

SCHEDA 2

CONTRATTI PUBBLICI

**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
<u>Programmazione</u>	<p>Fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di favorire interessi particolari</p> <p>Ingerenza nelle fasi di decisione</p>	<p>ritardo o mancata approvazione degli strumenti di programmazione,</p> <p>eccessivo ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali</p> <p>reiterazione di piccoli affidamenti aventi il medesimo oggetto</p> <p>presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi soggetti o di gare con unica</p>	<p>Somma degli importi dei contratti effettuati mediante affidamenti diretti, cottimi fiduciari, procedure negoziate con e senza previa pubblicazione del bando di gara riferiti alle stesse classi merceologiche di prodotti/servizi superiore alle soglie di rilevanza comunitaria che impongono di affidare tramite procedure aperte o ristrette</p>	<p>attenzione ai processi di analisi e definizione dei fabbisogni, di redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori</p> <p>Qualora l'affidamento derivi da necessità impreviste o imprevedibili deve risultare particolarmente approfondita la motivazione</p> <p>Le esigenze devono essere effettive e documentate</p> <p>programmazione</p>	<p>Da definire, per ciascun settore, in sede di piano delle performance 2017 e anni successivi</p>

		offerta valida		<p>annuale anche per servizi e forniture</p> <p>obblighi specifici di informazione in relazione alle prossime scadenze contrattuali da parte del responsabile del procedimento ai soggetti deputati a programmare le procedure di gara</p> <p>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</p>	
<p><u>Definizione dell'oggetto dell'affidamento (Progettazione)</u></p>	<p>Affidamenti incoerenti con l'attività di programmazione</p> <p>nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza;</p>	<p>mancanza o l'incompletezza della determina a contrarre ovvero la carente esplicitazione degli elementi essenziali del contratto</p> <p>previsione di requisiti restrittivi di partecipazione</p>	<p>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 temporale</p> <p>valore delle procedure non aperte, da rapportare al valore complessivo delle procedure in un periodo determinato</p>	<p>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</p> <p>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</p>	<p>Direttive del RPC</p> <p>Obiettivi specifici da assegnare in sede di piano delle performance 2017 e seguenti</p> <p>Controlli di regolarità amministrativa</p>

	<p>fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate</p> <p>predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione;</p> <p>definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa</p>	<p>fissazione di specifiche tecniche discriminatorie</p> <p>insufficiente 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;</p> <p>l'acquisto autonomo di beni presenti in convenzioni, accordi quadro e mercato elettronico;</p> <p>il mancato rispetto dell'obbligo di pubblicazione della determina a contrarre</p> <p>la redazione di progetti e capitolati approssimativi o incoerenti rispetto all'oggetto del contratto</p>	<p>analisi 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)</p>	<p>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</p> <p>Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare.</p> <p>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</p> <p><i>Check list</i> di verifica degli adempimenti da porre in essere, anche in relazione alle direttive/linee guida interne adottate, da trasmettersi periodicamente al RPC</p> <p>Obbligo di comunicare al RPC la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici in un dato arco temporale (6 mesi)</p> <p>Verifica puntuale da parte</p>	
--	---	---	--	--	--

				dell'ufficio acquisti della possibilità di accorpate le procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi o di esecuzione dei lavori omogenei	
<u>(Selezione del contraente)</u>	<p>azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara</p> <p>nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti</p> <p>applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito</p>	<p>assenza di pubblicità del bando e dell'ulteriore documentazione rilevante</p> <p>immotivata concessione di proroghe rispetto al termine previsto dal bando</p> <p>alto numero di concorrenti esclusi o presenza di reclami o ricorsi da parte di offerenti esclusi</p> <p>assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter logico seguito nell'attribuzione dei punteggi nonché una valutazione dell'offerta non chiara/trasparente/giustificata</p> <p>assenza 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</p>	<p>numero di procedure attivate in un anno per le quali è pervenuta una sola offerta in rapporto alla totalità delle procedure</p> <p>numero medio delle offerte escluse rispetto alle offerte presentate</p>	<p>Obbligo di segnalazione al RPC di</p> <ul style="list-style-type: none"> -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 ricorsi <p>Ricorso alla Centrale unica di Committenza</p> <p>Albi fornitori di lavori, servizi e forniture sotto i 40.000 euro</p> <p>Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 	<p>Segnalazioni annuali</p> <p>Controlli</p> <p>Previsione di specifici obiettivi nel piano delle performance 2017 e seguenti</p> <p>In occasione di ogni nomina della commissione</p>

				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.	
<u>Fase dell'aggiudicazione e stipula del contratto</u>	alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti violazione 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 aggiudicatari ricorrenza 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 gare Numero di aggiudicazioni effettuate ad uno stesso operatore ricorsi in rapporto al numero delle gare	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	Adempimenti da definire in sede di piano delle performance anno 2017 e seguenti
<u>Fase dell'esecuzione</u> Crono programma, subappalti, varianti,	Revoca strumentale per evitare l'aggiudicazione a soggetto diverso da quello atteso o creare presupposti per la concessione di un indennizzo all'aggiudicatario Presenza di scostamenti atti a	esecuzione dei lavori in variante prima dell'approvazione della relativa perizia assenza del Piano di Sicurezza e coordinamento	numero di affidamenti con almeno una variante rispetto al numero totale degli affidamenti effettuati in un anno numero di subappalti rispetto agli appalti	La revoca del bando deve essere sempre giustificata da ragioni di interesse pubblico con adozione di motivato provvedimento di autotutela puntuale relazione che	report annuale del Settore al fine di rendicontare i subappalti, le varianti, i contenziosi e le modalità di risoluzione degli stessi

<p>contenzioso , collaudo ,rendicontazione</p>	<p>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 contratto</p> <p>abusivo 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 gara</p> <p>Protrarsi nella redazione delle perizie al fine di favorire richieste di compensi per fatti addebitabili alla stazione appaltante</p> <p>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.</p> <p>ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore o il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti</p>	<p>mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore</p> <p>apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi,</p> <p>Uso improprio di arbitrati irrituali e accordi bonari</p> <p>alterazioni o omissioni di attività di controllo</p> <p>effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari</p>	<p>in un anno</p> <p>numero dei contenziosi rispetto agli appalti in un anno</p>	<p>giustificati eventuali scostamenti rispetto al cronoprogramma</p> <p>Verifica circa l'effettiva necessità di ricorso a varianti, circa la presenza di errori progettuali o di calcolo dell'importo a base di gara</p> <p>Previsione puntuale, nel contratto principale , delle norme da inserire in eventuali contratti di subappalto,</p> <p>Previsione della immediata trasmissione alla stazione appaltante di copia del contratto di subappalto e immediata verifica del contenuto delle clausole</p> <p>Verifica della indicazione , nel contratto di subappalto, degli obblighi di tracciabilità</p> <p>Inserimento nei capitolati, nei bandi e nei contratti di precise clausole di ricorso prevalente alla magistratura</p> <p>Puntuale indicazione del foro competente</p> <p>Obbligo indicazione di CIG negli strumenti di pagamento</p>	<p>Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei collaudatori</p> <p>Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni</p> <p>Obiettivi da determinare in sede di piano delle performance</p>
--	--	--	--	---	---

--	--	--	--	--	--