



PROVINCIA DI SAVONA



Settore Affari Generali

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

N ... /ANNO ...

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			
Riferimento al piano triennale dei lavori e degli acquisti di beni e servizi (articolo 5 del Regolamento)			
Indicazione del RUP (articolo 6 del Regolamento)			
Indicazione, nel provvedimento di nomina del RUP, della dichiarazione circa l'insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità (articolo 6 del Regolamento)			
Verifica della nomina del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), ove necessaria			
Verifica della presenza o meno di accordi quadro stipulati da Consip (articolo 8 del Regolamento)			
Verifica dell'assenza di artificioso frazionamento dell'appalto			
Verifica della copertura finanziaria e del relativo impegno di spesa			



<u>SOLO SE</u> si tratta di acquisto di uso <u>corrente</u> , verificare se è stato fatto ricorso al Sistema dinamico di acquisizione per la P.A. (SDAPA) (articolo 10 Regolamento)			
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			
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			
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			
Verifica del fatto che le eventuali proroghe siano state previste nei documenti di gara originari e non costituiscano affidamenti diretti mascherati			
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)			



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			
Verifica del rispetto dei criteri di aggiudicazione di cui all'articolo 16 del Regolamento			
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)			
Verifica che sia stato completato il controllo dei requisiti per poter procedere all'aggiudicazione in base al tipo di appalto			
Verifica del fatto che siano stati effettuati dei controlli (a campione) sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive 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			



Stipula del contratto			
	SI	NO	NON NECESSITA
Verifica della presenza nel contratto d'appalto della clausola di recesso (articolo 7 c.8 del Regolamento)			
Verifica della presenza della previsione di penali			
Verifica della presenza di clausole relative alla rinegoziazione ed alla revisione dei prezzi			
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			
Verifica della presenza della clausola di <i>Pantouflage</i>			
Verifica della presenza della clausola relativa al Codice di Comportamento			
Verifica dell'acquisizione della garanzia definitiva, se prevista, e dell'assicurazione RC			
Verifica del DURC, tracciabilità flussi finanziari, obblighi di tracciabilità, conto corrente dedicato			
<u>SOLO in caso di esecuzione anticipata</u> , verifica del ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 37 del Regolamento			
Esecuzione del contratto			



	SI	NO	NON NECESSITA
Verifica della regolare esecuzione delle prestazioni			
Verifica della presenza di eventuali varianti e della loro legittimità			
Verifica del rispetto dei tempi contrattuali			
Verifica dell'applicazione di eventuali penali			
Verifica della regolarità contributiva e fiscale (per importi superiori a 5.000,00) al momento del pagamento			
Verifica del certificato di regolare esecuzione o collaudo			
Verifica della regolare esecuzione delle prestazioni			
Esito del controllo			
	REGOLARE	REGOLARE CON OSSERVAZIONI	NON REGOLARE
Osservazioni			
Azioni/indicazioni correttive			