

Elenco delle tipologie di controllo a cui sono soggette le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività					
Tipologia di controllo	Dimensione impresa	Settore attività	Criteri di controllo	Modalità di svolgimento	STRUTTURA-Ufficio competente
Verifica relativa all'iscrizione nel registro delle imprese con l'elenco dei titolari di cariche o qualifiche	QUALSIASI	Lavori pubblici	Per tutti gli affidatari di lavori pubblici	Verifica documentale/ Accesso diretto alla banca dati delle Camere di Commercio	Ripartizione Patrimonio/Ripartizione Stazione Unica Appaltante Contratti e gestione LL.PP.
Verifica della autodichiarazione inerente l'osservanza della legge 68/99	impresa con 15 o più dipendenti	Lavori pubblici	Per tutte le imprese con 15 o più dipendenti affidatarie di lavori pubblici	Richiesta inoltrata all'INPS o alla Provincia dove ha sede legale l'impresa	Ripartizione Patrimonio/Ripartizione Stazione Unica Appaltante Contratti e gestione LL.PP.
Verifica relativa all'insussistenza di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo nonché verifica sull'insussistenza di procedimento in corso per una delle citate situazioni	QUALSIASI	Lavori pubblici	Per tutti gli affidatari di lavori pubblici	Richiesta inoltrata al Tribunale - Ufficio fallimenti	Ripartizione Patrimonio/Ripartizione Stazione Unica Appaltante Contratti e gestione LL.PP.
Verifica relativa all'insussistenza di condanne, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale del legale rappresentante, dei componenti del consiglio di amministrazione e di tutti i titolari di cariche o qualifiche atte ad impegnare l'azienda nei confronti della pubblica amministrazione.	QUALSIASI	Lavori pubblici	Per tutti gli affidatari di lavori pubblici	Richiesta inoltrata al Tribunale - Casellario Giudiziale	Ripartizione Patrimonio/Ripartizione Stazione Unica Appaltante Contratti e gestione LL.PP.
Verifica procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della L. 27/12/1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della L. 31/5/1965, n. 575	QUALSIASI	Lavori pubblici	Per tutti gli affidatari di lavori pubblici	Richiesta inoltrata al Tribunale - Ufficio Carichi Pendenti	Ripartizione Patrimonio/Ripartizione Stazione Unica Appaltante Contratti e gestione LL.PP.
Verifica relativa all'insussistenza dei carichi pendenti risultanti al sistema informativo dell'anagrafe tributaria	QUALSIASI	Lavori pubblici	Per tutti gli affidatari di lavori pubblici	Richiesta inoltrata alla Agenzia delle Entrate di competenza dove ha sede legale l'impresa	Ripartizione Patrimonio/Ripartizione Stazione Unica Appaltante Contratti e gestione LL.PP.
Verifica in ordine alla insussistenza di segnalazioni su false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti.	QUALSIASI	Lavori pubblici	Per tutti gli affidatari di lavori pubblici	Richiesta inoltrata con procedura telematica al Casellario Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici	Ripartizione Patrimonio/Ripartizione Stazione Unica Appaltante Contratti e gestione LL.PP.
Verifica della regolarità del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori (D.U.R.C.)	QUALSIASI	Lavori pubblici	Per tutti gli affidatari di lavori pubblici	Richiesta inoltrata con procedura telematica al sito Sportello Unico previdenziale	Ripartizione Patrimonio
Verifica adempimenti dell'impresa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge 13 Agosto 2010, n. 136	QUALSIASI	Lavori pubblici	Per tutti gli affidatari di lavori pubblici	Verifica documentale	Ripartizione Patrimonio/Ripartizione Stazione Unica Appaltante Contratti e gestione LL.PP.
Verifica adempimenti dell'impresa in ordine all'obbligo di versamento di un ammontare complessivo pari ad almeno € 10.000,00 derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione, in osservanza del disposto del D.M. n. 40/2008	QUALSIASI	Lavori pubblici	Per tutti gli affidatari di lavori pubblici prima di effettuare il pagamento dell'importo pari o superiore ad € 10.000,00	Richiesta inoltrata con procedura telematica ad Equitalia Servizi S.p.A.	Ripartizione Patrimonio

Elenco obblighi

Requisiti obbligatori	Soggetto agli obblighi	Adempimenti obbligatori	Ufficio controllo
Requisiti di ordine generale per appalti di lavori, affidamenti forniture e servizi ex art. 125 comma 11 del D. Lgs. 163/2006: insussistenza delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di cui all'art. 38 del D.lgs. 163/2006	Tutte le imprese	Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 da parte dell'impresa in sede di domanda di partecipazione o di offerta o richiesta di subappalto	Riscontri documentali e controlli da parte dell'Amministrazione presso gli Enti competenti in fase di aggiudicazione o autorizzazione al subappalto
Requisiti di carattere speciale: possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010, comma 1, lettere a), b) e c) del D.P.R. n. 207/2010	Imprese che partecipano ad appalti di importo pari o inferiore ad € 150.000,00	Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 da parte dell'impresa in sede di domanda di partecipazione o di offerta o richiesta di subappalto attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010	Acquisizione da parte dell'Amministrazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art.90 del D.P.R.207/2010, comma1, lettere a), b) e c) del D.P.R. n. 207/2010 richiesti dal bando ed autodichiarati ai fini della partecipazione alla gara o richiesta di subappalto
Requisiti di carattere speciale: possesso qualificazione SOA	Imprese che partecipano ad appalti di importo superiore ad € 150.000,00	Presentazione da parte dell'impresa della fotocopia autocertificata conforme della attestazione SOA in sede di domanda di partecipazione o di offerta o richiesta di subappalto	Acquisizione da parte dell'Amministrazione della documentazione comprovante la qualificazione SOA ai fini della partecipazione alla gara o richiesta di subappalto
Artt. 41 e 42 del D. Lgs. 163/2006	Imprese che partecipano a selezioni per affidamenti di forniture e servizi inferiori a € 40.000,00 di cui all'art. 125 comma 11 del D. Lgs. 163/2006	Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 da parte dell'impresa in sede di domanda di partecipazione o di offerta o richiesta di subappalto	Riscontri documentali e controlli da parte dell'Amministrazione presso gli Enti competenti in fase di aggiudicazione o autorizzazione al subappalto
Requisiti di idoneità professionale: Iscrizione alla C.C.I.A.A. della provincia in cui l'impresa ha sede	Tutte le imprese	Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 da parte dell'impresa in sede di domanda di partecipazione o di offerta o di richiesta di subappalto	Riscontri documentali e controlli da parte dell'Amministrazione presso le Camere di Commercio
Tracciabilità dei flussi finanziari	Tutte le imprese	Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 da parte dell'impresa riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari come disposto dall'art. 3 della Legge 13/8/2010, n. 136	Riscontri documentali da parte dell'Amministrazione