



Il Segretario Generale

Prot. attribuito dal sistema
Cat. 1 - Cl. 1
Fasc. 3.2/2025

Brescia, 01.04.2025

Gent.mi
Dirigenti Responsabili dei Settori/UdS/UdP
e p.c.
Gent.mi
Direttore Generale
Titolari di incarichi di E.Q.

Oggetto: Attività di verifica durante la fase di esecuzione dei contratti.

In relazione all'oggetto, come evidenziato da ANAC con delibera n. 497 del 29.10.2024 (con riferimento agli appalti di servizi e forniture), si sottolinea l'importanza dei **controlli, in fase di esecuzione del contratto, della regolarità delle prestazioni svolte** da parte dell'operatore economico sotto il profilo dei tempi, delle modalità e del risultato finale, per quanto concerne sia la qualità sia la quantità delle prestazioni stesse.

A tal proposito è opportuno ribadire che la corretta esecuzione delle prestazioni, in linea con le previsioni dei singoli capitolati speciali d'appalto integrati dall'offerta tecnica migliorativa, deve essere oggetto di un'articolata attività di verifica svolta dai soggetti ad essa specificamente preposti, con successivo rilascio delle attestazioni periodiche di regolare esecuzione.

ANAC sottolinea l'opportunità che già i capitolati speciali e i contratti contengano un'analitica regolamentazione dei controlli e delle verifiche da svolgere in corso di esecuzione e sulle migliori offerte in sede di gara, anche mediante tempistiche e modalità prestabilite a monte, nonché riportino la delimitazione chiara dei ruoli e delle funzioni dei soggetti preposti ad espletarli.

L'attività di vigilanza condotta dall'Autorità ha poi evidenziato che, nella maggior parte dei casi esaminati, i soggetti preposti ai controlli si limitano ad effettuare attività di natura formale, non fornendo alcuna dimostrazione concreta dell'effettivo svolgimento dei controlli stessi, anche dal punto di vista sostanziale.

Tali controlli costituiscono il presupposto della certificazione finale finalizzata al pagamento del corrispettivo all'operatore economico, presupposto che, come rimarcato da ANAC, deve trovare una formalizzazione in termini di stesura di verbale di verifica delle prestazioni, i cui contenuti sono ovviamente rapportati all'oggetto dell'appalto ed alla tipologia specifica delle prestazioni medesime.



Il Segretario Generale

La verbalizzazione delle attività di controllo assume ancora più rilevanza negli affidamenti aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, anche in relazione alla possibilità di documentare l'effettivo svolgimento delle prestazioni connesse alla proposta migliorativa contenuta nell'offerta tecnica dell'aggiudicatario, successivamente contrattualizzata e divenuta parte integrante delle obbligazioni assunte dall'appaltatore.

Non è necessaria una specifica verbalizzazione solo ove l'importo dell'affidamento sia modico (inferiore ai cinquemila euro) o l'immediatezza della verifica della prestazione renda sufficiente la certificazione della regolarità dell'esecuzione della prestazione.

Per le finalità sopra elencate, è stato predisposto il modello "Verbale di controllo delle prestazioni", pubblicato nella intranet aziendale (sezione dedicata all'Esecuzione contrattuale per Servizi e Forniture) e per praticità anche allegato alla presente nota; il citato modello contiene nuovi ed ulteriori criteri di misurabilità della qualità e della quantità rispetto ai precedenti.

Oltre ai controlli inerenti alle prestazioni contrattuali, in caso di contratti di durata superiore all'anno e con importo superiore ai quarantamila euro, deve essere inoltre **verificato il permanere dell'assenza di motivi di esclusione** di cui agli artt. 94, 95 e 98 del Codice dei contratti in capo agli operatori economici affidatari (annualmente, decorso il primo anno). In alternativa alla richiesta alle Autorità competenti, attraverso il FVOE 2.0 è possibile effettuare regolarmente i controlli già eseguiti prima dell'aggiudicazione.

Si ricorda, infine, l'importanza di utilizzare capillarmente la piattaforma LFS per la gestione della fase esecutiva. Tale utilizzo consente di tracciare in assoluta trasparenza e in tempo reale tutte le attività svolte, dando adeguata contezza di ogni passaggio e di ogni valutazione effettuata.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE - RPCT
Dott.ssa Carmelina Barilla

(f.to digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82)

Allegati:

- delibera ANAC n. 497 del 29.10.2024
- modello "Verbale di controllo delle prestazioni"