

## ALL. C SEZ. 2.3 PIAO 2024-2026: MODELLI OPERATIVI APPALTI COMUNE DI PISTOIA

Mod. operativo nr. 1

### **CONTRATTI PER AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI SERVIZI E FORNITURE**

- Nomina del RUP con disposizione dirigenziale e, in applicazione delle Linee guida ANAC, dichiarazione resa sotto forma di autocertificazione ex art. 46, DPR. 445/2000, di assenza di cause di incompatibilità e conflitti d'interesse da parte del RUP e dei dipendenti che compongono il gruppo di lavoro, conservata agli atti dell'ufficio.
- Verifica assenza convenzioni Consip, ovvero Accordi Quadro di Consip o a convenzioni o AQ della centrale regionale di riferimento.
- Acquisizione CUP se necessario.
- Verifica possibilità di inserimento della clausola di proroga/opzione nel capitolato.
- Adozione determinazione dirigenziale di aggiudicazione che contiene anche gli elementi della determina a contrarre con allegazione del preventivo di spesa.
- Acquisizione CIG o su START o su PCP o su piattaforma Consip - MEPA.
- Pubblicazione atti su portale START con link su AT.
- Utilizzo dei modelli standard come predisposti da Servizio stazione unica appaltante in adempimento dell'obiettivo di performance Cdr 14.6.
- Utilizzo del DGUE elettronico reso disponibile dalla piattaforma certificata START.
- Nomina del RUP con disposizione dirigenziale e, in applicazione delle Linee guida ANAC, dichiarazione resa sotto forma di autocertificazione ex art. 46, DPR. 445/2000, di assenza di cause di incompatibilità e conflitti d'interesse da parte del RUP e dei dipendenti che compongono il gruppo di lavoro, conservata agli atti dell'ufficio.
- Rispetto ed applicazione del principio di rotazione o motivazione della deroga.
- Controllo sui requisiti generali e speciali DURC FVOE (se sopra 40.000,00 euro).
- Verifiche antimafia (white list se necessaria).
- Obbligo di effettuare la procedura su piattaforme elettroniche di negoziazione quali START e MEPA (salvo deroga per importi inferiori a 5.000,00 con CIG

## ALL. C SEZ. 2.3 PIAO 2024-2026: MODELLI OPERATIVI APPALTI COMUNE DI PISTOIA

acquisito su PCP.

- Controlli a campione sulle autodichiarazioni rese dalle imprese per affidamenti sotto i 40.000,00 euro attraverso il controllo ogni 15 giorni di 3 determinazioni di affidamento, tratte a sorte in maniera casuale ed automatizzata.
- Rispetto della normativa e degli obblighi di segnalazione in materia di antiriciclaggio di cui al D.Lgs. 231/2007.
- Redazione dello scambio di corrispondenza nei tempi di legge anche in forma di scambio di lettere commerciali.
- Per affidamenti sopra i 5.000 euro Rendicontazione fase di gara su piattaforme START/MEPA.

Mod. operativo nr. 2

### **CONTRATTI IL CUI VALORE ECCEDA LA SOGLIA DELL’AFFIDAMENTO DIRETTO: LAVORI SERVIZI E FORNITURE**

- Nomina del RUP con disposizione dirigenziale, in applicazione delle Linee guida ANAC a cui si correla la dichiarazione, resa sotto forma di autocertificazione ex art. 46, DPR. 445/2000, di assenza di cause di incompatibilità e conflitto d’interessi da parte del medesimo RUP e dei dipendenti che compongono il gruppo di lavoro.
- Programmazione intervento nel programma triennale dei lavori pubblici o nel programma triennale degli acquisti di beni e servizi, laddove necessario.
- Acquisizione CUP se necessario.
- Verifica possibilità di inserimento della clausola di proroga/opzione nel capitolato.
- Adozione determina a contrarre con allegazione e approvazione di tutti gli atti di gara.
- Acquisizione CIG tramite portale telematico.
- Pubblicazione atti su portale START/MEPA con link su AT.
- Utilizzo dei modelli standard.
- Utilizzo del DGUE elettronico reso disponibile dalla piattaforma certificata START.
- Obbligo di richiedere alle imprese la comunicazione del Titolare effettivo e le successive variazioni di titolarità.

## ALL. C SEZ. 2.3 PIAO 2024-2026: MODELLI OPERATIVI APPALTI COMUNE DI PISTOIA

- Nomina del RUP con disposizione dirigenziale, in applicazione delle Linee guida ANAC a cui si correla la dichiarazione, resa sotto forma di autocertificazione ex art. 46, DPR. 445/2000, di assenza di cause di incompatibilità e conflitto d'interessi da parte del medesimo RUP e dei dipendenti che compongono il gruppo di lavoro.
- Indicazione dei criteri per la scelta degli operatori da invitare per le procedure negoziate nell'avviso a manifestare interesse.
- Verifica requisiti generali e speciali in base all'importo dell'affidamento alla tipologia di contratto posto a gara.
- Controllo sui requisiti generali e speciali DURC FVOE.
- Verifiche antimafia (white list se necessaria e per i contratti sopra i 150.000 euro).
- Adozione determina aggiudicazione con indicazione delle motivazioni puntuali sull'eventuale ritardo nei termini di conclusione della procedura rispetto a quelli normativamente previsti.
- Rispetto della normativa e degli obblighi di segnalazione in materia di antiriciclaggio di cui al D.Lgs. 231/2007.
- Pubblicazione esito appalto/concessione con sistema di digitalizzazione del ciclo del contratto e in AT con link di rinvio.
- Redazione del contratto o della scrittura privata nei tempi di legge.
- Indicazione nel contratto della clausola di ritardo e accettazione rispetto alla tempistica normativa.
- Rendicontazione fase di gara su piattaforme START/MEPA.

Mod. operativo nr. 3

### **FASE ESECUTIVA DELL'APPALTO / CONCESSIONE**

- Controlli sull'esecuzione del contratto documentati dal RUP o dai responsabili di fase con il supporto del D.L. e/o del DEC.
- Verifica rispetto tempistiche contrattuali e modalità corrette di esecuzione.
- Controllo su titolare effettivo e sue eventuali successive variazioni.

## ALL. C SEZ. 2.3 PIAO 2024-2026: MODELLI OPERATIVI APPALTI COMUNE DI PISTOIA

- Redazione SAL, se previsti da CSA.
- Adozione CRE, ove necessario.
- Collaudo se lavori o verifica di conformità per servizi e forniture.
- Rendicontazione dell'esito dell'appalto/concessione tramite piattaforme ANAC o osservatorio regionale.

Mod. operativo nr. 4

### **NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE**

- Nomina mediante determinazione della Commissione con allegazione dei curricula dei componenti.
- Acquisizione della dichiarazione dei commissari resa sotto forma di autocertificazione ex art. 46, DPR 445/2000, prima dell'insediamento del possesso requisiti di moralità e incompatibilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 35-bis, D.Lgs. 165/2001 in combinato con la delibera ANAC n. 447/2019, conservata agli atti dell'ufficio.
- Composizione e curricula della commissione giudicatrice – pubblicazione ex art. 28, co. 2, D.Lgs. 36/2023 – segnalazione immediata agli organi competenti da parte dei commissari di qualsiasi tentativo di condizionamento della propria attività da parte di concorrenti e di qualsiasi altro soggetto, anche interno all'Amministrazione, in grado di influenzare l'andamento della gara.
- Indicazione e motivazione delle nomine dei componenti.
- Possibilità di indicazione del RUP all'interno della Commissione.
- Apposizione della firma digitale su tutti i documenti della Commissione.
- Obbligo di dotazione della firma digitale per tutti i componenti nominati.
- Pubblicazione dei verbali della Commissione in formato aperto, fatta eccezione per quelli secretati.

## ALL. C SEZ. 2.3 PIAO 2024-2026: MODELLI OPERATIVI APPALTI COMUNE DI PISTOIA

Mod. operativo nr. 5

### ATTI PUBBLICI AMMINISTRATIVI E SCRITTURE PRIVATE

- Utilizzo degli schemi di atto pubblico amministrativo e di scrittura privata per lavori, servizi e forniture come predisposti da Servizio stazione unica appaltante in adempimento dell'obiettivo di performance Cdr 14.6
- Utilizzo dello schema di contratto allegato agli atti di gara e sua compilazione con i dati dell'aggiudicatario e gli ulteriori dati necessari.
- Indicazione nel contratto del Titolare effettivo e successive variazioni di titolarità.
- Sottoscrizione con firma digitale del contratto e dei documenti collegati.
- Indicazione clausola di risoluzione espressa ai sensi della L. 159/2011.
- Indicazione clausola su possibilità segnalazioni come whistleblower.
- Indicazione clausola su divieto di pantouflage.
- Indicazione nel contratto delle clausole penali.
- Inserimento apposita clausola su avvenute verifiche antimafia e clausola risolutiva espressa.
- Invio bozza contratto ad operatore economico.
- Stipula del contratto nei tempi di legge.
- Accertamento avvenuto pagamento dei diritti di segreteria e bolli.
- Registrazione telematica del contratto, se necessario.

## ALL. C SEZ. 2.3 PIAO 2024-2026: MODELLI OPERATIVI APPALTI COMUNE DI PISTOIA

Mod. operativo nr. 6

### DICHIARAZIONI

- Utilizzo degli schemi unici di dichiarazione come predisposti da Servizio stazione unica appaltante in adempimento dell'obiettivo di performance Cdr 14.6.
- Dichiarazione da rendersi da parte del RUP e del personale dipendente facente parte del gruppo di lavoro, nella forma dell'autocertificazione ex art. 46 DPR 445/2000, in caso di appartenenza ad associazioni od organizzazioni i cui ambiti possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16, D.Lgs. 36/2023 e degli artt. 5, 6, 7 Dpr 62/2013.
- Dichiarazione da rendersi, nella forma dell'autocertificazione ex art. 46 DPR 445/2000, relativa alla comunicazione di interessi finanziari del RUP stesso o dei dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro, in caso in cui intercorrano o siano intercorsi negli ultimi tre anni, rapporti diretti o indiretti di collaborazione con soggetti privati in qualsiasi modo retribuiti a cui si correla l'obbligo, in caso di conflitto di interessi anche potenziale, di astensione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16, D.Lgs. 36/2023, degli artt. 5, 6, 7 Dpr 62/2013 nonché dell' art. 6-bis L. 241/90.
- Dichiarazione da rendersi dal personale dipendente, nella forma dell'autocertificazione ex art. 46 DPR 445/2000, nel caso in cui l'Amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura o servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali il dipendente abbia a sua volta concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, con obbligo di astensione dal partecipare all'adozione di decisioni e attività relative all'esecuzione del contratto medesimo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14 DPR 62/2013 e art. 6-bis L. 241/90. Tale comunicazione è fatta oggetto della redazione di verbale scritto di astensione, conservato agli atti dell'ufficio.
- Dichiarazione sul divieto di pantouflage, ex art. 53, comma 16, D. Lgs. 165/2001 letto in combinato disposto con l'art. 21, D.Lgs. 39/2013, mira ad evitare che il dipendente pubblico sfrutti il proprio potere all'interno dell'Amministrazione per scopi legati non al perseguimento del pubblico interesse ma alla prosecuzione della propria carriera lavorativa successivamente alla conclusione dell'incarico pubblico. I dipendenti pubblici interessati sono quelli che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti dell'operatore economico. Detta dichiarazione è resa in sede di gara dal rappresentante dell'operatore economico concorrente, al fine di poter effettuare detta verifica.

*(per le procedure di gara più complesse):* Ove ritenuto necessario dal RUP, nomina dei responsabile di fase ai fini di un maggiore controllo sulle procedure di

## ALL. C SEZ. 2.3 PIAO 2024-2026: MODELLI OPERATIVI APPALTI COMUNE DI PISTOIA

gara, evitando di concentrare le fasi del procedimento di gara in un unico soggetto. A detta nomina si correla la dichiarazione, da rendersi nella forma dell'autocertificazione ex art. 46 DPR 445/2000, di assenza di cause di incompatibilità e conflitti d'interesse da parte del responsabile di fase, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16, D.Lgs. 36/2023 e degli artt. 5, 6, 7 Dpr 62/2013 e ogni altra dichiarazione a carico del dipendente pubblico.

*(Laddove nominata la commissione giudicatrice):* -Acquisizione della dichiarazione, da rendersi nella forma dell'autocertificazione ex art. 46, DPR 445/2000, da parte dei commissari, prima del loro insediamento, sul possesso requisiti di moralità e incompatibilità ex art. 35-bis, D.Lgs. 165/2001, in combinato con la delibera ANAC n. 447/2019, conservata agli atti dell'ufficio.

– Composizione e curricula della commissione giudicatrice – pubblicazione ex art. 28, co. 2, D.Lgs. 36/2023 – segnalazione immediata agli organi competenti da parte dei commissari di qualsiasi tentativo di condizionamento della propria attività da parte di concorrenti e di qualsiasi altro soggetto, anche interno all'Amministrazione, in grado di influenzare l'andamento della gara.