

SCHEMA ELENCO TIPOLOGIE DI CONTROLLO SULLE IMPRESE

Art. 25 D.Lgs. n. 33/2013

Servizio	RISORSE FINANZIARIE						
Tipo procedimento	Normativa	Tipologia imprese	Tipologia controllo	Organismo di controllo	Criteri di controllo	Modalità di svolgimento del controllo	Obblighi ed adempimenti delle imprese CHECK-LIST
Emissione del mandato di pagamento	Art. 48-bis DPR n. 602/1973 e D.M. 40/2008	Tutte	Verifica amministrativa ed informatica per pagamenti maggiori di 10.000,00 €	Ufficio Spesa	Verifica d'ufficio circa la regolarità del pagamento, da parte del beneficiario del mandato, delle cartelle di pagamento di Equitalia Spa	Prima di effettuare il pagamento l'Ufficio Spesa verifica sul sito di Equitalia Spa l'adempimento, da parte del beneficiario, del pagamento delle cartelle	Nel caso in cui l'impresa risulti inadempiente, Equitalia Spa procede all'esecuzione coattiva del credito relativo alle cartelle di pagamento, tramite pignoramento sugli importi dovuti dalla Provincia.
Emissione del mandato di pagamento	Art. 3 L. n. 136/2010	Tutte	Verifica amministrativa e cartacea sulla documentazione e sul mandato di pagamento	Ufficio Spesa	Verifica d'ufficio circa la correttezza dei dati che consentono la tracciabilità dei flussi finanziari	Prima di effettuare il pagamento l'Ufficio Spesa verifica la corrispondenza del conto corrente dedicato e dei codici CUP e CIG nella documentazione cartacea e sul mandato di pagamento	Comunicazione alla Provincia del conto corrente dedicato dell'appalto. Trascrizione in fattura o su richiesta equivalente di pagamento dei codici CUP e CIG
Emissione del mandato di pagamento	Art. 4 - 5 - 6 del DPR n. 207/2010	Tutte	Verifica amministrativa e cartacea sulla documentazione e sul mandato di pagamento	Ufficio Spesa	Verifica d'ufficio circa la regolarità degli adempimenti contributivi e previdenziali del beneficiario	Prima di effettuare il pagamento l'Ufficio Spesa verifica la validità temporale e dei dati contenuti nel DURC o nella dichiarazione di regolarità contributiva rilasciata da enti previdenziali diversi da INPS/INail e Cassa Edile	Nel caso in cui la posizione contributiva dell'impresa risulti irregolare, la Provincia attiva "l'intervento sostitutivo" pagando direttamente gli Enti previdenziali e assicurativi.

Servizio	PATRIMONIO
-----------------	-------------------

Tipo procedimento	Normativa	Tipologia imprese	Tipologia controllo	Organismo di controllo	Criteri di controllo	Modalità di svolgimento del controllo	Obblighi ed adempimenti delle imprese CHECK-LIST
Affidamento appalti di lavori, servizi o forniture	Artt. 38 -39 - 40 -41 e 42 del D.Lgs. 163/2006 e art. 43 del D.P.R. 445/2000	Tutte	Tecnico-amministrativo documentale	Ufficio Patrimonio , Ufficio Manutenzione del Patrimonio immobiliare e non scolastico – Piste ciclabili	Verifica sistematica d'ufficio effettuata in occasione di ogni affidamento ai fini del controllo sul possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo, economico-finanziario dichiarati dall'impresa mediante dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000	Controlli effettuati richiedendo agli enti competenti la prova documentale di quanto dichiarato dalle imprese	Le imprese sono tenute a fornire il possesso dei requisiti mediante dichiarazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Affidamento appalti di lavori, servizi o forniture	Art. 6 D.P.R. 207/2010	Tutte	Amministrativo, documentale -informatico	Ufficio Patrimonio , Ufficio Manutenzione del Patrimonio immobiliare e non scolastico – Piste ciclabili	Verifica sistematica d'ufficio attivata in occasione di ogni affidamento per il controllo delle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. i del d.lgs. 163/2006, per la stipula del contratto, per il pagamento	Richiesta telematica del DURC all'indirizzo web://sportellounicoprevidenziale.it	Le imprese devono: - indicare i propri dati anagrafici, il codice fiscale, il numero di iscrizione all' INPS (matricola), all'INAIL (codice cliente e PAT), alle Casse Edili o altro Ente Paritetico, con specificazione della sede di riferimento e, se del caso, dei motivi di mancata iscrizione, anche per le imprese subappaltatrici. - dichiarare di essere in regola con il versamento dei contributi

					degli stati avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture e per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale, per l'autorizzazione al sub-appalto		
Autorizzazione subappalto	Artt. 38 -39 - 40 -41 e 42 del D.Lgs. 163/2006 e art. 43 del D.P.R. 445/2000	Tutte	Tecnico-amministrativo documentale	Ufficio Manutenzione del Patrimonio immobiliare e non scolastico – Piste ciclabili	Verifica sistematica d'ufficio effettuata in occasione di ogni autorizzazione al subappalto ai fini del controllo sul possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo, economico-finanziario dichiarati dall'impresa mediante dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000	Controlli effettuati richiedendo agli enti competenti la prova documentale di quanto dichiarato dalle imprese	Le imprese sono tenute a fornire il possesso dei requisiti mediante dichiarazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Affidamento servizio di Vigilanza	T.U. delle leggi di pubblica sicurezza (R.D.	Imprese che svolgono	Amministrativo, documentale	Ufficio Patrimonio	Verifica d'ufficio , relativa al possesso della licenza, attivata	Richiesta scritta alla Prefettura competente	Le imprese devono: - dichiarare gli estremi della licenza rilasciata

	773/1931)	attività nel settore della vigilanza			in occasione dell'affidamento del servizio di vigilanza degli immobili provinciali		
Concessione di immobili provinciali	L.R. 11 del 14/6/2013	Qualsiasi impresa che svolga un'attività di Agenzia Viaggi	Amministrativo, documentale	Ufficio Patrimonio	Verifica sistematica d'ufficio, sul possesso dell'autorizzazione all'apertura dell'Agenzia Viaggi, attivata in occasione del rilascio di una concessione per l'uso di immobili provinciali	Verifica tramite il Settore Turismo se l'impresa ha l'autorizzazione all'apertura dell'Agenzia Viaggi	Le imprese devono: - dichiarare gli estremi dell'autorizzazione

Servizio	GARE E CONTRATTI
-----------------	-------------------------

Tipo procedimento	Normativa	Tipologia imprese	Tipologia controllo	Organismo di controllo	Criteri di controllo	Modalità di svolgimento del controllo	Obblighi ed adempimenti delle imprese CHECK-LIST
GARE D'APPALTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	Artt. 11 comma 8, 38, 48 del D.Lgs. 163/2006	Tutte	Amministrativo documentale -informatico	Ufficio Gare e Contratti	Verifica sistematica d'ufficio effettuata in occasione di ogni gara d'appalto ai fini del controllo dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, dichiarati dall'impresa nell'istanza di partecipazione alla gara	Il controllo viene effettuato con richiesta telematica tramite il sistema AVCPASS ex art. 6-bis D.Lgs. 163/2006	Le imprese sono tenute a fornire il possesso dei requisiti mediante dichiarazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000 e devono registrarsi al sistema AVCPASS per ottenere il PASSOE da inserire nella documentazione amministrativa di gara

Servizio	PROVVEDITORATO - ECONOMATO
-----------------	-----------------------------------

Tipo procedimento	Normativa	Tipologia imprese	Tipologia controllo	Organismo di controllo	Criteri di controllo	Modalità di svolgimento del controllo	Obblighi ed adempimenti delle imprese CHECK-LIST
Affidamento appalti di servizi o forniture	Artt. 38 -39 - 40 -41 e 42 del D.Lgs. 163/2006 e art. 43 del D.P.R. 445/2000	Tutte	Tecnico-amministrativo documentale	Ufficio Provveditorato ed Economato	Verifica sistematica d'ufficio effettuata in occasione di ogni affidamento ai fini del controllo sul possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo, economico-finanziario dichiarati dall'impresa mediante dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000	Controlli effettuati richiedendo agli enti competenti la prova documentale di quanto dichiarato dalle imprese	Le imprese sono tenute a fornire il possesso dei requisiti mediante dichiarazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Affidamento appalti di servizi o forniture	Art. 6 D.P.R. 207/2010	Tutte	Amministrativo, documentale -informatico	Ufficio Provveditorato ed Economato	Verifica sistematica d'ufficio attivata in occasione di ogni affidamento per il controllo delle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. i del d.lgs. 163/2006, per la stipula del contratto, per il pagamento degli stati avanzamento lavori o delle prestazioni	Richiesta telematica del DURC all'indirizzo web://sportellounicoprevidenziale.it	Le imprese devono: - indicare i propri dati anagrafici, il codice fiscale, il numero di iscrizione all' INPS (matricola), all'INAIL (codice cliente e PAT), alle Casse Edili o altro Ente Paritetico, con specificazione della sede di riferimento e, se del caso, dei motivi di mancata iscrizione, anche per le imprese subappaltatrici. - dichiarare di essere in regola con il versamento dei contributi

					relative a servizi e forniture e per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale, per l'autorizzazione al sub-appalto		
Autorizzazione subappalto	Artt. 38 -39 - 40 -41 e 42 del D.Lgs. 163/2006 e art. 43 del D.P.R. 445/2000	Tutte	Tecnico-amministrativo documentale	Ufficio Manutenzione del Patrimonio immobiliare e non scolastico – Piste ciclabili	Verifica sistematica d'ufficio effettuata in occasione di ogni autorizzazione al subappalto ai fini del controllo sul possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo, economico-finanziario dichiarati dall'impresa mediante dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000	Controlli effettuati richiedendo agli enti competenti la prova documentale di quanto dichiarato dalle imprese	Le imprese sono tenute a fornire il possesso dei requisiti mediante dichiarazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000.