



IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Gianni Bonelli

nominato con D.G.R. della Lombardia n. XI/1068 del 17 dicembre 2018

Il giorno 31 del mese di agosto dell'anno 2022 presso l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi con sede legale in Varese (VA) – Viale L. Borri n. 57

ha assunto la seguente deliberazione:

n. 482 del 31/08/2022

OGGETTO: REGOLAMENTO AZIENDALE PER L'ACQUISIZIONE DI BENI, SERVIZI E LAVORI DI VALORE INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA, AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.: REVISIONE.



OGGETTO: REGOLAMENTO AZIENDALE PER L'ACQUISIZIONE DI BENI, SERVIZI E LAVORI DI VALORE INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA, AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.: REVISIONE.

IL DIRETTORE GENERALE

Su proposta n. 438 in data 30/06/2022 della S.C. APPROVVIGIONAMENTI qui di seguito trascritta:

vista la L.R. n. 33 del 30.12.2009 così come modificata dalla L.R. n. 23 dell'11.8.2015 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)" e s.m.i.;

vista la D.G.R. n. X/4481 del 10.12.2015 "Attuazione L.R. 23/2015: costituzione Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi" con sede legale in viale Borri n. 57 – 21100 Varese;

premessi che:

- con deliberazione del Direttore Generale n. 777 del 4.8.2017 è stato approvato il "*Regolamento per acquisizione di beni, servizi e lavori di valore inferiore alla soglia comunitaria, ai sensi dell'articolo 36 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.*";
- con deliberazione del Direttore Generale n. 977 del 13.8.2018 recante "*Regolamento per acquisizione di beni, servizi e lavori di valore inferiore alla soglia comunitaria, ai sensi dell'articolo 36 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.: revisione ed integrazione*" sono state apportate alcune revisioni al testo del regolamento in precedenza adottato, alla luce delle nuove Linee Guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 4 aggiornate al Decreto Legislativo 19.4.2017 n. 56, con delibera del Consiglio n. 206 dell'1.3.2018;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 120 del 3.3.2020 recante "*Regolamento per acquisizione di beni, servizi e lavori di valore inferiore alla soglia comunitaria, ai sensi dell'articolo 36 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.: revisione ed aggiornamento*" sono state apportate alcune revisioni al testo del regolamento in precedenza adottato, in conseguenza delle numerose modifiche normative al D.Lgs. 50/2016, in particolare nel corso del 2019 con l'emanazione della Legge n. 55/2019 (di conversione del DL c.d. "*sblocca cantieri*");

ricordato che detto regolamento è stato redatto in conformità con la seguente normativa in materia di appalti pubblici di forniture, servizi e lavori:

- il D.Lgs. n. 50 del 18.4.2016 recante "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*", entrato in vigore il 19.4.2016;
- il D.Lgs. n. 56 del 19.4.2017 recante "*Disposizioni integrative e correttive al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*";
- Regole di sistema regionali emanate da Regione Lombardia;



atteso infine che con deliberazione del Direttore Generale n. 232 del 28.4.2022 è stato adottato il provvedimento avente ad oggetto: *“Aggiornamento del piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024”*;

evidenziato che successivamente all’entrata in vigore del sopra citato regolamento aziendale sono intervenute modifiche normative al D.Lgs. n. 50/2016, in particolare la Legge 120/2020 recante *“conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)”* e la Legge 108/2021 recante *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*;

evidenziato inoltre che anche sul fronte organizzativo aziendale è emersa la necessità di una revisione delle competenze in materia di espletamento delle procedure di gara sino ad oggi attribuite quasi esclusivamente alla S.C. Approvvigionamenti:

atteso che sulla base delle necessità di aggiornamento sopra evidenziate, è stato predisposto un nuovo testo di Regolamento rivisto sulla base delle modifiche normative intervenute e delle modifiche organizzative aziendali;

precisato che il documento in questione è stato sottoposto per la condivisione a tutte le Strutture aziendali interessate in materia di acquisto di beni, servizio e lavori nonché alla Direzione Amministrativa;

ritenuto pertanto necessario, in conformità al nuovo dettato normativo di cui sopra ed alla riorganizzazione aziendale intervenuta, procedere ad una revisione del vigente regolamento aziendale per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore alla soglia comunitaria approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 120 del 3.3.2020;

visto il nuovo testo del Regolamento all’uopo predisposto, elaborato ai sensi della citata normativa che recepisce tali integrazioni e modifiche;

considerato che la revisione del Regolamento per acquisizione di beni, servizi e lavori di valore inferiore alla soglia comunitaria, ai sensi dell’articolo 36 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. allegato rispetta le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia, allo stesso sovraordinate nella gerarchia delle fonti di diritto;

ritenuto, alla luce delle considerazioni sopra esposte, di proporre:

- l’approvazione della versione aggiornata del *“Regolamento per acquisizione di beni, servizi e lavori di valore inferiore alla soglia comunitaria, ai sensi dell’articolo 36 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.”*, completo dei moduli occorrenti, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (ALL 1), in coerenza con le attuali disposizioni normative vigenti in materia;



- di dare mandato alla S.C. Approvvigionamenti affinché provveda a garantire adeguata diffusione del nuovo regolamento a tutte le Strutture interessate;

dato atto che l'adozione della presente deliberazione non comporta alcun onere aggiuntivo per l'Azienda;

dato atto che la presente proposta di deliberazione è conforme ai requisiti richiesti dalla Legge affinché l'atto sia valido (inerenti l'agente, l'oggetto, la forma, la funzione e il contenuto);

rilevato che il presente provvedimento non rientra nell'ambito delle funzioni e dei compiti attribuiti per delega di funzioni al Responsabile/Direttore della Struttura proponente e, pertanto, assume la conformazione di deliberazione del Direttore Generale;

IL DIRETTORE GENERALE

ritenuto di condividere la sopra richiamata proposta;

visto il parere di conformità della presente proposta di deliberazione ai requisiti richiesti dalla Legge affinché l'atto sia valido (inerenti l'agente, l'oggetto, la forma, la funzione e il contenuto) reso dal Responsabile/Direttore della struttura proponente e dal Direttore o suo delegato della S.C. Affari Generali e Legali, per quanto di rispettiva competenza;

assunta la competenza procedurale, la legittimità e la correttezza del processo istruttorio correlato, la cui responsabilità è riconducibile all'ambito dirigenziale della struttura proponente;

acquisito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Sociosanitario;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:

1. di approvare la versione aggiornata del "Regolamento per acquisizione di beni, servizi e lavori di valore inferiore alla soglia comunitaria, ai sensi dell'articolo 36 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.", completo dei moduli occorrenti, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (ALL 1), in coerenza con le attuali disposizioni normative vigenti in materia;
2. di dare atto che l'adozione del presente Regolamento costituisce specifica attuazione del vigente PTPCT;
3. di dare atto che l'allegato Regolamento è suscettibile di modifiche in funzione dell'intervenuta evoluzione normativa e regolamentare in materia, nonché in funzione di mutate esigenze organizzative e gestionali dell'ASST dei Sette Laghi;



4. di dare mandato al Direttore della S.C. Approvvigionamenti di notificare a tutte le Strutture interessate il presente Regolamento nonché di pubblicarlo sul sito istituzionale dell'ASST dei Sette Laghi, coerentemente con la normativa in vigore in materia di trasparenza;
5. di dare atto che il Regolamento allegato entra in vigore dal giorno successivo all'adozione del presente provvedimento e di conseguenza sostituisce il precedente "Regolamento aziendale per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore alla soglia comunitaria" approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 120 del 3.3.2020;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri economici;
7. di dare atto che, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L. R. n. 33/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, il presente provvedimento deliberativo, non soggetto a controllo, verrà pubblicato nei modi di legge, ed è immediatamente esecutivo.

<p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia ASST Sette Laghi</p>	<p>REGOLAMENTO</p> <p>REGOLAMENTO AZIENDALE PER L'ACQUISIZIONE DI BENI, SERVIZI E LAVORI DI VALORE INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA, AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.</p>	<p>Cod: REG</p> <p>Data: 29/06/2022</p> <p>Rev.1</p>
--	--	--

**REGOLAMENTO AZIENDALE PER
L'ACQUISIZIONE DI BENI, SERVIZI E LAVORI DI
VALORE INFERIORE ALLA SOGLIA
COMUNITARIA, AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.
LGS 50/2016 E SS.MM.II.**

<p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia ASST Sette Laghi</p>	<p>REGOLAMENTO</p> <p>REGOLAMENTO AZIENDALE PER L'ACQUISIZIONE DI BENI, SERVIZI E LAVORI DI VALORE INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA, AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.</p>	<p>Cod: REG</p> <p>Data: 29/06/2022</p> <p>Rev.1</p>
--	--	--

REGOLAMENTO AZIENDALE PER L'ACQUISIZIONE DI BENI, SERVIZI E LAVORI DI VALORE INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA, AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.

<p>Preparato:</p> <p><i>Ing. Silvia Del Torchio Direttore SC Gestione Acquisti</i></p> <p><i>Ing. Roberto Guarnaschelli Direttore SC Gestione Tecnico Patrimoniale</i></p> <p><i>Dott.ssa Daniela Carnelli SC Gestione Tecnico Patrimoniale</i></p>	<p>Verificato:</p> <p><i>Ing. Giovanni Poggialini Direttore Dipartimento Tecnico Amministrativo</i></p>	<p>Approvato:</p> <p><i>Dott. Gianni Bonelli Direttore Generale ASST Sette Laghi</i></p> <p><i>Dott. Ugo Palaoro, Direttore Amministrativo ASST Sette Laghi</i></p> <p>Data: 29/06/2022</p>
--	--	--

INDICE DELLE REVISIONI		
<i>n.progressivo</i>	<i>Descrizione della modifica</i>	<i>Data</i>
02		
01	Modifica dell'acquisizione di beni, servizi e lavori e delle soglie di acquisto modificate con la Legge n. 120/2020 e con la Legge n. 108/2021	../06/2022
00	Prima Emissione	03/03/2020

Spazio riservato alla verifica annuale del documento

Data di verifica	<input type="checkbox"/> documento adeguato <input type="checkbox"/> documento non adeguato, da revisionare	Firma del verificatore	Note:
Data di verifica	<input type="checkbox"/> documento adeguato <input type="checkbox"/> documento non adeguato, da revisionare	Firma del verificatore	Note:

Il presente documento è di proprietà della ASST Sette Laghi. E' fatto divieto di copiarne e divulgarne il contenuto all'esterno, salvo autorizzazione aziendale. Il Documento firmato in originale è conservato presso l'Archivio Centrale del Sistema di Gestione per la Qualità.

<p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia ASST Sette Laghi</p>	<p>REGOLAMENTO</p> <p>REGOLAMENTO AZIENDALE PER L'ACQUISIZIONE DI BENI, SERVIZI E LAVORI DI VALORE INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA, AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.</p>	<p>Cod: REG</p> <p>Data: 29/06/2022</p> <p>Rev.1</p>
--	--	--

INDICE

Premessa.....	4
Art. n. 1 - Finalità.....	4
Art. n. 2 - Riferimenti normativi	5
Art. n. 3 – Principi comuni.....	5
Art. n. 4 - Programmazione delle acquisizioni di beni, servizi e lavori.....	6
Art. n. 5 – Divieto di frazionamento, rotazione, obbligo di motivazione, conflitto di interessi, obblighi relativi alla trasparenza, requisiti generali e speciali dell’operatore economico.	6
Art. n. 6 – Responsabile unico del Procedimento e strutture autorizzate all’acquisto.....	7
Art. n. 7 Ambito di applicazione.....	8
Art. n. 8 – Procedure per l’acquisizione di Beni, Servizi e Lavori ai sensi dell'art. 36 Del D.Lgs 50/2016 e ss.mm. e ii.	9
Art. n. 9 - Modalità per l’acquisizione di Beni, Servizi e Lavori ai sensi dell'art. 36 Del D.Lgs 50/2016 e ss.mm. e ii.	10
Art. n. 10 - Criteri di valutazione delle offerte.....	12
Art. n. 11 –Indagini del Mercato.....	12
Art. n. 12 – Spese in economia: assegnazione budget e rendicontazione.....	13
Art. n. 13 – Contratto	14
Art. n. 14 – Verifica esecuzione del contratto.....	14
Art. n. 15 – Garanzie	14
Art. n. 16 - Tassa sulle gare.....	14
Art. n. 17 - Tracciabilità.....	15
Art. 18 Clausola T&T per la trasparenza e la tracciabilità.....	16
Art. n. 19 - Divieto di cessione del contratto	16
Art. 20 Cessione dei crediti derivanti dal contratto	16
Art. n. 21 - Foro Competente	16
1. Allegati.....	17

<p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia ASST Sette Laghi</p>	<p style="text-align: center;">REGOLAMENTO</p> <p style="text-align: center;">REGOLAMENTO AZIENDALE PER L'ACQUISIZIONE DI BENI, SERVIZI E LAVORI DI VALORE INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA, AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.</p>	<p>Cod: REG</p> <p>Data: 29/06/2022</p> <p>Rev.1</p>
--	--	--

Premessa

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale ASST dei Sette Laghi, nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione della spesa pubblica, semplificazione e trasparenza dei processi di acquisto, diffusione degli strumenti di e-procurement, e coerentemente con le regole di gestione del Servizio Sociosanitario regionale, persegue una visione programmatica che discende a sua volta dalla programmazione regionale (ARIA) e consortile.

L'ASST dei Sette Laghi conforma la propria attività contrattuale ai principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, e ai principi comunitari di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità. I contenuti dell'attività contrattuale e le modalità di svolgimento delle relative procedure sono finalizzati, inoltre, al rispetto delle norme a tutela dei diritti dei lavoratori in tema di sicurezza e di regolarità delle posizioni retributive, contributive e assicurative.

Il presente regolamento è emanato con l'intento di perseguire i seguenti obiettivi:

- *assicurare il puntuale rifornimento dei materiali e l'erogazione dei servizi e dei lavori secondo le necessità e in conformità alle strategie, ai programmi aziendali e alla qualità delle prestazioni da erogare;*
- *rispondere alle esigenze di razionalizzazione ed economicità dell'acquisizione e del procedimento;*
- *assicurare un livello di flessibilità che permetta di far fronte alle esigenze di acquisti/servizi/lavori imprevedibili, innovativi e straordinari;*
- *dotare gli operatori di uno strumento di lavoro snello e tale da garantire la tempestività e la correttezza delle procedure.*

L'ASST dei Sette Laghi conforma la propria attività anche alle indicazioni contenute nelle linee programmatiche d'indirizzo emanate da Regione Lombardia. In tale contesto, sviluppa i seguenti interventi:

- *adesioni alle iniziative proposte da Consip S.p.a. e da ARIA S.p.a.;*
- *in subordine, attivazione di procedure di gare in aggregazione con altre ASST (Consortio), ricercando la standardizzazione degli utilizzi e di conseguenza i consumi rispetto alle diverse realtà regionali;*
- *utilizzo dei diversi Osservatori, attivati sia a livello regionale sia nazionale, per controllare, analizzare e confrontare l'andamento dei prezzi dei beni servizi e lavori acquistati, al fine di assumere decisioni sempre più mirate, rendendo più efficiente tutto il processo di acquisizione dei beni, servizi e lavori;*

Art. n. 1 - Finalità

Il presente Regolamento trova fondamento nell'esigenza di:

- disciplinare le modalità di affidamento di beni, servizi e lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui dall'Art. 35, comma 1, lett. c), del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm. e ii. (di seguito anche "Codice dei Contratti pubblici" o "Codice"), in conformità a

<p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia ASST Sette Laghi</p>	<p style="text-align: center;">REGOLAMENTO</p> <p style="text-align: center;">REGOLAMENTO AZIENDALE PER L'ACQUISIZIONE DI BENI, SERVIZI E LAVORI DI VALORE INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA, AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.</p>	<p>Cod: REG</p> <p>Data: 29/06/2022</p> <p>Rev.1</p>
--	--	--

quanto stabilito dall'art. 36 dello stesso D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm. e ii. (Contratti sotto soglia),

- disciplinare le competenze fra le varie strutture aziendali;

Art. n. 2 - Riferimenti normativi

Norme di riferimento del presente Regolamento sono le Direttive della Comunità Europea e le norme nazionali e regionali inerenti gli acquisti di beni, servizi e lavori.

La normativa di legge e regolamentare statale, nonché la normativa regionale applicabile e in generale tutte le fonti di diritto gerarchicamente superiori al presente regolamento, laddove applicabili, prevalgono automaticamente sul presente regolamento. Si intendono in questo senso prevalenti e automaticamente applicabili anche tutte le modifiche e integrazioni intervenute alla medesima.

In particolare, le disposizioni del presente Regolamento si conformano a:

- le norme contenute nel Codice dei Contratti pubblici, con particolare riferimento alle disposizioni di cui all'art. 36 e ss.mm. e ii., nella versione vigente;
- le Linee Guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), in particolare le Linee guida n. 4, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", nella versione vigente;
- le linee programmatiche d'indirizzo emanate da Regione Lombardia,

Il presente Regolamento si uniforma altresì alle direttive regionali per quanto concerne la programmazione integrata nell'ambito del sistema socio sanitario regionale.

L'ASST coordina la propria programmazione alla programmazione di ARIA S.p.a. e alle dinamiche di integrazione tra Aziende in relazione alle procedure di acquisto di beni, servizi e lavori.

Resta, pertanto, imprescindibile l'approvvigionamento di beni e servizi di questa Azienda verificando sempre la presenza di convenzioni ARIA e Consip, la possibilità di espletare gare aggregate secondo la programmazione comunicata ovvero secondo nuove esigenze che dovessero presentarsi e, solo come ultima possibilità, la possibilità di espletare gare in forma autonoma.

Il presente regolamento è soggetto a modifiche o integrazioni in funzione dell'evoluzione normativa e dell'evoluzione strutturale e gestionale dell'ASST dei Sette Laghi.

Art. n. 3 – Principi comuni

Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'affidamento di servizi, forniture e lavori avvenga in termini temporali ristretti e con procedure semplificate, in aderenza ai principi enunciati dall'articolo 30, comma 1 del Codice dei contratti pubblici:

- economicità: uso ottimale delle risorse nello svolgimento delle procedure di acquisizione e nell'esecuzione del contratto;

<p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia ASST Sette Laghi</p>	<p style="text-align: center;">REGOLAMENTO</p> <p style="text-align: center;">REGOLAMENTO AZIENDALE PER L'ACQUISIZIONE DI BENI, SERVIZI E LAVORI DI VALORE INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA, AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.</p>	<p>Cod: REG</p> <p>Data: 29/06/2022</p> <p>Rev.1</p>
--	--	--

- efficacia: congruità degli atti rispetto agli obiettivi;
- tempestività: non dilatare i tempi del procedimento in assenza di ragioni giustificate;
- proporzionalità: adeguatezza e idoneità dell'azione amministrativa rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
- correttezza: condotta improntata a lealtà e buona fede sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
- libera concorrenza;
- non discriminazione e parità di trattamento dei concorrenti ed eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
- trasparenza e massima pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure in modo che le opportunità negoziali siano prospettate in modo paritario a tutti i soggetti potenzialmente interessati;
- rotazione degli inviti e degli affidamenti al fine di impedire il consolidarsi di rapporti continuativi privilegiati, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico.

Trovano inoltre applicazione i principi di cui all'articolo 34 relativamente ai criteri di sostenibilità energetica e ambientale (previsione nella documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) e all'articolo 42 (prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi) del citato Codice dei contratti pubblici.

Art. n. 4 - Programmazione delle acquisizioni di beni, servizi e lavori

L'ASST adotta, mediante deliberazione del Direttore Generale:

- il programma biennale degli acquisti di beni e servizi, nonché i relativi aggiornamenti annuali. Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti contiene gli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore ai 40.000,00 euro (IVA esclusa).
- il programma triennale dei lavori pubblici nonché i relativi aggiornamenti. Il programma triennale dei lavori e i relativi aggiornamenti contiene i lavori di importo unitario stimato pari o superiore ai 100.000,00 euro (IVA esclusa).

Art. n. 5 – Divieto di frazionamento, rotazione, obbligo di motivazione, conflitto di interessi, obblighi relativi alla trasparenza, requisiti generali e speciali dell'operatore economico.

I limiti di spesa indicati nel presente Regolamento si riferiscono all'importo massimo per ogni procedura attivata. Ai sensi dell'art. 35 del D.lgs 50/2016 ss.mm. e ii, resta fermo in ogni caso il divieto di frazionamento artificioso delle prestazioni al fine di eludere le disposizioni di cui al citato Codice.

<p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia ASST Sette Laghi</p>	<p style="text-align: center;">REGOLAMENTO</p> <p style="text-align: center;">REGOLAMENTO AZIENDALE PER L'ACQUISIZIONE DI BENI, SERVIZI E LAVORI DI VALORE INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA, AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.</p>	<p>Cod: REG</p> <p>Data: 29/06/2022</p> <p>Rev.1</p>
--	--	--

Nell'ambito delle procedure di affidamento deve essere garantito il rispetto del principio di rotazione degli operatori economici negli inviti e negli affidamenti, espressamente sancito dall'art. 36, comma 1 del D.lgs 50/2016 ss.mm.ii, anche al fine di evitare il consolidamento di rapporti con le imprese.

A tal fine l'affidamento di una fornitura di beni, servizi o lavori al contraente uscente è possibile solo se, a seguito di indagine di mercato/comparazione che salvaguardi il confronto concorrenziale e la trasparenza, si riscontri l'unicità dell'offerta o la competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenuto conto della qualità della prestazione già resa.

Resta fermo il rispetto dell'obbligo di motivazione per ogni procedimento amministrativo come previsto dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i..

Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 e ss.mm.ii del Codice.

In ossequio con quanto disposto dall'art. 42, comma 1 del codice dei Contratti Pubblici, le procedure di acquisto di cui al presente Regolamento dovranno essere corredate dalle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi (ALL. A/B/C) dei seguenti soggetti:

- Responsabile della struttura richiedente (ad esclusione delle procedure di importo inferiore a €. 5.000,00 nell'ambito delle quali è richiesta la dichiarazione ex art. 42 del RUP)
- Responsabile del procedimento/Referente Tecnico
- Responsabile Unico del Procedimento
- Componenti della commissione giudicatrice o del tavolo tecnico preparatorio
- Direttore Esecutivo del Contratto/Direttore dei lavori.

L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici nonché dei requisiti speciali richiesti dalla stazione appaltante. L'eventuale possesso dell'attestazione di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale.

Laddove previsto dalle Linee Guida ANAC si effettueranno semplificazioni nel procedimento di verifica dei requisiti per gli affidamenti diretti.

Art. n. 6 – Responsabile unico del Procedimento e strutture autorizzate all'acquisto.

Per ogni procedura di affidamento è individuato un Responsabile Unico del Procedimento (di seguito in breve RUP) e ove il RUP non sia stato automaticamente indicato, tale ruolo è attribuito al Direttore della Struttura Procedente competente per materia.

Il Direttore della Struttura Procedente individua puntualmente un RUP per ogni singolo intervento, sulla base della tipologia di intervento e del luogo oggetto di intervento, tra i dipendenti aventi i

<p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia ASST Sette Laghi</p>	<p style="text-align: center;">REGOLAMENTO</p> <p style="text-align: center;">REGOLAMENTO AZIENDALE PER L'ACQUISIZIONE DI BENI, SERVIZI E LAVORI DI VALORE INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA, AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.</p>	<p>Cod: REG</p> <p>Data: 29/06/2022</p> <p>Rev.1</p>
--	--	--

prescritti requisiti di legge in servizio presso la sua Struttura ovvero, previo accordo, nelle altre Strutture aziendali.

Il RUP, per lo svolgimento della sua attività, si avvale anche delle competenze del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (di seguito DEC). Nel caso di nuove procedure, relative a contratti in scadenza, il DEC del contratto in scadenza collabora col RUP anche per l'individuazione del fabbisogno.

Le Strutture autorizzate all'espletamento di **procedure di gara/adesioni** per l'acquisizione di beni, servizi e lavori, anche c.d. esclusivi, di **importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria** di cui dall'Art. 35, comma 1, lett. c), del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm. e ii., sono le SS.CC.:

- Gestione Acquisti,
- Gestione Tecnico Patrimoniale,
- Ingegneria Clinica,
- Sistemi Informativi aziendali,
- Farmacia Ospedaliera e territoriale

secondo competenza per materia, come anche individuate con gli atti di delega aziendali con i quali il Direttore Generale di questa ASST attribuisce determinate funzioni e compiti ai Direttori/Responsabili delle Strutture aziendali.

Le Strutture autorizzate all'espletamento di **procedure di gara/adesioni** per l'acquisizione di beni, servizi e lavori, anche c.d. esclusivi, di **importo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria** di cui dall'Art. 35, comma 1, lett. c), del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm. e ii., sono le SS.CC.:

- Gestione Acquisti,
- Gestione Tecnico Patrimoniale,

secondo competenza per materia, come anche individuate con gli atti di delega aziendali con i quali il Direttore Generale di questa ASST attribuisce determinate funzioni e compiti ai Direttori/Responsabili delle Strutture aziendali.

Premesso quanto sopra, per alcune procedure ritenute strategiche/prioritarie è fatta salva la possibilità di autorizzare, con apposito atto interno, l'attivazione di procedure di gara a una diversa Struttura, al fine di ottimizzare le diverse esigenze organizzative.

Art. n. 7 Ambito di applicazione

Il ricorso alle procedure oggetto del presente Regolamento per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di forniture di beni, servizi e lavori, necessarie per il regolare funzionamento dell'ASST Sette Laghi è possibile per tutte le categorie di seguito elencate (da intendersi quale elenco non esaustivo delle ulteriori necessità aziendali) fatto salvo il limite delle soglie economiche stabilite dal D.P.C.M. del 24 dicembre 2015 e ss.mm., nonché delle regole delle Leggi di Stabilità:

<p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia ASST Sette Laghi</p>	<p style="text-align: center;">REGOLAMENTO</p> <p style="text-align: center;">REGOLAMENTO AZIENDALE PER L'ACQUISIZIONE DI BENI, SERVIZI E LAVORI DI VALORE INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA, AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.</p>	<p>Cod: REG</p> <p>Data: 29/06/2022</p> <p>Rev.1</p>
--	--	--

Tipologie di beni

Dispositivi Medici
 Specialità Medicinali
 Cancelleria e materiale di consumo
 Beni e attrezzatura minuta a rapida obsolescenza
 Materiale per la manutenzione attrezzature
 Materiale per la manutenzione attrezzature informatiche
 Materiale per la manutenzione impianti
 Mobili e arredi ordinari
 Elaboratori elettronici e attrezzature informatiche
 Software
 Libri, riviste, giornali, pubblicazioni in genere e abbonamenti a periodici e banche dati
 Autoveicoli (acquisto, noleggio, riparazioni e manutenzioni), materiale di ricambio, combustibili e lubrificanti;
 Beni per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e ambienti di lavoro

Tipologie di servizi

Trasporto persone e/o merci
 Servizi di manutenzione su beni mobili
 Servizi di manutenzione su attrezzature elettroniche e macchine d'ufficio
 Servizi di manutenzione hardware e servizi di manutenzione e assistenza software
 Servizi di manutenzione altre attrezzature
 Servizi informatici
 Servizi di data entry
 Servizi di facchinaggio
 Servizi di vigilanza
 Pubblicazione bandi
 Attività di somministrazione di lavoro da parte di agenzie autorizzate ai sensi del D.L.gs 276/2003 e s.m.i.
 Servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria impianti e strutture aziendali non riconducibili alla categoria "lavori"
 Servizi di progettazione
 Servizi di organizzazione di eventi

Tipologie di lavori

tutte le tipologie di lavori compresi nelle categorie SOA

Art. n. 8 – Procedure per l'acquisizione di Beni, Servizi e Lavori ai sensi dell'art. 36 Del D.Lgs 50/2016 e ss.mm. e ii.

L'acquisizione di beni, servizi e lavori sotto le soglie di rilevanza comunitaria di cui dall'Art. 35, comma 1, lett. c), del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm. e ii. avviene ai sensi delle disposizioni di cui

<p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia ASST Sette Laghi</p>	<p style="text-align: center;">REGOLAMENTO</p> <p style="text-align: center;">REGOLAMENTO AZIENDALE PER L'ACQUISIZIONE DI BENI, SERVIZI E LAVORI DI VALORE INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA, AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.</p>	<p>Cod: REG</p> <p>Data: 29/06/2022</p> <p>Rev.1</p>
--	--	--

all'art. 36 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm. e ii., ferma restando la possibilità di ricorrere a procedure ordinarie qualora le esigenze suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale.

Art. n. 9 - Modalità per l'acquisizione di Beni, Servizi e Lavori ai sensi dell'art. 36 Del D.Lgs 50/2016 e ss.mm. e ii.

In conformità con il dettato normativo in materia di contratti pubblici l'ASST procede all'approvvigionamento di beni, servizi e lavori di importo inferiore alle soglie comunitarie di cui all'art. 35 e ss.mm. e ii. del Codice degli appalti come segue:

La Struttura competente innanzitutto, acquisita la richiesta/individuato il fabbisogno, procede a:

1. verificare la copertura finanziaria;
2. verificare l'esistenza di Convenzioni Consip e/o ARIA attive;
3. verificare l'esistenza di gare aggregate/consorziate attive;
4. se esclude i punti 2 e 3, definire la corretta procedura di approvvigionamento;
5. redigere gli atti amministrativi costituenti la procedura da attivarsi, come segue:

a) Per contratti di importo fino a € 5.000,00.

Per l'acquisizione di beni/servizi/lavori di importo fino a € 5.000,00 non vige l'obbligo del ricorso al MePA e ai sistemi telematici regionali previsto dall'art. 1, c. 450 della L. n. 296/2006 come confermato con legge di bilancio 2019, pertanto l'ASST Sette Laghi procede al cosiddetto affidamento diretto mediante ordini di acquisto diretto, anche utilizzando i cataloghi del MEPA o del NECA.

L'acquisto si perfeziona con l'emissione dell'ordine e l'accettazione del medesimo da parte del fornitore. L'ordine di fornitura costituisce atto di determinazione a contrarre da parte del RUP.

Tali affidamenti possono essere ricondotti al budget determinato con atto aziendale di cui al successivo art. 12 e successivamente rendicontati con apposito atto dirigenziale (determina).

b) Per contratti di importo da € 5.000,00 alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

Per l'acquisizione di beni/servizi/lavori le Strutture competenti, come individuate dal presente Regolamento, procedono all'affidamento mediante una delle seguenti procedure:

- b.1) attivazione di procedure ex art. 36 del Codice, come vigente, nell'autonomia del singolo ufficio e secondo la responsabilità del RUP;
- b.2) attivazione di procedure di cui agli artt. da 60 a 64 del Codice, come vigenti.

Nel caso di procedure di cui al punto b.1) la Struttura competente provvede ad attivare la procedura telematicamente mediante il portale SINTEL/MEPA.

La procedura, **in caso del c.d. affidamento diretto**, è composta dalle seguenti fasi:

1. Eventuale attivazione di Manifestazione di Interesse/Avviso esplorativo atta ad intercettare gli operatori economici interessati alla procedura di che trattasi. L'avviso relativo alla Manifestazione di interesse dovrà essere pubblicato sulla piattaforma telematica e sul sito aziendale nell'apposita sezione "amministrazione trasparente". Qualora non pervenissero manifestazioni in

<p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia ASST Sette Laghi</p>	<p style="text-align: center;">REGOLAMENTO</p> <p style="text-align: center;">REGOLAMENTO AZIENDALE PER L'ACQUISIZIONE DI BENI, SERVIZI E LAVORI DI VALORE INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA, AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.</p>	<p>Cod: REG</p> <p>Data: 29/06/2022</p> <p>Rev.1</p>
--	--	--

risposta all'avviso pubblicato, ovvero qualora il RUP scelga sotto sua responsabilità di non attivare la manifestazione/avviso, gli operatori economici da contattare saranno selezionati dal RUP, nel rispetto del principio della misura di prevenzione della rotazione, tra gli operatori accreditati sulla piattaforma Sintel/MEPA.

Nell'avviso, ove possibile, dovranno essere esplicitati:

- il valore dell'affidamento;
- l'oggetto del bene/servizio/lavoro da acquisire;
- i requisiti che le imprese interessate dovranno possedere ai fini della partecipazione;

2. Attivazione di procedure di cui al punto b.1) (Richiesta di offerta/Trattativa Diretta su Mepa oppure di Affidamento diretto previa richiesta di preventivi ad uno o più operatori economici su Sintel) da inviare agli operatori selezionati con il metodo di cui al punto precedente. La richiesta d'offerta è costituita da lettera di invito/disciplinare semplificato e dai relativi allegati.

La procedura ex art. 36 al di fuori del c.d. affidamento diretto, prevede necessariamente la manifestazione di Interesse/Avviso esplorativo di cui al sopra riportato punto 1 e prosegue con le fasi di procedura previste dal Codice.

Per le procedure di cui ai punti a) e b.1) l'acquisto si perfeziona con l'ordine diretto, come sopra descritto, o con l'adozione, ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, di Determina dirigenziale del Direttore dell'ufficio proponente.

Qualora si ritenesse di procedere all'affidamento di forniture/servizi/lavori mediante procedura negoziata o procedura aperta **al di sotto delle soglie comunitarie**, come da punto b.2) si procederà:

- Nel caso di procedura negoziata, previa consultazione del mercato mediante espletamento di una manifestazione di interesse così come descritta più sopra al punto 1;
- Nel caso di procedura aperta mediante bando di gara da pubblicare in ambito nazionale.

Queste procedure prendono l'avvio con il provvedimento a contrarre che deve contenere, almeno, l'indicazione dell'interesse pubblico che s'intende soddisfare, le caratteristiche della fornitura, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, nonché le principali condizioni contrattuali.

Qualora si ritenga di **procedere all'affidamento ex art. 63** oltre alle ipotesi previste dalla norma, il ricorso alla predetta procedura semplificata è consentito anche nelle seguenti ipotesi:

- Nel caso di risoluzione di un precedente rapporto contrattuale o nel caso di danno del contraente inadempiente, quando sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine stabilito dal contratto;
- Nel caso di necessità di completare delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo;
- Nel caso di contratti scaduti nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del

<p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia ASST Sette Laghi</p>	<p style="text-align: center;">REGOLAMENTO</p> <p style="text-align: center;">REGOLAMENTO AZIENDALE PER L'ACQUISIZIONE DI BENI, SERVIZI E LAVORI DI VALORE INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA, AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.</p>	<p>Cod: REG</p> <p>Data: 29/06/2022</p> <p>Rev.1</p>
--	--	--

contraente;

- Nel caso di urgenza determinata da eventi oggettivamente imprevedibili e per scongiurare il verificarsi di situazioni di pericolo per le persone, cose ovvero per l'igiene e la salute pubblica;
- Nel caso di acquisti di partite a prezzi particolarmente convenienti.

Per le procedure di cui ai punti a) e b.1) oltreché per le procedure negoziate di cui al punto b.2) qualora fosse manifestata l'intenzione di partecipare alle procedure da parte di un numero di operatori economici superiore a quelli da invitarsi per legge, è facoltà della stazione appaltante procedere mediante sorteggio, alla selezione degli operatori economici da invitare.

Art. n. 10 - Criteri di valutazione delle offerte

Per ciascuna procedura di affidamento di che trattasi il RUP individua il criterio di valutazione delle offerte che potrà essere il criterio del minor prezzo oppure prevedere la valutazione della qualità oltre al prezzo, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i parametri previsti dal Codice, nella versione vigente.

Qualora l'affidamento avvenga mediante il c.d. **“affidamento diretto”** la lettera di invito potrà prevedere i criteri che saranno utilizzati per la valutazione, con priorità decrescente dal primo all'ultimo. Non trattandosi di **“offerta economicamente più vantaggiosa”** non saranno previsti parametri numerici e l'affidamento avverrà sotto la responsabilità del RUP.

Art. n. 11 –Indagini del Mercato

L'indagine di mercato è preordinata a conoscere l'assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze dell'Amministrazione. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.

Durante lo svolgimento delle indagini di mercato il RUP ha cura di tenere comportamenti improntati al principio di correttezza e buona fede, non rivelando le informazioni fornite dagli operatori consultati.

Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti all'amministrazione, differenziate per importo e complessità di affidamento, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre Amministrazioni, nonché di altri fornitori esistenti.

Il RUP procede all'indagine di mercato secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, scegliendo una delle seguenti modalità:

<p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia ASST Sette Laghi</p>	<p style="text-align: center;">REGOLAMENTO</p> <p style="text-align: center;">REGOLAMENTO AZIENDALE PER L'ACQUISIZIONE DI BENI, SERVIZI E LAVORI DI VALORE INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA, AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.</p>	<p>Cod: REG</p> <p>Data: 29/06/2022</p> <p>Rev.1</p>
--	--	--

- consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico presente sul MEPA, NECA o altre Centrali di Committenza;
- consultazione dell'Albo Fornitori e Professionisti mediante "filtri" telematici, quali ad esempio: categorie merceologiche, fatturato, operatività territoriale, se presenti referenze da parte di altre pubbliche amministrazioni;
- invito a manifestare interesse tra tutti gli iscritti all'Albo telematico SINTEL;
- avviso pubblico a manifestare interesse pubblicato sul profilo dell'ASST dei Sette Laghi, sotto la sezione "bandi e contratti" e sulla piattaforma SINTEL. L'avviso dovrà essere pubblicato fino a 15 giorni, salvo ragioni di urgenza motivata, nel qual caso non potrà comunque essere inferiore a 5 giorni.

L'avviso di avvio dell'indagine di mercato, proporzionalmente adeguato alla complessità e all'importo dell'affidamento, indica, a titolo esemplificativo:

- il valore dell'affidamento;
- gli elementi essenziali del contratto;
- i requisiti di idoneità professionale;
- i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione;
- il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura;
- l'eventuale ricorso alla procedura di sorteggio;
- i criteri di selezione degli operatori economici;
- le modalità per comunicare con la stazione appaltante.

L'esito dell'indagine di mercato è elemento qualificante della parte motivazionale della determina a contrarre.

Art. n. 12 – Spese in economia: assegnazione budget e rendicontazione

Per ogni esercizio finanziario le Strutture qui di seguito indicate, nell'ambito del budget assegnato, destinano uno specifico budget per gli acquisti "in economia" di beni, servizi e lavori, distinto per conti di bilancio e precisamente:

- S.C. Gestione Acquisti,
- S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale,
- S.C. Ingegneria Clinica,
- S.C. Sistemi Informativi aziendali,
- S.C. Farmacia Ospedaliera e territoriale

Qualora durante l'esercizio finanziario si verificassero situazioni di carenza di fondi per alcuni conti:

- a fronte di disponibilità in altri conti, la Struttura assegnataria dei fondi provvede a richiedere le necessarie variazioni alla S.C. Risorse Economico Finanziaria;

<p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia ASST Sette Laghi</p>	<p style="text-align: center;">REGOLAMENTO</p> <p style="text-align: center;">REGOLAMENTO AZIENDALE PER L'ACQUISIZIONE DI BENI, SERVIZI E LAVORI DI VALORE INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA, AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.</p>	<p>Cod: REG</p> <p>Data: 29/06/2022</p> <p>Rev.1</p>
--	--	--

- in caso di mancanza di disponibilità complessiva del budget assegnato, la Struttura interessata provvede, ad incrementare tale importo con specifico atto.

Le spese in economia, di importo singolo non superiore ai limiti di cui sopra (si intende € 5.000,00), sono consentite a titolo esemplificativo per approvvigionamento di beni, servizi e lavori non inseriti in contratti di durata, inseriti in contratti per i quali è intervenuta la scadenza ed è in corso la relativa procedura di affidamento, inseriti in contratti che hanno esaurito il proprio budget nelle more di una ricontrattualizzazione.

Gli acquisti in economia si effettuano mediante ordine diretto di acquisto, previa istruttoria e vengono rendicontati da ogni Struttura con apposito atto dirigenziale (determina) a cadenza semestrale.

Art. n. 13 – Contratto

La stipula del contratto in esito alle procedure di che trattasi, avverrà ai sensi dell'art. 32 c. 14 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm. e ii.

Il contratto mediante scrittura privata viene sottoscritto in modalità elettronica secondo gli atti di delega aziendali disposti dal Direttore Generale.

Ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b), del Codice non si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.

Art. n. 14 – Verifica esecuzione del contratto

Tutte le forniture di beni, servizi e lavori oggetto del presente Regolamento sono soggetti alle norme in materia di controlli sull'esecuzione dei contratti, nel rispetto delle specifiche competenze di RUP, DEC e D.L.(Regolamento aziendale per la disciplina delle competenze del RUP e del DEC in relazione ai contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, approvato con provvedimento deliberativo n. 366 del 21.7.2020 e delle obbligazioni contrattuali.

Al fine di consentire i controlli sull'esecuzione del contratto il RUP, stipulato il contratto, trasmette al DEC/D.L. tutta la documentazione necessaria a tale attività (a titolo esemplificativo: capitolato, offerta tecnica ed economica, deliberazione di aggiudicazione, contratto ecc.) come da istruzione operativa IOS14CPAS del 31.8.2020.

Art. n. 15 – Garanzie

Per gli acquisti sotto soglia disciplinati dal presente regolamento non è previsto l'obbligo di prestare cauzioni provvisorie o definitive, che potranno essere previste a discrezione del RUP, tenendo conto della tipologia e della natura di ogni specifico contratto.

Art. n. 16 - Tassa sulle gare

<p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia ASST Sette Laghi</p>	<p style="text-align: center;">REGOLAMENTO</p> <p style="text-align: center;">REGOLAMENTO AZIENDALE PER L'ACQUISIZIONE DI BENI, SERVIZI E LAVORI DI VALORE INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA, AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.</p>	<p>Cod: REG</p> <p>Data: 29/06/2022</p> <p>Rev.1</p>
--	--	--

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n.266 l'ASST e gli operatori economici partecipanti sono tenute a versare i contributi per la partecipazione alle gare d'appalto secondo modalità ed istruzioni operative emanate periodicamente da parte dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC).

Con l'entrata in vigore della Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal D.L. n. 187/2010 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217 sono soggette all'obbligo di richiesta del CIG tutte le fattispecie contrattuali di cui al D.Lgs. 50/2016, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata e dall'importo del contratto.

I RUP che intendono avviare una procedura di gara debbono registrarsi al Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG), disponibile nell'area Servizi del sito dell'Autorità . Il SIMOG attribuisce ad ogni nuova procedura comunicata dal RUP un numero identificativo univoco, denominato "Numero gara", e determina l'importo della eventuale contribuzione a carico della stazione appaltante, commisurato all'importo complessivo comunicato in sede di registrazione della gara. Nel caso di gare suddivise in lotti, l'importo complessivo posto a base di gara è da considerarsi pari alla somma dei valori dei singoli lotti componenti la gara.

Successivamente il RUP dovrà provvedere all'inserimento dei lotti (o dell'unico lotto) che compongono la procedura. A ciascun lotto il Sistema attribuisce un codice identificativo denominato CIG e determina l'importo della eventuale contribuzione a carico degli operatori economici che intendono partecipare alla procedura.

La stazione appaltante è tenuta a riportare i CIG e a richiamare le presenti istruzioni operative nell'avviso pubblico e nella documentazione delle procedure di che trattasi.

L'importo a base di gara, da considerare ai fini della individuazione delle soglie di contribuzione, è da intendersi comprensivo degli oneri di sicurezza e al netto dell'I.V.A.

Gli operatori economici sono tenuti a dimostrare, al momento di presentazione dell'offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione. La mancata dimostrazione dell'avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di gara.

Art. n. 17 - Tracciabilità

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'Art.3 Legge 13 agosto n.136, come modificato dal Decreto Legge 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazione in legge 17 dicembre 2010 n. 217, la Ditta aggiudicataria è tenuta ad assumere tutti gli obblighi contemplati nella normativa citata pena la nullità del contratto. In particolare, tutti i movimenti finanziari relativi al contratto in oggetto dovranno essere registrati su conti correnti dedicati alle commesse pubbliche che dovranno essere comunicati all'ASST Sette Laghi, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi, nonché ogni ulteriore modifica relativa ai dati trasmessi. Gli estremi dei conti correnti dovranno essere comunicati entro 7 giorni dalla loro

<p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia ASST Sette Laghi</p>	<p style="text-align: center;">REGOLAMENTO</p> <p style="text-align: center;">REGOLAMENTO AZIENDALE PER L'ACQUISIZIONE DI BENI, SERVIZI E LAVORI DI VALORE INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA, AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.</p>	<p>Cod: REG</p> <p>Data: 29/06/2022</p> <p>Rev.1</p>
--	--	--

accensione, ovvero se già esistente, dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione il CIG (codice identificativo gara).

Art. 18 Clausola T&T per la trasparenza e la tracciabilità

Per i contratti derivanti dalle procedure di cui al presente regolamento l'affidatario del contratto, nonché le filiere dei subcontraenti coinvolti nella esecuzione, saranno tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 105 del D.lgs 50/2016, dal comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010 e dall'articolo 17 della legge 55/1990.

Le informazioni non sensibili trasmesse alla Amministrazione aggiudicatrice in applicazione delle suddette norme, saranno pubblicate sul profilo committente della stessa e rese accessibili al pubblico per tutta la durata del contratto ed almeno fino al collaudo definitivo dello stesso.

La mancata trasmissione delle informazioni di cui alle norme richiamate sarà sanzionata con il divieto, per l'Affidatario, di entrare a far parte del processo produttivo originato dal contratto. Quanto sopra in applicazione delle "Linee Guida Trasparenza e Tracciabilità (T&T) della fase esecutiva dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" approvate con D.G.R. Lombardia XI/5408 del 25.10.2021.

L'amministrazione, ai sensi del comma 9 dell'articolo 3 della legge 136/2010 verificherà che nei contratti sottoscritti dall'Aggiudicatario e dai sub contraenti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, a pena di nullità assoluta, sia inclusa la norma di contratto T&T-Trasparenza e Tracciabilità con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

Art. n. 19 - Divieto di cessione del contratto

Per i contratti derivanti dalle procedure di cui al presente regolamento, è fatto divieto all'aggiudicatario di cedere in tutto o in parte il contratto stipulato. In caso di violazione di tale divieto, fermo restando il diritto dell'ASST dei Sette Laghi al risarcimento di ogni danno o spesa, il contratto s'intenderà risolto di diritto.

Art. 20 Cessione dei crediti derivanti dal contratto

Per i contratti derivanti dalle procedure di cui al presente regolamento, non verrà consentita la cessione del credito, ai sensi dell'art. 106 c. 13 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. né tantomeno alcuna procura/mandato all'incasso.

Art. n. 21 - Foro Competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione e validità delle singole clausole o dell'intero contratto stipulato come da precedente art. 13 in esito alle procedure di che trattasi, sarà competente, per qualsiasi controversia e in via esclusiva, il Foro di Varese.

<p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia ASST Sette Laghi</p>	<p style="text-align: center;">REGOLAMENTO</p> <p style="text-align: center;">REGOLAMENTO AZIENDALE PER L'ACQUISIZIONE DI BENI, SERVIZI E LAVORI DI VALORE INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA, AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.</p>	<p>Cod: REG</p> <p>Data: 29/06/2022</p> <p>Rev.1</p>
--	--	--

1. Allegati

- Allegato A - Modello di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e accettazione incarico del Responsabile Unico del Procedimento
- Allegato B - Modello di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e accettazione incarico del Direttore Esecutivo del Contratto / Direttore dei Lavori
- Allegato C - Modello di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e accettazione incarico altre figure (assistenti al DEC / DL, ecc.)

**DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI DEL RESPONSABILE
UNICO DEL PROCEDIMENTO**

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

Il sottoscritto: _____

Qualifica: _____

Struttura di assegnazione: _____

In attuazione di quanto previsto dall'art. 42 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, delle conseguenze di cui all'art. 75, comma 1 del medesimo D.P.R per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la mia personale responsabilità

DICHIARO

- ❖ conformemente a quanto previsto dal D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di Comportamento Aziendale vigente, mi obbligo a conformare la mia condotta ai principi di correttezza, buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa, agendo in posizione di indipendenza ed imparzialità e astenendomi, comunicando l'astensione al Direttore della S.C. di afferenza, in caso di conflitto di interessi.
- ❖ di non avere direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia all'imparzialità e indipendenza nel contesto **dell'incarico di Responsabile Unico del Procedimento** affidato alla società _____ di cui alla proposta di determinazione n. ____ del **/**/****

In particolare, in conformità con quanto prescritto dall'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013

DICHIARO

- 1 che l'incarico di RUP non coinvolge alcun mio personale interesse, ovvero dei miei parenti o affini entro il secondo grado, o del mio coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali ho rapporti di frequentazione abituale;
- 2 di non avere nessuna situazione di conflitto di interessi di cui al DPR n. 62/2013 e al Codice di Comportamento Aziendale;
- 3 di non avere avuto negli ultimi tre anni, rapporti diretti o indiretti, di collaborazione con la società sopra citata in qualunque modo retribuiti;
- 4 di non avere partecipazioni azionarie e altri interessi finanziari nella società sopra citata che possano pormi in conflitto di interessi con la funzione pubblica che devo svolgere;
- 5 di non avere parenti e/o affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività professionali o economiche per le quali sono coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti l'incarico che dovrò svolgere.

DICHIARO

di comunicare tempestivamente ogni variazione rispetto a quanto qui dichiarato al fine di avviare il procedimento per la gestione del conflitto di interesse.

Varese, **/**/*****

firma

**DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI E
ACCETTAZIONE INCARICO DI DIRETTORE ESECUTIVO DEL
CONTRATTO/DIRETTORE DEI LAVORI**

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

Il sottoscritto: _____

Qualifica: _____

Struttura di assegnazione: _____

In attuazione di quanto previsto dall'art. 42 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, delle conseguenze di cui all'art. 75, comma 1 del medesimo D.P.R per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la mia personale responsabilità

DICHIARO

- ❖ conformemente a quanto previsto dal D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di Comportamento Aziendale vigente, mi obbligo a conformare la mia condotta ai principi di correttezza, buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa, agendo in posizione di indipendenza ed imparzialità e astenendomi, comunicando l'astensione al RUP, in caso di conflitto di interessi.
- ❖ di non avere direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia all'imparzialità e indipendenza nel contesto **dell'incarico di Direttore esecutivo del contratto/Direttore dei lavori** (barrare) affidato alla società _____ di cui alla proposta di determinazione n. ____ del **/**/****
- ❖ di accettare l'incarico di Direttore esecutivo del contratto/Direttore dei lavori (barrare) relativamente alla proposta di determinazione n. ____ del **/**/****

In particolare, in conformità con quanto prescritto dall'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013

- 1 che l'incarico di DEC/DL (barrare) non coinvolge alcun mio personale interesse, ovvero dei miei parenti o affini entro il secondo grado, o del mio coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali ho rapporti di frequentazione abituale;
- 2 di non avere nessuna situazione di conflitto di interessi di cui al DPR n. 62/2013 e al Codice di Comportamento Aziendale;
- 3 di non avere avuto negli ultimi tre anni, rapporti diretti o indiretti, di collaborazione con la società sopra citata in qualunque modo retribuiti;
- 4 di non avere partecipazioni azionarie e altri interessi finanziari nella società sopra citata che possano pormi in conflitto di interessi con la funzione pubblica che devo svolgere;
- 5 di non avere parenti e/o affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività professionali o economiche per le quali sono coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti l'incarico che dovrò svolgere.

DICHIARO

di comunicare tempestivamente ogni variazione rispetto a quanto qui dichiarato al fine di avviare il procedimento per la gestione del conflitto di interesse.

Varese, **/**/****

firma

**DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI E
ACCETTAZIONE INCARICO/altre figure**

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

Il sottoscritto: _____

Qualifica: _____

Struttura di assegnazione: _____

In attuazione di quanto previsto dall'art. 42 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, delle conseguenze di cui all'art. 75, comma 1 del medesimo D.P.R per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la mia personale responsabilità

DICHIARO

- ❖ conformemente a quanto previsto dal D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di Comportamento Aziendale vigente, mi obbligo a conformare la mia condotta ai principi di correttezza, buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa, agendo in posizione di indipendenza ed imparzialità e astenendomi, comunicando l'astensione al RUP, in caso di conflitto di interessi.
- ❖ di non avere direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia all'imparzialità e indipendenza nel contesto **dell'incarico di** _____ (specificare)
affidato alla società _____ di cui alla proposta di determinazione
n. _____ del **/**/****
- ❖ di accettare l'incarico sopra indicato relativamente alla proposta di determinazione
n. _____ del **/**/****

In particolare, in conformità con quanto prescritto dall'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013

- 1 che l'incarico sopra indicato non coinvolge alcun mio personale interesse, ovvero dei miei parenti o affini entro il secondo grado, o del mio coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali ho rapporti di frequentazione abituale;
- 2 di non avere nessuna situazione di conflitto di interessi di cui al DPR n. 62/2013 e al Codice di Comportamento Aziendale;
- 3 di non avere avuto negli ultimi tre anni, rapporti diretti o indiretti, di collaborazione con la società sopra citata in qualunque modo retribuiti;
- 4 di non avere partecipazioni azionarie e altri interessi finanziari nella società sopra citata che possano pormi in conflitto di interessi con la funzione pubblica che devo svolgere;
- 5 di non avere parenti e/o affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività professionali o economiche per le quali sono coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti l'incarico che dovrò svolgere.

DICHIARO

di comunicare tempestivamente ogni variazione rispetto a quanto qui dichiarato al fine di avviare il procedimento per la gestione del conflitto di interesse.

Varese, **/**/****

firma

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Sette Laghi

**AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI
POLO UNIVERSITARIO**

Viale Borri 57 21100 Varese
Tel. 0332-278.111, Fax 0332-261.440

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 482 del 31/08/2022

OGGETTO: REGOLAMENTO AZIENDALE PER L'ACQUISIZIONE DI BENI, SERVIZI E LAVORI DI VALORE INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA, AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.: REVISIONE.

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio sul sito aziendale così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, dal 31/08/2022 e vi rimane per quindici giorni consecutivi.

Elenco Firmatari

Questo documento è stato firmato da:

Brunella Alberta - Responsabile del procedimento APPROVVIGIONAMENTI

Del Torchio Silvia - Direttore APPROVVIGIONAMENTI

Palaoro Ugo - Direttore Direzione Amministrativa

Maffioli Lorenzo - Direttore Direzione Sanitaria

Mazzoleni Ivan Alessandro - Direttore DIREZIONE SOCIO SANITARIA

Bonelli Gianni - Direttore Direzione Generale

Bortolato Claudia - Incaricato alla pubblicazione Delibere

Istruttoria redatta da: Brunella Alberta