

Checklist Operativa: Trasparenza e Controlli nella Fase Esecutiva del Contratto

Versione: 1.0 **Data:** Febbraio 2026 **Riferimenti Normativi:** Artt. 28, 60, 114, 115, 119 e 120 D.Lgs. 36/2023; D.Lgs. 209/2024 (Correttivo); Delibera ANAC 264/2023; PNA 2025 (Parte Speciale Contratti).

Obiettivo della Checklist

Strumento operativo per il RUP e il Direttore dell'Esecuzione (DEC) volto a monitorare e documentare l'assolvimento degli obblighi di trasparenza digitalizzata e l'effettività dei controlli qualitativi durante l'esecuzione del contratto, garantendo la conformità alle nuove prescrizioni del Correttivo 2024 e del PNA 2025.

Area 1: Obblighi di Pubblicazione e Trasparenza Digitalizzata

N.	Requisito / Azione di Verifica	Riferimento Normativo	Stato / Dettagli
1.1	Trasmissione Dati BDNCP Sono stati trasmessi tempestivamente alla BDNCP (tramite PAD) i dati relativi alla fase esecutiva (inizio/fine, sospensioni, varianti, subappalti)?	Art. 28 D.Lgs. 36/2023; Del. ANAC 264/2023	☐ Sì ☐ No
1.2	Trasparenza Collegio Consultivo Tecnico (CCT) Sono stati pubblicati i nominativi dei componenti, i CV e l'indicazione dei compensi spettanti (obbligatorio per lavori > soglia UE)?	PNA 2025, § 7; All. 1 Del. ANAC 264/2023	☐ Sì ☐ No
1.3	Adempimenti Pari Opportunità (PNRR/PNC) È stata	Art. 47 D.L. 77/2021; Podcast 04	☐ Sì ☐ No

	acquisita e pubblicata la relazione dell'OE sulla situazione del personale e la certificazione sulle assunzioni disabili (se previste)?		
1.4	Certificati di Esecuzione e Trasparenza certificati di ultimazione prestazioni e di regolare esecuzione/collaudo sono stati caricati sulla PAD entro i termini di legge?	Art. 28 D.Lgs. 36/2023	☐ Sì ☐ No
1.5	Trasparenza Decisioni CCT Le determinazioni e i pareri assunti dal CCT sono stati pubblicati in forma anonimizzata per garantire la conoscibilità delle soluzioni adottate?	PNA 2025, § 7.1	☐ Sì ☐ No

Area 2: Controlli di Qualità e Vigilanza Sostanziale (RUP e DEC)

N.	Requisito / Azione di Verifica	Riferimento Normativo	Stato / Dettagli
2.1	Programmazione dei Controlli Il DEC ha predisposto un piano di controlli che preveda verifiche periodiche e “a sorpresa” basate	MOOC 10; PNA 2025, § 6	☐ Sì ☐ No

	sull'analisi dei rischi del contratto?		
2.2	Verifica delle Migliorie Offerte Le migliorie tecniche offerte in gara sono verificate sistematicamente? L'eventuale mancata erogazione è contestata come inadempimento grave?	MOOC 10; PNA 2025, § 6.1	☐ Sì ☐ No
2.3	Verbalizzazione e Contraddittorio Ogni sopralluogo o verifica è documentata con verbali dettagliati sottoscritti dalle parti, evitando formule standardizzate?	MOOC 10; Del. ANAC 497/2024	☐ Sì ☐ No
2.4	Monitoraggio Standard di Qualità (SLA) Sono monitorati costantemente i livelli di servizio e gli indicatori di performance, attivando le penali in caso di scostamento?	MOOC 10; Capitolato Speciale	☐ Sì ☐ No
2.5	Tracciabilità Maestranze (Badge Digitale) Per i lavori, è attivo il sistema di rilevazione presenze (badge di cantiere/giornale elettronico) per verificare il personale	PNA 2025, § 6.2; All. II.14	☐ Sì ☐ No

	effettivamente impiegato?		
--	------------------------------	--	--

Area 3: Modifiche, Subappalti e Correttezza Economica

N.	Requisito / Azione di Verifica	Riferimento Normativo	Stato / Dettagli
3.1	Varianti e Revisione Prezzi Le varianti sono supportate da perizia giustificativa? È stata verificata la corretta applicazione delle clausole di revisione prezzi (se attivate)?	Artt. 60 e 120 D.Lgs. 36/2023; PNA 2025	☐ Sì ☐ No
3.2	Subappalto: Requisiti e CCNL Oltre alla verifica dei requisiti (FVOE), è stato accertato che il subappaltatore applichi il CCNL indicato dall'aggiudicatario o uno equivalente?	Art. 119, c. 12 D.Lgs. 36/2023; All. I.01	☐ Sì ☐ No
3.3	Tracciabilità Flussi Finanziari Il RUP/DEC acquisisce sistematicamente le fatture quietanzate dei subappaltatori prima di procedere al pagamento dei SAL successivi?	Art. 119, c. 11 D.Lgs. 36/2023	☐ Sì ☐ No
3.4	Subappalto a Cascata: Motivazione In caso di subappalto a cascata, è stata verificata la sussistenza della	Art. 119, c. 17 D.Lgs. 36/2023	☐ Sì ☐ No

	motivazione specifica prevista nell'atto di autorizzazione?		
--	---	--	--

NOTE OPERATIVE: Misure di Gestione del Controllo Esecutivo

1. **Vigilanza Sostanziale:** Il DEC deve documentare non solo *cosa* ha controllato, ma *come* (metodologia), assicurando che la verifica non sia meramente formale.
2. **Equivalenza Tutele:** Nel subappalto, la verifica del CCNL non è solo un adempimento formale ma una misura di contrasto al dumping sociale e al rischio di infiltrazioni (PNA 2025).
3. **Alert Varianti:** Scostamenti superiori al 20% del valore contrattuale o varianti reiterate sullo stesso OE devono attivare audit interni di secondo livello.
4. **Inadempimenti e Penali:** L'applicazione delle penali deve essere tempestiva; l'inerzia del RUP/DEC in presenza di ritardi ingiustificati può configurare danno erariale.

Note per la Compilazione

- Questa checklist costituisce parte integrante del fascicolo digitale dell'opera/servizio.
- L'omissione dei controlli qualitativi attestati può comportare responsabilità disciplinare e amministrativa.