**CHECK LIST 01**

**AFFIDAMENTO DI SERVIZI, LAVORI E FORNITURE**

|  |
| --- |
| **Settore** |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Numero dell'atto** | **Data** | **Oggetto** |
|  |  |  |
| **NA = non attinente nel caso specifico** | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Elementi generali dell'atto** | **conforme** | **migliorabile** | **non conforme** | **note** | **eventuali osservazioni del responsabile del provvedimento** |
| **Numero dell'atto** | **☐** | **☐** | **☐** |  |  |
| **Data dell'atto** | **☐** | **☐** | **☐** |  |  |
| **Completezza dell'oggetto** | **☐** | **☐** | **☐** |  |  |
| **Responsabile dell'atto** | **☐** | **☐** | **☐** |  |  |
| **Indicazione del RUP** | **☐** | **☐** | **☐** |  |  |
| **Per buono economale fino a € 20.000: eventuale delega secondo standard a soggetto diverso dal Dirigente** | **☐** | **☐** | **☐** |  |  |
| **Motivazione** | **conforme** | **migliorabile** | **non conforme** | **note** | **eventuali osservazioni del responsabile del provvedimento** |
| **Riferimento all'atto di impulso** | **☐** | **☐** | **☐** |  |  |
| **Determinazione a contrarre/disposizione a contrarre** | **☐** | **☐** | **☐** |  |  |
| **Riferimento ad atti di indirizzo** | **☐** | **☐** | **☐** |  |  |
| **Competenza a provvedere** | **☐** | **☐** | **☐** |  |  |
| **Esplicitazione dell'interesse pubblico** | **☐** | **☐** | **☐** |  |  |
| **Completezza dei riferimenti normativi** | **☐** | **☐** | **☐** |  |  |
| **Modalità di scelta del contraente:** | **☐** | **☐** | **☐** |  |  |
| * **Se procedura negoziata sotto soglia:**   **☐ Affidamento diretto (presenza motivazione)**  **☐ Negoziata con invito a 5 – 10 operatori**  **☐ Negoziata con invito a 15 operatori** |  |  |  |
| * **Se procedura diversa da negoziata sotto soglia:**   **☐ Conv. Consip/Centrale acquisto regionale**  **☐ Procedura aperta (art. 60)**  **☐ Procedura ristretta (art. 61)**  **☐ Procedura competitiva con negoziazione (art. 62)**  **☐ Procedura negoziata senza pubblicazione di bando (art. 63)**  **☐ altro \_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  |  |  |
| **Applicazione del principio di rotazione triennale**  **(linee guida Anac n. 4 – aggiornamento 1/3/2018. Non si applica a procedure ordinarie o comunque aperte al mercato e senza limitazione degli operatori da selezionare)** | **☐** | **☐** | **☐** |  |  |
| **Affidamento in proroga: rispetto art. 106 co. 11 D.Lgs. 50/16 (proroga disposta prima della conclusione dell’esecuzione; prevista in bando e documenti di gara;** **limitata al tempo strettamente**  **necessario all'individuazione**  **di un nuovo contraente)** | **☐** | **☐** | **☐** |  |  |
| **Previsione nel Piano triennale delle OO.PP. / programma biennale di forniture e servizi** | **☐** | **☐** | **☐** |  |  |
| **Indicazione dell’aggiudicatario** | **☐** | **☐** | **☐** |  |  |
| **Riferimento Centrale di committenza** | **☐** | **☐** | **☐** |  |  |
| **Adempimenti Consip/MEPA** | **☐** | **☐** | **☐** |  |  |
| **Prescrizioni Codice degli appalti** | **conforme** | **migliorabile** | **non conforme** | **note** | **eventuali osservazioni del responsabile del provvedimento** |
| **Indicazione del CIG** | **☐** | **☐** | **☐** |  |  |
| **Indicazione del CUP (se lavori)** | **☐** | **☐** | **☐** |  |  |
| **Clausola tracciabilità** | **☐** | **☐** | **☐** |  |  |
| **DURC** | **☐** | **☐** | **☐** |  |  |
| **Requisiti affidatario** | **☐** | **☐** | **☐** |  |  |
| **Se atto di liquidazione:** | **conforme** | **migliorabile** | **non conforme** | **note** | **eventuali osservazioni del responsabile del provvedimento** |
| **Verifica di regolare esecuzione** | **☐** | **☐** | **☐** |  |  |
| **Indicazione del CIG** | **☐** | **☐** | **☐** |  |  |
| **Verifica regolarità del destinatario** | **☐** | **☐** | **☐** |  |  |
| **Tracciabilità** | **☐** | **☐** | **☐** |  |  |
| **DURC** | **☐** | **☐** | **☐** |  |  |
| **COGE** | **☐** | **☐** | **☐** |  |  |
| **Verifica compensazione debiti / crediti con l’ente** | **☐** | **☐** | **☐** |  |  |
| **Carta d’identità** | **☐** | **☐** | **☐** |  |  |
| **Fattura o documento contabile o autocertificazione** | **☐** | **☐** | **☐** |  |  |
| **Prescrizioni contabili** | **conforme** | **migliorabile** | **non conforme** | **note** | **eventuali osservazioni del responsabile del provvedimento** |
| **Capitolo di spesa** | **☐** | **☐** | **☐** |  |  |
| **Importo da impegnare** | **☐** | **☐** | **☐** |  |  |
| **Piano dei pagamenti** | **☐** | **☐** | **☐** |  |  |
| **Visto contabile** | **☐** | **☐** | **☐** |  |  |
| **Trasparenza e anticorruzione** | **conforme** | **migliorabile** | **non conforme** | **note** | **eventuali osservazioni del responsabile del provvedimento** |
| **Trasparenza amministrativa** | **☐** | **☐** | **☐** |  |  |
| **Clausole di estensione del codice di comportamento** | **☐** | **☐** | **☐** |  |  |
| **Prescrizioni relative al conflitto di interessi:**   * **Nomina Rup avendo accertato l’assenza di conflitto d’interessi e ammonizione allo stesso di segnalare anche successivamente tale circostanza** * **Nomina commissione preceduta da acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitto d’interessi** | **☐** | **☐** | **☐** |  |  |
| **Altri obblighi e prescrizioni / contratto** | **conforme** | **migliorabile** | **non conforme** | **note** | **eventuali osservazioni del responsabile del provvedimento** |
| **Clausole di garanzia** | **☐** | **☐** | **☐** |  |  |
| **Prescrizioni antimafia** | **☐** | **☐** | **☐** |  |  |
| **Protocollo di legalità (Delib. G.C. n. 131 del 27/2/2018) per lavori prevalentemente edili: richiamo al p.d.l.. nel capitolato d’appalto; sottoscrizione del p.d.l. da parte della ditta aggiudicataria; dichiarazione di iscrizione alla cassa edile (per l’aggiudicatario) o impegno ad iscriversi (per i partecipanti alla gara)** | **☐** | **☐** | **☐** |  |  |
| **Indicazione delle modalità di ricorso** | **☐** | **☐** | **☐** |  |  |
| **Stipula e registrazione del contratto** | **☐** | **☐** | **☐** |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SEZIONE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**  **Nota: per le risposte aperte e per aggiungere informazioni alle risposte chiuse utilizzare la colonna “note”.**  **E’ possibile indicare NA = non attinente nel caso specifico.** |  | **note** | **eventuali osservazioni del responsabile del provvedimento** |
| **Input: il processo ha inizio con quale modalità?**  **☐ istanza di parte (cittadino/associazione/stakeholders)**  **☐ d’ufficio (su istanza di altri settori/organi politici/altri enti)**  **E’ prevista fase antecedente informale?**  **☐ sì**  **☐ no**  **Se sì, indicare finalità e modalità organizzativa** | |  |  |
| **Il processo (o parti dello stesso):**  **☐ è vincolato da normativa nazionale, regionale, regolamentare**  **☐ è discrezionale** | |  |  |
| **Lo stesso è:**  **☐ tutto informatizzato**  **☐ informatizzato solo in parte**  **☐** **tutto manuale**  **Vi sono aggiornamenti rispetto all’anno precedente?**  **☐ sì**  **☐ no** | |  |  |
| **Sono previsti controlli sul processo?**  **☐ sì**  **☐ no**  **Se sì, con quale modalità e frequenza, e da chi?**  **I soggetti preposti al controllo ruotano?**  **☐ sì**  **☐ no** | |  |  |
| **I soggetti coinvolti nel processo ruotano?**  **☐ sì**  **☐ no**  **Sono diversi da chi controlla?**  **☐ sì**  **☐ no**  **Vi è segregazione di funzioni?**  **☐ sì**  **☐ no** | |  |  |
| **Il conflitto di interessi: modalità e tempi di verifica** | |  |  |
| **Si tratta di un processo che prevede il contatto con il pubblico/stakeholder?**  **☐ sì**  **☐ no** | |  |  |
| **Competenze dei soggetti che presidiano il processo e necessità di formazione: tutti i dipendenti che presidiano il processo hanno fatto formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza?**  **☐ sì**  **☐ no** | |  |  |
| **C’è una modulistica chiara e diretta che informa i cittadini sui loro diritti?**  **☐ sì**  **☐ no** | |  |  |
| **C’è una carta dei servizi aggiornata e resa nota?**  **☐ sì**  **☐ no** | |  |  |
| **Il flusso del processo è aggiornato dal punto di vista organizzativo?**  **☐ sì**  **☐ no**  **Quanti soggetti dipendenti sono coinvolti nelle fasi del processo? n. \_ \_** | |  |  |
| **Il soggetto prevede il coinvolgimento/presidio:**  **☐ di un solo soggetto**  **☐ di più soggetti appartenenti allo stesso servizio**  **Ci sono altri soggetti nell’ambito dell’ufficio che siano in grado di svolgere l’attività/le attività inerenti al processo?**  **☐ sì**  **☐ no** | |  |  |
| **Ci sono momenti in cui vi è un solo soggetto che assume decisioni discrezionali importanti:**  **☐ sì**  **☐ no**  **E’ sempre lo stesso?**  **☐ sì**  **☐ no**  **Se sì, da quanto tempo?** | |  |  |
| **Output: tempistiche di completamento/restituzione pratiche complete ai soggetti interessati: sono stati riscontrati ritardi nelle tempistiche previste da norme di legge/carte dei servizi?**  **☐ sì**  **☐ no**  **In che occasione?**  **Se sì, in che occasione?**  **Ci sono state lamentele?**  **☐ sì**  **☐ no** | |  |  |
| **Con riferimento al processo, ci sono stati nell’anno precedente o vi sono nel corso del presente anno procedimenti disciplinari e/o procedimenti penali per casi di corruzione o altri reati contro la PA nei confronti di dipendenti/dirigenti preposti al processo?**  **☐ sì**  **☐ no** | |  |  |
| **Sono in corso contenziosi riguardanti attività inerenti al processo?**  **☐ sì**  **☐ no**  **Se sì, quali diverse modalità organizzative sono state adottate per meglio presidiare il processo?** | |  |  |
| **Con riferimento al piano di prevenzione della corruzione, le misure individuate inerenti al processo analizzato sono considerate adeguate o necessitano di una revisione?**  **☐ sì, si ritengono adeguate**  **☐ no, necessitano di una revisione**  **Se sì, cosa si suggerisce (risposta da valutare con il responsabile del processo)?** | |  |  |
| **Ci sono fasi del processo che necessitano di maggiore attenzione in relazione agli obblighi di trasparenza?**  **☐ sì**  **☐ no**  **Se sì, quali?** | |  |  |

**Checklist per identificazione delle attività a forte rischio di riciclaggio in base ai seguenti indicatori di anomalia.**

1. **ANOMALIE DEL SOGGETTO PARTECIPANTE O AFFIDATARIO**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indicatore di anomalia** | | **Dati rilevabili dall’istruttoria** |
| 1. Residenza, sede, cittadinanza in: | A.1  Paesi terzi o zone ad alto rischio di infiltrazione criminale, economia sommersa, degrado economico-istituzionale  A.2  Paesi la cui legislazione non consente di identificare i nominativi che ne detengono la proprietà e il controllo  A.3  Aree di conflitto o Paesi (o zone limitrofe e di transito) che notoriamente finanziano il terrorismo | SI  NO  SI  NO  SI  NO |
| 1. Controparti con cui opera (es: professionisti, intermediari, società, ecc.) provenienti da: | B.1  Paesi terzi o zone ad alto rischio di infiltrazione criminale, economia sommersa, degrado economico-istituzionale  B.2  Paesi la cui legislazione non consente di identificare i nominativi che ne detengono la proprietà e il controllo  B.3  Aree di conflitto o Paesi (o zone limitrofe e di transito) che notoriamente finanziano il terrorismo | SI  NO  SI  NO  SI  NO |
| 1. Reticenza nel fornire: | C.1  documenti d'identità  C.2  documenti o informazioni inerenti l'operazione  C.3  documenti o informazioni atti a individuare l'effettivo beneficiario dell'operazione | SI  NO  SI  NO  SI  NO |
| 1. Scarsa conoscenza dell'operazione che richiede in merito a: | D.1  natura  D.2  oggetto  D.3  ammontare  D.4  scopo | SI  NO  SI  NO  SI  NO  SI  NO |
| 1. Documentazione che sembra falsa o dubbia: | E.1  con elementi difformi o forti elementi di criticità o dubbio  E.2  attesta esistenza di cospicue disponibilità economiche o finanziarie in Paesi ad alto rischio  E.3  attesta garanzie reali o personali rilasciate da soggetti con residenza, cittadinanza o sede o relativi a beni ubicati in Paesi terzi ad alto rischio | SI  NO  SI  NO  SI  NO |
| 1. Indirizzo o domiciliazione fiscale anomali: | F.1  utilizzato da più soggetti legati fra loro che operano in attività non coerenti con l'operazione richiesta  F.2  diversi dal domicilio, dalla residenza o dalla sede che sembrano domiciliazioni di comodo | SI  NO  SI  NO |
| 1. Collegamenti con organizzazioni *no profit o* non governative con: | G.1  connessioni nell'indirizzo, dei rappresentanti o del personale, non giustificate  G.2  titolarità di rapporti riconducibili a nominativi ricorrenti  G.3  scopi incoerenti con l’appalto, ma riconducibili al finanziamento del terrorismo | SI  NO  SI  NO  SI  NO |
| 1. Ripetute domande di partecipazione | H.1  nonostante società in perdita o in forte difficoltà finanziaria, ma senza aver operato modifiche agli assetti gestionali e operatività | SI  NO |
| 1. Sembra agire per conto di altri: | I.1  accompagnato da altri soggetti non direttamente coinvolti, ma molto interessati all'operazione  I.2  privo dI necessarie disponibilità economiche o patrimoniali  I.3  PEC o email di un soggetto diverso da chi ha presentato la richiesta  I.4  rilascio di deleghe o procure per evitare contatti diretti frequente ed inconsueto | SI  NO  SI  NO  SI  NO  SI  NO |
| 1. Assetti societari anomali: | L.1  caratterizzati da presenza di trust, fiduciarie, fondazioni, international business company  L.2  con ripetute e/o improvvise modifiche dell'assetto proprietario, manageriale o di controllo dell'impresa  L.3  costituita di recente,   * con intensa operatività finanziaria, ma poi cessa improvvisamente l'attività * controllata o amministrata da soggetti prestanomi. | SI  NO  SI  NO  SI  NO |
| 1. Mancanza di requisiti per partecipare con: | M.1  rilevanti mezzi finanziari privati anche di incerta provenienza o non compatibili con il profilo economico patrimoniale dell'impresa  M.2  forte disponibilità di anticipazioni finanziarie e garanzie prive di idonea giustificazione | SI  NO  SI  NO |
| 1. Contiguità o operatività o rapporti finanziari rilevanti o connessione a imprese, fondazioni, associazioni, organizzazioni no profit o non governative con soci o amministratori riconducibili a: | N.1  persone sottoposte a procedimenti penali e/o misure di prevenzione patrimoniale  N.2  persone sottoposte ad altri provvedimenti di sequestro  N.3  soggetti o enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo o vicini ad ambienti radicalizzati  N.4  persone che rivestono importanti cariche pubbliche  N.5  persone con importanti cariche pubbliche e improvvisamente registra un notevole aumento di fatturato | SI  NO  SI  NO  SI  NO  SI  NO  SI  NO |
| 1. Raggruppamento temporaneo illogico: | O.1  sproporzionato rispetto al valore economico e prestazioni oggetto del contratto  O.2  partecipante singolo a suo volta raggruppato o consorziato  O.3  rete d'imprese il cui programma comune non contempla tale gara fra gli obiettivi strategici | SI  NO  SI  NO  SI  NO |
| 1. Avvalimento plurimo o frazionato con: | P.1  concorrente che non dimostra effettiva disponibilità dei mezzi facenti capo all'impresa avvalsa e necessari all'esecuzione dell'appalto  P.2  eccessiva onerosità o irragionevolezza dell'avvalimento desunti dal contratto stesso o da altri elementi assunti nel corso del procedimento | SI  NO  SI  NO |

1. **ANOMALIE NEL’APPALTO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indicatore di anomalia** | | **Dati rilevabili dall’istruttoria** |
| 1. Presentazione di un’unica offerta nell'ambito di procedure di gara con: | A.1  tempi ristretti  A.2  aggiudicazione al prezzo più basso  A.3  offerta anormalmente bassa  A.4  contratto caratterizzato da complessità elevata | SI  NO  SI  NO  SI  NO  SI  NO |
| 1. Offerta con ribasso elevato in gare al prezzo più basso con: | B.1  contratto caratterizzato da complessità elevata  B.2  appalto con caratteristiche di ripetitività | SI  NO  SI  NO |
| 1. Soggetti estranei molto interessati o che sollecitano l’operazione: | C.1  dipendenti della PA  C.2  PEP (Persone Politicamente Esposte) | SI  NO  SI  NO |
| 1. Affidamento al contraente generale in assenza di adeguata esperienza, qualificazione, capacità organizzativa, tecnico realizzativa e finanziaria | D.1  direttamente  D.2  per mezzo di soggetti terzi | SI  NO  SI  NO |
| 1. Frazionamento in lotti ingiustificato | E.1  in modo illogico | SI  NO |
| 1. Ripetuti affidamenti allo stesso soggetto senza giustificazione: | F.1  con nessuna necessità di garantire la continuità del servizio  F.2  con importo contrattuale elevato a fronte di affidamento diretto, procedura senza bando o revoca gara aperta | SI  NO  SI  NO |
| 1. Numero di partecipanti al raggruppamento temporaneo sproporzionato: | G.1  rispetto al valore economico e prestazioni oggetto del contratto  G.2  partecipante singolo a suo volta raggruppato o consorziato | SI  NO  SI  NO |
| 1. Disponibilità economiche sospette senza plausibili giustificazioni | H.1  con acquisto di beni o servizi non coerenti con l'attività specie se seguito da successivo trasferimento a favore di società dello stesso gruppo senza alcun corrispettivo  H.2  sproporzionate rispetto al profilo economico patrimoniale del partecipante  H.3  operazioni di importo ingente effettuate da società costituite di recente o con oggetto sociale generico o incompatibile con l'attività del soggetto richiedente  H.4  garanzie personali da parte di soggetti che sembrano operare in via professionale senza essere autorizzati a prestare garanzie  H.5  copertura dell'esposizione del soggetto, con pagamento effettuato in un’unica soluzione invece che rateizzato come concordato, effettuata con intervento di un terzo | SI  NO  SI  NO  SI  NO  SI  NO  SI  NO |
| 1. Assenza di convenienza economica all'esecuzione del contratto per: | I.1  dimensione aziendale  I.2  località di svolgimento della prestazione distante dalla residenza, domicilio o sede del soggetto  I.3  assenza di legami con il luogo in cui si svolge l'attività (residenza, sede)  I.4  presuppone modifica delle condizioni o modalità di svolgimento dell'attività, con ulteriori oneri a carico del richiedente  I.5  acquisto o vendita di beni o servizi di valore a prezzi palesemente sproporzionati rispetto al mercato o alla loro stima  I.6  ripetuto ricorso a contratti a favore di terzo, per persona da nominare o a intestazioni fiduciarie, specie se aventi oggetto diritti su immobili o partecipazioni societarie  I.7  rete d'imprese il cui programma comune non contempla tale gara fra gli obiettivi strategici | SI  NO  SI  NO  SI  NO  SI  NO  SI  NO  SI  NO  SI  NO |
| 1. Disponibilità economiche sospette senza plausibili giustificazioni | J.1  con acquisto di beni o servizi non coerenti con l'attività specie se seguito da successivo trasferimento a favore di società dello stesso gruppo senza alcun corrispettivo  J.2  sproporzionate rispetto al profilo economico patrimoniale del partecipante  J.3  operazioni di importo ingente effettuate da società costituite di recente o con oggetto sociale generico o incompatibile con l'attività del soggetto richiedente  J.4  garanzie personali da parte di soggetti che sembrano operare in via professionale senza essere autorizzati a prestare garanzie  J.5  copertura dell'esposizione del soggetto, con pagamento effettuato in un’unica soluzione invece che rateizzato come concordato, effettuata con intervento di un terzo | SI  NO  SI  NO  SI  NO  SI  NO  SI  NO |
| 1. Sponsorizzazione tecnica con | K.1  utilità e/o valore complessivo indeterminato o difficilmente determinabile  K.2  individuazione da parte dello sponsor di uno o più soggetti esecutori, che magari coincidono con raggruppamenti numerosi o costituiti da singoli a loro volta raggruppati o consorziati e previ dei requisiti di qualificazione per la progettazione e l'esecuzione. | SI  NO  SI  NO |
| 1. Sponsorizzazione eseguita con ricorso a subappalti | L.1  oltre i limiti imposti per i contratti pubblici  L.2  mediante ripetuto ricorso a sub affidamenti  L.3  con reiterata violazione degli obblighi contrattuali e delle prescrizioni impartite in ordine alla progettazione, direzione ed esecuzione | SI  NO  SI  NO  SI  NO |
| 1. Concessione o finanza di progetto che, con anticipazioni finanziarie fatte dal concessionario o promotore con: | M.1  importo superiore alle norme comunitarie  M.3  termine di realizzazione superiore a 4 anni | SI  NO  SI  NO |

1. **ANOMALIE NELLA FASE DI ESECUZIONE:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Modifiche delle condizioni contrattuali in fase di esecuzione consistenti in: | A.1  variazioni prestazioni originarie  A.2  allungamento termini di ultimazione lavori, servizi, forniture  A.3  rinnovi o proroghe al di fuori dei casi previsti  A.4  significativo incremento dell'importo del contratto |  |
| 1. Operazioni ripetute e/o non giustificate di: | B.1  cessione  B.2  affitto di azienda o di un suo ramo  B.3  trasformazione, fusione o scissione della società |  |
| 1. Subappalto anomalo | C.1  oltre la quota permessa  C.2  senza preventiva indicazione in sede di offerta  C.3  senza deposito del contratto di subappalto  C.4  senza deposito della documentazione attestante il possesso dei requisiti di legge |  |
| 1. Cessioni di crediti derivanti dall'esecuzione del contratto effettuate: | D.1  nei confronti di soggetti diversi da banche e da intermediari finanziari con oggetto sociale l'esercizio di acquisto di crediti  D.2  in assenza delle prescrizioni di forma e di previa notifica della cessione |  |