

Allegato e: elenco delle misure ulteriori in materia di contratti  
(Aggiornamento P.N.A. – Determinazione A.N.AC. n. 12 del 28 ottobre 2015)

Scomposizione del sistema di affidamento prescelto nelle seguenti fasi:

programmazione  
progettazione della gara  
selezione del contraente  
verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto  
esecuzione e rendicontazione

Misure:

- Pubblicazione di dati ulteriori rispetto a quelli previsti dal d.lgs. 33/2013
- Programmazione annuale
- Predeterminazione dei criteri per individuarne le priorità
- Adozione di strumenti di programmazione partecipata dei lavori pubblici
- Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati
- Pubblicazione, sui siti istituzionali, di report dei contratti prorogati e dei contratti affidati in via d'urgenza e relative motivazioni
- Obbligo di avvisare il RPC in caso di proroghe contrattuali o affidamenti d'urgenza (oltre i 40mila euro)
- Utilizzo di avvisi di preinformazione anche quando facoltativi
- Previsione di procedure interne per verificare l'assenza di conflitto di interesse del RP e il rispetto di criteri di rotazione
- Adozione di criteri stringenti nella determinazione del valore stimato del
- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa
- Obbligo di dettagliare nel bando di gara in modo trasparente e congruo i requisiti minimi di ammissibilità delle varianti progettuali
- Monitoraggio dell'assenza di conflitti d'interessi nei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara
- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità
- Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare
- Predeterminazione della procedura da seguire riguardo alla pubblicità della determina a contrarre e delle sedute di gara
- Monitoraggio interno del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici
- Obbligo di comunicare al RPC la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici in un biennio
- Utilizzo di elenchi aperti di operatori economici con applicazione del principio della rotazione, previa fissazione di criteri generali per l'iscrizione.
- Accessibilità online di tutta la documentazione di gara e/o delle informazioni e del nominativo dei soggetti cui ricorrere in caso di ingiustificato ritardo o diniego dell'accesso ai documenti di gara
- Direttive/linee guida interne per la corretta conservazione della documentazione di gara
- Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti
- Tenuta di albi ed elenchi di possibili componenti delle commissioni di gara suddivisi per professionalità

- Scelta dei componenti delle commissioni, tra i soggetti in possesso dei necessari requisiti, mediante estrazione a sorte
- Monitoraggio dei nominativi dei componenti delle commissioni di gara e segnalazioni ai RPC di casi di ricorrenza elevata
- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni 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
- Documentazione della valutazione delle offerte anormalmente
- Verifiche espletate in ordine a situazioni di controllo/collegamento/accordo tra i partecipanti alla gara
- Obbligo di segnalazione agli organi di controllo interno di gare in cui sia presentata un'unica offerta valida/credibile
- Per le gare di importo più rilevante, acquisizione da parte del RP di una specifica dichiarazione, sottoscritta da ciascun componente della commissione giudicatrice, attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria della gara e con l'impresa seconda classificata
- Obbligo di preventiva pubblicazione online del calendario delle sedute di gara
- Collegialità nella verifica dei requisiti
- Pubblicazione tempestiva dei risultati della procedura di aggiudicazione
- Pubblicazione di una dichiarazione da parte dei funzionari e dirigenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità
- Per opere di importo rilevante pubblicazione online di rapporti periodici che sintetizzino, in modo chiaro ed intellegibile, l'andamento del contratto rispetto a tempi, costi e modalità preventivate
- Pubblicazione, contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di adozione delle varianti
- Dichiarazione del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti
- Effettuazione di un report periodico agli uffici di controllo interno di gestione con le procedure di gara espletate, con evidenza di importi, tipologia di procedura, numero di partecipanti ammessi e esclusi, durata della procedura, aggiudicatari, tipo di procedura adottata, commissioni di gara.
- Per procedure negoziate/affidamenti diretti, report periodici da parte dell'Ufficio acquisti agli uffici di controllo interno di gestione nominativi degli operatori economici invitati, criteri di individuazione; impresa affidataria e i relativi criteri di scelta, eventuali altri contratti stipulati con la medesima impresa; un prospetto riepilogativo di tutti gli eventuali contratti, stipulati con altri operatori economici
- Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei collaudatori, da selezionare di volta in volta tramite sorteggio
- Pubblicazione delle modalità di scelta e di rotazione, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di collaudo

Monitoraggi ulteriori per gli uffici Gare, Provveditorato e Sit:

Numero di gare gestite \_\_\_

Importo medio dei contratti \_\_\_\_\_

Numero di procedure negoziate con bando \_\_\_

Numero di procedure negoziate senza bando \_\_\_  
Numero di affidamenti diretti e relative modalità \_\_\_  
Sono stati rispettati dei tempi di esecuzione? Sì/No/nr Se no qual è stato lo scostamento medio? \_\_\_  
%  
Sono stati rispettati i tempi di pagamento alle imprese? Sì/No/nr Se no qual è stato lo scostamento  
medio? \_\_\_%  
Sono stati rispettati gli obblighi di approvvigionamento mediante strumenti elettronici di  
acquisto? Sì/No/nr  
Numero di varianti in corso d'opera \_\_\_  
Numero di proroghe \_\_\_  
Numero di bandi annullati in via di autotutela o in sede giurisdizionale \_\_\_  
Numero di opere incompiute rispetto a quelle programmate \_\_\_  
I seguenti operatori hanno avuto più aggiudicazioni nell'ultimo biennio: \_\_\_\_\_  
Valore degli appalti affidati tramite procedure non concorrenziali \_\_\_\_\_  
I seguenti tecnici hanno avuto più incarichi nell'ultimo biennio: \_\_\_\_\_  
Si sono avuti appalti con procedura negoziata sotto soglia che successivamente, per effetto di  
varianti, hanno superato la soglia? Sì/No/nr  
Numero di affidamenti fatti in un determinato arco temporale che hanno utilizzato come criterio di  
scelta quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa rispetto a tutti gli affidamenti effettuati  
in un determinato periodo \_\_\_/\_\_\_  
La nomina della commissione di gara è sempre stata formalizzata prima della scadenza del  
termine di presentazione delle offerte? Sì/No/nr  
La nomina di commissari esterni è stata preceduta dalla verifica dell'assenza di professionalità  
interne? Sì/No/nr  
La nomina di commissari esterni è stata preceduta dalla verifica della non incompatibilità e  
dell'assenza di conflitti di interesse? Sì/No/nr  
Numero di concorrenti esclusi \_\_\_  
Numero di reclami o ricorsi da parte di offerenti esclusi \_\_\_  
Numero di procedure per le quali è pervenuta una sola offerta \_\_\_  
Sono state effettuate regolarmente verifiche dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori? Sì/No/nr  
Numero delle modifiche sostanziali degli elementi del contratto approvate\_\_\_  
Sono state effettuate le verifiche obbligatorie sul subappaltatore? Sì/No/nr  
Sono state comunicate all'ANAC le varianti? Sì/No/nr  
Numero di contenziosi aperti con appaltatori sulla necessità di modifica del progetto \_\_\_  
E' sempre stato predisposto il Piano di Sicurezza e coordinamento? Sì/No/nr  
Sono state ammesse riserve oltre l'importo consentito dalla legge? Sì/No/nr  
Numero di affidamenti con almeno una variante rispetto al numero totale degli affidamenti \_\_\_  
Numero di affidamenti interessati da proroghe rispetto al numero complessivo di affidamenti \_\_\_  
Scostamento medio dei costi dei contratti conclusi da quelli inizialmente previsti \_\_\_%  
Scostamento medio dei tempi di esecuzione dei contratti conclusi da quelli inizialmente previsti \_\_\_  
%