

**AREA B**  
**CONTRATTI PUBBLICI**  
**MISURE GENERALI E SPECIFICHE**  
**REVISIONE 2019**

## **1) PROGRAMMAZIONE**

### **1.1.**

**Processo:** analisi e definizione dei fabbisogni

**Fase:** scelta della procedura

**Rischi:** scelta di procedure che non garantiscono efficacia/efficienza / economicità

**Misure:** ricorso ad accordi quadro e convenzioni

**Attuazione misure:** per servizi e forniture standardizzabili e per lavori di manutenzione ordinaria, adeguata valutazione della possibilità di ricorrere ad accordi quadro e convenzioni, stipulate dalla SUAC comunale, da Consip s.p.a. o da altri soggetti aggregatori, nonché al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA). **Approvazione del programma biennale di beni e servizi per fabbisogni di importo pari o superiore ad Euro 40.000,00.**

**Tempi di attuazione delle misure:** **IN ATTO**

### **1.2.**

**Processo:** analisi e definizione dei fabbisogni nelle procedure sottosoglia

**Fase:** ricorso al MePA

**Rischi:** mancato utilizzo del mercato elettronico

**Misure:** valutazione oggettiva e puntuale delle categorie merceologiche

**Attuazione misure:** disamina delle categorie merceologiche eseguita con flessibilità, in modo da ricomprendere il più possibile l'oggetto del fabbisogno nelle fattispecie reperibili sul mercato elettronico.

**Tempi di attuazione delle misure:** IN ATTO

### 1.3.

**Processo:** analisi e definizione dei fabbisogni

**Fase:** scelta della procedura

**Rischi:** scelta di procedure che favoriscono determinati operatori

**Misure:** comunicazione al RPCT di proroghe contrattuali e affidamenti d'urgenza

**Attuazione misure:** per importi contrattuali superiori a 150.000 euro obbligo di comunicazione/informazione al RPC in caso di proroghe contrattuali e affidamenti d'urgenza da effettuarsi tempestivamente

**Tempi di attuazione delle misure:** IN ATTO per le procedure direttamente gestite dalla Direzione Stazione Unica Appaltante. Occorre tuttavia monitorare proroghe ed affidamenti di urgenza di altri civici uffici.

## 2) PROGETTAZIONE

### 2.1.

**Processo:** individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento

**Fase:** predisposizione della determina a contrarre

**Rischi:** utilizzo improprio di sistemi di affidamento e tipologie contrattuali

**Misure:** in caso di ricorso a fattispecie contrattuali diverse dall'appalto, obbligo di motivazione in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale

**Attuazione misure:** inserimento di tale motivazione nella determina a contrarre

**Tempi di attuazione delle misure:** **IN ATTO**

## 2.2.

**Processo:** predisposizione degli atti di gara

**Fase:** nomina del RUP

**Rischi:** incompatibilità del RUP di gara rispetto alla procedura per la quale viene nominato

**Misure:** dichiarazione, da parte del RUP, di assenza di cause di incompatibilità

**Attuazione misure:** predisposizione di modulo per l'attestazione di assenza di cause di incompatibilità da sottoporre alla sottoscrizione del RUP in riferimento ad ogni procedura di gara. Condivisione dei moduli standard da parte della SUAC **in coerenza con quanto stabilito con la Linea Guida ANAC n. 3 approvata con deliberazione del Consiglio n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornata con deliberazione del Consiglio n. 1007 in data 11 ottobre 2017**

**Tempi di attuazione delle misure:** **IN ATTO**

## 2.3.

**Processo:** predisposizione degli atti di gara

**Fase:** redazione del bando di gara e del capitolato

**Rischi:** utilizzo di prescrizioni finalizzate a favorire determinati concorrenti

**Misure:** conformità ai bandi tipo di ANAC e rispetto della normativa anticorruzione

**Attuazione misure:** *audit* in ottemperanza all'obbligo di confronto e di non difformità con i bandi tipo predisposti da ANAC e con la normativa anticorruzione

**Tempi di attuazione delle misure:** **IN ATTO Utilizzati bandi-tipo A.N.A.C. per l'affidamento sopra soglia di servizi e forniture, per servizi di progettazione di importo superiore ad Euro 100.000,00, e specifico bando tipo per servizi di pulizia sopra soglia.**

## 2.4

**Processo:** predisposizione degli atti di gara

**Fase:** individuazione del valore stimato del contratto/del valore stimato a base d'asta

**Rischi:** errata quantificazione dell'importo

**Misure:** controllo della veridicità e della congruità dell'importo stimato

**Attuazione misure:** predisposizione, da parte del RUP, di apposita relazione che renda noto il procedimento di quantificazione dell'importo posto a base d'asta, con particolare attenzione anche al rispetto del costo del lavoro, come previsto dall'art. 95 comma 10 ultimo periodo del Codice.

**Tempi di attuazione delle misure:** **IN ATTO**

## 2.5.

**Processo:** predisposizione degli atti di gara

**Fase:** individuazione degli elementi essenziali del contratto e degli altri atti

**Rischi:** mancata/errata introduzione di prescrizioni di indirizzo deliberate dall'ente

**Misure:** rispetto dei principi del Protocollo d'intesa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, forniture e servizi siglato in data 26/09/2016 tra il Comune di Genova e vari sindacati e associazioni di operatori economici

**Attuazione misure:** disamina e applicazione dei principi contenuti nel Protocollo di intesa

**Tempi di attuazione delle misure:** **IN ATTO Protocollo parzialmente superato con riferimento all'obbligo rinforzato, ormai normativamente previsto (art. 95 Codice), sia di utilizzo dell'offerta economicamente più vantaggiosa al miglior rapporto qualità / prezzo, sia di clausole sociali di assorbimento del personale (art. 50 del Codice)**

## 2.6.

**Processo:** predisposizione degli atti di gara

**Fase:** individuazione degli elementi essenziali del contratto e degli altri atti

**Rischi:** clausole contrattuali o prescrizioni degli atti vaghe o incomplete o vessatorie

**Misure:** utilizzo di clausole adeguate

**Attuazione misure:** utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici

**Tempi di attuazione delle misure:** **IN ATTO**

## 2.7.

**Processo:** predisposizione degli atti di gara

**Fase:** inserimento di clausole relative alla risoluzione del contratto

**Rischi:** mancato inserimento di clausole o clausole vaghe o inefficaci

**Misure:** utilizzo di clausole di risoluzione espresse ed efficaci

**Attuazione misure:** per tutti gli appalti che soggiacciono a protocolli di legalità (convenzione SUAC) e patti di integrità, previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito e i contratti di clausole di risoluzione del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute in detti documenti

**Tempi di attuazione delle misure:** **IN ATTO** Rafforzamento degli obblighi anticorruzione sia a seguito della sottoscrizione della nuova convenzione S.U.A.C. con la Prefettura di Genova in data 22 ottobre 2018, che dell'adozione di specifiche clausole di integrità che gli affidatari di lavori, servizi e forniture si obbligheranno a sottoscrivere prima della stipulazione del contratto.

## 2.8.

**Processo:** definizione dei criteri nelle gare sottosoglia

**Fase:** individuazione dei criteri con riguardo a procedure negoziate e affidamenti diretti

**Rischi:** definizione di requisiti diretti a favorire determinati operatori

**Misure:** predeterminazione dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da confrontare previa indagine di mercato.

**Attuazione misure:** predeterminazione di tali criteri nella determina a contrarre

**Tempi di attuazione delle misure:** **IN ATTO**

## 2.9.

**Processo:** determinazione dell'oggetto del contratto nelle procedure sottosoglia

**Fase:** disamina delle singole procedure da effettuare

**Rischi:** mancanza di economicità e conseguimento di minori ribassi

**Misure:** accorpamento di procedure

**Attuazione misure:** verifica puntuale della possibilità di accorpare le procedure di affidamento di servizi, forniture e lavori omogenei

**Tempi di attuazione delle misure:** **IN ATTO con particolare riferimento al vestiario della polizia municipale ed ai servizi postali.**

## 2.10.

**Processo:** individuazione degli operatori nelle procedure sottosoglia

**Fase:** ricerca degli operatori

**Rischi:** agevolazione di determinati operatori

**Misure:** utilizzo di albi di operatori

**Attuazione misure:** valutazione della fattibilità ed opportunità di creare appositi albi aperti di operatori qualificati

**Tempi di attuazione delle misure:** **IN ATTO per le procedure negoziate di lavori: ci si avvale di albo informatico aperto, utilizzando software dedicato di gestione telematica delle procedure di gara.**

### **3) SELEZIONE DEL CONTRAENTE**

#### **3.1.**

**Processo:** pubblicazione del bando/lettera invito e gestione delle informazioni complementari

**Fase:** diffusione degli atti di gara

**Rischi:** mancata o scarsa conoscibilità del contenuto delle informazioni complementari e dei chiarimenti

**Misure:** pubblicazione sul sito istituzionale

**Attuazione misure:** accessibilità *on line* delle informazioni complementari rese, quali i chiarimenti ai quesiti posti dagli operatori economici

**Tempi di attuazione delle misure:** **IN ATTO** anche tenuto conto del fatto che a partire dal 18 ottobre 2018 le procedure di gara vengono interamente gestite in via telematica, mediante *software di e-procurement* dedicato in uso al Comune di Genova, qualora non sia utilizzabile il **MEPA.**

#### **3.2.**

**Processo:** nomina della commissione di gara

**Fase:** individuazione del presidente e dei componenti delle commissioni nei casi in cui la nomina non spetti ad ANAC

**Rischi:** nomine effettuate in modo discrezionale

**Misure:** criteri cui attenersi nelle nomine dei componenti delle commissioni

**Attuazione misure:** creazione di linee guida che individuino i criteri per la selezione e la nomina delle commissioni

**Tempi di attuazione delle misure: vedi nota**

**Nelle more dell'istituzione dell'Albo Nazionale ANAC di cui all'art. 78 D.Lgs. n. 50/2017 e s.m.i., è stata adottata la delibera della Giunta Comunale n. 20 del 23 febbraio 2017 che individua i criteri per la nomina dei componenti interni delle commissioni giudicatrici nelle procedure di gara gestite dal Comune di Genova. L'avvio dell'operatività dell'albo dovrebbe avvenire a far data dal 15 aprile 2019, salvo slittamenti (SI VEDA COMUNICATO DEL PRESIDENTE ANAC DEL 9/1/2019). Verrà inoltrata agli uffici, a cura della Stazione Unica Appaltante, una specifica nota che dovrà prevedere, in coerenza con i predetti termini, le modalità di iscrizione all'albo dei dipendenti comunali (indicata nel regolamento predisposto da A.N.A.C. come volontaria).**

### **3.3.**

**Processo:** nomina del/i segretario/i di gara

**Fase:** controllo dell'assenza di cause di incompatibilità

**Rischi:** nomina di segretario/i in conflitto di interesse

**Misure:** richiesta di rilascio di autodichiarazioni al/i segretario/i

**Attuazione misure:** predisposizione di modulo per l'attestazione di assenza di cause di incompatibilità da sottoporre alla sottoscrizione del/i segretario/i in riferimento ad ogni procedura di gara per la quale sono nominati. Condivisione dei moduli standard da parte della SUAC.

**Tempi di attuazione delle misure:** **IN ATTO**

### **3.4.**

**Processo:** pubblicità delle sedute pubbliche

**Fase:** diffusione delle date in cui avverranno le sedute pubbliche

**Rischi:** mancata o scarsa conoscibilità delle date delle sedute pubbliche e conseguente mancata partecipazione

**Misure:** pubblicazione sul sito di gestione telematica della gara, cui il sito istituzionale rimanda.

**Attuazione misure:** pubblicazione *on line* delle convocazioni delle singole sedute pubbliche

**Tempi di attuazione delle misure:** **IN ATTO**

### 3.5.

**Processo:** trattamento e custodia della documentazione di gara

**Fase:** svolgimento delle sedute di gara

**Rischi:** smarrimento/alterazione della documentazione di gara

**Misure:** individuazione di appositi archivi fisici per la conservazione delle buste contenenti l'offerta

**Attuazione misure:** custodia delle buste in cassaforte o in appositi armadi chiusi a chiave

**Tempi di attuazione delle misure:** **IN ATTO, con riferimento alle gare avviate prima del 18 ottobre 2018, per la forma cartacea. Rischio superato dalla gestione telematica della gara, visto che le offerte - conservate in ambiente informatico protetto, accessibile solo tramite accreditamento al software e password - sono immodificabili ed ineliminabili.**

### 3.6.

**Processo:** gestione delle sedute di gara

**Fase:** redazione dei verbali

**Rischi:** mancata indicazione delle misure di custodia della documentazione di gara

**Misure:** menzione delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta

**Attuazione misure:** specificazione, nei verbali di ogni singola seduta pubblica, della custodia della documentazione in cassaforte o in appositi armadi chiusi a chiave

**Tempi di attuazione delle misure:** **IN ATTO vedi punto precedente**

### 3.7.

**Processo:** verifica di anomalia dell'offerta

**Fase:** svolgimento del giudizio di anomalia

**Rischi:** assenza di adeguata motivazione del giudizio di congruità

**Misure:** strumenti atti a documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica di congruità dell'anomalia specificando in modo espresso le motivazioni della decisione finale

**Attuazione misure:** puntuale ed accurata redazione di verbali per ciascuna delle sedute in cui viene svolto il giudizio di congruità da parte della commissione. Condivisione di *fac simile* da parte della SUAC anche con riferimento a richieste specifiche.

**Tempi di attuazione delle misure:** **IN ATTO**

### 3.8.

**Processo:** verifica dei requisiti

**Fase:** controllo dei requisiti presso le banche dati competenti

**Rischi:** aggiudicazione a favore di concorrente privo dei requisiti

**Misure:** verifica completa ed esaustiva circa la sussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'operatore economico

**Attuazione misure:** predisposizione, per ogni gara, di apposita *check list* nell'archivio informatico ove deve essere segnalata l'avvenuta verifica dei singoli requisiti. Condivisione di *fac simile* da parte della SUAC, unitamente all'aggiornamento della *check list* già fornita in passato sulla base del D. Lgs. N. 50/2016.

**Tempi di attuazione delle misure:** **IN ATTO**

#### **4) ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

##### **4.1.**

**Processo:** controllo dei requisiti di ordine generale del contraente

**Fase:** controllo del mantenimento dei requisiti di ordine generale in capo al contraente

**Rischi:** perdita di uno o più requisiti da parte del contraente esecutore

**Misure:** accertamento della permanenza dei requisiti

**Attuazione delle misure:** verifica periodica dei requisiti in capo all'operatore economico esecutore

**Tempi di attuazione delle misure:** **IN ATTO per i contratti gestiti dalla Direzione Stazione Unica Appaltante. Occorre tuttavia monitorare la attuazione presso gli altri civici uffici.**

## 4.2.

**Processo:** ammissione delle varianti

**Fase:** trasmissione dei dati ad ANAC

**Rischi:** mancata/incompleta/tardiva trasmissione

**Misure:** controllo sulla trasmissione

**Attuazione delle misure:** verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione delle varianti ad ANAC

**Tempi di attuazione delle misure:** IN ATTO. Entro il 31/10 vengono acquisite dal RPCT le attestazioni dei dirigenti competenti (in particolare per quanto concerne l'area tecnica) che le valuta in sede di rendicontazione obiettivo PEG anticorruzione.

## 4.3.

**Processo:** ammissione delle varianti

**Fase:** diffusione delle varianti

**Rischi:** mancata conoscibilità delle varianti

**Misure:** pubblicazione delle varianti

**Attuazione delle misure:** pubblicazione, contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di adozione delle varianti.

**Tempi di attuazione delle misure:** : IN ATTO. Entro il 31/10 vengono acquisite dal RPCT le attestazioni dei dirigenti competenti (in particolare per quanto concerne l'area tecnica) che le valuta in sede di rendicontazione obiettivo PEG anticorruzione

## **5) RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO**

### **5.1.**

**Processo:** procedure negoziate/affidamenti diretti

**Fase:** diffusione di dati relativi a procedure negoziate e affidamenti diretti ai cittadini

**Rischi:** mancata conoscenza di dati riferiti alle procedure negoziate e agli affidamenti diretti espletati da parte dei cittadini

**Misure:** pubblicazione dei dati

**Attuazione delle misure:** pubblicazione sul sito istituzionale di report periodici in cui, per ciascun affidamento, sono evidenziati: le ragioni che hanno determinato l'affidamento, i nominativi degli operatori economici invitati a presentare l'offerta e i relativi criteri di scelta, gli eventuali altri contratti stipulati con la medesima impresa e la procedura di affidamento, un prospetto riepilogativo di tutti gli eventuali contratti stipulati con altri operatori economici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture identici, analoghi o similari.

**Tempi di attuazione delle misure:** **DA ATTUARE. La misura è risultata molto impattante e di applicazione critica e sarà oggetto di rivalutazione con gli uffici entro il 2019 ai fini di una nuova ponderazione del rischio e ridefinizione del trattamento.**