



DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE - N. 577-DG del 28/09/2023

**REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA DISCIPLINA DELLA FIGURA DEL RUP E DEL DIRETTORE
DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.E.C.) NEI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI ALLE FORNITURE
DI BENI E SERVIZI**



SOMMARIO

ART. N. 1: FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. N. 2: RIFERIMENTI NORMATIVI

ART. N. 3: RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO (RUP)

ART. N. 4: RUOLO E FUNZIONI DEL RUP

ART. N. 5: DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC)

ART. N. 6: INDIVIDUAZIONE DEL DEC E MODALITÀ DI NOMINA

ART. N. 7: COMPETENZE DEL DEC

ART. N. 8: ASSISTENTI DEL DEC: NOMINA E COMPITI

ART. N. 9: RITARDI E DIFFORMITA' NELL'ESECUZIONE

DEL CONTRATTO

ART. N. 10: RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ART. N. 11: PAGAMENTI.

ART. N. 12: RINVIO

ALLEGATO 1



ART. N. 1: FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento:

- trova fondamento nell'opportunità di regolamentare i processi organizzativi interni alla Fondazione finalizzati alla concreta applicazione delle norme in materia di controlli sull'esecuzione dei contratti;
- disciplina le competenze del Responsabile Unico del Progetto (di seguito RUP) e del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (di seguito DEC) nella gestione dei contratti di fornitura di beni e servizi.

ART. N. 2: RIFERIMENTI NORMATIVI

Le norme di riferimento del presente regolamento sono le norme della Comunità Europea e le norme nazionali e regionali inerenti la gestione delle acquisizioni delle forniture di beni e servizi.

Per quanto riguarda la figura del RUP e del DEC, la principale normativa di riferimento è il D.Lgs n. 36 del 31.03.2023, che entrerà in vigore il 01.07.2023, di seguito Codice.

ART. N. 3: RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO (RUP)

Le fasi in cui si articola ogni singola acquisizione (comprese quelle effettuate tramite Centrali di Committenza) sono eseguite sotto la cura e la vigilanza del Responsabile Unico del Progetto (RUP).

In caso di acquisti centralizzati e/o aggregati, le funzioni di responsabile del progetto sono svolte dal RUP della stazione appaltante e dal RUP del modulo aggregativo secondo le rispettive competenze, evitando la sovrapposizione di attività.

Il RUP, nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza per le attività previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché del collaudatore oppure della commissione di collaudo o del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate (art. 114, comma 1, del Codice).

Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 15, comma 3, del Codice, tra i dipendenti di ruolo anche non aventi qualifica dirigenziale, svolgendo i propri compiti con il supporto dei dipendenti della stazione appaltante.

Presso la Fondazione il RUP è individuato, secondo le competenze stabilite dal P.O.A.S., dal Direttore Generale tramite proprio provvedimento deliberativo.

L'ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato (art. 15, comma 2 del Codice).

ART. N. 4: RUOLO E FUNZIONI DEL RUP

Ruolo del RUP è creare le condizioni affinché l'acquisizione del bene e/o l'affidamento dei servizi e dei lavori siano condotti nel rispetto della normativa vigente e coerentemente ai tempi e costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, nonché alla sicurezza e salute dei lavoratori.

Il RUP svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice.

In particolare, con il supporto degli uffici/strutture/servizi aziendali, oltre ai compiti specificatamente previsti da altre disposizioni del Codice o di altre norme di riferimento, il RUP:

- a) formula proposte e fornisce dati e informazioni utili alla predisposizione di ogni atto di programmazione di contratti pubblici, nelle fasi di affidamento e nelle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di appalti e concessioni, in occasione del controllo periodico del rispetto dei tempi programmati e del livello di prestazione, qualità e prezzo, nelle fasi di esecuzione e collaudo.
- b) cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure, coordinando anche le attività istruttorie finalizzate alla predisposizione degli atti di gara;
- c) monitora i tempi di svolgimento della gara segnalando agli organi competenti disfunzioni, impedimenti,



ritardi;

d) coordina le attività per la nomina della Commissione Giudicatrice;

e) propone alla Direzione Strategica il provvedimento deliberativo di aggiudicazione definitiva;

f) cura in tutte le fasi il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi;

g) segnala alla Direzione Strategica eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione degli interventi;

h) verifica e vigila sul rispetto delle prescrizioni contrattuali.

ART. N. 5: DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC)

Le attività inerenti l'esecuzione dei contratti sono di competenza del Direttore dell'Esecuzione del contratto (DEC) e si concretizzano nell'insieme di attività volte a garantire che l'esecuzione del contratto avvenga nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 114, comma 7, del Codice, per i contratti aventi ad oggetto servizi e forniture le funzioni e i compiti del DEC sono svolti, di norma, dal RUP, che provvede, anche con l'ausilio di uno o più direttori operativi individuati dalla stazione appaltante in relazione alla complessità dell'appalto, al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto anche, qualora previsto, mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale, assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.

I casi in cui il DEC è obbligatoriamente un soggetto diverso dal RUP, sono indicati nell'allegato II.14, art. 32, commi 2 e 3, del Codice (servizi di particolare importanza):

- 1) prestazioni di importo superiore a 500.000 euro;
- 2) servizi di telecomunicazione;
- 3) servizi finanziari, distinti in servizi assicurativi e servizi bancari e finanziari;
- 4) servizi informatici e affini;
- 5) servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili;
- 6) servizi di consulenza gestionale e affini;
- 7) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari;
- 8) eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfezione e servizi analoghi;
- 9) servizi alberghieri e di ristorazione;
- 10) servizi legali;
- 11) servizi di collocamento e reperimento di personale;
- 12) servizi sanitari e sociali;
- 13) servizi ricreativi, culturali e sportivi.

Per l'esecuzione dei contratti sopramenzionati la stazione appaltante può nominare, su indicazione del direttore dell'esecuzione e sentito il RUP, uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo per svolgere, su espressa disposizione del direttore dell'esecuzione, ogni utile e complementare compito rientrante nel novero delle funzioni attribuite a quest'ultimo (art. 114, comma 10, del Codice).

ART. N. 6: INDIVIDUAZIONE DEL DEC E MODALITÀ DI NOMINA

Il DEC è nominato, su indicazione del RUP, formalmente dal Direttore di Struttura per le procedure di sua competenza con il provvedimento di aggiudicazione della procedura. La nomina è notificata al funzionario incaricato che, venuto a conoscenza dell'identità dell'aggiudicatario, deve segnalare l'esistenza di eventuali rapporti con lo stesso al fine della valutazione di possibili profili di incompatibilità con l'incarico assegnato.

Con l'atto di nomina, al DEC sono affidati il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante.



ART. N. 7: COMPETENZE DEL DEC

Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio eventualmente impartite dal RUP, il DEC opera in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile nell'esclusivo interesse all'efficiente e sollecita esecuzione del contratto. Nello svolgimento delle sue funzioni il Direttore dell'Esecuzione è tenuto a utilizzare la diligenza richiesta dall'attività esercitata ai sensi dell'art. 1176, comma 2, codice civile e a osservare il canone di buona fede ai sensi dell'art. 1375 codice civile.

A tale fine, il direttore dell'esecuzione del contratto svolge tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati, come di seguito specificate.

Nei contratti di servizi e forniture le modalità dell'attività di direzione, controllo e contabilità demandata al direttore dell'esecuzione, se nominato, sono individuate con il capitolato speciale o, in mancanza, con l'allegato II.14 del Codice, secondo criteri di trasparenza e semplificazione, e prevedono l'uso delle piattaforme digitali di cui all'articolo 25 del Codice.

Il DEC, nella fase dell'esecuzione:

- 1) garantisce il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'esecutore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali;
- 2) svolge funzioni propositive e consultive nei confronti del RUP;
- 3) propone, ove possibile, le opportune misure di razionalizzazione al fine di contenere i costi;
- 4) coordina funzionalmente gli assistenti all'esecuzione del contratto eventualmente individuati dall'Amministrazione;
- 5) fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni contemplate all'art. 106, co. 1, del Codice al fine di implementare modifiche e varianti dei contratti in corso di esecuzione;
- 6) ha facoltà di ordinare la sospensione dell'esecuzione, qualora sia temporaneamente impedita da circostanze particolari, nelle modalità previste dall'art. 107, comma 1, del Codice;

Il DEC, nella fase successiva all'esecuzione del contratto:

- 1) verifica che le previsioni del contratto siano state pienamente rispettate, sia con riferimento alle scadenze temporali, sia alle modalità di consegna, alla qualità e quantità dei prodotti e/o dei servizi appaltati.
- 2) provvede a compilare, per gli affidamenti di importo superiore a € 40.000,00 (iva esclusa), la modulistica per la rendicontazione delle forniture e dei servizi svolti, nonché a segnalare le non conformità riscontrate (All. 1);

ART. N. 8: ASSISTENTI DEL DEC: NOMINA E COMPITI

Per contratti menzionati all'art. 5 del presente Regolamento, la stazione appaltante può nominare, su indicazione del direttore dell'esecuzione e sentito il RUP, degli Assistenti con funzione di Direttore Operativo, che:

- 1) devono essere oggetto di nomina ed individuazione formale;
- 2) devono avere precisi ambiti in cui sono chiamati ad operare in supporto al DEC e, nel solo e preciso esercizio delle loro funzioni di assistenti, rispondono direttamente al DEC;
- 3) supportano il DEC attraverso la regolare e puntuale verifica della esecuzione del contratto nei limiti definiti nella comunicazione di nomina.

ART. N. 9: RITARDI E DIFFORMITÀ NELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora durante in corso d'opera si rilevino ritardi o difformità rispetto alle previsioni contrattuali, tali da compromettere l'esecuzione del contratto ai sensi dell'articolo 122, comma 3, del Codice, il DEC riferisce tempestivamente al RUP attenendosi, comunque, anche alle seguenti disposizioni:



- 1) nei casi di non corretta esecuzione del contratto, invita, anche informalmente, l'Appaltatore affinché adempia correttamente agli obblighi assunti. Qualora l'inadempimento persista, il DEC segnala al RUP l'inadempimento, circostanziando l'accaduto affinché quest'ultimo sia posto nelle condizioni di mettere in mora il fornitore secondo la relativa disciplina del Codice;
- 2) qualora l'inadempimento sia tale per cui il DEC ritenga opportuno il recesso dal contratto ai sensi dell'art. 123 del Codice, egli formulerà proposta al RUP, accompagnandola da adeguata motivazione.

ART. N 10: RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Autonomamente o su proposta del DEC, il RUP propone la risoluzione del contratto alla Direzione Generale o al Direttore di Struttura per le procedure di sua competenza, ai fini dell'assunzione del relativo atto nei casi e nelle modalità di cui all'art. 122 del Codice.

ART. N. 11: PAGAMENTI.

I pagamenti sono disposti nel termine indicato dal contratto, previo accertamento da parte del DEC, in accordo con il RUP, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

Le fatture si intendono liquidabili, verificata la regolare esecuzione della fornitura/servizio, in assenza di diversa segnalazione a cura del DEC e salvo che il fornitore non sia in regola con il DURC.

ART. N. 12: RINVIO

Per tutto quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento, si fa integrale rinvio alla vigente normativa, nonché alle successive modifiche o integrazioni della normativa stessa che saranno direttamente applicabili indipendentemente dal loro formale recepimento nel presente Regolamento.

ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Oggetto del contratto: _____

Esecutore del contratto: _____

Direttore dell'esecuzione del contratto: _____

Responsabile Unico del progetto: _____

Durata del contratto: dal _____ al _____

Contenziosi: non vi sono stati contenzioni
vi sono stati i seguenti contenziosi _____

Penali: non sono state applicate penali sono state applicate le seguenti penali:

Subappalti: non sono stati chiesti e/o autorizzati subappalti
sono stati chiesti e/o autorizzati i seguenti subappalti:

Ciò premesso, considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta:

- ☐ che l'Appaltatore ha effettuato la fornitura/ eseguito il servizio nei termini contrattuali;
- ☐ che non vi sono state variazioni rispetto al contratto principale;
- ☐ che non vi sono stati ritardi rispetto alla tempistica contrattuale;
- ☐ che non vi sono state sospensioni;
- ☐ altre osservazioni: _____

il Sottoscritto Direttore dell'Esecuzione del contratto

CERTIFICA

che il contratto in oggetto è pervenuto a conclusione, che le prestazioni sono state rese conformemente alle previsioni contrattuali e, pertanto, nulla-osta al pagamento del saldo di quanto dovuto all'Esecutore ed allo svincolo della cauzione.

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO