**Appalti: esecuzione, controlli, collaudi e verifiche di conformità**

**Esecuzione**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Riferimento normativo**  **(Codice dei contratti pubblici)** | **Sviluppo** | **Responsabile** | **Atto** |
| Linee-guida n. 3 Anac (direttive Rup)  Art. 31, comma 12 | Attività preliminari all’avvio dell’appalto | RUP  DL/DE | Verbale riunione organizzativa su appalto  Direttive Rup a DL/DE in relazione a particolarità esecuzione appalto (riferimento a obiettivi dell’appalto)  Presa d’atto del cronoprogramma (o definizione quando manca) |
| Art. 101, comma 1 | Nomina DE/DL  (da effettuarsi prima dell’avvio dell’appalto) | Dirigente/RdS | Proposta di nomina dal Rup  Atto di nomina DE/DL |
| (par. 10 Linee-guida Anac 3) | Riconoscimento ruolo DE in capo a RUP | Dirigente/RdS | Atto di nomina del Rup (con indicazione ruolo DE) |
| Art. 101, comma 2 | Costituzione Ufficio Direzione Lavori con nomina Direttori Operativi / ispettori di cantiere | Dirigente/RdS  (in quanto responsabile della macro-unità organizzativa) | Atto costituzione Ufficio DL |
| Art. 105, comma 3. Lett. c-bis | Accettazione (in sede di stipulazione) del contratto di cooperazione continuativa | RUP |  |
| Art. 101, comma 1 | Direzione e coordinamento complessivo esecuzione appalto | RUP | Verbale riunione organizzativa su appalto  Direttive Rup a DL/DE in relazione a particolarità esecuzione appalto (riferimento a obiettivi dell’appalto)  Presa d’atto del cronoprogramma (o definizione quando manca) |
| Artt. 205-206 | Attestazione della situazione esistente  Riconoscimento di eventuali criticità  Esclusione riserve per aspetti sottoposti a verifica | DE/DL  Rup | Verbale consegna/avvio dell’appalto |
| Art. 101, comma 3 | controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione  coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori  Interlocuzione in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto  Accettazione dei materiali  Verifica di adempimenti amministrativi dell’appaltatore in relazione all’appalto (anche da clausole/norme di legge) – es. verifica cartellini identificativi degli operatori | DL/DE | Documenti contabili/amministrativi. |
| Art. 101, comma 3 | a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;  b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;  c) provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, dell’esecutore degli obblighi previsti dall’art. 105 (subappalto);  d) svolgere, qualora sia in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, le funzioni di coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Nel caso in cui il direttore dei lavori non svolga tali funzioni le stazioni appaltanti prevedono la presenza di almeno un direttore operativo, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, a cui affidarle. | DL/DE |  |
| Linee-guida Anac n. 3 | Controllo periodico sulla sussistenza dei requisiti di ordine generale in capo all’appaltatore e ai subappaltatori | Rup | Verifica dei requisiti |
| Art. 105, comma 18 | Presentazione da OE di istanza per subappalto | DL/DE  RUP | Parere |
| Art. 105, comma 18 | Autorizzazione al subappalto | Dirigente/RdS | Determinazione autorizzativa |
| Art. 105, comma 2 | Accettazione comunicazioni subforniture | DL/DE  RUP |  |
| Art. 106, comma 1 e comma 2, lett. a), b) e) | Autorizzazione modifiche previste nel capitolato/contratto | RUP | Atto autorizzativo |
| Art. 106, comma 1 e comma 2, lett. c) | Autorizzazione varianti in corso d’opera/esecuzione | RUP | Atto autorizzativo |
| Art. 106, comma 14 | Relazione su variante | RUP | Relazione |
| Art. 106, comma 14 | Comunicazione Anac | RUP | Attraverso SIMOG |
| Art. 106, comma 11 | Comunicazione all’OE della proroga | RUP | Comunicazione |
| Art. 106, comma 11 | Formalizzazione della proroga | Dirigente/RdS | Determinazione |
| Art. 106, comma 12 | Comunicazione all’OE dell’esercizio del quinto d’obbligo | DL/DE (autorizzato da RUP) | Comunicazione  Atto di sottomissione |
|  |  | RUP | Atto di sottomissione |
| Art. 106, comma 12 | Formalizzazione aspetti contabili utilizzo quinto | Dirigente/RdS | Determinazione |
| Art. 106, comma 13 | Cessione dei crediti (mediante atto pubblico) | Dirigente/RdS | Atto cessione credito |
| Art. 107, comma 1 | Sospensione per cause di forza maggiore | DL/DE | Verbale di sospensione |
| Art. 107, comma 2 | Sospensione per ragioni di interesse pubblico | RUP | Atto motivato  (determinazione del Rup o rinvio a determinazione Dirigente/RdS se Rup non ha poteri) |
| Art. 111, commi 1 e 2  Art. 216, comma 17  Artt. 178-2018 d.P.R. n. 207/2010 | Controllo della contabilità dell’appalto  Controllo degli adempimenti amministrativi relativi all’appalto (tenuta documenti) | DL/DE | Atti relativi ai documenti contabili e amministrativi dell’appalto |
| Art. 113-bis, comma 3 | Emissione / Rilascio certificato di pagamento | RUP | Certificato di pagamento |
| Norme contabili | Procedura di pagamento | Dirigente/RdS | Liquidazione e successivo ordine di pagamento |
| Art. 30, comma 5 | Verifica regolarità contributiva in relazione a pagamento | Dirigente / RdS |  |
| **Situazioni particolari determinate da inadempienze appaltatore** | | | |
| Art. 30, comma 5 | Intervento della SA come sostituto contributivo | Dirigente / RdS | Atti previsti da Circolare Min Lavoro 3/2012 |
|  | Verifica dell’eventuale debito presso l’erario (valore 5.000) | Dirigente/RdS |  |
| Art. 30, comma 6 | Intervento della SA come sostituto retributivo | Dirigente/RdS |  |
| **Controlli ulteriori** | | | |
| Art. 31, comma 12 | Definizione di direttiva per controlli ulteriori su appalto (controlli a sorpresa, casuali, ecc.) | Dirigente/RdS | Atto di direttiva |
| Direttiva Dirigente / RdS | Sviluppo dei controlli ulteriori | RUP / DL / DE | Verbali di controllo |

**Collaudi appalti lavori**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Riferimento normativo**  **(Codice dei contratti pubblici)** | **Sviluppo** | **Responsabile** | **Atto** |
| Art. 102, comma 1 d.lgs. n. 50/2016 | Controllo generale su esecuzione appalto | RUP/DL | Attività generali di controllo sull’esecuzione, |
| Art. 102, comma 6 | Nomina dei collaudatori/verificatori di conformità | Istruttoria e proposta da parte del RUP  Dirigente/RdS | Atto di nomina (e richiesta di autorizzazione a PA di appartenenza) |
| Art. 102, comma 2  Art. 216, comma 16 quindi artt. 215-238 d.P.R. 207/2010 | Svolgimento attività collaudo | Collaudatori | Verbale di collaudo |
| Schema contratto (previsioni particolari) | Svolgimento verifiche conformità esecuzione | DL | Verbale di verifica di conformità dell’esecuzione |
| **Situazioni patologiche** | | | |
| Art. 113-bis, comma 2  Contratto di appalto (definizione specifica penali)  Linee-guida Anac 3 | Applicazione penali per ritardo esecuzione prestazioni contrattuali | RUP | Atti contestazione penali |
| Contratto di appalto  (definizione di penali per altri inadempimenti di minore gravità)  Linee-guida Anac n. 3 | Applicazione penali per altri inadempimenti non gravi | RUP | Atti applicazione penali |
| Art. 108, comma 3 | Relazione su inadempimento comportante risoluzione | DL | Relazione |
| Art. 108, comma 3 | Procedimento per contestare risoluzione | RUP | Attività di interlocuzione con appaltatore (diffida, accertamenti, ecc.)  Proposta di risoluzione |
| Art. 108, comma 3 | Formalizzazione della risoluzione | Dirigente/RdS |  |

**Verifiche conformità esecuzione appalti forniture beni-servizi**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Riferimento normativo** | **Sviluppo** | **Responsabile** | **Atto** |
| Art. 102, comma 1 d.lgs. n. 50/2016 | Controllo generale su esecuzione appalto | RUP/DE | Attività generali di controllo sull’esecuzione, |
| Art. 102, comma 6 | Nomina dei verificatori di conformità | Istruttoria e proposta da parte del RUP  Dirigente/RdS | Atto di nomina (e richiesta di autorizzazione a PA di appartenenza) |
| Art. 102, comma 2  Art. 216, comma 16 quindi artt. 215-238 d.P.R. 207/2010 | Svolgimento attività verifica di conformità esecuzione | DE/Verificatori | Verbale di collaudo |
| Schema contratto (previsioni particolari) | Svolgimento verifiche conformità esecuzione |  |  |
| **Situazioni patologiche** | | | |
| Art. 113-bis, comma 2  Contratto di appalto (definizione specifica penali)  Linee-guida Anac 3 | Applicazione penali per ritardo esecuzione prestazioni contrattuali | RUP | Atti contestazione penali |
| Contratto di appalto  (definizione di penali per altri inadempimenti di minore gravità)  Linee-guida Anac n. 3 | Applicazione penali per altri inadempimenti non gravi | RUP | Atti applicazione penali |
| Art. 108, comma 3 | Relazione su inadempimento comportante risoluzione | DE | Relazione |
| Art. 108, comma 3 | Procedimento per contestare risoluzione | RUP | Attività di interlocuzione con appaltatore (diffida, accertamenti, ecc.)  Proposta di risoluzione |
| Art. 108, comma 3 | Formalizzazione della risoluzione | Dirigente/RdS |  |