

**AREA B**  
**CONTRATTI PUBBLICI**  
**MISURE GENERALI E SPECIFICHE**  
**REVISIONE 2017**

## 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)

**Tempi di attuazione delle misure**: dal 31/12/2016

### 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:** dal 31/12/2016

### 1.3.

**Processo:** analisi e definizione dei fabbisogni

**Fase:** scelta della procedura

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

**Misure:** comunicazione al RPC 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:** dal 31/12/2016

## **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:** già in essere

## 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 nel momento in cui verranno emanate le apposite linee guida di ANAC.

**Tempi di attuazione delle misure:** dal 30/06/2017

## 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:** dal 31/12/2017

## 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'imposto 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.

**Tempi di attuazione delle misure:** dal 31/12/2016

## 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:** già in essere

## 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:** dal 31/12/2016

## 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:** già in essere

## 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:** dal 31/12/2016

## 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:** dal 30/06/2017

## **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:** dal 31/12/2017

## **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:** già in essere

### 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:** dal 30/06/2017

### 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:** dal 31/12/2016

### 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 istituzionale

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

**Tempi di attuazione delle misure:** 31/12/2016

### 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:** già in essere

### 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:** già in essere

### 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 espreso 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 simili da parte della SUAC anche con riferimento a richieste specifiche.

**Tempi di attuazione delle misure:** già in essere

### 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 simili da parte della SUAC, unitamente all'aggiornamento della check list già fornita in passato sulla base del nuovo D. Lgs. N. 50/2016.

**Tempi di attuazione delle misure:** dal 31/12/2016

## **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:** dal 31/06/2017

#### **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:** da programmare entro il 30/4/2017

#### **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:** da programmare entro il 30/4/2017

## **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:** dal 31/12/2017