

AREA B
CONTRATTI PUBBLICI
MISURE GENERALI E SPECIFICHE
REVISIONE 2018

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: **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 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: vedi nota

Nota sullo stato di attuazione al 31/12/2017:

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016, ed al fine di approntare il programma biennale di forniture e servizi di cui al comma 6, la Stazione Unica Appaltante ha effettuato, con la collaborazione di tutte le Direzioni dell'ente, un censimento dei rispettivi fabbisogni di importo pari o superiore ad Euro 40.000,00 (biennio 2018 – 2019).

Peraltro, l'obbligo di approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi è stato posticipato, dall'art. 1, co. 424, L. n. 232/2016 (c.d. Legge di stabilità 2017), al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018, e comunque l'adozione del documento definitivo dovrà avvenire nelle tempistiche stabilite da decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 8 del citato art. 21 in corso di approvazione.

Cionondimeno, nelle more dell'adozione del predetto decreto in data 28 ottobre 2017 con deliberazione della Giunta Comunale n. 247 è stato approvato uno schema di programma biennale degli acquisti di beni e servizi per le annualità 2018-2019 di importo pari o superiore ad Euro 40.000,00, che potrà essere revisionato tenuto conto delle effettive disponibilità finanziarie e delle priorità di intervento stabilite dall'Ente, in fase di approvazione definitiva, in coerenza con il bilancio di previsione 2018-2020.

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: dal 31/12/2017. **Si precisa che in data 22/11/2017 è stato approvato Il nuovo bando tipo n. 1 di ANAC in materia di servizi e forniture sopra soglia, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 298 del 22/12/2017, che acquisirà efficacia a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.**

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.

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

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

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

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

Nota sullo stato di attuazione al 31/12/2017:

Nel dicembre 2017 è stato costituito l'albo degli operatori per lavori sotto soglia (tramite software di e – procurement Maggioli), in conformità alla Linea Guida ANAC n. 4 approvata con deliberazione del Consiglio n. 1097 del 26 ottobre 2016 (si veda determinazione dirigenziale della Direzione Stazione Unica Appaltante - Settore Lavori n. 2017-152.3.0.-1 del 29 dicembre 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: **IN ATTO**

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

Nota sullo stato di attuazione al 31/12/2017:

Nelle more dell'istituzione dell'Albo Nazionale ANAC di cui all'art. 78 D.Lgs. n. 50/2017, è stata adottata deliberazione della 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.

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 istituzionale

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

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

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: 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 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: 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: prevista dal 30/06/2017 (PTPCT2017), occorre realizzare monitoraggio sulla sua attuazione entro il 30/06/2018

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: prevista in sede di indicatori di PEG sotto forma di attestazione dei dirigenti competenti, occorre realizzare monitoraggio a campione sulla sua attuazione entro il 30/06/2018

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: prevista in sede di indicatori di PEG sotto forma di attestazione dei dirigenti competenti, occorre realizzare monitoraggio a campione sulla sua attuazione entro il 30/06/2018

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