|  |
| --- |
| **SCHEDA 2**  |
| **CONTRATTI PUBBLICI****LAVORI , FORNITURE E SERVIZI** | **UNITA’ RESPONSABILE :****TUTTE LE AREE CIASCUNA PER LE RELATIVE PROCEDURE** |
| **Processi e procedimenti rilevanti**  | **Individuazione fattori di rischio** | **Anomalie significative** | **indicatori** | **Misure di prevenzione**  | **Indicazioni per attuazione delle misure** |
| ***Programmazione***  | Fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di favorire interessi particolari Ingerenza nelle fasi di decisione  | Ritardo o mancata approvazione degli strumenti di programmazione,Ricorso a procedure di urgenza o a proroghe e rinnovi contrattuali in luogo della programmazione non adeguatamente motivate  | Presenza di affidamenti reiterati Assenza o insufficiente motivazioneTardiva inclusione o assenza dei documenti programmatori nel DUPMancata pubblicazione nella Sezione amministrazione trasparente | Attenzione ai processi di analisi e definizione dei fabbisogni, di redazione ed aggiornamento dei programmi triennali per gli appalti di lavori, servizi e fornitureobblighi specifici di informazione in relazione alle prossime scadenze contrattuali da parte del responsabile del procedimento ai soggetti deputati a programmare le procedure di gara Pubblicazione, sul sito istituzionale, di report periodici in cui siano rendicontati i contratti prorogati e i contratti affidati in via d’urgenza e relative motivazioni  | Da definire, per ciascun settore, in sede di piano delle performance 2017 e anni successivi  |
| ***Definizione dell’oggetto dell’affidamento (Progettazione)*** | Affidamenti incoerenti con l’attività di programmazionenomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurane la terzietà e l’indipendenza; fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicatepredisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione;definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un’impresa | mancanza o l’incompletezza della determina a contrarre ovvero la carente esplicitazione degli elementi essenziali del contrattoprevisione di requisiti restrittivi di partecipazione fissazione di specifiche tecniche discriminatorieinsufficiente stima del valore dell’appalto di servizi e/o forniture senza tener conto della conclusione di contratti analoghi nel periodo rilevante in base all’art. 29 del Codice; l’acquisto autonomo di beni presenti in convenzioni, accordi quadro e mercato elettronico; il mancato rispetto dell’obbligo di pubblicazione della determina a contrarre la redazione di progetti e capitolati approssimativio incoerenti rispetto all’oggetto del contratto | rapporto tra il numero di procedure negoziate con o senza previa pubblicazione del bando e di affidamenti diretti/cottimi fiduciari sul numero totale di procedure attivate dalla stessa amministrazione in un definito arco temporalevalore delle procedure non aperte, da rapportare al valore complessivo delle procedure in un periodo determinatoanalisi dei valori iniziali di tutti gli affidamenti non concorrenziali in un determinato arco temporale che in corso di esecuzione o una volta eseguiti abbiano oltrepassato i valori soglia previsti normativamente (Se, ad esempio, viene affidato un appalto con procedura negoziata in quanto il valore stimato è sotto soglia e, successivamente, per effetto di varianti, quel valore iniziale supera la soglia, potrebbe essere necessario un approfondimento delle ragioni che hanno portato l’amministrazione a non progettare correttamente la gara) | Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale 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 Preventiva individuazione, mediante direttive e circolari interne, di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RP Utilizzo di sistemi informatizzati per l’individuazione degli operatori da consultare. Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 *Check list* di verifica degli adempimenti da porre in essere, anche in relazione alle direttive/linee guida interne adottate, da trasmettersi periodicamente al RPC Obbligo di comunicare al RPC la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici in un dato arco temporale (6 mesi)Verifica puntuale da parte dell’ufficio acquisti della possibilità di accorpare le procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi o di esecuzione dei lavori omogenei  | **Direttive del RPC****Obiettivi specifici da assegnare in sede di piano delle performance 2017 e seguenti****Controlli di regolarità amministrativa**  |
|  ***(Selezione del contraente****)* | azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla garanomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisitiapplicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l’esito | assenza di pubblicità del bando e dell’ulteriore documentazione rilevanteimmotivata concessione di proroghe rispetto al termine previsto dal bandoalto numero di concorrenti esclusi o presenza di reclami o ricorsi da parte di offerenti esclusiassenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l’iter logico seguito nell’attribuzione dei punteggi nonché una valutazione dell’offerta non chiara/trasparente/giustificataassenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell’offerta, nonostante la sufficienza e pertinenza delle giustificazioni addotte dal concorrente o l’accettazione di giustificazioni di cui non si è verificata la fondatezza | numero di procedure attivate in un anno per le quali è pervenuta una sola offerta in rapporto alla totalità delle procedure numero medio delle offerte escluse rispetto alle offerte presentate | Rispetto patto di integrità Introduzione nei documenti di gara delle dichiarazioni ex art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001Obbligo di segnalazione al RPC di -gare in cui sia presentata un’unica offerta valida-Di provvedimenti di concessione di proroghe rispetto ai termini previsti dal bando, -delle procedure per cui è pervenuta una sola offerta -del numero medio delle offerte escluse rispetto a quelle presentate -Di ricorsiRicorso alla Centrale unica di Committenza Obbligo di ricorso al MEPA e CONSIP e congrua motivazione in ordine al mancato ricorsoRilascio da parte dei commissari di dichiarazioni di compatibilità attestanti: a) l’esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni; b) di non svolgere o aver svolto «alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta» (art. 84, co. 4, del Codice); c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice); d) di non aver concorso, «in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti dichiarati illegittimi» (art. 84, co. 6, del Codice); e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali; f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all’articolo 51 c.p.c., richiamato dall’art. 84 del Codice. Pubblicazione sul sito Sezione Amministrazione trasparente | Segnalazioni annualiControlli Previsione di specifici obiettivi nel piano delle performance 2017 e seguentiIn occasione di ogni nomina della commissione  |
| ***Fase dell’aggiudicazione e stipula del contratto***  | alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisitiviolazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatariricorrenza delle aggiudicazioni in favore dei medesimi operatori | presenza di denunce/ricorsi da parte dei concorrenti ovvero dell’aggiudicatario che evidenzino una palese violazione di legge da parte dell’amministrazione, la mancata, inesatta, incompleta o intempestiva effettuazione delle comunicazioni inerenti i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni di cui all’art. 79 del Codice, l’immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva e/o nella stipula del contratto, che possono indurre l’aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto | Numero di ricorsi in rapporto al numero delle gareNumero di aggiudicazioni effettuate ad uno stesso operatore ricorsi in rapporto al numero delle gare | Introduzione nel contratto delle dichiarazioni ex art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001Consegna e dichiarazione in ordine alla presa visione e rispetto codice di comportamento Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice. Introduzione di un termine tempestivo di pubblicazione dei risultati della procedura di aggiudicazione Pubblicazione sul sito Sezione Amministrazione trasparente  | Adempimenti da definire in sede di piano delle performance anno 2017 e seguenti |
| **Fase dell’esecuzione** Crono programma, subappalti, varianti, contenzioso , collaudo ,rendicontazione | Revoca strumentale per evitare l’aggiudicazione a soggetto diverso da quello atteso o creare presupposti per la concessione di un indennizzo all’aggiudicatarioPresenza di scostamenti atti a favorire le imprese o cagionati dalla stazione appaltante quale la mancata o insufficiente verifica dell’effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l’applicazione di penali o la risoluzione del contrattoabusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l’appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova garaProtrarsi nella redazione delle perizie al fine di favorire richieste di compensi per fatti addebitabili alla stazione appaltante modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d’oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall’inizio, avrebbero consentito un confronto 36 concorrenziale più ampio.ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l’esecutore o il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti | esecuzione dei lavori in variante prima dell’approvazione della relativa periziaassenza del Piano di Sicurezza e coordinamentomancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatoreapposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi,Uso improprio di arbitrati irrituali e accordi bonarialterazioni o omissioni di attività di controlloeffettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari | numero di affidamenti con almeno una variante rispetto al numero totale degli affidamenti effettuati in un annonumero di subappalti rispetto agli appalti in un annonumero dei contenziosi rispetto agli appalti in un anno | La revoca del bando deve essere sempre giustificata da ragioni di interesse pubblico con adozione di motivato provvedimento di autotutelapuntuale relazione che giustifichi eventuali scostamenti rispetto al cronoprogrammaVerifica circa l’effettiva necessità di ricorso a varianti, circa la presenza di errori progettuali o di calcolo dell’importo a base di garaPrevisione puntuale, nel contratto principale , delle norme da inserire in eventuali contratti di subappalto, Previsione della immediata trasmissione alla stazione appaltante di copia del contratto di subappalto e immediata verifica del contenuto delle clausoleVerifica della indicazione , nel contratto di subappalto, degli obblighi di tracciabilitàInserimento nei capitolati, nei bandi e nei contratti di precise clausole di ricorso prevalente alla magistratura Puntuale indicazione del foro competente Obbligo indicazione di CIG negli strumenti di pagamento | report annuale del Settore al fine di rendicontare i subappalti, le varianti, i contenziosi e le modalità di risoluzione degli stessi Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei collaudatori Fermo restando l’obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioniObiettivi da determinare in sede di piano delle performance |