



PROVINCIA DI SAVONA



Settore Affari Generali

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

N. 2505/2026

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	X		
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			X
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			X
Verifica che il provvedimento di aggiudicazione soddisfi i requisiti di cui all'articolo 34 c.3 del Regolamento	X		
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	Dal controllo di regolarità amministrativa effettuato sulla procedura di affidamento è emerso che, pur essendo stata		



	effettuata la verifica in ordine all'assenza di un interesse transfrontaliero certo, prevista dall'art. 27, lett. a), del Regolamento, di tale verifica non risulta dato formalmente atto negli atti della procedura. Dall'esame degli atti amministrativi della procedura è emerso che la dichiarazione resa dal RUP in ordine all'insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità, sebbene non espressamente richiamata nei relativi provvedimenti amministrativi, risulta regolarmente acquisita agli atti con protocollo n. 47936/2026.
Azioni/indicazioni correttive	Al fine di assicurare la piena tracciabilità e regolarità dell'azione amministrativa, si raccomanda di dare espressamente atto, nell'atto di avvio della procedura o in altro atto del procedimento, dell'avvenuta verifica circa l'assenza di un interesse transfrontaliero certo.



PROVINCIA DI SAVONA



Settore Affari Generali

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

N. 2464/2026

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



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,</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 degli atti amministrativi della procedura è emerso che la dichiarazione resa dal RUP in ordine all'insussistenza di		



PROVINCIA DI SAVONA



Settore Affari Generali

	cause di inconferibilità e di incompatibilità, sebbene non espressamente richiamata nei relativi provvedimenti amministrativi, risulta regolarmente acquisita agli atti con protocollo n. 48505/2026.
Azioni/indicazioni correttive	Al fine di assicurare una maggiore completezza e trasparenza dell'iter procedimentale, si raccomanda che, nei successivi provvedimenti amministrativi relativi a procedure di affidamento, sia espressamente dato atto dell'acquisizione della dichiarazione resa dal RUP in ordine all'insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità, con indicazione degli estremi di protocollo della stessa.



Settore Affari Generali

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

N. 2342/2026

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)	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	



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,</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
Esito del controllo			
	REGOLARE	REGOLARE CON OSSERVAZIONI	NON REGOLARE
		X	
Osservazioni	Dall'esame del provvedimento e della relativa documentazione è emerso che non risulta acquisita la dichiarazione del RUP attestante l'insussistenza di cause di inconferibilità e di		



	incompatibilità. Inoltre, l'aggiudicazione non risulta ricompresa tra gli affidamenti sottoposti al controllo a campione in ordine alle dichiarazioni rese dal professionista. Si rileva, altresì, che nel disciplinare di incarico non risultano inserite la clausola relativa al divieto di <i>pantouflage</i>, nonché quella concernente il rispetto del Codice di comportamento. Con riferimento al rispetto del principio di rotazione, è stato verificato che il professionista non abbia conseguito più aggiudicazioni nel corso del medesimo anno. Per quanto concerne l'andamento dell'affidamento, la fase progettuale risulta essere stata eseguita nel rispetto del cronoprogramma previsto. Il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione sarà avviato contestualmente alla consegna dei lavori, che, allo stato, risultano ancora in fase di aggiudicazione.
Azioni/indicazioni correttive	Si raccomanda di acquisire la dichiarazione del RUP relativa all'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità e di assicurare l'inserimento degli affidamenti nei controlli a campione sulle dichiarazioni rese dai professionisti. Per i successivi affidamenti, si raccomanda inoltre di inserire nei disciplinari le clausole relative al divieto di <i>pantouflage</i> e al rispetto del Codice di comportamento.



Settore Affari Generali

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

N. 2212/2026

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)	X		
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)	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



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,</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			



PROVINCIA DI SAVONA



Settore Affari Generali

Azioni/indicazioni correttive	



PROVINCIA DI SAVONA



Settore Affari Generali

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

N. 2116/2026

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)	X		
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)	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			



PROVINCIA DI SAVONA



Settore Affari Generali

Azioni/indicazioni correttive	