

COSIMO DE' MEDICI SRL	PROCEDURA 9 GESTIONE DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTI DIRETTI E DEI CONTRATTI	
	Revisione 0	Data Tipo modifica Prima emissione

PROCEDURA 9 GESTIONE DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTI DIRETTI E DEI CONTRATTI

1. Obiettivi

La presente procedura ha l'obiettivo di definire ruoli e responsabilità, nonché dettare protocolli di prevenzione e controllo, in relazione alla Gestione di affidamenti diretti e dei contratti, nell'esecuzione di tale attività, la commissione degli illeciti previsti dal D.Lgs. 231/2001. In particolare, la presente procedura intende prevenire il verificarsi delle fattispecie di reato previste nei seguenti articoli del D.Lgs. 231/01 (a titolo riassuntivo, rimandandosi per l'analisi dettagliata alla parte speciale del presente Modello Organizzativo):

- **art. 24 D.Lgs. 231/01**
 - truffa aggravata in danno dello Stato (art. 640, c.p.);
 - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
 - Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)
 - Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020]
 - Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020]
 - Concussione (art. 317 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
 - Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [articolo modificato dalla L. n.190/2012, L. n. 69/2015 e L. n. 3/2019]
 - Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
 - Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
 - Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [articolo modificato dalla L.n. 69/2015]
 - Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015]
 - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
 - Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
 - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
 - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità

COSIMO DE' MEDICI SRL	PROCEDURA 9 GESTIONE DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTI DIRETTI E DEI CONTRATTI	
	Revisione 0	Data Tipo modifica Prima emissione

- corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. n. 3/2019]
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. 3/2019]
- Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- **art. 25 ter D.Lgs. 231/01**
- art. 2635 comma 3° c.c. – corruzione tra privati

La presente procedura è altresì volta a prevenire il reato di cui all'art. 416 c.p. (associazione per delinquere, anche in forma transnazionale), laddove finalizzato alla commissione dei reati di cui sopra.

2. Destinatari

La presente procedura, finalizzata alla prevenzione dei reati sopra elencati, trova applicazione nei confronti di tutti coloro che, nell'esercizio dell'attività di propria competenza a favore dell'ente, intervengono nella gestione di gare ad evidenza pubblica e dei contratti. In particolare, i processi aziendali sensibili ai fini della presente procedura prevedono il coinvolgimento, secondo le rispettive competenze, dei seguenti soggetti:

- **Consiglio di Amministrazione**
- **Amministratore Delegato**
- **Collegio sindacale e/o Revisore legale, sia esso persona fisica o giuridica**
- **Gestione contabile - Commercialista**
- **Responsabile della Segreteria e Amministrazione**
- **Responsabile Tecnico**
- **Consulenti esterni**
- **Dipendenti**

3. Processi aziendali coinvolti

I Destinatari della presente procedura, per quanto rileva ai fini della prevenzione dei reati sopra elencati, partecipano alla gestione delle procedure ad evidenza pubblica, redazione dei bandi, contratti ed esecuzione degli stessi.

COSIMO DE' MEDICI SRL	PROCEDURA 9 GESTIONE DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTI DIRETTI E DEI CONTRATTI	
	Revisione 0	Data Tipo modifica Prima emissione

4. Procedure da applicare ai processi aziendali coinvolti

Le procedure di affidamenti diretti e dei contratti, devono essere eseguiti secondo l'ordinaria diligenza ed in ottemperanza ai principi dettati dal Codice Etico e di Comportamento, nel rispetto delle leggi vigenti e delle disposizioni operative impartite dalla Società.

Ogni procedura di affidamento deve essere eseguita conformemente al Codice degli Appalti D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., nel rispetto dei Regolamenti adottati dalla Società e della normativa della Regione Toscana in materia, che vengono qui integralmente richiamate per quanto di competenza.

1. Affidamento diretto – Procedura

1.1. La procedura di affidamento si articola come segue:

- Richiesta di acquisto;
- verifica dell'inerenza, della congruità e dell'opportunità della spesa da parte del Responsabile tecnico e Amministratore Delegato;
- autorizzazione dell'Amministratore Delegato;
- Delibera dell'Organo amministrativo, qualora l'importo dell'affidamento sia superiore al Budget di spesa autorizzato dallo stesso Organo amministrativo con apposita procura.

1.2. La Società può' procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato:

- l'oggetto dell'affidamento
- l'importo
- il fornitore
- le ragioni della scelta del fornitore
- il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale
- nonché' il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.

In caso di affidamento diretto, è facoltà della Società non richiedere la garanzia provvisoria di cui all'art. 93, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. La Società ha, altresì, la facoltà di esonerare l'affidatario dalla garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e alle condizioni dettate dal comma 11 del citato art. 103 s.m.i.

Puo' essere utilizzato il criterio del minor prezzo per i servizi e le forniture di importo fino ad Euro 40.000 (o diverso importo secondo la normativa vigente).

2. Affidamento diretto - I requisiti dell'operatore economico

L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016) s.m.i..

Per importi fino a 1.000,00 euro, per le spese relative a:

- spese postali, telegrafiche, acquisto di valori bollati e spedizioni a mezzo servizio postale o corriere;

COSIMO DE' MEDICI SRL	PROCEDURA 9 GESTIONE DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTI DIRETTI E DEI CONTRATTI	
	Revisione 0	Data Tipo modifica Prima emissione

- acquisto di beni (materiali di consumo in genere) e servizi, nonché riparazione e manutenzione di beni mobili, macchine ed attrezzature;
- spese per carburanti e lubrificanti;
- spese per facchinaggio e trasporto;
- acquisto stampati, modulistica, cancelleria;
- spese per missioni e trasferte;
- canoni di abbonamenti radiofonici, televisivi, internet e permessi;
- acquisto di libri, giornali e pubblicazioni;
- spese diverse per il funzionamento della società;
- spese minute di carattere diverso necessarie a soddisfare fabbisogni correnti per la società non altrimenti individuabili nell'elencazione precedente, entro il limite di cui al successivo comma.

Il limite massimo per ciascuna spesa economale è fissato in euro 1.000,00 (mille/00). Tale limite può essere superato, previa autorizzazione esplicita del Dirigente, in casi particolari quando l'unica modalità di pagamento possibile sia per contanti ovvero il bene o il servizio richiesto possa reperirsi esclusivamente attraverso il ricorso al commercio elettronico, oltre che nei casi di urgenza.

Per importi fino a 5.000,00 euro, nel caso di affidamento diretto la Società stipula il contratto sulla base di un'apposita autocertificazione acquisita dall'operatore economico, in applicazione del D.P.R. n. 445/00, di attestazione del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC) nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni. Resta ferma la possibilità, per il RUP, di effettuare, preventivamente e successivamente, le verifiche ritenute opportune. Laddove, all'esito del controllo, emergesse il difetto dei requisiti in questione, la Società, in attuazione di espressa previsione contrattuale, procede alla risoluzione del contratto, alla segnalazione del fatto alle competenti Autorità e ad ANAC, all'incameramento della cauzione definitiva, ove richiesta, non procedendo al pagamento dei corrispettivi, se non in riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta.

Per importi oltre 5.000,00 euro e non superiori a 20.000,00 euro, nel caso di affidamento diretto la Società stipula il contratto sulla base di un'apposita autocertificazione acquisita dall'operatore economico, in applicazione del D.P.R. n. 445/00, di attestazione del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art.80 del D.Lgs. 50/2016.

La Società verifica il documento unico di regolarità contributiva (DURC) e prima di procedere alla stipula del contratto, consulta comunque il casellario ANAC ed effettua la verifica relativa ai requisiti di cui all'art. 80, commi 1, 4 e 5, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di

COSIMO DE' MEDICI SRL	PROCEDURA 9 GESTIONE DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTI DIRETTI E DEI CONTRATTI	
	Revisione 0	Data Tipo modifica Prima emissione

particolari professioni. Resta ferma la possibilità, per il responsabile del procedimento, di effettuare, preventivamente e successivamente, le verifiche ritenute opportune. Laddove, all'esito del controllo, emergesse il difetto dei requisiti in questione, la Società, in attuazione di espressa previsione contrattuale, procede alla risoluzione del contratto, alla segnalazione del fatto alle competenti Autorità e ad ANAC, all'incameramento della cauzione definitiva, ove richiesta, non procedendo al pagamento dei corrispettivi, se non in riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta.

Per importi superiori a 20.000,00 euro e fino a 40.000,00 euro (o importo superiore ex art. 36 D.Lgs. 50/2016) nel caso di affidamento diretto la stazione appaltante, prima di stipulare il contratto, procede alle verifiche del DURC, del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, consulta il casellario di Anac e verifica le condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni.

Anche nel caso di affidamenti diretti è opportuno ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza.

Quanto sopra vale anche per importi superiori a 40.000,00 euro e fino a 140.000,00 euro affidamento di servizi e forniture ed Euro 150.000,00 per lavori.

Per importi superiori a 5.000 euro, la Società può avvalersi della Piattaforma regionale START, come da regolamento gare e contratti adottato alla Società.

3. Affidamento diretto - stipula del contratto

La stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata.

4. Documentazione

Approntare e mantenere per ogni commessa un fascicolo contenente:

- il contratto
- la documentazione inerente all'acquisto
- il piano di lavoro (riferito ad appalti di lavori)
- lo stato avanzamento lavori (riferito ad appalti di lavori)
- la documentazione prevista dalle procedure e dalle istruzioni operative sopra richiamate.

5. Attività dell'OdV

COSIMO DE' MEDICI SRL	PROCEDURA 9 GESTIONE DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTI DIRETTI E DEI CONTRATTI	
	Revisione 0	Data Tipo modifica Prima emissione

L'ODV ha facoltà di visionare i fascicoli di cui sopra a semplice richiesta. Ciascun Destinatario – e in particolare ciascun responsabile della commessa – è tenuto a segnalare all'ODV a mezzo di apposito report (Report 2.1.1 – Flussi Informativi verso l'ODV) ovvero in forma libera purchè scritta: quanto previsto dalla proc. 1 del presente Modello Organizzativo.

- qualunque evento e/o comportamento anomalo rilevati nell'esecuzione della procedura ad evidenza pubblica

- qualunque altra anomalia ritenuta tale in fase di contrattualizzazione ed esecuzione degli appalti, nonché qualunque altra anomalia rilevata in applicazione della presente procedura.

6. Disposizioni finali

Tutte le funzioni aziendali coinvolte hanno la responsabilità di osservare e fare osservare il contenuto della presente procedura.

Ciascun Destinatario è tenuto a comunicare tempestivamente all'OdV, oltre a quanto espressamente previsto nella procedura 1 dei Flussi Informativi verso l'OdV, ogni anomalia rilevabile in relazione a quanto previsto dalla presente procedura.

La violazione della presente procedura e dei suoi obblighi di comunicazione costituisce violazione del MOG 231 ed illecito disciplinare, passibile di sanzione secondo il Sistema Sanzionatorio e Disciplinare adottato dalla Società.