



PROVINCIA DI SAVONA



Settore Affari Generali

CHECK-LIST DI CONTROLLO PER AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

N 218 /ANNO 2026

Deliberazione a contrarre			
	SI	NO	NON NECESSITA
Articolazione della motivazione con indicazione puntuale dei presupposti di fatto e di diritto in base ai quali si contrae e delle finalità dell'affidamento	X		
Riferimento al piano triennale dei lavori e degli acquisti di beni e servizi (articolo 5 del Regolamento)			X
Indicazione del RUP (articolo 6 del Regolamento)	X		
Indicazione, nel provvedimento di nomina del RUP, della dichiarazione circa l'insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità (articolo 6 del Regolamento)	X		
Verifica della nomina del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), ove necessaria			X
Verifica della presenza o meno di accordi quadro stipulati da Consip (articolo 8 del Regolamento)	X		
Verifica dell'assenza di artificioso frazionamento dell'appalto	X		
Verifica della copertura finanziaria e			



del relativo impegno di spesa	X		
<u>SOLO SE si tratta di acquisto di uso corrente</u> , verificare se è stato fatto ricorso al Sistema dinamico di acquisizione per la P.A. (SDAPA) (articolo 10 Regolamento)			X
Verifica circa la modalità di affidamento del contratto e e coerenza con le caratteristiche del lavoro, servizio o fornitura di cui trattasi. Verifica circa il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 14 del Regolamento		X	
Verifica che nel provvedimento sia dato atto dell'avvenuta istruttoria finalizzata all'accertamento della sussistenza dei requisiti di partecipazione previsti dall'articolo 15 del Regolamento, con particolare riferimento a: ⑩ idoneità professionale; ⑩ capacità economica-finanziaria; ⑩ capacità tecnica-professionale	X		
Negli affidamenti motivati da "estrema urgenza" o "somma urgenza", verifica che la situazione non sia stata causata da ritardi imputabili alla stazione appaltante ed evita l'estensione dell'oggetto oltre quanto strettamente necessario			X
Verifica del fatto che le eventuali proroghe siano state previste nei documenti di gara originari e non costituiscano affidamenti diretti mascherati			X
Verifica del rispetto del termine di 30 giorni per la stipulazione del contratto il quale decorre dall'emanazione del provvedimento di aggiudicazione (articolo 35 del Regolamento)	X		



Scelta del contraente			
	SI	NO	NON NECESSITA
Verifica che nel provvedimento sia dato atto del rispetto e della corretta applicazione del principio di rotazione di cui all'articolo 11 del Regolamento. <u>In caso di risposta negativa</u> , verificare se ricorre una delle ipotesi di cui all'articolo 12 del Regolamento e ss			X
Verifica del rispetto dei criteri di aggiudicazione di cui all'articolo 16 del Regolamento		X	
Da compilare <u>solo in caso di</u>			
A) Affidamento diretto			
	SI	NO	NON NECESSITA
Verifica circa la presenza di congrua motivazione in merito ai criteri utilizzati per l'individuazione e la selezione dell'affidatario (articolo 23 del Regolamento)	X		
Verifica che la determina di affidamento contenga: • l'oggetto dell'affidamento; • l'importo del contratto; • il fornitore e le ragioni della sua scelta; • il possesso, da parte del fornitore, dei requisiti di carattere generale, nonché di quelli, ove richiesti, inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale (articolo 24 del Regolamento)	X		
Verifica che la determina di affidamento contenga il collegamento ipertestuale alla BDNA e che sia stata pubblicata	X		



nella sezione Amministrazione Trasparente			
B) Procedura negoziata			
	SI	NO	NON NECESSITA
Verifica che la decisione di contrarre soddisfi i requisiti di cui all'articolo 27 del Regolamento			
Verifica, nel caso di procedura negoziata senza previa indagine di mercato, che si sia proceduto alla pubblicazione dell'avviso di avvio di consultazione previsto dall'art 50, comma 2 bis, del D. Lgs. 36/2023			
Verifica del rispetto dei criteri per la selezione degli operatori economici da invitare a seguito di indagine di mercato ex articolo 31 c.2 e c.3 del Regolamento			
Verifica che il provvedimento di aggiudicazione soddisfi i requisiti di cui all'articolo 34 c.3 del Regolamento			
Aggiudicazione			
	SI	NO	NON NECESSITA
Verifica circa il rispetto del termine di conclusione della procedura di affidamento per addivenire all'aggiudicazione o individuazione definitiva del contraente (articolo 14 del Regolamento)			X
Verifica che sia stato completato il controllo dei requisiti per poter procedere all'aggiudicazione in base al tipo di appalto	X		
Verifica del fatto che siano stati effettuati dei controlli (a campione) sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive	X		



rese dall'aggiudicatario, come previsto dalle disposizioni ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione)			
Verifica del fatto che si sia proceduto alle comunicazioni ex art 90 del D. Lgs. 36/2023			X
Stipula del contratto			
	SI	NO	NON NECESSITA
Verifica della presenza nel contratto d'appalto della clausola di recesso (articolo 7 c.8 del Regolamento)		X	
Verifica della presenza della previsione di penali			X
Verifica della presenza di clausole relative alla rinegoziazione ed alla revisione dei prezzi			X
Verifica della presenza delle clausole in materia di lavoro dipendente, previdenza ed assistenza ed in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché della presenza clausola del protocollo per lo sviluppo della legalità e la trasparenza nei contratti pubblici		X	
Verifica della presenza della clausola di <i>Pantouflage</i>	X		
Verifica della presenza della clausola relativa al Codice di Comportamento		X	
Verifica dell'acquisizione della garanzia definitiva, se prevista, e dell'assicurazione RC			X
Verifica del DURC, tracciabilità flussi finanziari, obblighi di tracciabilità, conto corrente dedicato	X		
<u>SOLO in caso di esecuzione anticipata,</u> verifica del ricorrere delle condizioni di			X



cui all'articolo 37 del Regolamento			
Esecuzione del contratto			
	SI	NO	NON NECESSITA
Verifica della regolare esecuzione delle prestazioni			X
Verifica della presenza di eventuali varianti e della loro legittimità			X
Verifica del rispetto dei tempi contrattuali			X
Verifica dell'applicazione di eventuali penali			X
Verifica della regolarità contributiva e fiscale (per importi superiori a 5.000,00) al momento del pagamento			X
Verifica del certificato di regolare esecuzione o collaudo			X
Verifica della regolare esecuzione delle prestazioni			X
Esito del controllo			
	REGOLARE	REGOLARE CON OSSERVAZIONI	NON REGOLARE
		X	
Osservazioni	La motivazione del provvedimento risulta non esaustiva in quanto non esplicita le modalità di affidamento del contratto		



	né i requisiti posseduti dall'operatore economico affidatario del servizio. Inoltre, non viene precisato se sia stato rispettato il principio di rotazione anche se l'importo posto a base dell'affidamento risulta essere inferiore a 5.000 euro. Nel corso dell'anno 2026 il Servizio competente ha disposto l'affidamento di n. 2 contratti aventi ad oggetto la manutenzione dei mezzi in dotazione al Settore (autovetture, autocarri e altri veicoli), mediante determinazioni n. 218/2026 e n. 1461/2026, allo stesso operatore economico. Dall'esame degli atti è emerso che i due affidamenti non presentano carattere di contiguità temporale e riguardano veicoli differenti, con esigenze manutentive autonome e distinte. Alla luce di tali elementi, non si ravvisano profili riconducibili a un artificioso frazionamento dell'appalto finalizzato ad eludere la disciplina vigente in materia di contratti pubblici. Nell'atto dirigenziale esaminato non è stato indicato il criterio seguito per la scelta dell'operatore economico, limitandosi ad affermare che il RUP ha ritenuto congruo il preventivo acquisito, senza fornire ulteriori elementi a supporto della valutazione e della procedura di affidamento. Al fine di svolgere un controllo completo della procedura, è stata altresì sottoposto a controllo l'atto dirigenziale di nomina del RUP e la lettera commerciale per la disciplina contrattuale del servizio affidato.
Azioni/indicazioni correttive	Si raccomanda di integrare la motivazione del provvedimento, esplicitando le modalità di individuazione dell'operatore economico, dando altresì evidenza del possesso dei requisiti richiesti e delle verifiche effettuate, indicando se l'affidamento rientri nella programmazione del Piano triennale ovvero motivando l'eventuale esclusione, specificando il rispetto del principio di rotazione o le ragioni dell'eventuale deroga, illustrando i criteri che hanno condotto alla scelta dell'operatore economico e gli elementi posti a base della valutazione di congruità del preventivo acquisito, mediante il richiamo a idonei parametri di confronto o ad altri elementi istruttori, al fine di garantire una motivazione completa, trasparente e idonea a rendere pienamente verificabile la



legittimità e la correttezza della procedura di affidamento.

Pur non essendo emerse irregolarità, si ritiene opportuno dare puntuale evidenza, nelle determinazioni di affidamento, delle ragioni che giustificano l'autonomia dei singoli interventi manutentivi, specificando i veicoli interessati e le relative esigenze; effettuare, in sede di programmazione e di avvio della procedura, una preventiva valutazione del fabbisogno manutentivo complessivo del parco mezzi, al fine di verificare l'eventuale sussistenza dei presupposti per un affidamento unitario; riportare espressamente, ove ricorrano affidamenti analoghi nel corso del medesimo esercizio, gli elementi che consentono di escludere l'ipotesi di frazionamento artificioso dell'appalto.



PROVINCIA DI SAVONA



Settore Affari Generali

CHECK-LIST DI CONTROLLO PER AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

N 686 /ANNO 2026

Deliberazione a contrarre			
	SI	NO	NON NECESSITA
Articolazione della motivazione con indicazione puntuale dei presupposti di fatto e di diritto in base ai quali si contrae e delle finalità dell'affidamento	X		
Riferimento al piano triennale dei lavori e degli acquisti di beni e servizi (articolo 5 del Regolamento)			X
Indicazione del RUP (articolo 6 del Regolamento)	X		
Indicazione, nel provvedimento di nomina del RUP, della dichiarazione circa l'insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità (articolo 6 del Regolamento)	X		
Verifica della nomina del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), ove necessaria			X
Verifica della presenza o meno di accordi quadro stipulati da Consip (articolo 8 del Regolamento)	X		
Verifica dell'assenza di artificioso frazionamento dell'appalto	X		
Verifica della copertura finanziaria e	X		



PROVINCIA DI SAVONA



Settore Affari Generali

del relativo impegno di spesa			
<u>SOLO SE si tratta di acquisto di uso corrente</u> , verificare se è stato fatto ricorso al Sistema dinamico di acquisizione per la P.A. (SDAPA) (articolo 10 Regolamento)			X
Verifica circa la modalità di affidamento del contratto e e coerenza con le caratteristiche del lavoro, servizio o fornitura di cui trattasi. Verifica circa il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 14 del Regolamento	X		
Verifica che nel provvedimento sia dato atto dell'avvenuta istruttoria finalizzata all'accertamento della sussistenza dei requisiti di partecipazione previsti dall'articolo 15 del Regolamento, con particolare riferimento a: ⑩ idoneità professionale; ⑩ capacità economica-finanziaria; ⑩ capacità tecnica-professionale	X		
Negli affidamenti motivati da "estrema urgenza" o "somma urgenza", verifica che la situazione non sia stata causata da ritardi imputabili alla stazione appaltante ed evita l'estensione dell'oggetto oltre quanto strettamente necessario			X
Verifica del fatto che le eventuali proroghe siano state previste nei documenti di gara originari e non costituiscano affidamenti diretti mascherati			X
Verifica del rispetto del termine di 30 giorni per la stipulazione del contratto il quale decorre dall'emanazione del provvedimento di aggiudicazione (articolo 35 del Regolamento)	X		



Scelta del contraente			
	SI	NO	NON NECESSITA
Verifica che nel provvedimento sia dato atto del rispetto e della corretta applicazione del principio di rotazione di cui all'articolo 11 del Regolamento. <u>In caso di risposta negativa</u> , verificare se ricorre una delle ipotesi di cui all'articolo 12 del Regolamento e ss			X
Verifica del rispetto dei criteri di aggiudicazione di cui all'articolo 16 del Regolamento	X		
Da compilare <u>solo in caso di</u>			
A) Affidamento diretto			
	SI	NO	NON NECESSITA
Verifica circa la presenza di congrua motivazione in merito ai criteri utilizzati per l'individuazione e la selezione dell'affidatario (articolo 23 del Regolamento)	X		
Verifica che la determina di affidamento contenga: • l'oggetto dell'affidamento; • l'importo del contratto; • il fornitore e le ragioni della sua scelta; • il possesso, da parte del fornitore, dei requisiti di carattere generale, nonché di quelli, ove richiesti, inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale (articolo 24 del Regolamento)	X		
Verifica che la determina di affidamento contenga il collegamento ipertestuale alla BDNA e che sia stata pubblicata	X		



nella sezione Amministrazione Trasparente			
B) Procedura negoziata			
	SI	NO	NON NECESSITA
Verifica che la decisione di contrarre soddisfi i requisiti di cui all'articolo 27 del Regolamento			
Verifica, nel caso di procedura negoziata senza previa indagine di mercato, che si sia proceduto alla pubblicazione dell'avviso di avvio di consultazione previsto dall'art 50, comma 2 bis, del D. Lgs. 36/2023			
Verifica del rispetto dei criteri per la selezione degli operatori economici da invitare a seguito di indagine di mercato ex articolo 31 c.2 e c.3 del Regolamento			
Verifica che il provvedimento di aggiudicazione soddisfi i requisiti di cui all'articolo 34 c.3 del Regolamento			
Aggiudicazione			
	SI	NO	NON NECESSITA
Verifica circa il rispetto del termine di conclusione della procedura di affidamento per addivenire all'aggiudicazione o individuazione definitiva del contraente (articolo 14 del Regolamento)	X		
Verifica che sia stato completato il controllo dei requisiti per poter procedere all'aggiudicazione in base al tipo di appalto	X		
Verifica del fatto che siano stati effettuati dei controlli (a campione) sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive	X		



rese dall'aggiudicatario, come previsto dalle disposizioni ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione)			
Verifica del fatto che si sia proceduto alle comunicazioni ex art 90 del D. Lgs. 36/2023	X		
Stipula del contratto			
	SI	NO	NON NECESSITA
Verifica della presenza nel contratto d'appalto della clausola di recesso (articolo 7 c.8 del Regolamento)	X		
Verifica della presenza della previsione di penali	X		
Verifica della presenza di clausole relative alla rinegoziazione ed alla revisione dei prezzi			X
Verifica della presenza delle clausole in materia di lavoro dipendente, previdenza ed assistenza ed in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché della presenza clausola del protocollo per lo sviluppo della legalità e la trasparenza nei contratti pubblici			X
Verifica della presenza della clausola di <i>Pantouflage</i>	X		
Verifica della presenza della clausola relativa al Codice di Comportamento	X		
Verifica dell'acquisizione della garanzia definitiva, se prevista, e dell'assicurazione RC	X		
Verifica del DURC, tracciabilità flussi finanziari, obblighi di tracciabilità, conto corrente dedicato	X		
<u>SOLO in caso di esecuzione anticipata,</u> verifica del ricorrere delle condizioni di			X



cui all'articolo 37 del Regolamento			
Esecuzione del contratto			
	SI	NO	NON NECESSITA
Verifica della regolare esecuzione delle prestazioni	X		
Verifica della presenza di eventuali varianti e della loro legittimità			X
Verifica del rispetto dei tempi contrattuali	X		
Verifica dell'applicazione di eventuali penali			X
Verifica della regolarità contributiva e fiscale (per importi superiori a 5.000,00) al momento del pagamento	X		
Verifica del certificato di regolare esecuzione o collaudo			X
Verifica della regolare esecuzione delle prestazioni	X		
Esito del controllo			
	REGOLARE	REGOLARE CON OSSERVAZIONI	NON REGOLARE
		X	
Osservazioni	Non risulta acquisita la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da del RUP. Nel provvedimento non è stato esplicitato		



	il criterio di aggiudicazione adottato. Si rileva la necessità di una più puntuale motivazione in ordine al possesso, da parte dell'operatore economico affidatario, dei requisiti di carattere generale, nonché dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. Al fine di svolgere un controllo completo della procedura, è stata altresì sottoposta a controllo lo schema di disciplinare, l'atto dirigenziale di nomina del RUP e l'atto di liquidazione.
Azioni/indicazioni correttive	Si raccomanda di acquisire e conservare agli atti la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi resa dal RUP, di esplicitare nel provvedimento il criterio di aggiudicazione adottato, di motivare in maniera più puntuale la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e, ove previsti, dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale dell'operatore economico affidatario.



PROVINCIA DI SAVONA



Settore Affari Generali

CHECK-LIST DI CONTROLLO PER AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

N 1505 /ANNO 2026

Deliberazione a contrarre			
	SI	NO	NON NECESSITA
Articolazione della motivazione con indicazione puntuale dei presupposti di fatto e di diritto in base ai quali si contrae e delle finalità dell'affidamento	X		
Riferimento al piano triennale dei lavori e degli acquisti di beni e servizi (articolo 5 del Regolamento)	X		
Indicazione del RUP (articolo 6 del Regolamento)	X		
Indicazione, nel provvedimento di nomina del RUP, della dichiarazione circa l'insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità (articolo 6 del Regolamento)		X	
Verifica della nomina del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), ove necessaria			X
Verifica della presenza o meno di accordi quadro stipulati da Consip (articolo 8 del Regolamento)			X
Verifica dell'assenza di artificioso frazionamento dell'appalto	X		
Verifica della copertura finanziaria e	X		



del relativo impegno di spesa			
<u>SOLO SE si tratta di acquisto di uso corrente</u> , verificare se è stato fatto ricorso al Sistema dinamico di acquisizione per la P.A. (SDAPA) (articolo 10 Regolamento)			X
Verifica circa la modalità di affidamento del contratto e e coerenza con le caratteristiche del lavoro, servizio o fornitura di cui trattasi. Verifica circa il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 14 del Regolamento			X
Verifica che nel provvedimento sia dato atto dell'avvenuta istruttoria finalizzata all'accertamento della sussistenza dei requisiti di partecipazione previsti dall'articolo 15 del Regolamento, con particolare riferimento a: ⑩ idoneità professionale; ⑩ capacità economica-finanziaria; ⑩ capacità tecnica-professionale			X
Negli affidamenti motivati da "estrema urgenza" o "somma urgenza", verifica che la situazione non sia stata causata da ritardi imputabili alla stazione appaltante ed evita l'estensione dell'oggetto oltre quanto strettamente necessario			X
Verifica del fatto che le eventuali proroghe siano state previste nei documenti di gara originari e non costituiscano affidamenti diretti mascherati			X
Verifica del rispetto del termine di 30 giorni per la stipulazione del contratto il quale decorre dall'emanazione del provvedimento di aggiudicazione (articolo 35 del Regolamento)	X		



Scelta del contraente			
	SI	NO	NON NECESSITA
Verifica che nel provvedimento sia dato atto del rispetto e della corretta applicazione del principio di rotazione di cui all'articolo 11 del Regolamento. <u>In caso di risposta negativa</u> , verificare se ricorre una delle ipotesi di cui all'articolo 12 del Regolamento e ss			X
Verifica del rispetto dei criteri di aggiudicazione di cui all'articolo 16 del Regolamento			X
Da compilare <u>solo in caso di</u>			
A) Affidamento diretto			
	SI	NO	NON NECESSITA
Verifica circa la presenza di congrua motivazione in merito ai criteri utilizzati per l'individuazione e la selezione dell'affidatario (articolo 23 del Regolamento)			
Verifica che la determina di affidamento contenga: ⑩ l'oggetto dell'affidamento; ⑩ l'importo del contratto; ⑩ il fornitore e le ragioni della sua scelta; ⑩ il possesso, da parte del fornitore, dei requisiti di carattere generale, nonché di quelli, ove richiesti, inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale (articolo 24 del Regolamento)			
Verifica che la determina di affidamento contenga il collegamento ipertestuale alla BDNA e che sia stata pubblicata			



nella sezione Amministrazione Trasparente			
B) Procedura negoziata			
	SI	NO	NON NECESSITA
Verifica che la decisione di contrarre soddisfi i requisiti di cui all'articolo 27 del Regolamento			
Verifica, nel caso di procedura negoziata senza previa indagine di mercato, che si sia proceduto alla pubblicazione dell'avviso di avvio di consultazione previsto dall'art 50, comma 2 bis, del D. Lgs. 36/2023			
Verifica del rispetto dei criteri per la selezione degli operatori economici da invitare a seguito di indagine di mercato ex articolo 31 c.2 e c.3 del Regolamento			
Verifica che il provvedimento di aggiudicazione soddisfi i requisiti di cui all'articolo 34 c.3 del Regolamento			
Aggiudicazione			
	SI	NO	NON NECESSITA
Verifica circa il rispetto del termine di conclusione della procedura di affidamento per addivenire all'aggiudicazione o individuazione definitiva del contraente (articolo 14 del Regolamento)			X
Verifica che sia stato completato il controllo dei requisiti per poter procedere all'aggiudicazione in base al tipo di appalto	X		
Verifica del fatto che siano stati effettuati dei controlli (a campione) sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive			X



PROVINCIA DI SAVONA



Settore Affari Generali

rese dall'aggiudicatario, come previsto dalle disposizioni ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione)			
Verifica del fatto che si sia proceduto alle comunicazioni ex art 90 del D. Lgs. 36/2023	X		
Stipula del contratto			
	SI	NO	NON NECESSITA
Verifica della presenza nel contratto d'appalto della clausola di recesso (articolo 7 c.8 del Regolamento)	X		
Verifica della presenza della previsione di penali	X		
Verifica della presenza di clausole relative alla rinegoziazione ed alla revisione dei prezzi		X	
Verifica della presenza delle clausole in materia di lavoro dipendente, previdenza ed assistenza ed in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché della presenza clausola del protocollo per lo sviluppo della legalità e la trasparenza nei contratti pubblici	X		
Verifica della presenza della clausola di <i>Pantouflage</i>	X		
Verifica della presenza della clausola relativa al Codice di Comportamento	X		
Verifica dell'acquisizione della garanzia definitiva, se prevista, e dell'assicurazione RC	X		
Verifica del DURC, tracciabilità flussi finanziari, obblighi di tracciabilità, conto corrente dedicato	X		
<u>SOLO in caso di esecuzione anticipata, verifica del ricorrere delle condizioni di</u>			X



PROVINCIA DI SAVONA



Settore Affari Generali

cui all'articolo 37 del Regolamento			
Esecuzione del contratto			
	SI	NO	NON NECESSITA
Verifica della regolare esecuzione delle prestazioni			X
Verifica della presenza di eventuali varianti e della loro legittimità			X
Verifica del rispetto dei tempi contrattuali			X
Verifica dell'applicazione di eventuali penali			X
Verifica della regolarità contributiva e fiscale (per importi superiori a 5.000,00) al momento del pagamento			X
Verifica del certificato di regolare esecuzione o collaudo			X
Verifica della regolare esecuzione delle prestazioni			X
Esito del controllo			
	REGOLARE	REGOLARE CON OSSERVAZIONI	NON REGOLARE
		X	
Osservazioni	Nell'atto dirigenziale di nomina del RUP n. 1334 del 24/04/2026 non è riportato il riferimento all'acquisizione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'assenza di cause di conflitto di interessi. Si rileva, inoltre, che la		



	motivazione posta a fondamento della scelta dello strumento contrattuale, individuato nell'Accordo Quadro, risulta sintetica e non adeguatamente sviluppata. Analogamente, appare essenziale la motivazione relativa alla scelta del criterio di aggiudicazione del minor prezzo. In particolare, nella determina n. 3345/2025 è riportato esclusivamente che si ricorre al <i>"criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 1, del Codice, poiché l'Accordo Quadro riguarda lavori non caratterizzati né da un notevole contenuto tecnologico né da particolari profili innovativi"</i>. Tale motivazione, pur richiamando il presupposto normativo, non esplicita in modo sufficientemente puntuale le ragioni concrete che giustificano, con riferimento allo specifico affidamento, il ricorso al criterio del minor prezzo. Al fine di svolgere un controllo completo della procedura, è stata altresì sottoposta a controllo : ⑩ l'atto dirigenziale di aggiudicazione; ⑩ l'atto dirigenziale di nomina del RUP; ⑩ l'atto dirigenziale che ha disposto il frazionamento dei lotti; ⑩ il contratto stipulato;
Azioni/indicazioni correttive	Si raccomanda di integrare la motivazione dei provvedimenti amministrativi adottati, illustrando in maniera più circostanziata le valutazioni che hanno condotto alla scelta dello strumento contrattuale e del criterio di aggiudicazione, nonché di dare evidenza dell'acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi del RUP della procedura.



PROVINCIA DI SAVONA



Settore Affari Generali

CHECK-LIST DI CONTROLLO PER AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

N. 1594 /ANNO 2026

Deliberazione a contrarre			
	SI	NO	NON NECESSITA
Articolazione della motivazione con indicazione puntuale dei presupposti di fatto e di diritto in base ai quali si contrae e delle finalità dell'affidamento			X
Riferimento al piano triennale dei lavori e degli acquisti di beni e servizi (articolo 5 del Regolamento)			X
Indicazione del RUP (articolo 6 del Regolamento)			X
Indicazione, nel provvedimento di nomina del RUP, della dichiarazione circa l'insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità (articolo 6 del Regolamento)			X
Verifica della nomina del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), ove necessaria			X
Verifica della presenza o meno di accordi quadro stipulati da Consip (articolo 8 del Regolamento)			X
Verifica dell'assenza di artificioso frazionamento dell'appalto			X
Verifica della copertura finanziaria e			X



PROVINCIA DI SAVONA



Settore Affari Generali

del relativo impegno di spesa			
<u>SOLO SE si tratta di acquisto di uso corrente</u> , verificare se è stato fatto ricorso al Sistema dinamico di acquisizione per la P.A. (SDAPA) (articolo 10 Regolamento)			X
Verifica circa la modalità di affidamento del contratto e e coerenza con le caratteristiche del lavoro, servizio o fornitura di cui trattasi. Verifica circa il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 14 del Regolamento	X		
Verifica che nel provvedimento sia dato atto dell'avvenuta istruttoria finalizzata all'accertamento della sussistenza dei requisiti di partecipazione previsti dall'articolo 15 del Regolamento, con particolare riferimento a: • idoneità professionale; • capacità economica-finanziaria; • capacità tecnica-professionale			X
Negli affidamenti motivati da "estrema urgenza" o "somma urgenza", verifica che la situazione non sia stata causata da ritardi imputabili alla stazione appaltante ed evita l'estensione dell'oggetto oltre quanto strettamente necessario			X
Verifica del fatto che le eventuali proroghe siano state previste nei documenti di gara originari e non costituiscano affidamenti diretti mascherati			X
Verifica del rispetto del termine di 30 giorni per la stipulazione del contratto il quale decorre dall'emanazione del provvedimento di aggiudicazione (articolo 35 del Regolamento)			X



Scelta del contraente			
	SI	NO	NON NECESSITA
Verifica che nel provvedimento sia dato atto del rispetto e della corretta applicazione del principio di rotazione di cui all'articolo 11 del Regolamento. <u>In caso di risposta negativa</u> , verificare se ricorre una delle ipotesi di cui all'articolo 12 del Regolamento e ss			X
Verifica del rispetto dei criteri di aggiudicazione di cui all'articolo 16 del Regolamento			X
Da compilare <u>solo in caso di</u>			
A) Affidamento diretto			
	SI	NO	NON NECESSITA
Verifica circa la presenza di congrua motivazione in merito ai criteri utilizzati per l'individuazione e la selezione dell'affidatario (articolo 23 del Regolamento)			
Verifica che la determina di affidamento contenga: • l'oggetto dell'affidamento; • l'importo del contratto; • il fornitore e le ragioni della sua scelta; • il possesso, da parte del fornitore, dei requisiti di carattere generale, nonché di quelli, ove richiesti, inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale (articolo 24 del Regolamento)			
Verifica che la determina di affidamento contenga il collegamento ipertestuale alla BDNA e che sia stata pubblicata			



nella sezione Amministrazione Trasparente			
B) Procedura negoziata			
	SI	NO	NON NECESSITA
Verifica che la decisione di contrarre soddisfi i requisiti di cui all'articolo 27 del Regolamento			
Verifica, nel caso di procedura negoziata senza previa indagine di mercato, che si sia proceduto alla pubblicazione dell'avviso di avvio di consultazione previsto dall'art 50, comma 2 bis, del D. Lgs. 36/2023			
Verifica del rispetto dei criteri per la selezione degli operatori economici da invitare a seguito di indagine di mercato ex articolo 31 c.2 e c.3 del Regolamento			
Verifica che il provvedimento di aggiudicazione soddisfi i requisiti di cui all'articolo 34 c.3 del Regolamento			
Aggiudicazione			
	SI	NO	NON NECESSITA
Verifica circa il rispetto del termine di conclusione della procedura di affidamento per addivenire all'aggiudicazione o individuazione definitiva del contraente (articolo 14 del Regolamento)			X
Verifica che sia stato completato il controllo dei requisiti per poter procedere all'aggiudicazione in base al tipo di appalto			X
Verifica del fatto che siano stati effettuati dei controlli (a campione) sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive			X



rese dall'aggiudicatario, come previsto dalle disposizioni ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione)			
Verifica del fatto che si sia proceduto alle comunicazioni ex art 90 del D. Lgs. 36/2023			X
Stipula del contratto			
	SI	NO	NON NECESSITA
Verifica della presenza nel contratto d'appalto della clausola di recesso (articolo 7 c.8 del Regolamento)			X
Verifica della presenza della previsione di penali			X
Verifica della presenza di clausole relative alla rinegoziazione ed alla revisione dei prezzi			X
Verifica della presenza delle clausole in materia di lavoro dipendente, previdenza ed assistenza ed in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché della presenza clausola del protocollo per lo sviluppo della legalità e la trasparenza nei contratti pubblici			X
Verifica della presenza della clausola di <i>Pantouflage</i>			X
Verifica della presenza della clausola relativa al Codice di Comportamento			X
Verifica dell'acquisizione della garanzia definitiva, se prevista, e dell'assicurazione RC			X
Verifica del DURC, tracciabilità flussi finanziari, obblighi di tracciabilità, conto corrente dedicato			X
<u>SOLO in caso di esecuzione anticipata,</u> verifica del ricorrere delle condizioni di			X



cui all'articolo 37 del Regolamento			
Esecuzione del contratto			
	SI	NO	NON NECESSITA
Verifica della regolare esecuzione delle prestazioni			X
Verifica della presenza di eventuali varianti e della loro legittimità			X
Verifica del rispetto dei tempi contrattuali			X
Verifica dell'applicazione di eventuali penali			X
Verifica della regolarità contributiva e fiscale (per importi superiori a 5.000,00) al momento del pagamento			X
Verifica del certificato di regolare esecuzione o collaudo			X
Verifica della regolare esecuzione delle prestazioni			X
Esito del controllo			
	REGOLARE	REGOLARE CON OSSERVAZIONI	NON REGOLARE
		X	
Osservazioni	Dall'esame del provvedimento estratto è emerso che non risulta espressamente attestata l'acquisizione agli atti delle dichiarazioni di insussistenza di cause di conflitto di interessi rese dai soggetti nominati componenti della Commissione giudicatrice.		



	Si rileva che i componenti della Commissione sono soggetti esterni all'Amministrazione comunale e che l'istruttoria relativa alla loro nomina è stata curata dal Comune. È stato inoltre rilevato che, nell'atto dirigenziale estratto, così come negli ulteriori atti sottoposti al controllo successivo appartenenti al medesimo procedimento, non è riportata l'indicazione del Responsabile del Procedimento. Con riferimento al dispositivo del provvedimento, la clausola concernente i mezzi di impugnazione, ex articolo 3 della legge n. 241/1990, risulta formulata in termini generici, senza specificare l'Autorità competente dinanzi alla quale proporre ricorso né i relativi termini di impugnazione. Al fine di effettuare un controllo completo dell'iter procedimentale, sono stati altresì esaminati i seguenti atti: ⑩ l'atto dirigenziale di accertamento e contestuale impegno di spesa per il pagamento del contributo ANAC; ⑩ l'atto dirigenziale di sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice.
Azioni/indicazioni correttive	Si raccomanda, per i procedimenti futuri, di: ⑩ dare espressamente atto, nei provvedimenti di nomina della Commissione giudicatrice, dell'avvenuta acquisizione agli atti delle dichiarazioni di insussistenza delle cause di conflitto di interessi rese da ciascun componente, con richiamo alla relativa documentazione conservata agli atti del procedimento; ⑩ riportare in tutti gli atti amministrativi l'indicazione del Responsabile del Procedimento; ⑩ integrare la clausola relativa ai mezzi di tutela amministrativa e giurisdizionale indicando in modo puntuale l'Autorità competente e il termine entro il quale è possibile proporre ricorso.



Settore Affari Generali

CHECK-LIST DI CONTROLLO PER AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

N 1630 /ANNO 2026

Deliberazione a contrarre			
	SI	NO	NON NECESSITA
Articolazione della motivazione con indicazione puntuale dei presupposti di fatto e di diritto in base ai quali si contrae e delle finalità dell'affidamento	X		
Riferimento al piano triennale dei lavori e degli acquisti di beni e servizi (articolo 5 del Regolamento)			X
Indicazione del RUP (articolo 6 del Regolamento)	X		
Indicazione, nel provvedimento di nomina del RUP, della dichiarazione circa l'insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità (articolo 6 del Regolamento)	X		
Verifica della nomina del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), ove necessaria			X
Verifica della presenza o meno di accordi quadro stipulati da Consip (articolo 8 del Regolamento)	X		
Verifica dell'assenza di artificioso frazionamento dell'appalto	X		
Verifica della copertura finanziaria e	X		



del relativo impegno di spesa			
<u>SOLO SE si tratta di acquisto di uso corrente</u> , verificare se è stato fatto ricorso al Sistema dinamico di acquisizione per la P.A. (SDAPA) (articolo 10 Regolamento)		X	
Verifica circa la modalità di affidamento del contratto e e coerenza con le caratteristiche del lavoro, servizio o fornitura di cui trattasi. Verifica circa il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 14 del Regolamento	X		
Verifica che nel provvedimento sia dato atto dell'avvenuta istruttoria finalizzata all'accertamento della sussistenza dei requisiti di partecipazione previsti dall'articolo 15 del Regolamento, con particolare riferimento a: • idoneità professionale; • capacità economica-finanziaria; • capacità tecnica-professionale	X		
Negli affidamenti motivati da "estrema urgenza" o "somma urgenza", verifica che la situazione non sia stata causata da ritardi imputabili alla stazione appaltante ed evita l'estensione dell'oggetto oltre quanto strettamente necessario			X
Verifica del fatto che le eventuali proroghe siano state previste nei documenti di gara originari e non costituiscano affidamenti diretti mascherati			X
Verifica del rispetto del termine di 30 giorni per la stipulazione del contratto il quale decorre dall'emanazione del provvedimento di aggiudicazione (articolo 35 del Regolamento)			X



Scelta del contraente			
	SI	NO	NON NECESSITA
Verifica che nel provvedimento sia dato atto del rispetto e della corretta applicazione del principio di rotazione di cui all'articolo 11 del Regolamento. <u>In caso di risposta negativa</u> , verificare se ricorre una delle ipotesi di cui all'articolo 12 del Regolamento e ss			X
Verifica del rispetto dei criteri di aggiudicazione di cui all'articolo 16 del Regolamento	X		
Da compilare <u>solo in caso di</u>			
A) Affidamento diretto			
	SI	NO	NON NECESSITA
Verifica circa la presenza di congrua motivazione in merito ai criteri utilizzati per l'individuazione e la selezione dell'affidatario (articolo 23 del Regolamento)	X		
Verifica che la determina di affidamento contenga: • l'oggetto dell'affidamento; • l'importo del contratto; • il fornitore e le ragioni della sua scelta; • il possesso, da parte del fornitore, dei requisiti di carattere generale, nonché di quelli, ove richiesti, inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale (articolo 24 del Regolamento)	X		
Verifica che la determina di affidamento contenga il collegamento ipertestuale alla BDNA e che sia stata pubblicata	X		



nella sezione Amministrazione Trasparente			
B) Procedura negoziata			
	SI	NO	NON NECESSITA
Verifica che la decisione di contrarre soddisfi i requisiti di cui all'articolo 27 del Regolamento			
Verifica, nel caso di procedura negoziata senza previa indagine di mercato, che si sia proceduto alla pubblicazione dell'avviso di avvio di consultazione previsto dall'art 50, comma 2 bis, del D. Lgs. 36/2023			
Verifica del rispetto dei criteri per la selezione degli operatori economici da invitare a seguito di indagine di mercato ex articolo 31 c.2 e c.3 del Regolamento			
Verifica che il provvedimento di aggiudicazione soddisfi i requisiti di cui all'articolo 34 c.3 del Regolamento			
Aggiudicazione			
	SI	NO	NON NECESSITA
Verifica circa il rispetto del termine di conclusione della procedura di affidamento per addivenire all'aggiudicazione o individuazione definitiva del contraente (articolo 14 del Regolamento)	X		
Verifica che sia stato completato il controllo dei requisiti per poter procedere all'aggiudicazione in base al tipo di appalto	X		
Verifica del fatto che siano stati effettuati dei controlli (a campione) sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive			X



rese dall'aggiudicatario, come previsto dalle disposizioni ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione)			
Verifica del fatto che si sia proceduto alle comunicazioni ex art 90 del D. Lgs. 36/2023	X		
Stipula del contratto			
	SI	NO	NON NECESSITA
Verifica della presenza nel contratto d'appalto della clausola di recesso (articolo 7 c.8 del Regolamento)		X	
Verifica della presenza della previsione di penali		X	
Verifica della presenza di clausole relative alla rinegoziazione ed alla revisione dei prezzi		X	
Verifica della presenza delle clausole in materia di lavoro dipendente, previdenza ed assistenza ed in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché della presenza clausola del protocollo per lo sviluppo della legalità e la trasparenza nei contratti pubblici		X	
Verifica della presenza della clausola di <i>Pantouflage</i>		X	
Verifica della presenza della clausola relativa al Codice di Comportamento		X	
Verifica dell'acquisizione della garanzia definitiva, se prevista, e dell'assicurazione RC		X	
Verifica del DURC, tracciabilità flussi finanziari, obblighi di tracciabilità, conto corrente dedicato	X		
<u>SOLO in caso di esecuzione anticipata,</u> verifica del ricorrere delle condizioni di			X



PROVINCIA DI SAVONA



Settore Affari Generali

cui all'articolo 37 del Regolamento			
Esecuzione del contratto			
	SI	NO	NON NECESSITA
Verifica della regolare esecuzione delle prestazioni	X		
Verifica della presenza di eventuali varianti e della loro legittimità			X
Verifica del rispetto dei tempi contrattuali	X		
Verifica dell'applicazione di eventuali penali			X
Verifica della regolarità contributiva e fiscale (per importi superiori a 5.000,00) al momento del pagamento			X
Verifica del certificato di regolare esecuzione o collaudo			X
Verifica della regolare esecuzione delle prestazioni	X		
Esito del controllo			
	REGOLARE	REGOLARE CON OSSERVAZIONI	NON REGOLARE
		X	
Osservazioni	Dal controllo successivo effettuato sul provvedimento di affidamento relativo alla fornitura, disposto mediante trattativa		



	diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), è emerso che l'atto non contiene un'adeguata motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti che consentono di derogare al principio di rotazione degli affidamenti, determinando una carenza motivazionale sotto tale profilo. Nel corso dell'istruttoria è stato altresì rilevato che il medesimo operatore economico è risultato aggiudicatario, nel corso dell'anno 2026, di ulteriori affidamenti di forniture di beni da parte dell'Ente. Sebbene per gli affidamenti di importo inferiore a euro 5.000 non trovi applicazione il principio di rotazione e, nel caso di specie, non ricorrano affidamenti consecutivi riferiti al medesimo settore merceologico, la ricorrenza di affidamenti in favore dello stesso operatore rende comunque opportuno rafforzare la motivazione del provvedimento, dando conto delle ragioni della scelta effettuata e dell'effettiva convenienza dell'affidamento. Ciò anche al fine di escludere qualsiasi ipotesi di artificioso frazionamento dell'appalto o di elusione dei principi di concorrenza, trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa. Al fine di assicurare un controllo completo della procedura, sono stati inoltre esaminati il contratto di ordine diretto stipulato sul MEPA, il relativo atto di liquidazione e gli ulteriori due provvedimenti dirigenziali adottati nel corso dell'anno 2026 concernenti affidamenti di forniture di beni e servizi in favore del medesimo operatore economico.
Azioni/indicazioni correttive	Si raccomanda, per i futuri affidamenti, di curare con particolare attenzione la motivazione dei provvedimenti, esplicitando, ove ricorrano i relativi presupposti, le ragioni che consentono di derogare al principio di rotazione ovvero, nei casi in cui tale principio non trovi diretta applicazione, le motivazioni che giustificano il ricorso al medesimo operatore economico. In presenza di affidamenti plurimi in favore dello stesso operatore, pur se riferiti a commesse di importo inferiore a € 5.000 e non configuranti affidamenti consecutivi, appare opportuno dare conto delle ragioni di convenienza, economicità ed efficienza della scelta effettuata, nonché dell'effettivo perseguimento dell'interesse pubblico. Nel corso dell'istruttoria, si ritiene inoltre opportuno valutare,



ove possibile e compatibilmente con le esigenze dell'Amministrazione, l'alternativa al ricorso a una pluralità di affidamenti distinti, verificando la possibilità di procedere a un loro accorpamento, anche al fine di conseguire eventuali economie di scala, semplificare la gestione amministrativa e garantire un più efficiente utilizzo delle risorse pubbliche.

Si raccomanda, altresì, di rafforzare l'istruttoria mediante una verifica complessiva degli affidamenti disposti nei confronti del medesimo operatore economico nel corso dell'esercizio finanziario, al fine di escludere il ricorso ad artificiosi frazionamenti dell'appalto. A tal fine, è opportuno che tali verifiche trovino adeguato riscontro nella motivazione del provvedimento e nella documentazione istruttoria conservata agli atti, così da garantire la tracciabilità del procedimento e la piena dimostrazione della legittimità della scelta amministrativa.