

VERIFICHE E CONTROLLI IN FASE DI ESECUZIONE DELL'APPALTO

In base a quanto disposto dal D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici, con particolare riferimento a:

A) articolo 1, che afferma il principio per cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;

B) articolo 116 del codice, secondo cui i contratti sono soggetti a verifica di conformità per i servizi e per le forniture per certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali.

C) articolo 8 comma 4 dell'allegato I.2 al codice, secondo cui nei contratti con prestazioni superiori alle soglie di rilevanza europea (in quelli di particolare importanza e negli altri casi previsti) il direttore dell'esecuzione è figura distinta dal RUP;

D) articolo 31 dell'allegato II.14 al codice per cui, tra i compiti del direttore dell'esecuzione vi è quello di esercitare il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante. Tali attività devono essere esercitate mediante l'utilizzo di criteri di misurabilità della qualità e devono risultare da apposito processo verbale;

E) articolo 222, comma 3, lett. b) del codice secondo cui ANAC vigila sulla corretta esecuzione dei contratti pubblici, con il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni accertate nell'ambito della vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti pubblici, nel rispetto dei principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689

Vista inoltre la Delibera ANAC n. 497/2024 con cui sono state fornite "Indicazioni alle stazioni appaltanti in merito alle modalità di espletamento dei controlli e delle verifiche da svolgere durante la fase esecutiva degli appalti di servizi e forniture"

Si indicano le modalità di svolgimento dei controlli nella fase di esecuzione del contratto di affidamento del servizio di attività educativo didattiche e ampliamento dell'offerta formativa in 54 sezioni di scuola dell'infanzia del Comune di Firenze a.s. 2025/2026.

1) Controlli di tipo amministrativo-contabile a cura del DEC e degli uffici della E.Q.
Amministrativa Scuola dell'Infanzia

Elementi oggetto di controllo:

- controllo delle sostituzioni totali e/o parziali del personale docente assente

Le assenze del personale docente sono state integralmente sostituite?Sì No

Le assenze del personale docente sono state parzialmente sostituite?.....Sì No

Sul totale delle assenze quante NON sono state sostituite? sul totale di

Le sostituzioni del personale docente sono state comunicate tempestivamente?.....Sì No

Le mancate sostituzioni totali o parziali sono state comunicate tempestivamente?.....Sì No

- controlli delle ore frontali di AOF svolte

Le attività frontali di AOF sono state avviate entro al massimo il mese di novembre? Sì No

Le attività di Media Education sono state avviate entro al massimo il mese di marzo? Sì No

Le attività di AOF si svolgono secondo i calendari concordati? Sì No

Se no, entro quanto tempo vengono recuperate le ore non svolte?.....

Le attività di AOF e Media Education si sono concluse entro i calendari concordati? Sì No

- verifiche sui titoli ed esperienza del personale educativo per le attività di AOF

Il personale docente titolare è in possesso dei titoli richiesti? Sì No

Se no quante unità sono prive dei titoli?.....

Il personale docente impiegato per le sostituzioni è in possesso dei titoli richiesti? Sì No

Il personale educativo è in possesso dei titoli e delle qualifiche richieste? Sì No

- verifiche sullo svolgimento dei corsi di primo soccorso pediatrico e antincendio del personale dell'appaltatore

Il personale docente è in regola con lo svolgimento dei corsi di primo soccorso pediatrico? Sì No

Se no, quante unità non sono in regola?

Il personale docente è in regola con lo svolgimento dei corsi antincendio? Sì No

Se no, quante unità non sono in regola?

- verifica del rispetto dei termini di preavviso per la comunicazione di scioperi e assemblee sindacali;

Le comunicazioni di scioperi e assemblee sindacali avvengono entro i termini concordati? Sì No

- verifiche sulla completezza delle relazioni periodiche e tempestività della comunicazione delle stesse

Le relazioni periodiche sono complete ed esaustive? Sì No

Le relazioni periodiche sono inviate con regolarità? Sì No

- verifiche sulla qualità e quantità dei materiali forniti e tempi di consegna;

- verifica nell'erogazione di eventuali servizi aggiuntivi (n. interventi a sostegno della genitorialità, n. iniziative di raccordo con il territorio, altro in base alle proposte dell'OE)

2 Controlli inerenti la realizzazione del progetto educativo-pedagogico, a cura del personale afferente alla E.Q. Coordinamento Pedagogico e Professionale

2.1. Controlli effettuati presso specifica scuola dell'infanzia in una determinata data e orario

Elementi oggetto di controllo e Format

Sopralluogo effettuato nella scuola dell'infanzia
indirizzo

Chi effettua il sopralluogo:
data orario.....

Capienza della scuola - n. sezioni:

n. bb iscritti/e

n. bb presenti in data odierna

Personale del soggetto appaltatore assegnato alla scuola, come da Piano Organizzativo e PTOF

n. personale docente

personale AOF (musica/inglese/psicomotricità/M.E.)

coordinatrice/coordinatore pedagogico (nominativo).....

Personale del soggetto appaltatore presente al momento del sopralluogo

n. personale docente

n. personale AOF

coordinatrice/coordinatore pedagogico presente sì no

n. personale supplente

Ci sono assenze non sostituite? Sì No

Note

.....
.....

Registri presenze

Sono presenti documenti per registrare la presenza del personale del soggetto appaltatore?

Si No

Sono aggiornati alla data odierna?

Si No

Note

.....
.....

AVVIO ANNO SCOLASTICO

La partecipazione del personale docente del soggetto appaltatore, nei giorni antecedenti l'avvio dell'anno scolastico, si è svolta regolarmente rispetto alle attività di predisposizione degli spazi, dei materiali, ed ad ogni altra attività necessaria all'avvio dell'a.s. secondo quanto previsto dalla Circolare di avvio dell'a.s. ?

SI MOLTO, QUASI COMPLETAMENTE, IN PARTE, NON ADEGUATA

.....
.....
.....

La compresenza col personale docente comunale per il periodo stabilito dalla Circolare di avvio dell'a.s. si è svolta regolarmente?

SI MOLTO, QUASI COMPLETAMENTE, IN PARTE, NON ADEGUATA

.....
.....
.....

CONTESTO EDUCATIVO

La predisposizione dell'ambiente di apprendimento è adeguata ai bisogni e agli interessi dei bambini e delle bambine?

SI MOLTO, QUASI COMPLETAMENTE, IN PARTE, NON ADEGUATA

.....
.....
.....

La postura dell'adulto e il tono della voce sono adeguati al contesto?

SI MOLTO, QUASI COMPLETAMENTE, IN PARTE, NON ADEGUATI

.....
.....
.....

La gestione del gruppo sezione risulta adeguata?

SI MOLTO, QUASI COMPLETAMENTE, IN PARTE, NON ADEGUATA

.....
.....
.....

PARTECIPAZIONE DEL COORDINAMENTO DEL SOGGETTO APPALTATORE, DEL PERSONALE INSEGNANTE, E DEL PERSONALE AOF (dati riferiti agli ultimi 2 incontri antecedenti alla data del sopralluogo)

Collegio Docenti e/o Intersezioni, vedi verbali

data Tipologia incontro

.....
.....
.....

Partecipazione ad Incontri Referenti, se previsti

data Tipologia incontro

.....
.....
.....

Partecipazione alla formazione, se in corso

data titolo percorso

.....
.....
.....

Incontri GLO, se previsti

data

.....
.....
.....

Altro, es. Laboratori con le famiglie, Feste, Incontri tematici, Pollicino Verde, Laboratori dell'Accoglienza, Presentazione e Verifica PTOF, ecc.

data Tipologia incontro

.....
.....
.....

Note

.....
.....

AOF

Le esperienze proposte sono coerenti con i temi del PTOF? (da rilevare mediante osservazione diretta, i verbali di Collegi Docente o Intersezioni o della documentazione realizzata)

Inglese: SI MOLTO, QUASI COMPLETAMENTE, IN PARTE, NON ADEGUATE

Musica: SI MOLTO, QUASI COMPLETAMENTE, IN PARTE, NON ADEGUATE

Psicomotricità: SI MOLTO, QUASI COMPLETAMENTE, IN PARTE, NON ADEGUATE

Media Education: SI MOLTO, QUASI COMPLETAMENTE, IN PARTE, NON ADEGUATE

.....
.....
.....

FORNITURA DEL MATERIALE DIDATTICO E ATTREZZATURA PER AOF

La proposta di acquisto è stata condivisa in Collegio Docenti o Intersezione? Si No

E' stato predisposto e inviato l'elenco del materiale richiesto? Si No

Il materiale richiesto è arrivato? Si No

.....
.....
.....

DOCUMENTAZIONE REALIZZATA

E' stato condivisa in Collegio Docenti o Intersezione la modalità di documentazione in relazione al PTOF? Si No

E' stato condiviso in Collegio Docenti o Intersezione il tema del Libro Digitale? Si No

E' stata inviata o consegnata alle famiglie la documentazione relativa all'a.s. in corso? Si No

.....
.....

Note conclusive

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Eventuali osservazioni dell'Operatore Economico

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Data

Firma coordinatore

Firma soggetto presente al sopralluogo per l’Operatore economico

2.2. Verifica di aspetti generali di tipo relativi a tutte le scuole indicate nel capitolato.

Elementi oggetto di controllo e format

PARTE II

PARTECIPAZIONE DEL COORDINAMENTO DEL SOGGETTO APPALTATORE

Chi effettua la verifica:
data

Incontri col Coordinamento comunale
date e sedi:

.....
.....
.....

Incontri Coordinamento zonale
date e sedi:

.....
.....
.....

Formazione
titolo percorso formativo:
Date e sedi:

.....
.....
.....

Collaborazione per l'attuazione dei progetti attivati dalla Direzione Istruzione per il Servizio Civile, se previsti

.....
.....
.....

Altro

.....
.....
.....

Eventuali osservazioni dell'Operatore Economico

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Data

Firma di chi effettua la verifica

Firma per l'Operatore Economico