

APPROFONDIMENTO NEL SETTORE DEI CONTRATTI PUBBLICI

1. PREMESSA

In conformità a quanto indicato nel PNA 2022, viene recepito nella presente sottosezione la più ampia definizione di “area di rischio contratti pubblici” che comprende tutte le seguenti fasi:

- programmazione
- progettazione della gara
- selezione del contraente
- verifica dell’aggiudicazione e stipula del contratto
- esecuzione e rendicontazione.

| PROCESSO | ATTIVITA' | RISCHIO | MISURE |
|-----------------------|--|--|---|
| Programmazione | Definizione e verifica dei fabbisogni dei diversi servizi/uffici e redazione a aggiornamento degli strumenti di programmazione | <ul style="list-style-type: none"> ▪ carenza o intempestiva definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità; ▪ mancata verifica delle esigenze; ▪ omesso riscontro da parte degli uffici | <ul style="list-style-type: none"> ▪ applicazione della normativa sugli appalti pubblici; ▪ omogeneizzazione delle tempistiche di programmazione generale; ▪ attività formativa verso gli uffici |
| Progettazione | Nomina RUP Predisposizione atti di gara | <ul style="list-style-type: none"> ▪ nomina di un RUP in potenziale conflitto di interesse rispetto ai soggetti partecipanti; ▪ predisposizione atti di gara in modo tale da favorire un operatore economico in danno all’interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti | <ul style="list-style-type: none"> ▪ predisposizione dei capitolati e bandi di gara in conformità con normativa e bandi-tipo Anac attinenti ▪ trasparenza documenti di gara secondo normativa; ▪ dichiarazioni del RUP circa assenza incompatibilità carica; |
| | Scelta della procedura di gara | <ul style="list-style-type: none"> ▪ valutazione errata del valore dell’appalto stimato o frazionamento artificioso, al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere e/o abusare dell’affidamento diretto ▪ riduzione dei termini ordinari di pubblicazione e ricorso all’urgenza al di fuori dei casi previsti per legge allo scopo di agevolare alcuni operatori economici | <ul style="list-style-type: none"> ▪ adeguata motivazione in ordine alla determinazione degli importi dell’appalto ▪ rispetto dei termini di pubblicazione dei bandi e loro riduzione solo nelle ipotesi specifiche previste dalla legge |

| PROCESSO | ATTIVITA' | RISCHIO | MISURE |
|---|---|--|---|
| Selezione del contraente | Scelta del contraente | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mancata rotazione degli oo.ee. chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiore a quello previsto | <ul style="list-style-type: none"> ▪ utilizzo di piattaforme informatiche per rendere le procedure trasparenti ▪ pubblicazione dei nominativi degli oo.ee. consultati datta s.a. in esito alla procedura |
| | Nomina commissione di gara | <ul style="list-style-type: none"> ▪ commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti | <ul style="list-style-type: none"> ▪ dichiarazione da parte dei commissari circa l'assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti della gara, ▪ adozione di direttive contenenti precise e univoche indicazioni anche circa il processo di nomina della commissione di gara; ▪ verifica procedure a cura del RUP |
| | Valutazione delle offerte e verifica anomalia o congruità | <ul style="list-style-type: none"> ▪ applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione e delle verifiche di anomalia al fine di favorire un concorrente o escluderne altri | <ul style="list-style-type: none"> ▪ indicazione nel disciplinare di gara degli aspetti di valutazione ai quali la commissione deve attenersi e adeguata motivazione nel verbale di gara delle procedure seguite, delle verifiche e attestazioni della congruità fatte) ▪ verifica procedure a cura del RUP |
| Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto | Verifica dei requisiti | <ul style="list-style-type: none"> ▪ verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per consentire la stipula anche in carenza dei requisiti | <ul style="list-style-type: none"> ▪ utilizzo FVOE |
| | Redazione e sottoscrizione contratto d'appalto | <ul style="list-style-type: none"> ▪ modifica delle previsioni contrattuali poste a base di gara | <ul style="list-style-type: none"> ▪ predisposizione bozza di contratto da allegare ai documenti di indizione gara |
| Esecuzione e rendicontazione | Verifica sul corretto svolgimento dell'appalto | <ul style="list-style-type: none"> ▪ mancata verifica della corrispondenza tra quanto dichiarato dall'operatore economico in sede di offerta e quanto dallo stesso adempiuto in fase di esecuzione del contratto d'appalto; | <ul style="list-style-type: none"> ▪ adozione di direttive contenenti precise e univoche indicazioni circa l'obbligo dei soggetti incaricati delle verifiche sulla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali ai compiti ad essi attribuiti dalla norma; |

| PROCESSO | ATTIVITA' | RISCHIO | MISURE |
|----------|---|--|--|
| | Ricezione richieste subappalto e verifica ammissibilità e requisiti | <ul style="list-style-type: none"> ▪ autorizzazione al subappalto non conforme a norma ovvero alla dichiarazione di gara al fine di favorire l'impresa; ▪ accordi collusivi tra imprese partecipanti a gara volti a utilizzare il subappalto quale meccanismo per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso | <ul style="list-style-type: none"> ▪ nomina di Direttore dell'esecuzione/D.L. con adeguate competenze; ▪ applicazione normativa sugli appalti pubblici; ▪ trasparenza dati degli appalti secondo normativa; ▪ trasparenza interna; ▪ verifica procedure a cura del Direttore dell'esecuzione/Rup seconda la competenza; |
| | Modifiche contrattuali | <ul style="list-style-type: none"> ▪ ammissione di varianti per consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso offerto in gara | <ul style="list-style-type: none"> ▪ applicazione normativa sugli appalti pubblici; ▪ trasparenza dati degli appalti secondo normativa; ▪ trasparenza interna; ▪ vigilanza del Direttore dei lavori e del RUP, con verifiche ed attestazioni sottoscritte. |