|  |  |
| --- | --- |
| 1. **TABELLA 1 -**   **OCDPC n. 630 del 3/02/2020 e SMI n. 638 del 22/02/2020 e 639 del 25/02/2020**  **Procedure di Affidamento con applicazione delle deroghe agli articoli del codice dei contratti di cui all’art. 3 commi 3 e 5 dell’OCDPC n. 630/2020** | |
| **I PROVVEDIMENTI DEL CAPO DELLA PROTEZIONE CIVILE: *23/02/2020 nomina del Presidente della RER come Soggetto Attuatore – 20/03/2020 individuazione delle strutture operative del Soggetto Attuatore - Aziende sanitarie e IRCCS regionali – procedono all’acquisizione dei beni e servizi e realizzazione di lavori.***  **CL utilizzabile per acquisto di farmaci, DM e DPI** | |
| **DENOMINAZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:** | |
| **DENOMINAZIONE AGGIUDICATARIO:** | |
| **OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO:** | |
| **CUP:** | **CIG:** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Importo a seguito della aggiudicazione** | **Data decorrenza del contratto** | **Data scadenza del contratto** | **Importo complessivo erogato (solo in caso di saldo)** |
| **€** |  |  | **€** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1a modifica del contratto** | | **2a modifica del contratto** | | **Importo complessivo erogato (solo in caso di saldo)** |
| **N° e data dell’atto di approvazione della modifica del contratto** | **Importo (€)** | **N° e data dell’atto di approvazione della modifica del contratto** | **Importo (€)** |
|  |  |  |  | **€** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **VERIFICA DELLE PROCEDURE** | | | |  |
| **1. PROCESSO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO: QUALIFICAZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE** | | | |  |
|  | **Verifica** | **S (Sì) - N (No)**  **NA (non applicabile)** | **Commenti** |  |
| 1.1 | La Stazione Appaltante ha agito in qualità di **struttura operativa del soggetto attuatore** del Dipartimento della Protezione Civile, ai sensi del Decreto n. 42/20, tenuto conto delle deroghe di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 630/20?  (dal 20/03/2020) |  | *Verificare se la Stazione Appaltante è individuata come soggetto attuatore della protezione Civile, ai sensi dell'art. 1 dell'Ocdpc n. 630/2020.*  *Al riguardo si tenga presente che la Regione ha i poteri in deroga, in quanto soggetto territorialmente competente per la protezione Civile.* |  |
| 1.2 | La Stazione Appaltante ha fatto ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, o a convenzioni CONSIP? |  | *Se la risposta è SI compilare la CL n. 6 in alternativa alla presente.* |  |
| 1.3 | La Stazione Appaltante ha fatto ricorso ad una centrale di committenza o ad una aggregazione? (Es: Intercent-er o AUSL parte di accordo interaziendale di aria vasta) |  | *In caso di risposta positiva, specificare la tipologia di procedura adottata e la centrale di committenza o soggetto aggregatore utilizzato.*  *La stazione appaltante deve essere tra i soggetti presenti nell’elenco stazioni appaltanti tenuti da ANAC (interrogazione attraverso codice fiscale)* |  |
| 1.4 | La Stazione Appaltante ha agito in qualità di Soggetto Aggregatore? |  | *Verificare se esiste un accordo di area vasta o se la stazione appaltante sia stata individuata come struttura operativa della Protezione Civile con Decreto del presidente della Regione n. 42/2020.* |  |
| **2. PROCESSO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO: PROCEDURA DI AFFIDAMENTO** | | | |  |
| 2.1 | L’oggetto dell’affidamento è strettamente finalizzato ad affrontare l’emergenza COVID 19 |  | *Specificare l’oggetto dell’affidamento, verificando che rientri tra le operazioni ammissibili previste*  *nell’Avviso.* |  |
| 2.2 | È presente un atto di nomina o di individuazione del RUP? |  | *Nel caso di procedura in deroga è possibile che non vi sia una espressa nomina del RUP, ma che tale funzione sia stata svolta direttamente da un dirigente. In tal caso, in assenza di riferimenti nella documentazione, acquisire una dichiarazione in cui venga indicato il soggetto che ha svolto la funzione di RUP.* |  |
| 2.3 | È stato acquisito il CIG? |  | *Nel caso sia stato acquisito dopo l'affidamento accertarsi che siano presenti su mandato e fattura. In caso contrario, acquisire dichiarazione per la riconciliazione tra il codice CIG e i documenti di spesa.* |  |
| 2.4 | È stato acquisito il CUP? |  | *Nel caso sia stato acquisito dopo l'affidamento accertarsi che siano presenti su mandato e fattura se successivi all’ordine. In caso contrario, acquisire dichiarazione per la riconciliazione tra il codice CUP e i documenti di spesa.* |  |
| 2.5 | È presente la determina a contrarre (o atto equivalente)? |  | *È possibile che, al posto della determina o atto equivalente, sia presente altro documento idoneo a tracciare la volontà di procedere alla fornitura (ad esempio richieste di preventivo, rilevazione di fabbisogno)* |  |
| 2.6 | È presente la determina di aggiudicazione (o atto equivalente)? |  | *In alternativa è possibile trovare la determina semplificata (ossia unico atto di affidamento); l’ordine di acquisto; il preventivo controfirmato per accettazione.* |  |
| 2.7 | È presente la determina di affidamento ( o atto equivalente) in cui è individuato l’operatore economico, l’oggetto dell'appalto e l’importo contrattuale? |  | *E’ possibile che, in luogo della determina a contrarre e successiva aggiudicazione, sia stato prodotto un unico atto di affidamento, oppure vi sia l’ordine di acquisto o il preventivo controfirmato per accettazione.* |  |
| 2.8 | L’affidamento è avvenuto previa richiesta di preventivi? |  | *Riportare le richieste di preventivo effettuate, indicare in alternativa anche qualsiasi documentazione anche informale di richiesta preventivo/rilevazione fabbisogno ecc che comprovi l’avvio in sostanza di una procedura* |  |
| 2.9 | (in caso di risposta positiva ai punti di controllo precedente) L’appalto è stato affidato all’operatore che ha offerto il prezzo più basso tra i preventivi ricevuti? |  | *Nel caso sia stato utilizzato un diverso parametro (ad es. i tempi di consegna, disponibilità di quantitativi o di consegne periodiche, ecc.), rispondere NA e specificare il criterio adottato.* |  |
| 2.10 | L’operatore economico è stato individuato da un elenco fornitori? |  | *Specificare l'elenco fornitori utilizzato, il soggetto da cui è gestito e se si tratta di un elenco sottoposto a controlli periodici (anche a campione) sui requisiti di iscrizione.* |  |
| 2.11 | L’operatore economico è stato individuato attraverso un’indagine di mercato? |  | *In caso di risposta positiva, specificare la modalità con cui si è svolta l'indagine di mercato.* |  |
| 2.12 | Sono sorti contenziosi in merito alla procedura di affidamento? |  | *Compilare solo se vi è evidenza dalla documentazione richiesta o nei chiarimenti forniti. In caso contrario, rispondere NA specificando che dalla documentazione in atti, non risultano contenziosi. Si presti anche attenzione a eventuale annullamento dell'aggiudicazione, o alla presenza di un ordine inoltrato a soggetto diverso da quello individuato in origine, a fatture emesse da soggetto diverso dall'affidatario iniziale. In tal caso chiedere chiarimenti.* |  |
| **3. PROCESSO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO : AGGIUDICAZIONE ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO** | | | |  |
| 3.1 | La Stazione Appaltante ha acquisito la dichiarazione da parte del fornitore, ai sensi del DPR 445/2000, di possesso dei requisiti di ordine generale? |  | *È sufficiente la sola autodichiarazione* |  |
| 3.2 | (per affidamenti di importo superiore a 5.000 euro) La Stazione Appaltante ha provveduto alla  verifica dei requisiti ex artt. 80 e 83 del d.lgs 50/2016 entro 60 giorni dall'affidamento o comunque, compatibilmente con il contesto emergenziale, prima di procedere ai pagamenti? |  | *In caso di procedura d'urgenza non in deroga (quindi ai sensi dell'art. 163 del d.lgs 50/2016), al di sopra di 5.000,00 euro, è necessario procedere al controllo dei requisiti. L'adempimento può solo essere posticipato a prima di procedere ai pagamenti.*  *Per la verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice degli appalti è necessario fare riferimento alle Linee Guida ANAC n. 4/2018.* |  |
| 3.3 | L'acquisizione di dispositivi di protezione individuale e medicali da parte dei soggetti attuatori individuati ai sensi dell’OCDPC 630/2020 è avvenuta ai sensi dell’art. 34 D.L. 9/2020 e dal 30/04/2020 ai sensi dell’art. 5 bis della L. 27/2020? |  | *Se si, allora si omette la verifica dei requisiti* |  |
| 3.4 | E’ presente il contratto sottoscritto sia dalla Stazione Appaltante che dall’Aggiudicatario? |  | *È possibile che, invece del contratto, vi sia l’ordine con corrispondente accettazione, o scambio di corrispondenza, secondo l’uso del commercio (ad esempio mail, fax). Specificare* |  |
| 3.5 | In caso di fornitura di beni, è presente il documento di trasposrto/bolla di consegna? |  | *È necessario produrre la documentazione di avvenuta consegna.* |  |
| 3.6 | Vi sono state modifiche al contratto originario? |  | *Accertarsi che non si tratti di un nuovo e autonomo affidamento. Esclusa tale ipotesi, specificare l’oggetto della modifica e riportare gli estremi dell’atto integrativo al contratto originario (ad esempio, ordini aggiuntivi, modifiche all’ordine originario, sostituzione di beni. Ecc.)* |  |
| 3.7 | E’ presente la documentazione relativa alla conclusione della fornitura (collaudo/attestazione di regolarità della fornitura)? |  | *Indicare il certificato di collaudo, dichiarazione di regolare esecuzione, rilevabile anche da timbro su fattura, e-mail o da altri atti di liquidazione o altro (specificare) crf. Autodichiarazione per i beni consumabili.* |  |
| 3.8 | Sono sorti contenziosi in merito all’esecuzione del contratto? |  | *Compilare solo se vi è evidenza dalla documentazione richiesta o nei chiarimenti forniti. In caso contrario, rispondere NA specificando che dalla documentazione in atti, non risultano contenziosi. Si presti attenzione a eventuale assenza di attestazione di regolarità della fornitura, applicazione di penali, o a difformità tra i beni inseriti nell'ordine e quelli consegnati (fare un raffronto con la bolla di consegna o la fattura); in tal caso chiedere chiarimenti.* |  |