



3. Qualità delle rendicontazioni



DETERMINA A CONTRARRE/D'AGGIUDICAZIONE



**CONTRATTO STIPULATO O SCAMBIO DI LETTERE COMMERCIALI FRA L'AMMINISTRAZIONE E L'IMPRESA AGGIUDICATARIA
(RICHIESTA DI PRESENTAZIONE DI OFFERTA, OFFERTA E COMUNICAZIONE DI AFFIDAMENTO)**



VERIFICA REQUISITI DI CARATTERE GENERALE EX ART.80 DLGS 50/2016



DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO D'INTERESSI DEL RUP



MODULO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI



RISPETTO DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE



EVIDENZA DELLA PUBBLICAZIONE DELL'AFFIDAMENTO



Procedure di aggiudicazione: verifiche ex art.80

	<5.000 € (Articolo 4.2.2 Linee Guida ANAC n° 4)	5.000 € <20.000 € (Articolo 4.2.3 Linee Guida ANAC n° 4)	>20.000 € (Articolo 4.2.4 Linee guida ANAC n° 4)
Autodichiarazione dell'affidatario, in applicazione del D.P.R. n. 445/00, di attestazione del possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D. Lgs. 50/2016	✓	✓	✓
DURC da cui si evinca che il controllo sia stato effettuato prima dell'affidamento definitivo del servizio/fornitura	✓	✓	✓
Consultazione casellario ANAC (verifica di tipo storica se estratta successivamente all'affidamento può attestare ugualmente la regolarità del fornitore alla data della stipula)	✓	✓	✓
Casellario Giudiziale (verifica di tipo storica)		✓	✓
Casellario fallimentare (verifica di tipo storica)		✓	✓
Consultazione dell'agenzia delle entrate che faccia riferimento alle violazioni definitivamente accertate e anche alle gravi violazioni non definitivamente accertate		✓	✓
Verifica dell'idoneità a contrarre con la PA (come si sia stabilito l'adeguatezza tecnico-professionale dell'affidatario (ricezione CV, passati affidamenti alla PA, consultazione di CCIAA, ecc.)			✓



Le stazioni appaltanti garantiscono l'aderenza al **PRINCIPIO DI ROTAZIONE** degli inviti e degli affidamenti, per il non consolidarsi di rapporti con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico e così una maggiore tutela della **concorrenza negli affidamenti sotto la soglia comunitaria**.

La stazione appaltante è obbligata alla rotazione del gestore uscente, per il rispetto del principio di tutela della concorrenza, **salvo adeguata motivazione**.

Il **MERCATO ELETTRONICO** della Pubblica Amministrazione è obbligatorio per acquisti di beni e servizi di importo superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia comunitaria (art. 1, comma 450, l. 296/2006 come modificato dall'art. 1, comma 130, della l. 145/2018), **salvo adeguata motivazione**.



Corretta **apposizione di Cup e Cig**, no correzioni manuali postume



Creazione della procedura di aggiudicazione e **collegamento** con la spesa rendicontata



Attenzione all'utilizzo del **profilo Front office rendicontazione** in tutti gli ambienti Siage dedicati al caricamento di spese, pagamenti e gare



Verifica che la **rendicontazione finale** sia aperta per tutti i partner che devono ancora caricare spese



Evidenza delle firme (olografe o digitali con file in p7m) sulla documentazione rilevante



Presentazione di **SAL/relazioni di avanzamento/relazioni di attività/ timesheet ove obbligatorio** adeguatamente dettagliati



Documentazione di pagamento da cui si evinca inequivocabilmente **l'uscita di cassa**



Riduzione di **tempi di risposta** alle richieste di integrazione



Maggiore **organizzazione/completezza** della documentazione a supporto della rendicontazione (ad es., cartelle tematiche dedicate al fornitore/ dipendente, indicazione della rendicontazione nella quale è stato caricato un documento che non viene ripresentato, elenco del personale interno rientrante nel limite del 20%, allegare sempre contratto/ scambio di lettere commerciali, autorizzazione dal datore di lavoro per le missioni, preventivi/ CV)