



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Segreteria Generale

Servizi Istituzionali, Anticorruzione e Trasparenza, URP

**A tutti i Dirigenti
Loro Sedi**

**Ai RR.UU.PP.
tramite i rispettivi Dirigenti**

Direttiva n. 8/2023.

Oggetto: Obiettivo esecutivo 2023_SG_02 – collegato con l'obiettivo esecutivo 2023_C2 - denominato: “OTTIMIZZAZIONE DELLA MITIGAZIONE DEI RISCHI CORRUTTIVI NEGLI APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI, FORNITURE E LAVORI NONCHÉ IN QUELLI CONCERNENTI IL PNRR MEDIANTE L'UTILIZZO DELLE CHECK – LIST DI CONTROLLO PREVISTE DALL'ALL. 8 DELLA SOTTOSEZIONE DI PROGRAMMAZIONE “RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA” DELL'ADOTTANDO PIAO 2023/2025, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AD ALCUNE TIPOLOGIE DI PROCEDURE ESPOSTE A MAGGIOR RISCHIO DI CORRUZIONE”.

Con riferimento all'obiettivo esecutivo assegnato alla scrivente, in oggetto segnato, si trasmettono le check-list elaborate sulla scorta di quelle formulate dall'ANAC nel PNA 2022 per il controllo degli atti di talune tipologie di procedure di affidamento che, in considerazione dei più ampi margini di discrezionalità concessi dalla normativa, comportano maggiori rischi in termini di possibili fenomeni corruttivi o di *maladministration*.

In particolare, le check-list di cui trattasi si rivelano quale metodologia per la mitigazione dei rischi ed il controllo degli affidamenti nonché come leva per promuovere una cultura ed un approccio al controllo virtuoso, alla trasparenza, efficienza, ed efficacia dei processi di acquisizione, soprattutto di infrastrutture, opere e servizi tecnici.

Le check-list allegate sono state elaborate per la verifica di procedure non a evidenza pubblica e di situazioni di una certa rilevanza che possono verificarsi nella fase esecutiva e riguardano in particolare:

- a) l'affidamento diretto;
- b) la procedura negoziata per i servizi e le forniture;
- c) la procedura negoziata per i lavori;
- d) la modifica dei contratti e le varianti in corso d'opera.

Lo scopo delle suddette check-list è quello di consentire una verifica pratica, veloce ed accurata della completezza ed adeguatezza degli atti, rispetto a taluni elementi principali/critici della singola procedura, agli agenti pubblici partecipanti a vario titolo alla stessa, agli operatori economici aggiudicatari, così da individuare e trattare adeguatamente ed in via preventiva, tra l'altro, eventuali:

- criticità, carenze ed errori formali o sostanziali sui principali atti dell'affidamento (es, determina a contrarre, lettere d'invito, contratto, capitolato);
- completezza sotto il profilo formale della documentazione amministrativa e tecnica degli interventi;
- criticità, carenze ed errori formali o sostanziali sulla procedura di scelta del contraente;
- problematiche rispetto agli adempimenti in materia di informazione, pubblicità e trasparenza;

- elementi meritevoli di approfondimento istruttorio su eventuali conflitti di interesse o motivi ostativi riguardanti l'incarico/ruolo che sarà ricoperto dall'agente pubblico;
- criticità riguardanti il possesso dei requisiti di moralità e capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale degli operatori economici aggiudicatari;
- profili contrattuali ed inerenti la fase esecutiva.

Si evidenzia, inoltre, che gli indicatori del grado di raggiungimento dell'obiettivo in esame prevedono, oltre all'adozione della presente Direttiva da parte della scrivente, anche *“il rapporto tra n. di appalti complessivi verificati/n. appalti con obbligo di utilizzo check-list di controllo pervenute dai Dipartimenti x 100”*, mentre per l'obiettivo esecutivo comune collegato – denominato *“2023_C2”* - l'indicatore del correlato grado di raggiungimento è dato *“dalla trasmissione, con cadenza quadrimestrale, da parte dei Dirigenti delle note contenenti le check-list di controllo sulle procedure di appalto previste dall'ALL. 8 della Sottosezione “Rischi Corruttivi e Trasparenza” dell'adottando PIAO 2023/2025 con l'elenco delle correlate determine a contrarre e di affidamento”*.

Si rammenta, altresì, alle SS.LL. che le check-list allegate dovranno essere utilizzate esclusivamente per gli appalti di lavori, servizi e forniture di cui trattasi affidati dal 1° gennaio al 30 giugno 2023 mentre per gli appalti in esame che saranno affidati dalla data di efficacia (01/07/2023) del D.Lgs. n. 36/2023 (Nuovo Codice dei Contratti) al 31/12/2023 troveranno applicazione le correlate nuove check-list di controllo che saranno oggetto di apposita successiva Direttiva della scrivente.

Pertanto – per le motivazioni sopra esposte ed in adempimento a quanto previsto dal succitato obiettivo esecutivo comune denominato *“2023_C2”* – le SS.LL. sono invitate a trasmettere a questa Segreteria Generale – **entro il termine perentorio del 21 agosto 2023** - le note contenenti ***l'elenco delle determine a contrarre e di affidamento in materia di servizi, forniture e lavori - concernenti anche gli appalti del PNRR - adottate nel primo quadrimestre 2023, corredate dalle allegate check-list di controllo che saranno allegate altresì alla Sottosezione “Rischi Corruttivi e Trasparenza” dell'adottando PIAO 2023/2025, riferite esclusivamente alle procedure ed alle fattispecie sopra richiamate.***

Si resta, infine, in attesa di cortese ed esatto adempimento a quanto sopra richiesto.

Si allega alla presente:

- Check list per gli appalti pubblici di servizi, forniture e lavori nonché per gli appalti del PNRR affidati fino al 30 giugno 2023.

La Responsabile del Servizio
F.to Patrizia Abramo

Il Segretario Generale
n.q. di Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza
F.to Rossana Carrubba