

REPORT IN MATERIA CONTRATTUALE - CHECK LIST
ANNOSEMESTRE

SETTORE: _____	DIRIGENTE: _____
Affidamenti tramite Piattaforma MEPA	
N. (distinti fra lavori, servizi e forniture)	N. ____ Lavori; N. ____ Servizi; N. ____ Forniture
Affidamenti tramite Piattaforma PORTALE ACQUISTI UMBRIA	
N. (distinti fra lavori, servizi e forniture)	N. ____ Lavori; N. ____ Servizi; N. ____ Forniture
Affidamenti fuori Piattaforme	
N. (distinti fra lavori, servizi e forniture)	N. ____ Lavori; N. ____ Servizi; N. ____ Forniture
Motivazione	
Requisiti art.80 Codice Appalti	
Per gli affidamenti diretti (esclusi quelli sulle piattaforme , Convenzioni Consip ed acquisti servizio Economato) è stata acquisita la Autocertificazione requisiti art.80 Codice Appalti di cui Allegato M) del PTPCT	Si _____ No _____
Se No motivare	
Fase di progettazione della gara	
Inserimento all'interno degli atti di gara di clausole tipo relativamente a: garanzie a corredo dell'offerta, obbligo di tracciabilità dei pagamenti e modalità e termini di pagamento a favore degli aggiudicatari	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>

Procedure negoziate art.36 codice appalti o comunque sottosoglia comunitaria	
Numero di operatori economici, per ciascun affidamento, che vengono individuati sulla base di indagini di mercato oppure estratti da elenchi di operatori	N. ___ Inferiore a 3; N. ___ da 3 a 10; N. ___ Superiore a 10;
Se inferiore a 3 specificarne le motivazioni	
In fase di verifica dei requisiti	
Indicare quali strumenti utilizza il RUP per la verifica dei requisiti soggettivi, professionali e requisiti di capacità economica-finanziaria in fase di aggiudicazione	
In sede di scelta della procedura di gara	
Si è verificata l'esistenza di BANDI TIPO vincolanti?	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Si è verificata altresì l'esistenza di Linee Guida ANAC vincolanti e non vincolanti	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Se No motivare	
Divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto (PANTOUFLAGE)	
Nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, è stata inserita la condizione soggettiva "di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Assisi nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto".	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Esecuzione del Contratto	
Allegare le schede di verifica Allegato 3)	Contratti verificati N. ___ Verifiche effettuate N. ___
MISURE ULTERIORI	

Azioni previste	
Indicare se negli atti di gara sono stati inserite le clausole previste dal protocollo di legalità per gli affidamenti (Allegato H) nonché le clausole contrattuali di cui all'Intesa per il rinnovo del patto di legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale tra la Prefettura-UTG di Perugia ed il Comune di Assisi stipulato in data 18/12/2019 (Allegato L)	<p style="text-align: center;">Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>
Si sono verificate risoluzioni contrattuali?	<p style="text-align: center;">Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>
In caso di risposta positiva relazionare sinteticamente	
Se in fase di costituzione delle Commissioni di gara è stato acquisito da ciascuno dei commissari l' (Allegato I) al Piano Anticorruzione	<p style="text-align: center;">Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>
Se in riferimento a ciascuna procedura di affidamento sono stati assolti tempestivamente gli obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n.33/2013 ss.mm.ii. e al D. Lgs. n. 50/2016	<p style="text-align: center;">Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>
Se nei contratti è richiamato il Codice di comportamento integrativo dei dipendenti comunali (DGC n.241 del 20/12/2013-art.2 comma1, lettera c))	<p style="text-align: center;">Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>

Relazionare solo in caso di mancata applicazione delle misure

Assisi, lì

Il Dirigente