



## Modello verifiche procedure di Gara di cui al Codice dei contratti Check List - APPALTI

PIAO 2024-2026

Oggetto dell'appalto:

Verifica della presenza di peculiari elementi di rischio negli atti di gara.

A.		INFORMAZIONI GENERALI SULLA PROCEDURA D'APPALTO			
A.1	Soggetto Attuatore				
A.2	Stazione Appaltante				
A.3	Rilevazione del Valore dell'appalto	(Importo Euro)			
a)	Base d'asta	€ _____			
b)	Oneri per la sicurezza, ove previsti (non soggetti a ribasso)	€ _____			
c)	Valore stimato affidamento	€ _____			
A.4	Tipo affidamento	<input type="checkbox"/>	Lavori e opere	<input type="checkbox"/>	Altri Servizi e Forniture
		<input type="checkbox"/>	Servizi di ingegneria e architettura	<input type="checkbox"/>	Appalto integrato
		<input type="checkbox"/>	Misto	<input type="checkbox"/>	Concessioni
		<input type="checkbox"/>	Altro. Specificare di seguito:		
A.5	Procedura di Scelta del Contraente (descrivere):				
A.5	Indicare CUP, laddove applicabile				
A.6	Indicare CIG				



B. ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE			
B.1	ASPETTI GENERALI	SI	NO
B.1.1	Completezza della documentazione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
a)	Determina a contrarre	<input type="checkbox"/>	
b)	Determina di affidamento (o unica in caso di assenza della determina a contrarre)	<input type="checkbox"/>	
c)	Capitolato d'oneri	<input type="checkbox"/>	
d)	Richiesta di offerta, lettera di invito, disciplinare di gara	<input type="checkbox"/>	
e)	Schema di contratto	<input type="checkbox"/>	
	Altro:		
f)	Schema di domanda di partecipazione	<input type="checkbox"/>	
g)	Modello offerta economica	<input type="checkbox"/>	
h)	Atti relativi alle verifiche dei requisiti generali e speciali (verbali)	<input type="checkbox"/>	
i)	Richieste e riscontro ai chiarimenti	<input type="checkbox"/>	
j)	Documenti comprovanti i requisiti (es. certificati agenzie, casellario, ecc.)	<input type="checkbox"/>	
k)	Dichiarazioni conflitto di interessi di soggetti pubblici intervenuti nell'affidamento	<input type="checkbox"/>	
	Eventuale ulteriore documentazione:		
l)			
B.1.2	Specificare di seguito eventuali problematiche relative alla completezza della documentazione:		
B.2	CONTENUTI DELLA DETERMINA		
B.2.1	Elementi essenziali della determina <sup>1</sup> :		
a)	Interesse pubblico che si intende soddisfare?	<input type="checkbox"/>	
b)	Oggetto dell'affidamento	<input type="checkbox"/>	
c)	Caratteristiche delle opere, beni o servizi da acquistare	<input type="checkbox"/>	
d)	Importo stimato affidamento e copertura contabile	<input type="checkbox"/>	
e)	Possesso dei requisiti di carattere generale	<input type="checkbox"/>	
f)	Possesso dei requisiti tecnico professionali	<input type="checkbox"/>	
B.3	LEGALITA'	SI	NO
B.3.1	La legge di gara è integrata con i riferimenti a eventuali protocolli di legalità/patti integrità vigenti?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
a)	In caso affermativo, specificare di seguito protocollo/patto:		

<sup>1</sup> D.lgs. 50/2016, art. 32 e Linee Guida n. 4, di attuazione del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50.



B.3.2	Divieto affidamento incarichi in violazione del <i>pantouflage</i> <sup>2</sup> (art. 53, co. 16-ter, d.lgs. 165/2001)? [contratto]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.3.3	Riferimenti e contenuti riguardanti la tracciabilità dei flussi finanziari? (l. 13 agosto 2010, n. 136) [contratto/capitolato]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.4	<b>ALTRI ASPETTI RILEVANTI</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>
B.4.1	Utilizzo procedura telematica con specifica indicazione della piattaforma utilizzata?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.4.2	Presenza garanzia provvisoria (art. 53 del Codice - non necessaria a mano che sussistano esigenze particolari per affidamenti inferiori alle soglie comunitaria) ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.4.3	Tempo di esecuzione dei servizi o delle opere [invito/contratto]	Giorni	..
		Mesi	..
B.4.4	L'appalto è suddiviso in lotti, ai sensi dell'art. 58, del d.lgs 36/2023.? [determina]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
a)	In caso di risposta negativa, è presente adeguata motivazione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b)	Specificare di seguito le modalità di divisione in lotti ovvero in caso di mancata divisione le motivazioni:		

<b>C.</b>	<b>SOGGETTI PUBBLICI UFFICIALI CHE INTERVENGONO NELLA PROCEDURA</b>		
C.1	Responsabile Unico del Procedimento: (specificare di seguito informazioni anagrafiche, qualifica, titoli, ecc.)		
C.2	Altri soggetti che partecipano alla procedura: supporto RUP, commissione di gara, resp. proc.to di selezione, Dir. esecuzione contratto, ecc: (specificare di seguito per ruolo, informazioni anagrafiche, qualifica, titoli, ecc.)		

C.3	Il personale intervenuto ha dichiarato l'insussistenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interesse?		SI	NO
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.4	LAV	Il nominativo del d.l. è stato indicato negli atti di gara?	SI	NO
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<sup>2</sup> D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii, art 53, co. 16-ter: "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziale per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti".



		<p>N.B.: Con Comunicato del Presidente dell'ANAC del 26.05.2021 si chiarisce che "qualora le stazioni appaltanti intendano affidare al proprio interno le attività di direzione dei lavori, le stesse debbano individuare, prima dell'avvio della procedura, il direttore dei lavori, specificandone il nominativo.", che dovrà quindi essere specificato già negli atti di gara. La nuova disciplina di cui al D.lgs 36/2023 non appare modificare la norma. Ad esso si applica sia la disciplina generale dei conflitti di interesse di cui all'articolo 42 del Codice, sia lo specifico regime di incompatibilità sancito dall'articolo 26 del Codice, secondo cui lo svolgimento dell'attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell'attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo (comma 7).</p>	
C.5	Emergono criticità con riferimento alle dichiarazioni del RUP e degli altri soggetti intervenuti sopra elencati?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
C.5.1	In caso affermativo specificare di seguito:		
D	AGGIUDICAZIONE		
D.1	RILEVAZIONE DEL VALORE DI AGGIUDICAZIONE		
a)	Ribasso percentuale Offerto	... %	
b)	Valore dell'aggiudicazione (Contratto)	.... €	
D.2	E' presente il Contratto?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
D.3	Nel contratto è riportata la clausola per L'operatore economico ed i suoi aventi causa di osservare il codice di comportamento dell'Ente?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
D.3.1	In caso di risposta negativa, è stata data adeguata motivazione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c)	Ulteriori osservazioni:		