

**SINTESI DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PRINCIPALI MISURE RELATIVE ALL'AREA B
Contratti pubblici**

Direzione Responsabile in qualità di capofila:

STAZIONE UNICA APPALTANTE (SUA)

Si riporta di seguito un sintetico stato di attuazione distinguendo tra applicazione di:

- misure generali poste in essere dalla Direzione Stazione Unica Appaltante (SUA);
- misure specifiche relative a:
 - o lavori
 - o servizi e forniture.

APPLICAZIONE MISURE GENERALI

1. PROGRAMMAZIONE

Nel corso del 2018 si è proceduto alla definizione di diversi accordi quadro in materia di lavori e all'utilizzo di convenzioni Consip e del Mepa ogni volta che se ne sia presentata la possibilità.

2. PROGETTAZIONE

Le procedure direttamente in capo alla SUA sono state tutte svolte ad evidenza pubblica.

Sono state acquisite le dichiarazioni dei RUP di assenza di cause di incompatibilità predisposte in base a specifica modulistica e sono stati utilizzati i bandi tipo di ANAC, ove esistenti.

I RUP hanno predisposto relazioni contenenti il procedimento di quantificazione dell'importo posto a base d'asta, avuto riguardo anche al costo del lavoro.

Sono state utilizzate clausole standard in tema di garanzie, tracciabilità e termini dei pagamenti, comprese quelle derivanti dalla convenzione SUA con la Prefettura del 2012 in tema di legalità (richiamata nel PTPCT 2018-2020) e sono state inserite nei contratti clausole di risoluzione espressa degli stessi.

Il confronto tra le imprese è avvenuto privilegiando sempre, nel "sottosoglia", l'utilizzo delle convenzioni MEPA ed applicando in ogni caso il principio della rotazione.

Si è avviato un approfondimento, anche con altre direzioni interessate, sulla possibilità di effettuare accorpamenti di procedure omogenee al fine di beneficiare di economie di scala e di forniture di dimensioni complessive più significative.

È stato, infine, creato un albo telematico di operatori economici nell'ambito dei lavori, per procedure negoziate sino a euro 1.000.000, anche in questo caso applicando per le singole procedure criteri di rotazione.

3. SELEZIONE DEL CONTRAENTE

Tutte le informazioni complementari, i chiarimenti forniti agli operatori economici e le convocazioni delle sedute delle commissioni sono consultabili sul sito del Comune.

Per la nomina delle commissioni di gara ci si è attenuti ai criteri forniti dalla Giunta con la deliberazione n. 20/2017, in attesa che entri in vigore, dal 15 aprile 2019, il relativo albo ANAC.

Sono a disposizione degli uffici i moduli per l'attestazione dell'assenza di cause di incompatibilità del segretario e dei commissari.

A decorrere dal 18 ottobre 2018, in applicazione della normativa vigente, la Direzione si è attrezzata per lo svolgimento delle procedure di gara in via telematica. Ciò dovrebbe eliminare pressoché integralmente i rischi di perdita e danneggiamento della relativa documentazione. La documentazione cartacea ancora esistente è conservata in cassaforte ed in armadi a chiusura ermetica, come riportato anche nei verbali di gara.

Le verifiche sulla congruità delle offerte anomale sono motivate e verbalizzate in dettaglio.

APPLICAZIONE MISURE SPECIFICHE

(LAVORI)

✓ Misure specifiche applicate su fase PROGETTAZIONE:

- 1) Utilizzo di schema di bando – tipo per le gare di progettazione;
- 2) Forte sinergia con i settori tecnici, soprattutto con riferimento alle gare di progettazione, verificando con attenzione la scelta dei requisiti di partecipazione, al fine di favorire la concorrenza ed evitare "bandi – fotografia";
- 3) Inserimento negli atti di gara, in collaborazione con i settori tecnici, con particolare riferimento alle gare di lavori da aggiudicarsi con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, di elementi di valutazione che diano evidenza dell'effettiva qualità dell'offerta e la cui ponderazione sia proporzionata (mancando bando tipo da seguire);
- 4) Sensibilizzazione degli uffici sia amministrativi che tecnici, da parte della SUA quale direzione capofila nel settore degli appalti, in fase di preparazione di ciascuna singola gara, circa l'obbligo di non diffondere notizie sulla procedura in preparazione prima della relativa pubblicazione, nonché sull'opportunità di non ricevere le imprese durante la pendenza del termine di presentazione delle offerte, con i conseguenti rischi. Ugualmente con la stessa logica si supportano gli uffici tecnici al fine di garantire la corretta gestione dei sopralluoghi propedeutici alla presentazione delle offerte;
- 5) In collaborazione con i settori tecnici, condivisione degli schemi di contratto e delle relative clausole, comprese quelle di legalità della convenzione SUA con la Prefettura relativamente alle procedure ordinarie; standardizzazione delle clausole di tracciabilità, inerenti alle modalità di pagamento e di risoluzione;
- 6) Gestione albo telematico aperto degli operatori economici per le procedure negoziate di lavori sino ad Euro 1.000.000,00, con garanzia di rotazione degli iscritti negli inviti, tramite l'utilizzo del software dedicato;

✓ Misure specifiche applicate su fase SELEZIONE DEL CONTRAENTE:

- 1) Dematerializzazione delle gare, svolgimento di gare telematiche: ciò ha consentito di azzerare il rischio di smarrimento e/o alterazione della documentazione di gara, e di custodia delle offerte, garantendo la piena accessibilità *on line* di tutte le informazioni riguardanti la gara (chiarimenti, precisazioni, date sedute...).
- 2) In via residuale, per le ultime gare ancora gestite in forma cartacea, si garantisce la corretta conservazione delle buste contenenti le offerte attraverso l'utilizzo di appositi archivi fisici, ove sono ubicate casseforti.
- 3) Nelle more del nuovo sistema A.N.A.C. di nomina dei commissari di gara, con riferimento alle gare da aggiudicare al miglior rapporto qualità/prezzo è stato verificato il corretto utilizzo dei criteri indicati nella deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 23 febbraio 2017 per la nomina dei componenti interni delle commissioni giudicatrici nelle procedure di gara gestite dal Comune di Genova, anche attraverso la elaborazione e messa a disposizione del modulo di attestazione di assenza di cause di incompatibilità sia dei commissari che dei segretari di commissione.
- 4) Nella redazione dei verbali di seduta pubblica direttamente stilati dal settore Lavori, vengono espressamente indicate le cautele adottate a tutela dell'integrità e conservazione delle buste contenenti le offerte.
- 5) Con riferimento alle verifiche di congruità svolte dai RUP dei diversi settori la SUA fornisce supporto tecnico-giuridico e, anche a seguito di specifiche richieste, mette a disposizione *fac - simile* di verbali.

APPLICAZIONE MISURE SPECIFICHE

(SERVIZI E FORNITURE)

✓ Misure specifiche applicate su fase PROGRAMMAZIONE:

1. Ove esistenti, si sono privilegiate, nel corso del 2018, le convenzioni Consip, tra cui: la convenzione relativa ai buoni pasto elettronici, la convenzione relativa al carburante dei mezzi, la convenzione relativa all'acquisto autovetture.
2. Per acquisizioni di forniture e servizi sotto soglia, si è sempre fatto ricorso al MEPA, per lo più consentendo la partecipazione di centinaia di fornitori. Gli affidamenti diretti (sempre sul MEPA) sono rari; gli ultimi sono intervenuti, dopo il crollo del Ponte Morandi, per talune forniture relative alla Polizia Municipale, ovviamente sempre sotto i 40.000 euro.
3. Per acquisizioni sopra soglia, in mancanza di convenzioni CONSIP, si sono attivate procedure aperte (es. affidamenti di servizi di pulizia).
4. Vi è stata un'unica proroga per importo superiore a 150.000 euro, per il servizio di pulizia nelle scuole materne, in attesa della conclusione delle procedure per l'affidamento della nuova gara.

✓ Misure specifiche applicate su fase PROGETTAZIONE:

1. Le procedure scelte direttamente dal Servizio sono state tutte ad evidenza pubblica. Le procedure gestite invece dal Servizio a nome e per conto di altre Direzioni dell'Ente che non siano state, in qualche sporadico caso, ad evidenza pubblica, sono state tutte motivate dalle Direzioni proponenti.
2. Tutti i bandi di servizi e forniture sono stati redatti in conformità ai bandi tipo numero 1/2017 e numero 2/2018 (pulizie). Per procedure di tipo diverso (es. concessioni) si è cercato, comunque, di verificare che i contenuti (se non la veste grafica) fossero compatibili con quelli dei bandi tipo. Per il futuro, con la necessità di gare telematiche, il contenuto del bando tipo verrà modificato, così come d'altronde previsto dal bando tipo stesso ("la circostanza che la gara sia telematica costituisce adeguata motivazione di scostamento dalle previsioni del Disciplinare...").
3. Per quanto concerne la quantificazione dell'importo posto a base di gara, particolare attenzione è posta alla corretta quantificazione del costo del lavoro, viste anche le modifiche introdotte dal c.d. correttivo (es. art. 95 comma 10 Codice); è stato sempre richiesto ai vari RUP di inserire nelle loro relazioni una puntuale quantificazione dell'importo posto a base di gara.
4. Gli schemi di contratto e delle relative clausole, comprese quelle di legalità della convenzione SUA con la Prefettura relativamente alle procedure ordinarie, sono condivisi con le varie Direzioni, così come la standardizzazione delle clausole di tracciabilità, le modalità di pagamento e di risoluzione;
5. Per quanto riguarda le procedure negoziate e gli affidamenti diretti, riguardanti gare sotto soglia, si applica il c.d. principio di rotazione elaborato dall'ANAC.

✓ Misure specifiche applicate su fase SELEZIONE DEL CONTRAENTE:

1. Tutte le informazioni relative alle gare sopra e sotto soglia sono facilmente accessibili sul sito istituzionale del Comune, alla voce "*bandi di gara*". Dal 18 ottobre 2018 le gare sono telematiche, ma la pubblicità rimane invariata;
2. Gli atti di gara vengono conservati in cassaforte e di ciò si dà atto nei verbali delle relative sedute. Con la gara telematica la conservazione degli atti dovrebbe essere più sicura.
3. Le decisioni sull'anomalia dell'offerta vengono espone, per le gare gestite direttamente da questo Settore, in maniera puntuale, anche in questo caso soprattutto per la parte relativa al costo del personale. Trattasi, infatti, di elemento determinante in molte gare (es. pulizia), di grande impatto sociale e facilmente ricostruibile in base alle tabelle ministeriali o, meno facilmente, in base ai CCNL di settore. Per quanto concerne le gare di altre Direzioni, si consiglia di verificare soprattutto questo aspetto, negli appalti ad alta intensità di manodopera.
4. Le verifiche dei requisiti per quanto riguarda le gare sopra soglia vengono effettuate in base ad una *check list*. In merito alla condivisione delle informazioni (anche sui controlli) è stata introdotta, come obiettivo di PEG 2018, la redazione di un Manuale d'uso interno sulle procedure/step operativi.

✓ Misure specifiche applicate su fase ESECUZIONE DEL CONTRATTO:

1. La permanenza dei requisiti in capo all'aggiudicatario, per le gare gestite direttamente dalla SUA, viene verificata periodicamente, in genere con cadenza semestrale, almeno parzialmente.

Trattandosi di appalti di servizi e forniture, non sono previste varianti.

✓ Misure specifiche applicate su fase RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO

Sul sito Istituzionale del Comune di Genova Sezione "Amministrazione trasparente" - vengono inseriti gli esiti relativi ad ogni singola procedura.

CRONOPROGRAMMA 2019

azioni significative

Si prevede di inserire ENTRO il 30 GIUGNO 2019 i seguenti strumenti nel sistema degli appalti dell'ente:

1. Patto di integrità.

Sarà introdotto uno strumento riconducibile all'art. 17, c. 1, della legge n. 190/2012, che prevede che *.....le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisca causa di esclusione dalla gara.*

Esso dovrà contenere una serie di obblighi finalizzati a rafforzare comportamenti sia dell'Amministrazione sia degli operatori economici, per i quali ultimi l'accettazione del Patto diventerà presupposto necessario per la partecipazione alle singole procedure di affidamento.

Tale documento sarà, quindi, inserito nella documentazione di gara per poi essere prodotto da ciascun partecipante una volta sottoscritto per accettazione degli impegni ivi previsti.

Tra questi, si indicano sinteticamente di seguito quelli più significativi a carico degli operatori economici:

1. dichiarazione di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto degli atti di gara e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere somme di denaro, regali o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
2. mancato ricorso a mediazioni o simili per ottenere l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
3. attestazione di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento con altri concorrenti e di essersi accordati con altri partecipanti alla procedura;
4. assicurazione di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della vigente normativa;
5. segnalazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione del Comune di qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura o durante l'esecuzione del contratto, ivi comprese quelle riferibili a illecite richieste dei dipendenti del Comune stesso;

6. informazione puntuale a tutto il proprio personale da parte dell'impresa aggiudicatrice degli obblighi contenuti nel Patto di integrità;
7. vigilanza sul rispetto degli impegni presi dall'operatore economico da parte di tutti i suoi collaboratori e dipendenti;
8. collaborazione con le forze di polizia per denunciare ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale;
9. inserimento di identiche clausole di integrità e anticorruzione nei contratti di subappalto;
10. accettazione dell'esclusione dalla procedura o della risoluzione del contratto unitamente al risarcimento del danno in caso di violazione di uno degli impegni di cui sopra.

2. Protocollo di intesa in tema di asseverazione.

Si prevede la formalizzazione di un protocollo di intesa con il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro in tema di asseverazione.

Si tratta di una certificazione rilasciata da un consulente del lavoro abilitato, che assevera la regolarità di una impresa in tema di normativa sul lavoro ed, in particolare, sotto il profilo del rispetto delle norme in materia di limiti di età, di sorveglianza sanitaria, di divieto di lavoro notturno, di orario di lavoro, di limiti sul lavoro straordinario, di riposo giornaliero e settimanale, di ferie annuali, di lavoro per le donne in stato di gravidanza, di "lavoro nero", tenuto conto delle tipologie di contratti collettivi e di retribuzione applicabili.

È quindi una certificazione molto ampia che fa riferimento all'insieme dei comportamenti illeciti in tema di lavoro subordinato e che potrebbe costituire un elemento di valutazione ai fini dell'attribuzione del punteggio nelle offerte tecniche.

3. Convenzioni di servizio.

Si tratta di convenzioni conseguenti alla stipula, intervenuta il 22.10.2018, della più generale Convenzione per la Stazione Unica Appaltante alla quale hanno aderito le Prefetture liguri, la Regione Liguria, la Città Metropolitana di Genova e il Comune di Genova.

Con le convenzioni di servizio il Comune estende i contenuti della Convenzione per la SUA in tema di legalità agli enti del sistema comunale ed in particolare, alle proprie società partecipate.

Ne consegue che la SUA Comunale continuerà a gestire le procedure di scelta del contraente delle proprie società partecipate ed enti di riferimento effettuando per conto delle stesse le verifiche sui requisiti di capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale degli operatori economici nonché sui requisiti generali di ammissione e acquisendo anche le informazioni antimafia sui soggetti aggiudicatari presso le Prefetture competenti.

Le convenzioni prevederanno, altresì, l'inserimento nella documentazione di gara di specifici obblighi a carico degli operatori economici in tema di sicurezza sul lavoro, di osservanza, anche da parte dei collaboratori delle imprese, dei doveri di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di rispetto della normativa antimafia e dei collegati doveri di informazione presso le competenti prefetture, di comunicazione immediata dei tentativi di concussione subiti e della violazione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari da parte dei subappaltatori.