**ALLEGATO 5**

# CHECK LIST DI AUTOCONTROLLO DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN SOMMA URGENZA-RESTORE

# a cura della SR-beneficiaria in fase di autocontrollo e del controllore di primo livello in fase di controllo

|  |  |
| --- | --- |
| **Programma regionale Valle d’Aosta FESR 2021- 2027** | |
| **Informazioni sul Progetto** | |
| **Obiettivo di policy** |  |
| **Priorità** |  |
| **Obiettivo specifico** |  |
| **Azione** |  |
| **Titolo Progetto** |  |
| **Codice locale Progetto** |  |
| **Codice Unico di Progetto (CUP)** |  |
| **Beneficiario** |  |
| **Attuatore** |  |
| **Programmatore** |  |

***Checklist* di verifica della Procedura effettuata in somma urgenza ai sensi dell’art 140 del D.lgs 36/2023 per i progetti derivanti da Scheda progetto**

**Individuazione diretta nel Programma a titolarità regionale**

 **Si ricorda ai soggetti compilatori che è obbligatorio compilare il campo note con i documenti consultati e il processo logico che ha determinato la risposta**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Attività di verifica** | **Documentazione oggetto di verifica** | **SI** | **NO** | **NP** | **NOTE (esplicitare documenti verificati e motivazioni alla base della risposta)** |
| 1 | I lavori, servizi e forniture disposti/acquisiti per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità risultano conformi a quanto previsto dalla normativa europea, nazionale e regionale e dal Programma? | Verbale di somma urgenza; Perizia giustificativa dei lavori; Provvedimento dirigenziale di approvazione dell’esecuzione dell’intervento, Decreto del Presidente della Regione n. 304 del 30 giugno 2024, delibera del Consiglio dei Ministri che dichiara lo Stato di emergenza, Ogni altro atto descrittivo dei lavori/servizi e forniture, Atti amministrativi della Regione |  |  |  |  |
| 2 | Il Verbale di sopralluogo dei lavori di somma urgenza indica la descrizione della circostanza di somma urgenza, le cause che l’hanno provocata e i lavori, i servizi e le forniture da porre in essere per rimuoverla? | Verbale di somma urgenza |  |  |  |  |
| 3 | Il verbale è firmato da un tecnico dell'amministrazione competente presente sul luogo per disporre l’immediata esecuzione dei lavori o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità? | Verbale di somma urgenza |  |  |  |  |
| 4 | Il tecnico dell'amministrazione competente ha individuato uno o più operatori economici per l'esecuzione dei lavori e l’acquisizione dei servizi e delle forniture di somma urgenza in forma diretta e in deroga alle procedure di cui agli articoli 37 e 41 del codice degli appalti e il corrispettivo delle prestazioni ordinate è stato definito contestualmente con l’affidatario? | Verbale di somma urgenza Perizia giustificativa |  |  |  |  |
| 5 | In caso di mancato accordo sul corrispettivo, il tecnico dell'amministrazione competente ha ingiunto all’affidatario l’esecuzione delle opere, servizi e forniture sulla base dei prezziari ufficiali ridotti del 20%? | Verbale di somma urgenza  Perizia giustificativa |  |  | x |  |
|  | I lavori sono stati disposti al fine di rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità? | Verbale di somma urgenza; |  |  |  |  |
| 6 | È presente l’autocertificazione dell’affidatario con cui attesta il possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l’affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura ordinaria? | Dichiarazione 445/2000 |  |  |  |  |
| 7 | La perizia giustificativa delle prestazioni, unitamente al verbale di somma urgenza, sono stati acquisiti dalla Stazione appaltante ai fini dell’approvazione dell’atto amministrativo di approvazione dei lavori e dell’impegno economico? | Perizia giustificativa  Verbale somma urgenza e atti amministrativi dell’amministrazione regionale |  |  |  |  |
| 8 | La spesa relativa agli interventi è stata autorizzata dagli organi dell’amministrazione (Consiglio regionale e Giunta regionale) | Deliberazioni della Giunta regionale, del Consiglio, leggi di variazione, assestamento al bilancio ecc.. |  |  |  |  |
| 9 | La stazione appaltante ha controllato il possesso dei requisiti in un termine congruo, e non superiore a 60 giorni, compatibile con la gestione della situazione di emergenza in atto in conformità all’art. 140, del D.lgs. n. 36/2023? | Fascicolo Virtuale Operatore Economico 2.0 (FVOE 2.0) |  |  |  |  |
| 10 | La verifica dei requisiti di partecipazione previsti per l’affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura ordinaria ha avuto esito positivo? D.lgs. n. 36/2023 | Documentazione di controllo, Accesso al fascicolo dell’operatore economico |  |  |  |  |
| 11 | I pagamenti anche parziali sono stati effettuati a seguito dell’esito positivo delle verifiche dei requisiti di partecipazione e nel rispetto di quanto previsto livello contabile dal D.lgs 118/2011? | Dichiarazione di verifica dei requisiti del RUP, atti amministrativi dell’amministrazione regionale,  Atti di liquidazione e mandati di pagamento |  |  |  |  |
| 12 | Gli atti relativi agli affidamenti di somma urgenza, sono stati pubblicati sul sito istituzionale dell’ente? | Pubblicazione sul sito istituzionale degli affidamenti eseguiti in somma urgenza |  |  |  |  |
| 13 | Contestualmente, e comunque in un termine congruo compatibile con la gestione della situazione di emergenza, la Stazione appaltante ha pubblicato gli esiti e ha trasmesso gli atti ad ANAC per i controlli di propria competenza? | Estremi di trasmissione ad ANAC |  |  |  |  |