



REGIONE MOLISE

ACCORDO PER LA COESIONE TRA LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E LA REGIONE MOLISE 25 marzo 2024

delibera del CIPESS n. 18 del 23 aprile 2024

Risorse FSC 2021-2027

"Autocontrollo del Soggetto attuatore/beneficiario per affidamento Lavori"

Ambito Tematico	
Linea di intervento	
Linea di Azione	<i>(riportare il titolo della Linea di Azione come indicato negli allegati all'Accordo)</i>
Titolo del progetto:	<i>Inserire titolo del progetto e soggetto attuatore/beneficiario</i>
CUP	
Data	
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 soggetti 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 su _____

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

CUP:	
Soggetto attuatore/beneficiario:	
Tipologia di intervento	Controllo proposta atto di <i>Indicare se:</i> -acquisizione servizi e forniture; - realizzazione opere pubbliche - altro.....
Titolo del progetto	<i>Indicare Ambito Tematico, Linea di intervento, Linea di Azione, Titolo del progetto</i>
Struttura regionale del Responsabile del Procedimento	
Struttura regionale del Responsabile di Attuazione	
Durata Intervento	Inizio Fine
Importo intervento	<i>Specificare importo totale e specificare quota FSC</i>

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P (non pertinente)	DATA	NOTE
	<p>Indicare tipo di procedura adottata:</p> <p><input type="checkbox"/> AFFIDAMENTO DIRETTO (art. 50 comma 1 lett. a) del D.lgs. n. 36/2023)</p> <p><input type="checkbox"/> NEGOZIATA SENZA BANDO (art. 50 comma 1 lett. c) del D.lgs. n. 36/2023) – (importo pari o superiore a 150.000 Euro e fino a 1 milione di Euro previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti)</p> <p><input type="checkbox"/> NEGOZIATA SENZA BANDO (art. 50 comma 1 lett. d) del D.lgs. n. 36/2023) – (importo superiore a 1 milione di Euro e fino alle soglie comunitarie previa consultazione di almeno 10 operatori economici, ove esistenti)</p> <p><input type="checkbox"/> NEGOZIATA SENZA BANDO (art. 76 del d. lgs. n. 36/2023)</p> <p><input type="checkbox"/> PROCEDURA APERTA (art. 71 del d.lgs. 36/2023)</p> <p><input type="checkbox"/> PROCEDURA RISTRETTA (art. 72 del d.lgs. 36/2023)</p> <p><input type="checkbox"/> ALTRO (specificare)</p>	<p>Artt. 50, 70, 71, 72, 76, 140 D.lgs 36/2023</p>					<p>(Riportare la procedura adottata e il relativo provvedimento)</p>

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P (non pertinente)	DATA	NOTE
	È stato correttamente nominato il Responsabile Unico del Progetto (RUP)?	Art. 15 e All. I.2 D.lgs 36/2023					Atto di nomina*
	I lavori pubblici previsti sono stati inseriti nel Programma triennale e relativo aggiornamento annuale?	Art. 37 D.lgs 36/2023					
	Il programma triennale dei lavori nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul sito web della stazione appaltante del committente, nonché nella banca dati nazionale dei contratti pubblici ai sensi dell'articolo 37, comma 4, del d. lgs. n. 36 del 2023?	Art, 37 D.lgs 36/2023					
	Sono stati approvati i diversi livelli di progettazione? (indicare gli estremi degli atti di approvazione)	Art. 41 e All. I.7 del D.lgs 36/2023					

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P (non pertinente)	DATA	NOTE
	La determina/decisione di contrarre, ovvero atto ad essa equivalente, in applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza, contiene, almeno, l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche del servizio che si intende affidare, CUP, CIG, i 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?	Artt. 1, 3,17 D.lgs 36/2023					
	La determina/decisione di contrarre, ovvero atto ad essa equivalente riporta breve descrizione della motivazione da cui si desume l'interesse pubblico perseguito?	-					
	La determina/decisione di contrarre esplicita la motivazione circa la tipologia di procedura di affidamento scelta?	-					

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P (non pertinente)	DATA	NOTE
	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. 42 del d. lgs. n. 36 del 2023 e della loro conformità alla normativa vigente e sono stati sottoposti alla approvazione ai sensi dell'art. 38 del d.lgs. n. 36 del 2023?	Artt. 38 e 42 D.lgs 36/2023					
	La decisione di contrarre contiene le seguenti informazioni: 1. esigenza 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 finanziamento a carico del FSC 2021-2027; 5. le motivazioni e le ragioni che sostengono il ricorso a tale procedura; 6. elementi essenziali del contratto; 7. criteri di selezione degli operatori economici; 8. criteri di aggiudicazione delle offerte; 9. approvazione atti di gara.	-					
	L'avviso d'indizione di gara contiene le informazioni di cui all'Allegato II.6 del D. Lgs. n. 36 del 2023, la tempistica prevista, i motivi di deroga nonché, in caso di utilizzo, al "bando-tipo" adottato dall'Anac?	All. II.6 D.lgs 36/2023					Atto approvazione atti di gara*
	È stata attuata la prevista pubblicità legale degli atti?	Artt. 27, 84 D.lgs/2023					

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P (non pertinente)	DATA	NOTE
	Le informazioni e gli atti relativi ai contratti sono stati pubblicati secondo quanto stabilito dalla normativa vigente?	D.Lgs 33/2013					
	Il RUP ha verificato l'assenza del conflitto di interesse?						
	NOTE:						
11	AFFIDAMENTO DIRETTO (art. 50 comma 1 lett. a) del D.lgs. n. 36/2023)						
	L'operatore economico è stato individuato tra soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante?	Art. 50, co. 1 lett. a) del D.lgs 36/2023					
	Vi è stata richiesta di preventivo/presentazione offerta e successiva individuazione dell'operatore economico affidatario?	-					
	È stato rispettato il principio di rotazione?	Art. 49 del D.lgs 36/2023					
	È stata effettuata una valutazione di congruità economica dell'offerta?	Art. 7 del D.lgs 36/2023					

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P (non pertinente)	DATA	NOTE
	Sono stati verificati i requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati, regolarità fiscale), i requisiti di idoneità professionale (visura camerale) e i requisiti speciali?	Artt. 24, 94-95, 100-103 Dlgs 36/2023					
	Sono state effettuate le previste pubblicazioni dell'esito di gara?	Artt. 27, 84, 85 D.lgs/2023 e D.lgs 33/2013					
	Si è provveduto alla stipula di specifico contratto, scrittura privata o altro documento idoneo con l'operatore aggiudicatario del servizio?	Art. 18 D.lgs 36/2023					
	È stata presentata la cauzione/fidejussione a garanzia dell'esecuzione del contratto?	Art. 117 del D.lgs 36/2023					
	NOTE:						
12	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA (art. 50 lett. c) e d) OPPURE art. 76)						
	L'Affidamento è stato effettuato ai sensi dell'art. 50 lett. c) per un importo lavori pari o superiore a 150.000,00 euro e inferiore ad 1.000.000,00?	Art. 50, lett. C) D.lgs 36/2023					
	Sono stati consultati almeno 5 o più operatori economici? (<i>specificare numero</i>)	Art. 50, lett. C) D.lgs 36/2023					

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P (non pertinente)	DATA	NOTE
	L'Affidamento è stato effettuato ai sensi dell'art. 50 lett. d) per un importo lavori pari o superiore a 1.000.000,00 euro e fino alle soglie di cui all'art. 14 del D. lgs. n. 36/2023?	Artt. 50, lett. D) e art. 14 D.lgs 36/2023					
	Sono stati consultati almeno 10 o più operatori economici? (specificare numero)	Art. 50, lett. C) D.lgs 36/2023					
	L'affidamento è stato effettuato ai sensi dell'art. 76 co. 2, lettere a), b) o c) del D.lgs. n. 36/2023? In tal caso, ricorrono i presupposti di cui al citato articolo?	Art. 76 del D.lgs. n. 36/2023					
	In caso di affidamento ai sensi dell'art. 76, risultano rispettate le prescrizioni in materia di individuazione degli operatori economici di cui al comma 7?	Art. 76 del D.lgs. n. 36/2023?					
	Gli operatori economici sono stati individuati in base a? <input type="checkbox"/> indagine di mercato <input type="checkbox"/> da elenco fornitori <input type="checkbox"/> con avviso pubblico	Art. 50 e All. II.1 D.lgs 36/2023					
	Gli elenchi e le indagini di mercato sono gestiti con le modalità previste dal comma 2 dell'art. 50 e dall'allegato II.1 del D. lgs. n. 36/2023?	Art. 50 e All. II.1 D.lgs 36/2023					
	I nominativi degli operatori consultati sono stati pubblicati sul sito istituzionale della stazione appaltante?	Art. 20 D.lgs 36/2023, D.lgs 33/2013					
	È stato rispettato il principio di rotazione degli inviti?	Art. 49 D.lgs n. 36/2023					
	Nella documentazione di gara (bando/lettera d'invito) è prevista: a. la possibilità di varianti?	Artt. 60 e 120 D.lgs 36/2023					

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P (non pertinente)	DATA	NOTE
	b. la possibilità di subappalto? c. la possibilità di avvalimento?						
	È stato utilizzato il criterio di aggiudicazione del minor prezzo?	Art. 108 D.lgs 36/2023					
	È stato utilizzato il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa?	Art. 108 D.lgs 36/2023					
	I termini per la presentazione delle offerte e le eventuali proroghe sono conformi a quanto disposto dal D.lgs 36/2023?	Art. 92 D.lgs 36/2023					
	È stato offerto un accesso gratuito, illimitato e diretto, per via elettronica, ai documenti di gara?	Art.88 del D.lgs 36 del 2023					
	I termini inizialmente previsti per la presentazione delle offerte sono stati prorogati? In caso di proroga, è stato rispettato il dettato dell'art. 92 del d. lgs. 36/2023?	Art. 92 D.lgs 36/2023					
	Le ulteriori informazioni sui documenti di gara, richieste nei tempi, sono state comunicate a tutti gli offerenti oppure rese disponibili sulla piattaforma di approvvigionamento digitale e sul sito istituzionale?	Art. 88, co. 3 del D.lgs. n. 36 del 2023					
	Le offerte sono state presentate entro i termini previsti dal bando/invito nonché dalla normativa di riferimento?	Art. 71 e ss D.lgs 36 del 2023					
	Qualora si fosse proceduto alla nomina di una Commissione, la stessa è conforme a quanto disposto dal Codice dei contratti pubblici?	Art. 93 del D.lgs. 36/2023					
	Sono stati redatti e pubblicati i verbali di gara?	Artt. 28 e 36 del D.lgs 36/2023					
	È stato verificato il possesso di tutti i requisiti di partecipazione (DGUE, requisiti di idoneità, capacità economica e tecnico-professionali)?	Artt. 91, 100 e 103 D.lgs 36/2023					
	L'acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-	Artt. 24 e 99 del D.lgs					

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P (non pertinente)	DATA	NOTE
	organizzativo ed economico-finanziario è avvenuta attraverso il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE)?	36/2023					
	I termini di conclusione della gara sono conformi al Codice dei contratti pubblici?	Art. 17, co. 3, All. I.3 D.lgs 36/2023					
	Sono state effettuate le pertinenti comunicazioni ai candidati e agli offerenti?	Art. 90 co. 1 lett. a) b) c), d), e)					
	Sono state effettuate le previste pubblicazioni dell'esito di gara?	Artt. 27, 84, 85 D.lgs/2023 e D.lgs 33/2013					
	Si è provveduto alla stipula di specifico contratto, scrittura privata o altro documento idoneo con l'operatore aggiudicatario del servizio nel pieno rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla normativa?	Art. 18 D.lgs 36/2023					
	È stato rispettato il termine di 35 giorni per la stipula del contratto? <i>(nel caso non sia stato rispettato specificare la motivazione)</i>	Art. 18 D.lgs 36/2023					
	È stata presentata la cauzione/fideiussione a garanzia dell'esecuzione del contratto?	Art. 117 del D.lgs 36/2023					
	Risulta redatta la relazione unica sulla procedura di aggiudicazione dell'appalto?	Art. 112 del D.lgs 36/2023					
	NOTE:						
13	PROCEDURA APERTA ai sensi art. 71 d. lgs. 36/2023						
	Il termine minimo di 30 giorni per la ricezione delle offerte è stato rispettato?	Art. 71 D.lgs 36/2023					
	Il termine minimo di 30 giorni per la ricezione delle offerte è stato ridotto nei casi previsti dalla norma? <i>(specificare motivazione nelle note)</i>	Art. 71 D.lgs 36/2023					

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P (non pertinente)	DATA	NOTE
	In caso di riduzione del termine ai sensi dell'articolo 71, co. 4 sono rispettate tutte le condizioni ivi previste?	Art. 71, co. 4 e del D.lgs 36/2023					
	È stato utilizzato il bando tipo adottato dall'Anac? <i>(in caso di <u>deroga</u> all'utilizzo del bando tipo motivare le ragioni della scelta).</i>	Art. 222 del D.lgs 36/2023					
	È stato utilizzato il criterio di aggiudicazione del minor prezzo?	Art. 108 D.lgs 36/2023					
	È stato utilizzato il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa?	Art. 108 D.lgs 36/2023					
	I termini per la presentazione delle offerte e le eventuali proroghe sono conformi a quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici?	Art. 92 del D.lgs 36/2023					
	Qualora si fosse proceduto alla nomina di una Commissione, la stessa è conforme a quanto disposto dal D.lgs 36/2023?	Art. 93 D.lgs. 36/2023					
	Sono stati redatti e pubblicati i verbali di gara?	Artt. 28 e 36 del D.lgs 36/2023					
	L'acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario è avvenuta attraverso il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE)?	Artt. 24 e 99 del D.lgs 36/2023					
	I termini di conclusione della gara sono conformi alla normativa in vigore?	Art. 17, comma 3, e all'allegato I.3 del D.lgs. 36/2023					
	Sono state effettuate le pertinenti comunicazioni ai candidati e agli offerenti?	Art. 90 co. 1 lett. a) b) c), d), e)					
	Sono state effettuate le previste pubblicazioni dell'esito di gara?	Artt. 27, 84, 85 D.lgs/2023 e					

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P (non pertinente)	DATA	NOTE
		D.lgs 33/2013					
	Si è provveduto alla stipula di specifico contratto o scrittura privata con l'operatore aggiudicatario del servizio nel pieno rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla normativa?	Art. 18 D.lgs 36/2023					
	È stata presentata la cauzione/fideiussione a garanzia dell'esecuzione del contratto?	Art. 117 del D.lgs 36/2023					
	NOTE:						
14	PROCEDURA RISTRETTA ai sensi art. 72 d. lgs. 36/2023						
	È stato pubblicato avviso di indizione gara contenente i dati di cui all'allegato II.6, Parte I, lett. B/C?	D.lgs 36/2023 All. II.6, lett. B e C					
	Il termine minimo di 30 giorni per la ricezione delle offerte è stato rispettato?	Art. 72 D.lgs 36/2023					
	Il termine minimo di 30 giorni per la ricezione delle offerte è stato ridotto nei casi previsti dalla norma? <i>(specificare motivazione nelle note)</i>	Art. 72 D.lgs 36/2023					
	In caso di riduzione del termine ai sensi dell'articolo 72, co. 4 sono rispettate tutte le condizioni ivi previste?	Art. 72, co. 4, del D.lgs 36/2023					
	Nelle ipotesi di cui all'Articolo 81, co. 2, sono rispettate tutte le condizioni ivi previste?	Art. 81, co. 2, del Dlgs 36/2023					
	È stato utilizzato il bando tipo adottato dall'Anac? <i>(in caso di deroga all'utilizzo del bando tipo motivare le ragioni della scelta).</i>	Art. 222 del D.lgs 36/2023					
	Il bando è stato pubblicato nelle specifiche modalità previste dal D.lgs n. 36/2023?	Artt. 84 e ss., All. II.7 del D.lgs 36/2023					

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P (non pertinente)	DATA	NOTE
	È stato utilizzato il criterio di aggiudicazione del minor prezzo?	Art. 108 D.lgs 36/2023					
	È stato utilizzato il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa?	Art. 108 D.lgs 36/2023					
	I termini per la presentazione delle offerte e le eventuali proroghe sono conformi al Codice dei Contratti pubblici?	Art. 92 del D.lgs 36/2023					
	Qualora si fosse proceduto alla nomina di una Commissione, la stessa è conforme a quanto disposto dal D.lgs 36/2023?	Art. 93 del D.lgs. 36/2023					
	Sono stati redatti e pubblicati i verbali di gara?	Artt. 28 e 36 del D.lgs 36/2023					
	L'acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario è avvenuta attraverso il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE)?	Artt. 24 e 99 del D.lgs 36/2023					
	I termini di conclusione della gara sono conformi a quanto previsto dal D.lgs 36/2023?	Art. 17, co. 3 e Allegato I.3 del D.lgs 36/2023					
	Sono state effettuate le pertinenti comunicazioni ai candidati e agli offerenti?	Art. 90 co. 1 lett. a) b) c), d), e)					
	Sono state effettuate le previste pubblicazioni dell'esito di gara?	Artt. 27, 84, 85 D.lgs/2023 e D.lgs 33/2013					
	Si è provveduto alla stipula di specifico contratto o scrittura privata con l'operatore aggiudicatario del servizio nel pieno rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla normativa?	Art. 18 D.lgs 36/2023					
	È stata presentata la cauzione/fideiussione a garanzia dell'esecuzione del contratto?	Art. 117 del D.lgs 36/2023					

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P (non pertinente)	DATA	NOTE
	NOTE:						
	CONSEGNA DEI LAVORI						
	È presente il verbale di consegna dei lavori?						
15	MODIFICA DI CONTRATTO E REVISIONE PREZZI						
	Indicare se trattasi di: <input type="checkbox"/> Revisione prezzi <input type="checkbox"/> Modifica del contratto (Varianti)	Art. 60 e art. 120 del D.lgs 36/2023					
	È presente il verbale di consegna lavori?	Art. 116 D.lgs 36/2023					
	Nei documenti di gara erano previste le clausole di revisione prezzi?	Art. 60 del D.lgs 36/2023					
	In caso di revisione prezzi, sono state rispettate le previsioni di cui al D. Lgs 36/2023?	Art. 60 del D.lgs 36/2023					
	In caso di modifica al contratto, sussistono le condizioni previste dal D.lgs 36/2023?	Art. 120 del D. lgs 36/2023					
	Le eventuali modifiche o varianti sono state autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende?	Art. 120 e All. II.14 del D.lgs 36 del 2023					
	Le modificazioni al contratto di cui all'art. 120 D.lgs. 36 del 2023 sono state comunicate a ANAC entro trenta giorni dal loro perfezionamento?	Art. 120 co. 15 del D. lgs. 36 del 2023					
	NOTE:						

*documentazione da trasmettere al Servizio Regionale Rendicontazione Controllo e Vigilanza

Inoltre, 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 _____.

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

Data, _____

Il RUP
