

GARE E CONTRATTI - PTPCT 2020-2022

FASI PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	ENTITA' RISCHIO COMPLESSIVO	ATTIVITA' (*)	RISCHI	MISURE	CICLO DI VERIFICA DELL'EFFICACIA DELLE MISURE E DELLA DEFINIZIONE DEL RISCHIO RESIDUO: SCADENZE	DIREZIONI COMPETENTI
PROGRAMMAZIONE	ALTO	programmazione lavori pubblici	identificazione tipologie di intervento volte al soddisfacimento non di interessi pubblici bensì di singoli imprenditori; mancato efficientamento dei costi rispetto ai fabbisogni	aggregazione degli interventi per tipologie, favorendo margini di efficientamento della spesa con conseguente riduzione dei costi ed evitando parcellizzazioni delle procedure	<p>30/4/2020: DEFINIZIONE INDICATORI PEG SPECIFICI RISPETTO ALLE MISURE IN ESSERE</p> <p>15/9/2020: CONSUNTIVO INDICATORI CON EVENTUALE PROPOSTA DI MISURE INTEGRATIVE (qualora sia resa evidente l'inidoneità delle misure in atto a diminuire il livello di rischio)</p> <p>31/10/2020: VERIFICA DA PARTE DEL RPCT ED INDIVIDUAZIONE RISCHIO RESIDUO</p> <p>31/12/2020: DEFINIZIONE MISURE PER PTPCT 2021 e relativi indicatori</p> <div style="text-align: center;"> <pre> graph TD A[DEFINIZIONE INDICATORI PEG SPECIFICI] --> B[CONSUNTIVO INDICATORI] B --> C[VERIFICA DA PARTE DEL RPCT E INDIVIDUAZIONE RISCHIO RESIDUO] C --> A </pre> </div>	STAZIONE UNICA APPALTANTE E TUTTE LE DIREZIONI RESPONSABILI DI AFFIDAMENTI AI SENSI DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
		programmazione biennale di forniture e servizi	parcellizzazione delle procedure di affidamento con importi poco rilevanti e modalità di affidamento che possano dare luogo a favoritismi; mancato efficientamento dei costi rispetto al fabbisogno			
PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA	ALTO	individuazione del RUP	incompatibilità del RUP	dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità da parte del RUP guida ANAC in merito ai requisiti che devono essere posseduti dal RUP (qualificazione professionale e competenze)		
		scelta della procedura	scelta di procedure che favoriscano potenzialmente determinati operatori scelta di procedure che non garantiscano trasparenza ed economicità	pubblicazione semestrale delle procedure previste per il semestre successivo al fine di evitare proroghe tecniche ed affidamenti in via di urgenza ricorso al Mercato Elettronico, ad accordi quadro, a convenzioni		
		predisposizione del provvedimento	impropria applicazione di schemi contrattuali	diffusione di linee guida a cura della Stazione Unica Appaltante, supportate da modulistica adeguata (**)		
		redazione bando di gara e capitolato	utilizzo di prescrizioni tese a favorire determinati concorrenti	predisposizione, da parte della SUA, di schemi - tipo di disciplinare da mettere a disposizione delle singole Direzioni, che tengano conto di eventuali Protocolli di legalità stipulati dal Comune, fermi restando gli obblighi di motivazione in ordine a requisiti specifici richiesti dalla tipologia di affidamento (**)		
		individuazione del valore stimato del contratto/del valore stimato a base d'asta	diseconomicità ed inefficacia delle procedure per errata quantificazione dell'importo	predisposizione, da parte del RUP, di relazione di congruità in merito al procedimento di quantificazione dell'importo posto a base d'asta, con particolare attenzione al rispetto del costo del lavoro		
		individuazione degli elementi essenziali del contratto e degli altri atti	introduzione di clausole contrattuali e/o prescrizioni vaghe, incomplete, vessatorie; mancato inserimento di clausole o utilizzo di clausole vaghe o inefficaci in materia di risoluzione del contratto	predisposizione, da parte della SUA, di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento; (**) predisposizione, da parte della SUA, di clausole standard di risoluzione del contratto espresse ed efficaci (**)		
		definizione dei criteri nelle gare, con particolare riguardo a procedure negoziate ed affidamenti diretti	definizione di requisiti diretti a favorire determinati operatori	predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri da utilizzare per l'individuazione delle imprese da confrontare previa indagine di mercato		
		determinazione dell'oggetto del contratto con particolare riguardo alle procedure sottosoglia	mancanza di economicità e conseguimento di minori ribassi	verifica puntuale della possibilità di accorpate procedure di affidamento di servizi, forniture e lavori omogenei		
		individuazione degli operatori con particolare riguardo alle procedure sotto soglia	agevolazione di determinati operatori	predisposizione di appositi albi aperti di operatori qualificati		
SELEZIONE DEL CONTRAENTE	ALTO	diffusione degli atti di gara	mancata o scarsa conoscibilità del contenuto delle informazioni complementari e dei chiarimenti	pubblicazione sul sito delle informazioni complementari rese ad esito dei quesiti posti dagli operatori economici (FAQ)		
			previsione di tempi ristretti per le procedure al fine di favorire determinati soggetti	rispetto dei tempi minimi di legge		
		individuazione del presidente e dei componenti delle commissioni (compreso il segretario)	nomine effettuate in modo discrezionale non tenendo conto dei limiti di legge; presenza di conflitti di interesse	aggiornamento dei criteri, disciplinati con delibera comunale del 2017, per le nomine dei componenti delle commissioni; acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità secondo modulistica predisposta da SUA - controlli a campione		
		svolgimento delle sedute di gara	smarrimento/alterazione della documentazione di gara	incremento della gestione telematica della gara e delle misure volte a preservare i documenti di pertinenza delle singole procedure		
		svolgimento del giudizio di anomalia	assenza di adeguato supporto al giudizio di congruità	predisposizione, da parte della SUA, di modelli per il supporto al giudizio di congruità		
		verifica dei requisiti presso le banche dati competenti	aggiudicazione a concorrente privo di requisiti	predeterminazione dettagliata dei requisiti di carattere generale richiesti ai fini della partecipazione alle procedure di gara		
ESECUZIONE E RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	ALTO	mantenimento dei requisiti	perdita di uno o più requisiti da parte del contraente esecutore	verifica periodica dei requisiti in capo all'operatore economico esecutore		
		ammissione delle varianti	impropria ammissione di varianti	verifica puntuale delle condizioni di ammissibilità delle varianti e trasmissione varianti ad ANAC		
		diffusione delle varianti	mancata conoscibilità delle varianti	pubblicazione sul sito istituzionale delle varianti contestualmente alla loro adozione		
		verifica rispetto dei costi e dei tempi di esecuzione	scostamento dai costi previsti e mancato rispetto dei tempi di esecuzione	controllo sui cantieri e progettazione puntuale con previsione di significative penali in caso di mancato rispetto dei tempi di esecuzione del contratto		

(*) ANALISI DI ULTERIORI ATTIVITA' DA SVILUPPARE ENTRO IL 2020: AFFIDAMENTI IN HOUSE, SUBAPPALTO, AVVALIMENTO

(**) Entro il 31/12/2020 la STAZIONE UNICA APPALTANTE, in accordo con il RPCT, predisporrà un documento di LINEE GUIDA OPERATIVE in materia di PROCEDURE DI AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI, FORNITURE, da diffondere tramite apposita Circolare agli uffici.