

Garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni dei contraenti di lavori, servizi e forniture: Scheda controllo esecuzione dei contratti (art. 31, comma 12* D.lgs. 18.04.2016 n. 50)

data _____

Settore _____

Oggetto: modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo sull'esecuzione delle prestazioni

Programma triennale opere pubbliche/biennali e forniture servizi	Lavoro/servizio/fornitura n. _____ del programma dell'anno _____
CIG:	
Servizio/Fornitura:	
Impresa:	
Contratto:	Atto pubblico, scrittura privata (autenticata), lettera contratto n. ____, in data ____
Rup	_____, incaricato con atto n. _____, in data _____
Direttore esecuzione	<input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> sì, _____, incaricato con atto n. _____, in data _____
Peg	Settore/Servizio ____, Obiettivo n. _____, Attività _____, sub attività _____

Il responsabile di servizio

In applicazione dell'articolo 31, comma 12, del D.lgs 50/2016, in relazione all'appalto di cui sopra, individua le seguenti modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, incarica il Rup/Direttore dell'esecuzione di svolgere le seguenti attività:

Azioni da intraprendere	Modalità (tempi, n. di volte, etc...)	Prodotti
Accessi diretti del Rup o direttore dell'esecuzione sul luogo dell'esecuzione (<i>specificare quando gli accessi diretti non sono possibili, ad esempio per forniture o servizi informatici da remoto</i>)	n. ____ di cui n. ____ a sorpresa	Verbali ispettivi con comunicazione degli esiti entro 3 giorni dall'ispezione

Audit con l'azienda sull'andamento dell'esecuzione	n. ____ audit sui seguenti contenuti del contratto: ____ ____ ____	Verballi di audit, con segnalazioni di violazioni ed incongruenze entro 3 giorni dagli incontri (anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni contrattuali).
(Per appalti a cooperative sociali di tipo B): verifica dell'assunzione di lavoratori svantaggiati	Richiesta dei contratti alla Cooperativa	Incrocio dei contratti con le comunicazioni obbligatorie rilasciate ai Centri per l'impiego
(Per servizi come pulizie o portierato) Verifica della presenza degli operatori.	Appello dei prestatori presenti, almeno 1 volta ogni mese, con accesso a sorpresa alle sedi	Verbale degli esiti.
Altro		

Sarà successivamente prodotta, a conclusione dell'appalto con la liquidazione finale, una relazione su quanto effettivamente effettuato da sottoporre alla validazione formale dello scrivente, da sottoporre al Nucleo di valutazione/all'Organismo Indipendente di Valutazione, per le valutazioni di competenza, ai fini della determinazione di quota parte dell'indennità di risultato.

Il Responsabile di servizio

***) Articolo 31, comma 12.** *Il soggetto responsabile dell'unità organizzativa competente in relazione all'intervento, individua preventivamente le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, programmando accessi diretti del RUP o del direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione sul luogo dell'esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti. Il documento di programmazione, corredato dalla successiva relazione su quanto effettivamente effettuato, costituisce obiettivo strategico nell'ambito del piano della performance organizzativa dei soggetti interessati e conseguentemente se ne tiene conto in sede di valutazione dell'indennità di risultato. La valutazione di suddetta attività di controllo da parte dei competenti organismi di valutazione incide anche sulla corresponsione degli incentivi di cui all'articolo 113.*