabile di Attuazione</b>	
<b>Durata Intervento</b>	Inizio _____ Fine _____
<b>Importo intervento</b>	<i>Specificare importo totale e specificare quota FSC</i>

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P (non pertinente)	DATA	NOTE
	Indicare tipo di procedura adottata: <input type="checkbox"/> <b>1. AFFIDAMENTO DIRETTO servizio, forniture o incarico professionale</b> <input type="checkbox"/> <b>2. PROCEDURA NEGOZIATA</b> <i>Affidamento forniture e servizi (no tecnici)</i> <i>Affidamento servizi (tecnici)</i> <input type="checkbox"/> <b>3. PROCEDURA APERTA O RISTRETTA</b>	Art. 35, 36, 60,61, 157 del D.Lgs 50/2016  Normativa vigente					(Riportare la procedura adottata e il relativo provvedimento )
1	E' stato nominato il Responsabile Unico del Procedimento (RUP)	Art. 31 del D.Lgs 50/2016					
2	Programma biennale degli acquisti di beni e servizi e relativo aggiornamento annuale contenente acquisti di beni e di servizi	Art. 21 del D.Lgs 50/2016					
3	Determina a contrarre ovvero atto ad essa equivalente secondo l'ordinamento della singola stazione appaltante, che in applicazione dei principi di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento, contiene: - il finanziamento a carico del FSC 2014-2020; - indicazione del Codice Unico di Progetto (CUP) e del CIG - l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, - motivazione della procedura di affidamento individuata - le caratteristiche del servizio che si intende affidare (durata, luogo, oggetto, importo) - criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte, - l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, nonché le principali condizioni contrattuali.	Art. 36 del D.Lgs 50/2016					

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P (non pertinente)	DATA	NOTE
4	<b>PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO</b>						
4.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)	Linee guida ANAC					
4.b	Confronto concorrenziale con due o più operatori economici						
4.c	Richiesta di preventivo/presentazione offerta e individuazione dell'operatore economico						
4.d	La prestazione è di natura temporanea e altamente qualificata						
4.e	E' stato rispettato il principio di rotazione	Art. 36 del D.Lgs 50/2016					
4.f	Se non è stato rispettato si è data motivazione rafforzata nella determina a contrarre						
4.g	E' stata effettuata la valutazione di congruità economica	Art. 97del D.Lgs 50/2016					
4.h	Sono stati verificati i requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati, regolarità fiscale), requisiti di idoneità professionale (visura camerale) e requisiti speciali	Art. 80-83 del D.Lgs 50/2016					
4.i	Accettazione dell'operatore economico (contratto o lettera d'incarico)						

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P (non pertinente)	DATA	NOTE
4.j	È stata presentata la cauzione /fideiussione a garanzia dell'esecuzione del contratto	Art. 103 del D.Lgs 50/2016					
5	<b>PROCEDURA NEGOZIATA</b>						
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)	Linee guida ANAC					
5.b	Individuazione numero minimo di operatori (n.5) da invitare	Art. 36 comma 2 del D.Lgs 50/2016					Atto di individuazione operatore *
5.c	E' stato rispettato il principio di rotazione degli inviti	Art. 36 del D.Lgs 50/2016					
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. 59 del D.Lgs 50/2016					
5.f	È stato predisposto atto di approvazione dell'avviso pubblico per invito alla selezione	Linee guida ANAC					
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						

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P (non pertinente)	DATA	NOTE
5.l	E' 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. 77,78 del D.Lgs 50/2016					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						
5.p	Sono stati acquisiti i curricula 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. 95 del D.Lgs 50/2016					
5.r	Comunicazioni di eventuali esclusioni	Art. 76 del D.Lgs 50/2016					
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. 32,36 del D.Lgs 50/2016					Atto approvazione graduatoria *
5.u	Controllo sul possesso dei requisiti	Art. 83 del D.Lgs 50/2016					
5.v	È stata effettuata la comunicazione dell'aggiudicazione secondo quanto previsto dalla normativa	Art. 32, 76 del D.Lgs 50/2016					
5.w	È stata presentata la cauzione /fideiussione a garanzia dell'esecuzione del contratto	Art. 103 del D.Lgs 50/2016					

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P (non pertinente)	DATA	NOTE
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. 36 del D.Lgs 50/2016					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 del D.Lgs 50/2016					
6.b	Correttezza dei contenuti dell'avviso	allegato XIV, Parte I, lettera B del D.Lgs 50/2016					
6.c	Predisposizione di bando i cui contenuti siano conformi alla legge (rispetto bando-tipo Linee guida ANAC)	allegato XIV, Parte I, lettera C del D.Lgs 50/2016					
6.d	Conformità dei termini di presentazione delle domande di partecipazione indicati nel bando	Art. 61 del D.Lgs 50/2016					
6.e	Il bando prevede un numero massimo e un minimo di candidati da invitare	Art. 91 del D.Lgs 50/2016					
6.f	Correttezza modalità di pubblicazione in caso di sopra soglia o sotto soglia (forniture e servizi)	Art. 72,73 del D.Lgs 50/2016					
6.g	Le domande di partecipazione sono regolari e pervenute nei termini previsti dal bando						
6.h	Comunicazioni di eventuali esclusioni	Art. 76 del D.Lgs 50/2016					
6.i	Il contenuto della lettera d'invito è conforme alla normativa	Art. 75 del D.Lgs 50/2016					

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P (non pertinente)	DATA	NOTE
6.l	I termini previsti per la presentazione dell'offerta sono previsti dalla lettera di invito e sono conformi alla normativa	Art. 61 del D.Lgs 50/2016					
6.m	È stata nominata la commissione di valutazione in caso di selezione delle offerte con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Art. 77,78 del D.Lgs 50/2016					
6.n	Tale nomina è avvenuta successivamente alla scadenza dei termini previsti per la presentazione delle candidature						
6.o	È stata verificata l'assenza di incompatibilità dei componenti della commissione						
6.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						
6.q	Sono presenti i verbali dai quali si evincano le modalità di valutazione comparativa e/o altre modalità di selezione dei partecipanti	Art. 95 del D.Lgs 50/2016					
6.r	Comunicazioni di eventuali esclusioni	Art. 76 del D.Lgs 50/2016					
6.s	rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione						
6.t	È stata stilata e pubblicata la graduatoria degli operatori economici selezionati	Art. 32,36 del D.Lgs 50/2016					
6.u	E' stato controllato sul possesso dei requisiti	Art. 83 del D.Lgs 50/2016					
6.v	È stata effettuata la comunicazione dell'aggiudicazione secondo quanto previsto dalla normativa	Art. 32, 76 del D.Lgs 50/2016					
6.w	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. 36 del D.Lgs 50/2016					
6.x	È stata presentata la cauzione /fideiussione a garanzia dell'esecuzione del contratto	Art. 103 del D.Lgs 50/2016					

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

Infine si dichiara, nel pieno rispetto della normativa vigente, che l'originale della documentazione prodotta, viene conservato 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

\_\_\_\_\_