

REGIONE MOLISE

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

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

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

CODICE 2014IT16M2OP001

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

***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

CUP:	
Beneficiario:	
Soggetto attuatore:	
Tipologia di operazione	Controllo proposta atto di <i>Indicare se:</i> - acquisizione servizi; - pubbliche acquisizione forniture - altro.....
Titolo del progetto	<i>Indicare ASSE/Azione</i>
Servizio regionale Responsabile	
Durata Operazione	Inizio _____ Fine _____
Importo operazione	<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><input type="checkbox"/> 1. AFFIDAMENTO DIRETTO servizio, forniture o incarico professionale (importo inferiori a 40.000 euro)</p> <p><input type="checkbox"/> 2. PROCEDURA NEGOZIATA <i>Affidamento forniture e servizi (no tecnici)</i>: importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 135.000 euro (se la stazione appaltante è un'autorità governativa centrale) oppure pari o superiore a 40.000 e inferiore a 209.000 euro (per tutte le altre stazioni appaltanti) <i>Affidamento servizi (tecnici)</i> importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 euro</p> <p><input type="checkbox"/> 3. PROCEDURA APERTA O RISTRETTA</p>	Art. 35, 36, 60,61, 157 del D.Lgs 50/2016					
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 il cui valore stimato sia pari o superiore a 40.000 euro	Art. 21 del D.Lgs 50/2016					
3	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il cofinanziamento da parte dell'Unione Europea e del PO di riferimento; - 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					
4	PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO						

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)	Linee guida ANAC					
5.b	Individuazione numero minimo di operatori (n.5) da invitare	Art. 36 comma 2 del D.Lgs 50/2016					Atto d'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						
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						

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. 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					
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	PROCEDURA APERTA O RISTRETTA						
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					

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P (non pertinente)	DATA	NOTE
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					
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					

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P (non pertinente)	DATA	NOTE
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 quando 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 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