|  |
| --- |
| 1. **TABELLA 1 -**

**AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA D’URGENZA EX ART. 163 DEL D.LGS.50/2016****(dalla dichiarazione dello stato di emergenza – 31/01/2020 - le Amministrazioni giudicatrici effettuano affidamenti con procedure ordinarie oltre che in via d’urgenza ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. 50/2016)** **OCDPC n. 630 del 3/02/2020 e SMI n. 638 del 22/02/2020 e 639 del 25/02/2020****Procedure di Affidamento in caso di somma urgenza ai sensi ex artt. 63 e 163 del D.lgs 50/2016 ai sensi dell’art. 3, comma 2, dell’Ocdpc n. 630/2020 (dal 20/03/2020)** |
| **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 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.* |  |
| 1.2 | 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)*  |  |
| 1.3 | 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 | È presente un atto di nomina o di individuazione del RUP? |  | *È necessario che sia individuato il RUP, in apposito atto di nomina o altro documento (ad es. determina a contrarre) da cui si possa evincere a chi è attribuita tale funzione.* |  |
| 2.2 | È presente la disposizione del RUP di immediato avvio della procedura, dove siano espressi i motivi d’urgenza? |  | *È necessario che vi sia un provvedimento del RUP. Anche in forma sintetica, da cui possa evincersi che la procedura d'urgenza adottata risponde all'emergenza COVID 19.* |  |
| 2.3 | È presente il verbale di somma urgenza? |  | *Solo in caso di appalto di lavori. Per gli altri casi rispondere NA.* |  |
| 2.4 | 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.* |  |
| 2.5 | È stato acquisito il CUP? |  | *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 CUP e i documenti di spesa.* |  |
| 2.6 | L’affidamento è avvenuto in data successiva alla dichiarazione dello stato d'emergenza? |  | *Lo stato di emergenza a causa della pandemia da COVID 19 è stato dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 , ai sensi degli art. 7 e 24 del d.lgs n.1/2018 (Codice della Protezione Civile). Pertanto, le procedure d'urgenza connesse alla pandemia ex art. 163 del D. Lgs. 50/2016, sono giustificate solo a partire dal 01.02.2020 mentre la possibilità di ricorrere in caso di affidamento tramite procedure d’urgenza ex art. 63 e 163 del D.lgs. 50/2016 ai sensi dell’art. 3, co 2, dell’Ocdpc n. 630/2020 decorre dal 20/03/2020 da parte delle strutture operative del soggetto attuatore.* |  |
| 2.7 | L’oggetto dell'affidamento è strettamente connesso all'emergenza COVID 19? |  | *Specificare l'oggetto dell'affidamento, verificando che rientri tra le operazioni ammissibili previste dall'Avviso.* |  |
| 2.8 | L’importo dell'affidamento è al di sotto della soglia comunitaria ex art. 35 del d.lgs. 50/2016?  |  |  |  |
| 2.9 | Si è proceduto con affidamento diretto? |  | *L'art. 163 del d.lgs. 50/2016 consente, in via di somma urgenza, il ricorso all'affidamento diretto o alla procedura negoziata senza pubblicazione di bando* |  |
| 2.10 | Si è proceduto con affidamento tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. c) del d.lgs 50/2016? (come previsto dall'art. 163 comma 7 del d.lgs 50/2016) |  | *L'art. 163 del d.lgs. 50/2016 consente, in via di somma urgenza, il ricorso all'affidamento diretto o alla procedura negoziata senza pubblicazione di bando* |  |
| 2.11 | In caso di procedura negoziata, sono stati invitati alla selezione almeno cinque operatori economici, ove esistenti? |  | *In caso di applicazione art. 163 del D. Lgs. 50/2016, verificare ed indicare le date di avvenuto invio di almeno n. 5 inviti (ad esempio le ricevute PEC; la partecipazione alla procedura).**Rispondere NA in caso di affidamento tramite procedure d’urgenza ex art. 63 e 163 del D.lgs. 50/2016 ai sensi dell’art. 3, co 5, dell’Ocdpc n. 630/2020 considerato che lo stesso può avvenire anche senza previa consultazione di 5 operatori economici. Riferimenti nella relazione unica* |  |
| 2.12 | In caso di procedura negoziata, l’affidamento è avvenuto secondo il criterio del minor prezzo? |  | *Indicare l'atto e l'eventuale lettera invito/ richiesta di offerta.* |  |
| 2.13 | In caso di procedura negoziata, l’affidamento è avvenuto secondo il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo? |  | *Indicare l'atto e l'eventuale lettera invito/ richiesta di offerta.* |  |
| 2.14 | In caso di procedura negoziata, sono state inviate le comunicazioni ai sensi dell'art. 76 del d.lgs 50/2016? |  | *N.A quando non c’è stata consultazione del mercato* |  |
| 2.15 | È presente la determina a contrarre (o atto equivalente)? |  | *Solo in caso di affidamento diretto, è possibile che vi sia una determina semplificata. In tal caso rispondere NA ed evitare il punto di controllo 2.16.*  |  |
| 2.16 | È presente la determina di aggiudicazione (o atto equivalente)? |  | *Solo in caso di affidamento diretto, è possibile che vi sia una determina semplificata. In tal caso rispondere NA ed evitare il punto di controllo 2.16.*  |  |
| 2.17 | È presente la determina di affidamento ( o atto equivalente) in cui è individuato l’operatore economico, l’oggetto dell'appalto e l’importo contrattuale? |  | *Salvo il caso di procedura negoziata, è possibile che, in luogo della determina a contrarre e successiva aggiudicazione, sia stato prodotto un unico atto, di affidamento.* |  |
| 2.18 | In caso di affidamento diretto, 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*. |  |
| 2.19 | (in caso di risposta positiva al punto di controllo precedente) L’appalto è stato affidato all’operatore che 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.* |  |
| 2.20 | 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.*  |  |
| 2.21 | 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.* |  |
| 2.22 | (Per appalti di forniture e servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro) Nel caso non fossero disponibili prezzari ufficiali, è stato stabilito un prezzo provvisorio consensualmente tra le parti, con l'impegno del fornitore ad accettare la determinazione definitiva del prezzo, a seguito di apposita valutazione di congruità? (art. 163 commi 3 e 9) |  | *Accertare che vi sia stata l'accettazione del fornitore alla determinazione definitiva del prezzo, oppure che il prezzario utilizzato sia stato approvato, anche successivamente all'ordine.* |  |
| 2.23 | (in caso di esito positivo del punto di controllo precedente) Il RUP ha provveduto a comunicare il prezzo provvisorio all'ANAC?(art. 163 commi 3 e 9) |  | *Indicare il prezzo provvisorio da comunicazione ad ANAC del …........* |  |
| 2.24 | Sul profilo del committente sono pubblicati gli atti relativi all'affidamento, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie?(art. 163 comma 10) |  | *È ammissibile anche un'unica pubblicazione all'esito della procedura.*  |  |
| 2.25 | Sono stati inviati ad ANAC gli atti relativi all'affidamento in somma urgenza?(art. 163 comma 10) |  | *Verificare ed indicare la trasmissione del beneficiario ad ANAC (via PEC).*  |  |
| 2.26 | 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? |  | *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.* |  |
| 3.2 | È 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.* |  |
| 3.3 | (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.* |  |
| 3.4 | 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 |  |
| 3.5 | In caso di fornitura di beni, è presente il documento di trasporto/bolla di consegna? |  | *E’ 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 | È stato attivato il quinto d’obbligo? |  | *Specificare l'oggetto dell'aumento di prestazione e riportare gli estremi dell'atto di sottomissione.* |  |
| 3.8 | È presente la documentazione relativa alla conclusione della fornitura (collaudo/attestazione di regolarità della fornitura)? |  | *Indicare il certificato di collaudo, dichiarazione di regolare esecuzione o da altri atti di liquidazione o altro (specificare)*  |  |
| 3.9 | 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.* |  |