



**INVALSI Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione**

*Ente di Diritto Pubblico Decreto Legislativo 286/2004*

**REGOLAMENTO PER L'INDIVIDUAZIONE, LE FUNZIONI E I REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ DEL RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO NEGLI APPALTI E NELLE CONCESSIONI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023, N. 36.**



## SOMMARIO

### *Sommario*

1. Premessa .....	3
2. Il responsabile unico del progetto.....	3
2.1. Modalità di individuazione del Responsabile Unico di progetto (RUP).....	3
2.2. Incompatibilità.....	3
2.3. Requisiti di professionalità del RUP.....	3
2.4. Funzioni del RUP.....	4
3. Formazione .....	5
4. Il Responsabile per la fase dell'esecuzione del contratto .....	5
5. Il RUP negli acquisti aggregati, negli acquisti centralizzati e in caso di accordi tra amministrazioni. ....	6
6. Il responsabile della fase di affidamento (RFA) .....	7
6.1 Modalità di individuazione del Responsabile per la fase dell'affidamento.....	7
6.2 Incompatibilità.....	7
6.3 Requisiti di professionalità del RFA .....	7
6.4 Funzioni del RFA .....	8



## 1. Premessa

Il presente Regolamento contiene le disposizioni affinché l'assetto organizzativo dell'Istituto risulti coerente rispetto alle disposizioni introdotte con il Nuovo Codice dei Contratti pubblici di cui al D.lgs. 31.3.2023, n. 36 (di seguito indicato come "Codice") e di quanto stabilito nell'Allegato I.2 al Codice stesso, con specifico riferimento ai soggetti cui affidare i compiti propri del responsabile unico del progetto per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e del responsabile di procedimento per la fase di affidamento.

## 2. Il responsabile unico del progetto

### 2.1. Modalità di individuazione del Responsabile Unico di progetto (RUP)

Ai sensi del comma 2 articolo 15 del Codice il RUP è individuato tra i dipendenti dell'INVALSI, anche non aventi qualifica dirigenziale, ed anche tra coloro che hanno un contratto a tempo determinato, nella persona del Responsabile dell'Area, Servizio, Settore, Ufficio cui afferisce il procedimento contrattuale, dotato di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è individuato.

Qualora il procedimento contrattuale afferisca all'Ente nel suo complesso (Area amministrativa e Area ricerca) o all'Area Amministrativa nel suo complesso, il RUP è individuato nella figura del Dirigente Amministrativo. Qualora il procedimento contrattuale afferisca all'Area ricerca nel suo complesso, il RUP è individuato nella figura del Dirigente di Ricerca.

Il nominativo del RUP è indicato nel primo atto inerente alla procedura di acquisizione del lavoro, del servizio o della fornitura ed anche se trattasi di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del Codice.

### 2.2. Incompatibilità

Le funzioni di RUP non possono essere assunte dai soggetti che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale, ai sensi dell'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165<sup>1</sup> e ss.mm.ii.

### 2.3. Requisiti di professionalità del RUP

Il RUP deve essere in possesso di titolo di studio di livello adeguato e di esperienza professionale soggetta a costante aggiornamento, maturata nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e importo dell'intervento, in relazione alla tipologia e all'entità dei servizi e delle forniture da affidare.

---

<sup>1</sup> Il quale recita testualmente: "1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

- a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
- c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere".



Nello specifico, il RUP, in particolare per il settore dei contratti di servizi e forniture, deve essere in possesso di esperienza nel settore oggetto della gara, attestata anche dall'anzianità di servizio maturata:

- a) di almeno 1 (uno) anno per contratti di valore inferiore alla soglia comunitaria vigente;
- b) di almeno 3 (tre) anni per i contratti di valore pari o superiori alla soglia comunitaria vigente.

Per le forniture o i servizi connotati da particolari caratteristiche tecniche, quali: dispositivi medici, dispositivi antincendio, sistemi informatici e telematici, è richiesto, oltre ai requisiti di esperienza predetti, il possesso della laurea magistrale nonché di specifiche comprovate competenze.

#### *2.4. Funzioni del RUP*

Il RUP, anche avvalendosi eventualmente dei responsabili di fase ove nominati ai sensi dell'art. 15, comma 4, del Codice, coordina il processo realizzativo dell'intervento pubblico nel rispetto dei tempi, dei costi preventivati, della qualità richiesta, della manutenzione programmata. Per la fase dell'esecuzione vigila, in particolare, sul rispetto delle norme poste a presidio della sicurezza e della salute dei lavoratori.

Il RUP svolge i compiti specifici indicati nell'Allegato I.2 al Codice e precisamente:

- a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e del programma triennale degli acquisti di beni e servizi da adottare ai sensi dell'articolo 37 comma 1, lettera a), del codice. Predisponde altresì l'elenco annuale da approvare ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera b), del codice;
- b) propone la conclusione di un accordo di programma quando si rende necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni ai fini dell'attuazione del singolo progetto;
- c) accerta e attesta le condizioni che richiedono di non suddividere l'appalto in lotti ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del codice;
- d) richiede alla stazione appaltante la nomina della commissione giudicatrice nel caso di affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 93 del codice;
- e) propone l'individuazione del Responsabile per la fase dell'esecuzione del contratto;
- f) svolge attività di progettazione, relativamente all'individuazione delle caratteristiche essenziali del fabbisogno o degli elementi tecnici per la redazione del capitolato speciale d'appalto e indica, nel caso di appalti da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
- g) accerta che le prestazioni oggetto di contratto di avvalimento siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento;
- h) autorizza le modifiche dei contratti di appalto in corso di esecuzione qualora la spesa rientri nel budget del contratto;
- i) irroga le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali in contraddittorio con l'appaltatore, anche sulla base delle indicazioni fornite dal responsabile per la fase dell'esecuzione, in collaborazione con l'ufficio legale INVALSI;
- j) ordina la sospensione dei lavori/servizi/forniture per ragioni di pubblico interesse o necessità, nei limiti e con gli effetti previsti dall'art. 121 del codice;
- k) dispone la ripresa dei lavori/servizi/forniture e dell'esecuzione del contratto non appena siano venute a cessare le cause della sospensione e indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti;
- l) attiva la definizione delle controversie mediante gli strumenti previsti dal codice con particolare riguardo all'istituto dell'accordo bonario, ai sensi dell'art. 210 del codice, ed è sentito sulla proposta



- di transazione ai sensi dell'art. 212, comma 3, del codice, in collaborazione con l'ufficio legale INVALSI;
- m) propone la risoluzione del contratto ogni qualvolta se ne realizzino i presupposti in collaborazione con l'ufficio legale;
  - n) rilascia i certificati di pagamento, previa verifica, in collaborazione con il Servizio di Ragioneria INVALSI, della regolarità contributiva dell'affidatario e dei subappaltatori, e lo invia alla stazione appaltante ai fini dell'emissione del mandato di pagamento;
  - o) rilascia il certificato di pagamento all'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità;
  - p) rilascia copia conforme del certificato di ultimazione dei servizi/forniture e il certificato di esecuzione dei servizi/forniture all'impresa affidataria.

Il RUP esercita altresì tutte le competenze che gli sono attribuite da specifiche disposizioni del codice e, in ogni caso, svolge tutti i compiti relativi alla realizzazione dell'intervento pubblico che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti. L'INVALSI può istituire una struttura di supporto al RUP istituita ai sensi dell'art. 15, comma 6, del D. lgs. n. 36/2023.

### **3. Formazione**

L'INVALSI, in coerenza con la programmazione degli acquisti di beni e servizi e del programma dei lavori pubblici di cui all'articolo 37 del Codice, adotta un piano di formazione per il personale che svolge funzioni relative alle procedure in materia di acquisiti di lavori, servizi e forniture.

### **4. Il Responsabile per la fase dell'esecuzione del contratto**

Il RUP svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di responsabile per la fase dell'esecuzione del contratto, eccetto i casi in cui:

- a) il valore del contratto risulti di importo superiore alle soglie comunitarie in vigore;
- b) l'intervento risulti particolarmente complesso sotto il profilo tecnologico;
- c) le prestazioni dedotte nel contratto richiedano l'apporto di una pluralità di competenze;
- d) l'intervento risulti caratterizzato dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
- e) per ragioni concernenti l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.

Nei predetti casi, quindi, l'Istituto provvede, su indicazione del RUP, alla nomina del Responsabile per la fase dell'esecuzione del contratto prima dell'aggiudicazione, tra i soggetti in possesso di requisiti di adeguata professionalità e competenza in relazione all'oggetto del contratto.

Il Responsabile per la fase dell'esecuzione svolge i compiti di cui al paragrafo 2.4 dalla lettera g) alla lettera p) e in particolare, sulla base delle indicazioni del RUP impartisce, all'operatore economico, le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dell'esecuzione del servizio o della fornitura.

In relazione all'importanza del servizio o della fornitura il Responsabile per la fase dell'esecuzione è tenuto a presentare un rapporto sull'andamento delle principali attività di esecuzione del contratto con la frequenza stabilita dal RUP.

Il Responsabile per la fase dell'esecuzione è tenuto a:



- a) presentare periodicamente al RUP un rapporto sull'andamento delle principali attività di esecuzione del contratto;
- b) comunicare al RUP le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione del contratto e redige processo verbale delle circostanze contestate in contraddittorio con l'operatore economico;
- c) ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto qualora la stessa sia temporaneamente impedita da circostanze particolari, ai sensi dell'art. 107, comma 1, del Codice, redigendo apposito verbale nel quale devono essere indicate:
  - 1) le ragioni della sospensione e l'imputabilità delle medesime
  - 2) le prestazioni già effettuate
  - 3) le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri,
  - 4) i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento. Il verbale deve essere sottoscritto dall'impresa affidataria e inviato al RUP;
- d) comunicare al RUP, non appena venute a cessare le cause della sospensione, affinché quest'ultimo disponga la ripresa delle prestazioni e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro 5 (cinque) giorni dalla disposizione di ripresa delle prestazioni effettuata dal RUP, il Responsabile per la fase dell'esecuzione procede alla redazione del verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto, che deve essere sottoscritto anche dall'impresa affidataria e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Il Responsabile per la fase dell'esecuzione trasmette tale verbale al RUP entro 5 (cinque) giorni dalla data della relativa redazione.

Il RUP e il Responsabile per la fase dell'esecuzione sono tenuti al rilascio di certificati, quali il certificato di regolare esecuzione e quello attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.

## **5. Il RUP negli acquisti aggregati, negli acquisti centralizzati e in caso di accordi tra amministrazioni.**

Nei casi di acquisti aggregati, INVALSI nominano un RUP per ciascun acquisto.

Il RUP, in coordinamento con il Responsabile per la fase dell'esecuzione, ove nominato, assume i compiti di cura, controllo e vigilanza del processo di acquisizione con particolare riferimento alle attività di:

- a) programmazione dei fabbisogni;
- b) progettazione, relativamente all'individuazione delle caratteristiche essenziali del fabbisogno o degli elementi tecnici per la redazione del capitolato;
- c) esecuzione contrattuale;
- d) verifica della conformità delle prestazioni.

Il RUP, nel caso di appalti aggregati deve comunque possedere i requisiti stabiliti dall'art. 15 del Codice. La stazione appaltante può tuttavia prevedere deroghe in considerazione delle minori attività assegnate al RUP, fermo restando l'obbligo di garantire professionalità e competenza adeguate allo svolgimento delle specifiche mansioni affidate.

Il RUP in caso di appalti aggregati svolge le attività di:

- a) programmazione, relativamente alla raccolta e all'aggregazione dei fabbisogni e alla calendarizzazione delle gare da svolgere;
- b) progettazione degli interventi con riferimento alla procedura da svolgere;
- c) affidamento qualora non sia stato nominato il responsabile per la fase dell'affidamento;



d) esecuzione per quanto di competenza.

Nel caso di acquisti centralizzati, i compiti e le funzioni del RUP, designato dalla centrale di committenza, riguardano le attività di competenza della centrale in quanto dirette alla realizzazione e messa a disposizione degli strumenti di acquisto e di negoziazione per le stazioni appaltanti.

I compiti e le funzioni del responsabile designato dalla stazione appaltante, nel caso di ricorso a strumenti di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza, riguardano le attività di propria competenza in quanto dirette all'effettuazione dello specifico acquisto e all'esecuzione contrattuale. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, del codice.

## **6. Il responsabile della fase di affidamento (RFA)**

### *6.1 Modalità di individuazione del Responsabile per la fase dell'affidamento*

Il responsabile della fase dell'affidamento (RFA) è individuato tra i dipendenti dell'INVALSI, in forza al Servizio Contratti, anche non aventi qualifica dirigenziale, ed anche tra coloro che hanno un contratto a tempo determinato, dotato di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è individuato.

Il nominativo del RFA è indicato nel bando o nell'avviso di indizione della gara, o, in mancanza, nell'invito a presentare un'offerta o nel provvedimento di affidamento diretto.

### *6.2 Incompatibilità*

Le funzioni del RFA non possono essere assunte dai soggetti che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, ai sensi dell'articolo 35-bis del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165<sup>2</sup> e ss.mm.ii.

### *6.3 Requisiti di professionalità del RFA*

Il RFA deve essere in possesso di titolo di studio di livello adeguato e di esperienza professionale soggetta a costante aggiornamento, maturata nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e importo dell'intervento, in relazione alla tipologia e all'entità dei servizi e delle forniture da affidare.

Nello specifico, il RFA deve essere in possesso di esperienza nella materia precontrattuale e contrattuale maturata nel settore dei contratti di servizi e forniture, attestata anche dall'anzianità di servizio maturata:

- a) di almeno 1 (un) anno per gli importi inferiori alla soglia comunitaria vigente;
- b) di almeno 3 (tre) anni per gli importi pari o superiori alla soglia comunitaria vigente.

Per le forniture o i servizi connotati da particolari caratteristiche tecniche, quali: dispositivi medici, dispositivi antincendio, sistemi informatici e telematici, è richiesto, oltre ai requisiti di esperienza predetti, il possesso della laurea magistrale nonché di specifiche comprovate competenze.

---

<sup>2</sup> Cfr nota 1



L'Istituto, in coerenza con il programma degli acquisti di beni e servizi e del programma dei lavori pubblici di cui all'art.37, adotta un piano di formazione per il personale che svolge funzioni relative alle procedure in materia di acquisiti di lavori, servizi e forniture.

#### *6.4 Funzioni del RFA*

Il RFA svolge i compiti specifici indicati nell'Allegato I.2 al Codice e precisamente:

- a) effettua la verifica della documentazione amministrativa; esercita in ogni caso funzioni di coordinamento e verifica, finalizzate ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e propone le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate;
- b) svolge la verifica di congruità delle offerte in caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo in caso di particolare complessità delle valutazioni o della specificità delle competenze richieste, può avvalersi della struttura di supporto istituita ai sensi dell'articolo 15, comma 6, del codice, o di una commissione appositamente nominata;
- c) svolge la verifica sulle offerte anormalmente basse con l'eventuale supporto della commissione nominata ai sensi dell'articolo 93 del codice;
- d) propone all'organo competente le esclusioni dalle gare;
- e) in caso di procedura che prevede l'affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, può svolgere tutte le attività che non implicano l'esercizio di poteri valutativi che spettano alla commissione giudicatrice;
- f) quando il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, il RFA può procedere direttamente alla valutazione delle offerte economiche;
- g) propone all'organo competente l'adozione del provvedimento finale della procedura;
- h) individua i sistemi di affidamento dei lavori, servizi e forniture, la tipologia di contratto da stipulare, e, d'intesa con il RUP, il criterio di aggiudicazione da adottare;
- i) provvede all'acquisizione del CIG;
- j) è responsabile degli adempimenti prescritti dall'articolo 1, comma 32. della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Compete comunque al RFA:

- a) la redazione della documentazione finalizzata all'individuazione del contraente con particolare riguardo alla:
  1. stesura dei provvedimenti amministrativi
  2. stesura del Bando di gara;
  3. redazione della modulistica;
  4. stesura dei verbali;
- b) la gestione delle richieste di chiarimento e pubblicazione delle risposte nonché delle comunicazioni;
- c) la verifica dei requisiti di ammissione;
- d) la cura dei rapporti tra la stazione appaltante e gli operatori economici e la gestione dei procedimenti verso le altre Amministrazioni pubbliche;
- e) la cura del procedimento di accesso agli atti;
- f) la stesura atti contrattuali nella fase post-gara.

Il rapporto con il RUP non è di tipo gerarchico ma di cooperazione, coordinamento e supporto finalizzato alla corretta conclusione dell'attività procedimentale.



**INVALSI Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione**

*Ente di Diritto Pubblico Decreto Legislativo 286/2004*

Tale figura rimane inquadrata e dipende funzionalmente e gerarchicamente dall'Area dei Servizi Amministrativi.

Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua approvazione da parte del Consiglio di amministrazione a partire dal 1° gennaio 2024.