

**Modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo sull'esecuzione delle prestazioni**

Programma triennale opere pubbliche/biennale 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 dirigente/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/il 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)</i>	n. ____ di cui n. ____ a sorpresa	Verbali ispettivi con comunicazione degli esiti entro 3 giorni dall'ispezione

<i>informatici da remoto)</i>		
Audit con l'azienda sull'andamento dell'esecuzione	n. ____ audit sui seguenti contenuti del contratto: ____ ____ ____	Verbali 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 dirigente/il responsabile di servizio

---