**ISTRUZIONI OPERATIVE PER I BENEFICIARI**

Per ciascuna procedura di affidamento si dovrà produrre:

- la documentazione di seguito indicata tenendo presente che l’elenco suggerito è a titolo esemplificativo e non esaustivo e che per la completa disamina dell’affidamento l’istruttore potrà richiedere ogni altro documento riferito alla procedura stessa;

- la relativa check list considerato che in riferimento agli affidamenti semplificati non si esclude la possibilità di richiedere le CL per le procedure ordinarie.

Le procedure per l’affidamento dei contratti pubblici sono state distinte in 4 gruppi:

* **A) Procedure esperite in deroga al codice degli appalti, di cui all’apposita “Dichiarazione per deroga procedure”:**
	+ per l’affidamento tramite procedure d’urgenza ex art. 63 comma 2 lettera c del D.Lgs. 50/2016 (sotto e sopra soglia), art. 163 del D.Lgs. 50/2016 (sotto soglia) (dal 01.02.2020 al 19.03.2021);
	+ per l’affidamento dei contratti pubblici ai sensi dell’Ocdpc n. 630/2020 e succ. mod. ii. (dal 20.03.2020 al 31.07.2021);
	+ per l'affidamento dei contratti pubblici, ai sensi del D.L. 16/07/2020 n. 76 (in vigore dal 17/07/2020) e della legge di conversione n. 120/2020 dal 14/09/2020 ex art. 2 comma 4;

*N.B. Nel manuale di rendicontazione dei beneficiari, in riferimento alla documentazione da produrre per il presente gruppo A, sono stati associati i commi 3 e 5 dell’art. 3 dell’Ocdpc 630/2020 e succ. mod. ii., mentre nelle CL sono stati associati i commi 2 e 5 dell’art. 3 dell’Ocdpc 630/2020 e succ. mod. ii.*

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

**Ocdpc n. 630 del 03/02/2020****come modificata dalle Ocdpc n. 638 del 22/02/2020 e Ocdpc n. 639 del 25/02/2020** |
| **Procedure di affidamento (sopra e sotto soglia) con applicazione delle deroghe agli articoli del codice dei contratti di cui all’art. 3, commi 3 e 5, dell’Ocdpc n. 630/2020** **(dal 20/03/2020 al 31/07/2021).** **Check List:** * [**A. Tabella 1 Affidamento art. 3 comma 3 Ocdpc n. 630\_2020 (deroghe al codice)**](https://fesr.regione.emilia-romagna.it/opportunita/2017/check-list-di-autovalutazione-delle-procedure-per-l2019affidamento-dei-contratti-pubblici-ai-sensi-del-codice-dei-contratti-vigente/tab-1-affidamento-art-3-co-3-ocdpc-n-630_2020_rev3.docx/%40%40download/file/Tab.1%20Affidamento%20art%203%20co%203%20Ocdpc%20n.%20630_2020_rev3.docx)
* [**A. Tabella 1 Affidamento art. 3 commi 2 e 5 Ocdpc n. 630\_2020**](https://fesr.regione.emilia-romagna.it/opportunita/2017/check-list-di-autovalutazione-delle-procedure-per-l2019affidamento-dei-contratti-pubblici-ai-sensi-del-codice-dei-contratti-vigente/tab-1-affidamento-art-3-co-2-e-5-ocdpc-n-630_2020-_rev2.docx/%40%40download/file/Tab.1%20Affidamento%20art%203%20co%202%20e%205%20Ocdpc%20n.%20630_2020%20_rev2.docx)
 |
| * atto di nomina/individuazione del Responsabile Unico del Procedimento (RUP)
* determina a contrarre (eventuale)
* preventivo/i (eventuale)
* determina di affidamento o di ricognizione (anche ex Post acquisizione beni/servizi)
* contratto e/o ordine e/o preventivo sottoscritto da entrambe le parti (anche alternativamente)
* autocertificazioni, rese ai sensi del DPR 445/2000, di possesso dei requisiti da parte dell’aggiudicatario
* verifica delle autodichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione svolte nei termini previsti dall’art. 3 co 4 dell’Ocdpc n. 630/2020 per affidamenti di importo superiore a 5.000,00 euro
* documentazione relativa alla conclusione della fornitura (collaudo o attestazione di regolarità della fornitura)
* documentazione di avvenuta consegna (documento di trasporto o bolla di consegna)
* comunicazione ad ANAC, in riferimento all’art. 163, comma 10 (documento aggiunto esclusivamente nei casi art. 3 comma 5 dell’Ocdpc n. 630/2020)
 |
| **AFFIDAMENTO tramite procedure d’urgenza ex art. 63 e 163 del D. Lgs. 50/2016** **(dal 01/02/2020 al 19/03/2020)****AFFIDAMENTO tramite procedura d’urgenza 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 al 31/07/2021)****Check List:*** [**A. Tabella 1 Affidamento art. 3 commi 2 e 5 dell’Ocdpc n. 630\_2020**](https://fesr.regione.emilia-romagna.it/opportunita/2017/check-list-di-autovalutazione-delle-procedure-per-l2019affidamento-dei-contratti-pubblici-ai-sensi-del-codice-dei-contratti-vigente/tab-1-affidamento-art-3-co-2-e-5-ocdpc-n-630_2020-_rev2.docx/%40%40download/file/Tab.1%20Affidamento%20art%203%20co%202%20e%205%20Ocdpc%20n.%20630_2020%20_rev2.docx)

*Per i motivi di somma urgenza, ex art. 163 comma 8, l'affidamento diretto non è comunque ammesso per appalti di valore pari o superiore alla soglia europea.* |
| * atto di nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) (eventuale)
* disposizione del RUP di immediato avvio della procedura (eventuale)
* verbale di somma urgenza (solo per opere e lavori)
* comunicazione ad ANAC (in riferimento all’art. 163)
* preventivo (eventuale)
* determina di affidamento o di ricognizione (anche ex post acquisizione beni/servizi)
* contratto/ordine/preventivo sottoscritto da ambo le parti
* pubblicazione sul profilo del committente degli atti relativi agli affidamenti in somma urgenza
* autocertificazioni, rese ai sensi del DPR 445/2000, di possesso dei requisiti da parte dell’aggiudicatario e dei subappaltatori
* verifica delle autodichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione svolte nei termini previsti dall’art. 3 co 2 e 4 dell’Ocdpc n. 630/2020 per affidamenti di importo superiore a 5.000,00 euro
* documentazione relativa alla conclusione della fornitura (collaudo o attestazione di regolarità della fornitura)
* documentazione di avvenuta consegna (ddt o bolla di consegna).
 |
| **AFFIDAMENTO (sopra soglia) tramite procedure in deroga ex art. 2, comma 4, del D.L. 76/2020 convertito nella L. 120/2020 (dal 17/07/2020 al 31/12/2021)****Check List:** * [**Tabella1 - Affidamento tramite procedura in deroga ex art. 2 comma 4 del D.L. 76\_2020**](https://fesr.regione.emilia-romagna.it/opportunita/2017/check-list-di-autovalutazione-delle-procedure-per-l2019affidamento-dei-contratti-pubblici-ai-sensi-del-codice-dei-contratti-vigente/tab-1-affidamento-in-deroga-ex-art-2-co-4-d-l-76_2020_rev2.docx/%40%40download/file/Tab.1%20Affidamento%20in%20deroga%20ex%20art%202%20co%204%20D.L.%2076_2020_rev2.docx)
 |
| * atto di nomina/individuazione del Responsabile Unico del Procedimento (RUP)
* determina a contrarre (eventuale)
* preventivo/i (eventuale)
* determina di affidamento o di ricognizione (anche ex post acquisizione beni/servizi)
* contratto e/o ordine e/o preventivo sottoscritto da entrambe le parti (anche alternativamente)
* autocertificazioni, rese ai sensi del DPR 445/2000, di possesso dei requisiti da parte dell’aggiudicatario
* documentazione relativa alla conclusione della fornitura (collaudo o attestazione di regolarità della fornitura)
* documentazione di avvenuta consegna (ddt o bolla di consegna)
* pubblicazione sul profilo del committente degli atti relativi agli affidamenti
* Verifica dei requisiti di partecipazione del d.lgs. 50/2016 entro 60 giorni dalla stipula del contratto/avvio dell’esecuzione (per affidamenti di importo superiore a 5.000,00 euro).
 |

* **B) Procedure esperite in applicazione del codice degli appalti e ss.mm.ii. in regime ordinario (escluse procedure d’urgenza):**
	+ per l’affidamento dei contratti pubblici, ai sensi del D.Lgs. 163/2006 (in vigore fino al 18/04/2016);
	+ per l’affidamento dei contratti pubblici, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 (procedure dal 19/04/2016 al 19/05/2017);
	+ per l’affidamento dei contratti pubblici, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 a seguito del D.Lgs. 56/2017 (in vigore dal 20/05/2017);
	+ per l'affidamento dei contratti pubblici, ai sensi della legge di conversione del 14 giugno 2019 n. 55 (in vigore dal 25 giugno 2019).

In riferimento al gruppo B si precisa che trattandosi per la maggior parte di spese regolate da contratti recenti sono state indicate le CL riferite per l'affidamento dei contratti pubblici, ai sensi della legge di conversione del 14 giugno 2019 n. 55 (in vigore dal 25 giugno 2019). Le CL relative ai periodi antecedenti all’ultima modifica del codice dei contratti, sono reperibili al seguente link:

<https://fesr.regione.emilia-romagna.it/opportunita/2017/check-list-di-autovalutazione-delle-procedure-per-l2019affidamento-dei-contratti-pubblici-ai-sensi-del-codice-dei-contratti-vigente/check-list>

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

**Ocdpc n. 630 del 03/02/2020****come modificata dalle Ocdpc n. 638 del 22/02/2020 e Ocdpc n. 639 del 25/02/2020** |
| **PROCEDURE ORDINARIE (APERTA e RISTRETTA) per acquisizione di servizi e forniture (sopra soglia)** **Check List:*** [**Check list n. 3.3**](https://fesr.regione.emilia-romagna.it/opportunita/2017/check-list-di-autovalutazione-delle-procedure-per-l2019affidamento-dei-contratti-pubblici-ai-sensi-del-codice-dei-contratti-vigente/cl-3-3-servizi-e-forniture-sopra-soglia-1.docx/%40%40download/file/CL%203.3%20servizi%20e%20forniture%20-%20sopra%20soglia.docx)

*(Procedure Ordinarie – Servizi e Forniture sopra soglia (aggiornata a giugno 2021)* |
| * atto di nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP)
* determina a contrarre
* atto di approvazione dei documenti di gara
* bando/avviso di indizione gara
* documentazione comprovante la pubblicazione del bando
* atto di approvazione di eventuali modifiche al bando
* documentazione comprovante la pubblicazione delle eventuali modifiche al bando
* documentazione attestante l’eventuale richiesta di informazioni aggiuntive da parte dei partecipanti
* documentazione comprovante l’eventuale notifica delle informazioni aggiuntive a tutti i candidati
* documentazione comprovante l’invio degli inviti in caso di procedura ristretta
* atto di nomina della commissione giudicatrice in caso di OEPV off. econ. più vantaggiosa
* documentazione comprovante, in caso aggiudicazione sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’eventuale richiesta di spiegazioni in merito ad offerte anormalmente basse
* atto contenente la formulazione dell’aggiudicazione provvisoria
* documentazione comprovante che tutte le offerte ricevute sono state protocollate (il numero di protocollo assegnato alle offerte è, di norma, indicato nel verbale di gara; in alternativa è necessario scansionare le singole buste/offerte munite di numero di protocollo. Qualora il numero di offerte sia elevato, è sufficiente la scansione dell’offerta inviata dall’aggiudicatario)
* verbali di gara
* atto di aggiudicazione definitiva
* pubblicazione e comunicazioni dell’esito della gara
* comunicazioni di esclusione
* autocertificazioni, rese ai sensi del DPR 445/2000, di possesso dei requisiti da parte dell’aggiudicatario e dei subappaltatori
* verifica dei requisiti ex artt. 80 e 83 del d.lgs 50/2016 entro 60 giorni dalla stipula del contratto/avvio dell’esecuzione (per importi superiori a 5.000,00 euro)
* contratto ed eventuale/i contratto/i di subappalto completo dei documenti di autorizzazione
* documentazione relativa ad eventuali ricorsi
* documentazione relativa all’eventuale applicazione di penali
* documentazione relativa ad eventuali modifiche del contratto (a titolo esemplificativo rinnovi, proroghe, attivazione del quinto s’obbligo, altre variazioni contrattuali)
* documentazione relativa ad eventuali casi di recesso o risoluzione del contratto
* certificato di regolare esecuzione-collaudo/verifica di conformità e relativo provvedimento di approvazione (solo in fase di saldo)
* documentazione di avvenuta consegna (ddt o bolla di consegna).
 |

|  |
| --- |
| **PROCEDURA NEGOZIATA per affidamento di servizi e forniture ex art. 36, comma 2, lett. b)****Da € 40.000,00 fino alla soglia comunitaria (€ 214.000,00)** **Check List:*** [**Check list n. 2.1a**](https://fesr.regione.emilia-romagna.it/opportunita/2017/check-list-di-autovalutazione-delle-procedure-per-l2019affidamento-dei-contratti-pubblici-ai-sensi-del-codice-dei-contratti-vigente/cl-2_1a-servizi-forniture_l-55-2019.docx/%40%40download/file/CL%202_1a%20-%20Servizi%20Forniture_L%2055-2019.docx)

(Procedura negoziata per l’affidamento di contratti di servizi e forniture di importi superiori a 40.000,00 euro e inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all’art. 35) |
| * atto di nomina/individuazione del Responsabile Unico del Procedimento (RUP)
* determina a contrarre o atto equivalente prodotto ai sensi dell’art. 32 comma 2 del d.lgs. 50/2016 nel caso di procedure ex art. 36, co 2 lett. A e B
* in caso di ricorso a centrali di committenza nazionali (Consip) o regionali (Intercent-ER) o locali, documentazione della procedura con RDO. In questo caso si ricorre anche alla compilazione della CL 6 per la parte di interesse
* documentazione comprovante l’effettuazione delle indagini esplorative preliminari
* documentazione comprovante la pubblicizzazione dell’effettuazione delle indagini esplorative preliminari
* atto di nomina della commissione giudicatrice in caso di OEPV (offerta economicamente più vantaggiosa)
* documentazione comprovante il ricorso alla procedura di sorteggio, qualora la stazione appaltante non abbia potuto procedere alla selezione degli operatori economici da invitare
* documentazione comprovante, in caso aggiudicazione sulla base dell’OEPV, l’eventuale richiesta di spiegazioni in merito ad offerte anormalmente basse
* verbale relativo alla fase di valutazione delle offerte
* atto contenente la formulazione della proposta di aggiudicazione o della graduatoria provvisoria
* atto di aggiudicazione definitiva (o atto equivalente prodotto ai sensi dell’art. 32 comma 2 del d.lgs. 50/2016)
* documentazione comprovante la pubblicizzazione dell’esito della selezione
* contratto ed eventuale/i contratto/i di subappalto completo dei documenti di autorizzazione
* autocertificazioni, rese ai sensi del DPR 445/2000, di possesso dei requisiti da parte dell’aggiudicatario e dei subappaltatori
* verifica dei requisiti ex artt. 80 e 83 del d.lgs 50/2016 entro 60 giorni dalla stipula del contratto/avvio dell’esecuzione (per importi superiori a 5.000,00 euro)
* documentazione relativa all’eventuale applicazione di penali
* documentazione relativa ad eventuali modifiche del contratto (a titolo esemplificativo: rinnovi, proroghe, attivazione del quinto d’obbligo, altre variazioni contrattuali)
* documentazione relativa ad eventuali casi di recesso o risoluzione del contratto
* certificato di regolare esecuzione-collaudo/verifica di conformità.
* documentazione di avvenuta consegna (ddt o bolla di consegna).
 |

|  |
| --- |
| **AFFIDAMENTO DIRETTO di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 (art. 36, comma 2, lett. a)****Check List:** * [**Chek list n.1**](https://fesr.regione.emilia-romagna.it/opportunita/2017/check-list-di-autovalutazione-delle-procedure-per-l2019affidamento-dei-contratti-pubblici-ai-sensi-del-codice-dei-contratti-vigente/cl-1_l-55-2019.docx/%40%40download/file/CL%201_L%2055-2019.docx)

(Affidamento e esecuzione di lavori, servizi e forniture importo inferiore a 40.000,00 euro) |
| * regolamento aziendale o di area vasta per affidamento di importo inferiore a € 40.000,00
* atto di nomina/individuazione del Responsabile Unico del Procedimento (RUP)
* determina a contrarre (o atto equivalente ai sensi dell’art. 32 comma 2 del d.lgs. 50/2016)
* in caso di ricorso a mercato elettronico tramite centrali di committenza nazionali (Consip) o regionali (Intercent-ER) o locali, documentazione della procedura con RDO, ODA, TD. In questo caso si ricorre anche alla compilazione della CL 6 per la parte di interesse
* eventuale indagine formale e/o informale di mercato con richiesta di preventivi/offerte
* preventivi/offerte
* determina di affidamento/autocertificazioni, rese ai sensi del DPR 445/2000, di possesso dei requisiti da parte dell’aggiudicatario
* verifica dei requisiti ex art. 80 e 83 del d.lgs. 50/2016 per importi superiori a € 5.000,00
* contratto e/o ordine
* documentazione relativa alla conclusione della fornitura (collaudo/attestazione di regolarità della fornitura)
* documentazione di avvenuta consegna (ddt o bolla di consegna).
* documentazione relativa ad eventuali modifiche del contratto (a titolo esemplificativo: rinnovi, proroghe, attivazione del quinto d’obbligo, altre variazioni contrattuali)
* documentazione comprovante la pubblicazione dell’affidamento sul sito del Committente
 |

* **C) Procedure esperite in regime di semplificazione del codice degli appalti:**
	+ per l'affidamento dei contratti pubblici, ai sensi del DL 16/07/2020 n. 76 (in vigore dal 17/07/2020);

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

**D.l. 16 luglio 2020, n. 76 convertito dalla L. n. 120 dell'11 settembre 2020 “Semplificazione*”*** |
| **PROCEDURE ORDINARIE (APERTA e RISTRETTA) per acquisizione di servizi e forniture sopra soglia****Check List:*** **[Check List C. Tabella 4 – Procedure ordinarie – sopra soglia art. 2](https://fesr.regione.emilia-romagna.it/opportunita/2017/check-list-di-autovalutazione-delle-procedure-per-l2019affidamento-dei-contratti-pubblici-ai-sensi-del-codice-dei-contratti-vigente/c-tabella-4-procedure-ordinarie-sopra-soglia.docx/%40%40download/file/C%20Tabella%204%20-%20Procedure%20ordinarie%20-%20sopra%20soglia.docx%22%20%5Co%20%22Check%20List%20C.%20Tabella%204%20-%20Procedure%20ordinarie%20-%20sopra%20soglia)**

*Procedure ordinarie - Servizi e Forniture sopra soglia (aggiornata al giugno 2021)* |
| * atto di nomina/individuazione del Responsabile Unico del Procedimento (RUP)
* determina a contrarre
* atto di approvazione dei documenti di gara
* bando/avviso di indizione gara
* documentazione comprovante la pubblicazione del bando
* atto di approvazione di eventuali modifiche al bando
* documentazione comprovante la pubblicazione delle eventuali modifiche al bando
* documentazione attestante l’eventuale richiesta di informazioni aggiuntive da parte dei partecipanti
* documentazione comprovante l’eventuale notifica delle informazioni aggiuntive a tutti i candidati
* documentazione comprovante l’invio degli inviti in caso di procedura ristretta
* atto di nomina della commissione giudicatrice in caso di offerta economicamente più vantaggiosa - OEPV
* documentazione comprovante che tutte le offerte ricevute sono state protocollate o registrate con un identificativo univoco dalla piattaforma telematica di procurement (il numero di protocollo/ID assegnato alle offerte è, di norma, indicato nel verbale di gara; in alternativa è necessario scansionare le singole buste/offerte munite di numero di protocollo. Qualora il numero di offerte sia elevato, è sufficiente la scansione dell’offerta inviata dall’aggiudicatario)
* verbali di gara
* documentazione comprovante, in caso aggiudicazione sulla base a OEPV, l’eventuale richiesta di spiegazioni in merito ad offerte anormalmente basse
* atto contenente la formulazione della proposta di aggiudicazione
* atto di aggiudicazione definitiva
* pubblicazione e comunicazioni dell’esito della gara
* comunicazioni di esclusione
* autocertificazioni, rese ai sensi del DPR 445/2000, di possesso dei requisiti da parte dell’aggiudicatario e dei subappaltatori
* verifica dei requisiti ex artt. 80 e 83 del d.lgs 50/2016 (per importi superiori a 5.000,00 euro)
* contratto ed eventuale/i contratto/i di subappalto
* documentazione relativa ad eventuali ricorsi
* documentazione relativa all’eventuale applicazione di penali
* documentazione relativa ad eventuali modifiche del contratto
* documentazione relativa ad eventuali casi di recesso o risoluzione del contratto
* certificato di regolare esecuzione-collaudo/verifica di conformità
* documentazione di avvenuta consegna (ddt o bolla di consegna).
 |

|  |
| --- |
| **PROCEDURA NEGOZIATA per affidamento di servizi e forniture** **Art. 1 comma 2 lett. b) della L. 120/2020****DI IMPORTO DA 150.000,00 EURO (dal 17 luglio 2020 al 14 settembre 2020 - D.L. 76/2020) E FINO ALLE SOGLIE DI CUI ALL’ART. 35 DEL D.LGS 50/2016 (214.000 EURO)****DI IMPORTO DA 75.000 EURO (dal 15 settembre 2020 - L. 120/2020) E FINO ALLE SOGLIE DI CUI ALL’ART. 35 DEL D.LGS 50/2016 (214.000 EURO)****Check List:** * [**C. Tabella 2 – procedura negoziata art. 1 comm 2 lett.b)**](https://fesr.regione.emilia-romagna.it/opportunita/2017/check-list-di-autovalutazione-delle-procedure-per-l2019affidamento-dei-contratti-pubblici-ai-sensi-del-codice-dei-contratti-vigente/c-tabella-2-proc_negoziata-art-63-76_2020.docx/%40%40download/file/C%20Tabella%202%20Proc_Negoziata%20art.%2063%2076_2020.docx)
 |
| * atto di nomina/individuazione del Responsabile Unico del Procedimento (RUP)
* determina a contrarre (o atto equivalente ai sensi dell’art. 32 comma 2 del d.lgs. 50/2016)
* documentazione comprovante l’effettuazione delle indagini esplorative preliminari
* pubblicazione dell’avviso di indizione della gara o atto equivalente (per procedure sopra soglia, ex art. 2 comma 3 della L. 120/2020)
* documentazione comprovante la pubblicizzazione dell’effettuazione delle indagini esplorative preliminari
* atto di nomina della commissione giudicatrice in caso di OEPV
* documentazione comprovante il ricorso alla procedura di sorteggio, qualora la stazione appaltante non abbia potuto procedere alla selezione degli operatori economici da invitare
* documentazione comprovante, in caso di aggiudicazione sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’eventuale richiesta di spiegazioni in merito ad offerte anormalmente basse
* verbale relativo alla fase di valutazione dell’offerta
* verbale contenente la proposta di aggiudicazione
* atto di aggiudicazione definitiva o atto equivalente – ai sensi dell’art. 32 co 2 d-lgs. 50/2016
* evidenza della pubblicizzazione dell’esito della selezione
* contratto ed eventuale/i contratto/i di subappalto
* autocertificazioni, rese ai sensi del DPR 445/2000, di possesso dei requisiti da parte dell’aggiudicatario e dei subappaltatori
* verifica dei requisiti ex artt. 80 e 83 del d.lgs 50/2016 (per importi superiori a 5.000 euro)
* documentazione relativa all’eventuale applicazione di penali
* documentazione relativa ad eventuali modifiche del contratto
* documentazione relativa ad eventuali casi di recesso o risoluzione del contratto
* certificato di regolare esecuzione-collaudo/verifica di conformità
* documentazione di avvenuta consegna (ddt o bolla di consegna)
 |

|  |
| --- |
| **AFFIDAMENTO DIRETTO di servizi e forniture Art. 1 comma 2 lett. a) della L. 120/2020:****IMPORTO FINO A 150.000,00 EURO (dal 17 luglio 2020 al 14 settembre 2020 - D.L. 76/2020)** **IMPORTO FINO A 75.000 EURO (dal 15 settembre 2020 - L. 120/2020)** **Check List:** * [**C. Tabella 3 – Affidamento diretto art. 1 comma 2 lett. a)**](https://fesr.regione.emilia-romagna.it/opportunita/2017/check-list-di-autovalutazione-delle-procedure-per-l2019affidamento-dei-contratti-pubblici-ai-sensi-del-codice-dei-contratti-vigente/c-tabella-3-aff_diretto-76-2020.docx/%40%40download/file/C%20Tabella%203%20Aff_Diretto%2076-2020.docx)
 |
| * atto di nomina/individuazione del Responsabile Unico del Procedimento (RUP)
* determina a contrarre (o atto equivalente ai sensi dell’art. 32 comma 2 del d.lgs. 50/2016)
* eventuale indagine formale e/o informale di mercato con richiesta di preventivi/offerte
* preventivi/offerte
* determina di affidamento
* autocertificazioni, rese ai sensi del DPR 445/2000, di possesso dei requisiti da parte dell’aggiudicatario
* verifica dei requisiti ex artt. 80 e 83 del d.lgs. 50/2016 (per importi superiori ad € 5.000,00)
* ordine/contratto sottoscritto da ambo le parti (o, in caso di procedure espletate sul mercato elettronico, atto prodotto dalla piattaforma) documentazione relativa alla conclusione della fornitura (collaudo/attestazione di regolarità della fornitura)
* documentazione relativa ad eventuali modifiche del contratto (a titolo esemplificativo: rinnovi, proroghe, attivazione del quinto d’obbligo, altre variazioni contrattuali)
* documentazione comprovante la pubblicizzazione dell’affidamento sul sito del Committente
* documentazione di avvenuta consegna (ddt o bolla di consegna)
 |

Il D.L. n. 76 del 16/07/2020 convertito in Legge n. 120 del 14/09/2020, per quanto riguarda le procedure ordinarie, introduce una norma derogatoria dei termini minimi richiamato all’art. 8 comma 1 lettera c) che afferma:

“in relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini procedimentali per ragioni di urgenza di cui agli articoli 60, comma 3, 61, comma 6, 62 comma 5, 74, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Nella motivazione del provvedimento che dispone la riduzione dei termini non è necessario dar conto delle ragioni di urgenza, che si considerano comunque sussistenti”.

Per facilitare la comprensione si allega la seguente tabella

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| TIPO PROCEDURA | Termine minimo | Decorrenza |
| **PROCEDURA APERTA** | *15 giorni* | Dalla data di invio del bando di gara |
| **PROCEDURA RISTRETTA (fase 1: domanda di partecipazione)** | *15 giorni* | Dalla data di invio del bando di gara |
| **PROCEDURA RISTRETTA (fase 2: presentazione dell’offerta)** | *10 giorni* | Dalla data di trasmissione dell’invito a presentare offerte |

La Comunicazione della Commissione Europea n. 108 del 01/04/2020 per poter procedere con procedura negoziata senza previa consultazione (sopra soglia) prevede la verifica di cui ai punti 2.3 della comunicazione stessa.

* **D) Adesione a convenzioni**

Nel caso di procedure di affidamento espletate tramite centrali di acquisto regionali o nazionali (come ad es. Intercent-ER o Consip), ovvero tramite altri soggetti aggregatori nazionali, occorre fornire, i riferimenti amministrativi (a titolo di esempio: Determina di aggiudicazione; numeri protocollo; codici di riferimento; ecc..) affinché il Servizio Alp possa identificarle sui loro siti e reperire la correlata documentazione utile ai fini del controllo. Qualora la documentazione rintracciabile sui siti fosse insufficiente per completare il controllo relativo alla verifica dell’operazione, occorre richiedere al soggetto che gestisce la piattaforma apposita integrazione documentale. Il Servizio ALP potrà chiedere ai beneficiari documentazione aggiuntiva che permetta l’esatta ricognizione delle procedure sopra citate.

|  |
| --- |
| 1. **TABELLA 1 - D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.**
 |
| **PROCEDURE ORDINARIE (APERTA e RISTRETTA) per acquisizione di servizi e forniture** **Check List:** * [**Modulo per gli appalti elettronici e aggregati**](https://fesr.regione.emilia-romagna.it/opportunita/2017/check-list-di-autovalutazione-delle-procedure-per-l2019affidamento-dei-contratti-pubblici-ai-sensi-del-codice-dei-contratti-vigente/check_list-acquistinrete_feb19.docx/%40%40download/file/Check_list%20acquistinrete_feb19.docx)

**Check list n. 6** |
| * atto di nomina/individuazione del Responsabile Unico del Procedimento (RUP)
* atto di convenzione
* determina a contrarre (o atto equivalente ai sensi dell’art. 32 comma 2 del d.lgs. 50/2016)
* documentazione comprovante la pubblicizzazione della procedura di adesione sul sito del committente
* richiesta preliminare di fornitura
* verbale di consultazione preliminare con la ditta convenzionata (se previsto)
* contratto attuativo di adesione o equivalente
* documentazione relativa ad eventuali modifiche del contratto
* documentazione relativa ad eventuali casi di recesso o risoluzione del contratto
* documentazione relativa alla conclusione della fornitura (collaudo/attestazione di regolarità della fornitura)
* documentazione di avvenuta consegna (ddt o bolla di consegna).
 |