



Metropolitana leggera di Cagliari

FASE POST GARA



Monitorappalti

Metropolitana leggera di Cagliari

Linea 3 - Collegamento Repubblica/Stazione RFI

Monitoraggio indipendente
Transparency International Italia

nell'ambito del progetto
Integrity Pacts: Civil Control Mechanisms for Safeguarding EU Funds

Finanziato da:



Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione Europea.
L'autore è il solo responsabile di questa pubblicazione e la Commissione declina
ogni responsabilità sull'uso che potrà essere fatto delle informazioni contenute.



1. INTRODUZIONE

- 1.1. Preambolo Pag.4
- 1.2. Il documento Pag.4
- 1.3. Legenda Pag.5

2. INDICATORI DI VERIFICA

- 2.1. Panoramica Pag.7
- 2.2. Descrizione Pag.8 > 19

3. APPENDICE

- 3.1. Elenco documenti esaminati e persone contattate Pag. 20

INTRODUZIONE

1.1 PREAMBOLO

Il presente documento è redatto dallo staff di **Transparency International Italia**, associazione di prevenzione e lotta alla corruzione, nominata **ente di monitoraggio indipendente** in attuazione del **Patto di Integrità** collegato alla realizzazione del secondo lotto della Metropolitana leggera di Cagliari - Linea 3 collegamento Repubblica/Stazione RFI (nel prosieguo il Progetto). Transparency International Italia è stata selezionata a seguito di procedura concorsuale pubblica curata dalla D.G. Politica regionale e urbana (REGIO) della Commissione europea nell'ottobre 2015.

In questo documento sono riportati i risultati delle attività di verifica e monitoraggio che Transparency International Italia ha condotto sulle attività che compongono la **Fase post-gara, intesa come la fase che va dalla prima comunicazione di aggiudicazione fino alla stipula del contratto (definitivo**, nel caso del progetto monitorato).

1.2 IL DOCUMENTO

Il documento riporta una serie di indicatori definiti nel Patto di Integrità, sulla base dei quali il Monitor Indipendente ha esaminato i comportamenti e le attività svolte dalla Stazione Appaltante nella fase di "gara".

Gli indicatori e le azioni di monitoraggio sono stati predisposti sulla base di elaborazioni dirette del Monitor, tenuto conto altresì di "red flags" presenti in modelli di analisi del rischio e sistemi di pre-allerta proposti dalla seguente letteratura:

- **"Integrity Pacts in Public Procurement – An Implementation Guide"**

Pubblicazione del 2013 a cura del Segretariato di Transparency International. Il manuale illustra le esperienze maturate sul campo nei vari Paesi del Mondo e tratte dall'implementazione di circa 300 casi esaminati.

- **"Curbing Corruption in Public Procurement"**

Pubblicazione del 2014 a cura del Segretariato di Transparency International. La guida fornisce a funzionari governativi, imprese e società civile, principi e gli standard minimi che, se rispettati, possono proteggere gli appalti pubblici dal rischio di corruzione e comportamenti non corretti.

- **"Business' attitude toward corruption in EU"**

Pubblicazione del 18 dicembre 2015 a cura della Commissione Europea - DG for Migration and Home Affair in coordinamento con la D.G. Communication.

Il report, nell'ambito di una panoramica molto ampia del fenomeno della corruzione nel perimetro dei 28 stati membri EU, dedica una corposa sezione agli appalti pubblici, fornendo su base statistica nazionale la percezione delle più diffuse irregolarità e pratiche illecite.





• **“Thailand Independent Observer Manual – July 2015”**

Integrity Pacts: Independent Observer Procedure and Annexes (fornito dal Segretariato di Transparency International)..

1.3 LEGENDA

Legenda autori controllo:

PO	Project Officer Ente di Monitoraggio (Transparency International)
LE	Legal Expert Ente di Monitoraggio
EE	Economic Expert Ente di Monitoraggio
TE	Technical Engineering Expert Ente di Monitoraggio

Legenda altre sigle:










ARST	Azienda Regionale Sarda Trasporti
TI-It	Transparency International Italia
MO	Monitoring Staff
RUP	Responsabile Unico del Procedimento





**Indicatori
di verifica** }

2.1 PANORAMICA

	 CATEGORIA	 AZIONI	 INDICATORI	 REFERENTI	 VERIFICA
	LEGALITÀ E BUONA AMMINISTRAZIONE	Adempimenti preliminari alla stipulazione	1. "Verifica" e "Validazione" del progetto da parte della Stazione appaltante. Ulteriori adempimenti.	PO, LE, TE, EE	SI
			2. Verifica documentale complessiva profilo tecnico-amministrativa	PO, LE, TE, EE	SI
		Adempimenti inerenti la stipula del contratto	3. Attività conseguenti la stipula del contratto (Piano Operativo, definizione attività di subappalto)	PO, LE, TE	SI
			Trasparenza	4. Comunicazione - Conformità dei contenuti della comunicazione alle previsioni di legge	PO
		Tempistica	5. Conformità temporale. Verifica del rispetto della tempistica del crono-programma	PO, TE, EE	NO
	ANTICORRUZIONE	Conflitto di interessi	6. Verifica assenza di conflitto di interessi. Verifica su assenza di condizioni di conflitto di interessi (es. assunzioni personale / altre relazioni di natura patrimoniale con appaltatore)	PO, LE	SI
	TRASPARENZA E COMUNICAZIONE	Pubblicità	7. Comunicazioni - Verifica della comunicazione e dei contenuti rispetto alle previsioni di legge..	PO	SI
	PARTECIPAZIONE	Relazioni	8. Comunicazione - PI. Verifica rispetto prescrizioni del PI con riferimento oneri di pubblicità / comunicazione.	PO	NO
		Incontri / Azioni divulgative	9. Comunicazioni alla cittadinanza. Incontri / eventi di presentazione dei risultati / delle attività	PO	NO



2.2 DESCRIZIONE

INDICATORE 1

“Verifica” e “Validazione” del progetto da parte della Stazione appaltante. Ulteriori adempimenti.



CATEGORIA: **LEGALITÀ E BUONA AMMINISTRAZIONE**

Azione: Adempimenti preliminari alla stipulazione

Verifica: Eventuali verifiche o validazioni sul progetto allegato al contratto d'appalto stipulato, da parte dell'Amministrazione. Valutazione ulteriori adempimenti (particolarmente nomina Direttore dell'Esecuzione del contratto). erifica documentale “tecnico-amministrativa” declinata su argomenti specifici considerati rilevanti

MO Esito:

Compilatore: PO, LE, TE, EE	Data: Giugno-Luglio 2018	Rif. PI: 2.1.i e 2.1.j
---------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

A) Verifiche o validazioni sul progetto allegato al contratto d'appalto

La verifica documentale ha dato esito favorevole?

Il **rapporto di verifica** da parte di ARST è stato elaborato in data **30 marzo 2018**.

L'**esito positivo** viene comunicato con lettera inviata all'Amministratore Unico di ARST (con in copia Transparency International Italia) il **20 aprile 2018** da parte del responsabile di Procedimento in Fase di Progettazione, Ing. Ernesto Porcu. In seguito al parere positivo, l'Amministratore Unico, con Deliberazione n.1110 del **24 aprile 2018** **approva il progetto definitivo**.

Il rapporto di verifica è stato predisposto secondo le disposizioni del Disciplinare di Gara (Punto 8 disposizioni finali*) e del Capitolato Amministrativo (Elaborato 19.10, punto 2.10**). Il rapporto è stato redatto dall'Ing. B. Testa, verificato dall'Ing. M. De Muro e validato dall'Ing. Ernesto Porcu. La verifica è stata quindi realizzata internamente.

Nel rapporto di verifica vengono evidenziate 202 non conformità riconducibili a mancanza di coerenza tra elaborati, carenze nella descrizione/rappresentazione, necessità di chiarimenti e integrazioni. Le note vengono suddivise per tutte le componenti dell'offerta tecnica e per ogni gruppo viene specificata l'azione generica da intraprendere:

- 1) Elaborati da rivedere il prima possibile in vista della Conferenza dei Servizi
- 2) Elaborati da rivedere per Progetto Esecutivo
- 3) Carenza/Discordanza già chiarita con Nota tecnica trasmessa l'8/3/18
- 4) Carenza/Discordanza da chiarire nella “Scheda materiali” prima della stipula del contratto.

Le carenze/discordanze del punto 3 sono già risolte nella data di elaborazione del rapporto di verifica, mentre quelle relative al punto 4 sono sanate con la trasmissione della “Scheda materiali” il 13 aprile 2018. Le altre saranno sanate successivamente.

* Punto 8 disposizioni finali del Disciplinare di Gara: “Premesso che trova applicazione il comma 1 dell'art. 168 del Regolamento, l'ARST procederà alla “verifica” e alla “validazione” del progetto definitivo risultato aggiudicatario.”

** Elaborato 19.10, punto 2.10 del Capitolato Amministrativo: “Il progetto definitivo presentato come offerta in sede di gara e il progetto esecutivo sono soggetti, prima dell'approvazione di ciascun livello di progettazione, a verifica secondo quanto previsto dagli artt. 44 e seguenti del Regolamento”. Viene in particolare applicato l'art. 47 del Regolamento, comma 2, lettera b), numero 2), che recita che “Le strutture ...che possono svolgere l'attività di verifica dei progetti, sono... per lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro...gli uffici tecnici delle stesse stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni”.



B) Nomina Direttore dell'Esecuzione. Verifica documentale:

La verifica documentale ha dato esito favorevole?



Con comunicazione del 30 maggio 2018, il Direttore di ARST Carlo Poledrini ha nominato l'**Ing. Ernesto Porcu Responsabile del procedimento nella fase esecuzione e Responsabile dei lavori** e l'Ing. De Muro Direttore dei lavori. Con comunicazione dello stesso giorno vengono informate anche le istituzioni locali: l'Assessorato ai Trasporti della Regione Sardegna ed il Sindaco di Cagliari.

**ELEMENTI DA ATTENZIONARE:**

- Verificare che le non conformità relative alle azioni 1 e 2 verifica siano sanate di esecuzione, rispettivamente prima della Conferenza dei Servizi e prima dell'elaborazione del progetto esecutivo.
- Attenzione da parte dell'ente di monitoraggio alla fase di verifica del progetto esecutivo. La legge non prevede, per gli importi dei lavori del progetto in oggetto, obbligo di verifiche da parte di un ente esterno. ARST ha quindi optato di ricorrere a risorse interne per la verifica del progetto definitivo. erifica progetto rimandata a progetto definitivo e esecutivo.
- Per la verifica del progetto esecutivo, invece, ARST si avvarrà di un organismo di controllo accreditato (già selezionato a seguito di procedura concorsuale). L'ente di monitoraggio accoglie positivamente questa scelta in quanto espressione di terzietà e quindi di maggiore tutela per l'ente stesso; tale fase di verifica verrà monitorata con attenzione.



INDICATORE 2

Conformità contratto stipulato con lo schema di contratto e di capitolato messo in gara



CATEGORIA: **LEGALITÀ E BUONA AMMINISTRAZIONE**

Azione: Adempimenti preliminari alla stipulazione

Verifica: Conformità contratto d'appalto. Verifica su corrispondenza termini essenziali tra contratto stipulato e contratto messo in gara / Giustificazioni su eventuali modifiche rispetto al modello contrattuale messo in gara.

MO Esito:

Compilatore: PO, LE, TE, EE	Data: Giugno-Luglio 2018	Rif. PI: 2.1.i e 2.1.j
---------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

A) Verifica documentale

La verifica documentale ha dato esito favorevole?

Il **contratto d'appalto** è stato siglato digitalmente in data **22 maggio 2018**. Risulta nel suo complesso pienamente conforme alle disposizioni del Capitolato di gara e redatto sul modello del contratto allegato ai documenti di gara. Contiene pertanto 31 articoli (come da modello) e 10 allegati di cui:

- A. Procura
- B. Atto costitutivo ATI imprese
- C. Atto costitutivo RTP progettisti
- D. Offerta tecnica
- E. Scheda economica
- F. Elaborati progetto preliminare
- G. Patto di Integrità
- H. Dichiarazioni tracciabilità
- I. Dichiarazioni subappalto
- J. Dichiarazioni clausole ai sensi artt. 1341 1342 (presa visione e approvazione di alcuni articoli del contratto)

Si elencano di seguito i punti più significativi del contratto:

Tempistiche

Entro 10 giorni dalla stipula del contratto (1 giugno 2018): consegna elaborati per indizione Conferenza dei Servizi.
Entro 60 giorni dalla consegna elaborati (31 luglio 2018), consegna attività di progettazione esecutiva tramite verbale. Parallelamente ha luogo la Conferenza dei Servizi.

Dalla consegna del verbale (di consegna attività di progettazione esecutiva) decorrono i termini per ultimare le prestazioni oggetto dell'appalto: **820 giorni, di cui 120 per la progettazione esecutiva** (31 novembre 2018) **e 700 per l'esecuzione delle opere.**

Tra la progettazione esecutiva e l'esecuzione si inserisce la verifica del progetto esecutivo (max 45 giorni + eventuali max 15 giorni per adeguamento + max 15 giorni per approvazione adeguamento) + dichiarazione ufficiale ARST (entro 10 giorni), per cui si giungerà a fine febbraio 2019 (nel caso, probabile, ci sia necessità di adeguamento). L'esecuzione dovrebbe decorrere quindi da marzo 2019 **fino a gennaio 2021** (700 giorni).

Importi

18.852.570,57 euro, di cui 17.311.095,17 euro per lavorazioni a corpo, 1.017.220 per piani di sicurezza, 433.342,80 per progettazione e 90.930,60 per coordinamento di ingegneria.

Modifiche e varianti

Le modifiche nel contratto esecutivo e a seguito della Conferenza dei Servizi, sono ammesse senza variazioni del corrispettivo se sono entro 1% dell'importo del contratto, altrimenti ammesse con variazione del corrispettivo solo in presenza di cause di variante (art.132 del vecchio codice appalti).

Le varianti in corso d'opera non sono ammesse senza previa autorizzazione scritta della Stazione Appaltante.



Pagamenti e penali

I pagamenti sono effettuati in acconto e non comportano accettazione delle prestazioni a cui si riferiscono. Ogni 60 giorni si procederà alla contabilizzazione dei lavori, a cui seguiranno una relazione sullo stato di avanzamento (SAL, entro 15 giorni) e, successivamente (entro 15 giorni dal SAL), i relativi certificati di pagamento delle rate. Le rate corrispondono allo 0,5% dei costi riportati nel SAL + 70% dei costi delle forniture non ancora in opera.

L'appaltatore ha l'obbligo di utilizzare un conto corrente dedicato.

ARST paga direttamente i subappaltatori e i cottimisti.

Dichiarazioni antimafia

Le richieste antimafia delle società Salcef, Project Automation, Politecnica Ingegneria e Architettura e Systra-Sotecni risultano ancora in istruttoria.

Patto di Integrità

Il Patto di Integrità risulta tra gli allegati al contratto. Viene inoltre menzionato nell'articolo relativo al Subappalto (art. 17) dove si indica che "l'Appaltatore si obbliga a far sottoscrivere il P.I. anche ai subappaltatori e terzi subcontraenti interessati, a qualunque titolo, alle opere e attività di realizzazione del Progetto. A tal fine l'Appaltatore dovrà presentare copia del P.I. sottoscritto dai terzi sopra menzionati."



ELEMENTI DA ATTENZIONARE:

- Monitorare le dichiarazioni antimafia.
- Monitorare che il Patto d'Integrità venga firmato da tutti i subappaltatori e terzi subcontraenti.

INDICATORE 3

Attività conseguenti alla stipulazione del contratto



CATEGORIA: **LEGALITÀ E BUONA AMMINISTRAZIONE**

Azione: Adempimenti successivi alla stipulazione del contratto

Verifica: Attività inerenti la stipulazione del contratto.i

MO Esito: 

Compilatore:
PO, LE, TE

Periodo:
Giugno-Luglio 2018

Rif. PI:
2.1.i e 2.1.j

Verifica documentale:

La verifica attività successive (Piano Operativo e sua approvazione) ha dato esito favorevole? 

A seguito della stipulazione del contratto in data 22 maggio tra la stazione appaltante e la società incaricata, entro 10 giorni, l'Appaltatore dovrà consegnare gli elaborati necessari per indire la Conferenza dei Servizi.

La **conferenza dei servizi è convocata il 27 luglio 2018** (vedere report fase successiva).

Seguirà progettazione esecutiva, come da calendario tempistiche illustrato nell'Indicatore 2. I

Verifica documentale:

La verifica attività di subappalto ha dato esito favorevole?

Allegato al contratto c'è la dichiarazione di subappalto nella quale vengono elencate le categorie ed i lavori specifici da subappaltare. Le categorie corrispondono a quelle riportate nel Disciplinare di gara (Punto 1.1 del Disciplinare "Oggetto dell'appalto e importo a base di gara"): categoria prevalente (non superiore al 30% dell'importo contrattuale¹) e categorie secondarie (subappaltabili al 100%).

1. Art. 118 del Vecchio codice (D.lgs. 163/2006).



INDICATORE 4

Comunicazioni – Conformità comunicazioni alle previsioni di legge



CATEGORIA: **LEGALITÀ E BUONA AMMINISTRAZIONE**

Azione: Trasparenza

Verifica: Comunicazioni di (i) impedimento alla stipulazione del contratto successivamente alla fase di aggiudicazione owerosia (ii) altre informazioni richieste dall'Amministrazione all'impresa aggiudicataria.

MO Esito: 

Compilatore: PO	Data: Giugno-Luglio 2018	Rif. PI: 2.1.i e 2.1.j
---------------------------	------------------------------------	----------------------------------

Nella fase successiva all'aggiudicazione non sono intervenuti elementi tali da impedire la stipulazione del contratto con l'impresa aggiudicataria, né si denotano anomalie nelle informazioni richieste dall'Amministrazione all'impresa aggiudicataria, necessarie per la stipulazione del contratto. seguito della stipulazione del contratto in data 22 maggio tra la stazione appaltante e la società incaricata, entro 10 giorni, l'Appaltatore dovrà consegnare gli elaborati necessari per indire la Conferenza dei Servizi.

In particolare, ARST, con **lettera del 23 novembre 2017 ha rivolto le seguenti richieste al consorzio aggiudicatario:**

- Documenti ufficiali di costituzione dell'Associazione Temporanea di Imprese e del Raggruppamento Temporaneo Professionisti.
- Deposito Cauzionale Definitivo
- Documentazione attestante la disponibilità di 3 risorse abilitate da RFI per saldatura rotaie
- Estremi del conto e delle persone incaricate ad operarvi
- Composizione societaria e persone con diritto di voto e di procura
- Polizza di responsabilità civile professionale dei progettisti

In un secondo momento, con comunicazione del 18/12/17 viene chiesta la procura del legale rappresentante della società che ha sottoscritto la garanzia fideiussoria (Società Olympia Agency S.p.A.)

Inoltre ARST informa (in lettera del 20 aprile del Responsabile di procedimento nella fase di progettazione, Ing. Ernesto Porcu) che "nel corso dell'istruttoria del progetto definitivo sono **emerse alcune carenze e/o incongruenze** tali per cui è stata predisposta dall'Aggiudicatario, **in data 08.03.2018, un'ulteriore copia di alcuni elaborati del Progetto Definitivo** offerto contenenti le modifiche e/o le integrazioni necessarie a garantire – tra l'altro – il rispetto dei requisiti inderogabili di cui alla documentazione a base di gara."



INDICATORE 5

Conformità temporale. Verifica del rispetto della tempistica del cronoprogramma



CATEGORIA: **LEGALITÀ E BUONA AMMINISTRAZIONE**

Azione: Tempistica

Verifica: Conformità temporale. Verifica del rispetto della tempistica del cronoprogramma

MO Esito: 

Compilatore: PO, TE, EE	Periodo: Giugno-Luglio 2018	Rif. PI: 2.1.i e 2.1.j
-----------------------------------	---------------------------------------	----------------------------------

Il cronoprogramma (allegato ai documenti di gara) prevedeva dalla comunicazione dell'aggiudicazione alla stipula del contratto 30 giorni, di cui 20 per predisposizione documenti e 10 per verifiche prima del contratto.

A prescindere dalla data di aggiudicazione considerata (data di comunicazione di aggiudicazione ai concorrenti - 17 ottobre 2017, data di pubblicazione di aggiudicazione definitiva sul sito ARST - 22 novembre 2018 o data di pubblicazione di aggiudicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE - 5 gennaio 2018), il tempo reale intercorso prima della stipula del contratto (22 maggio 2018) risulta essere maggiore rispetto a quello stimato nel cronoprogramma (**più lungo di 6, 5 o 3,5 mesi, a seconda della data di riferimento**).

Durante tale periodo si è proceduto alla raccolta di documentazione e informazioni dal consorzio vincitore per la stipula del contratto, all'elaborazione del rapporto di verifica (redatto in data 30 marzo 2018), all'approvazione del progetto definitivo ed in generale alle comunicazioni ufficiali all'interno di ARST, alle istituzioni e ai giornali. fatto lo studio non ha contemplato una versione alternativa (es. trasporto su gomma) ovvero uno studio comparativo tra progetto in gara e altre possibile soluzioni. Questo anche perché la genesi del progetto nel 1996 individua la necessaria provvista finanziaria sui fondi del quadro comunitario EU di sostegno del programma operativo 94/99 e si sviluppa su questa soluzione ferroviaria. Lo studio di fattibilità si concentra quindi su questa soluzione.



RACCOMANDAZIONE

Il cronoprogramma non risulta allineato con la reale tempistica delle attività. Si raccomanda l'elaborazione e la pubblicazione di un cronoprogramma aggiornato



INDICATORE 6

Verifica assenza di conflitto di interessi



CATEGORIA: **LEGALITÀ E BUONA AMMINISTRAZIONE**

Azione: Conflitto di interessi

Verifica: Verifica su assenza di condizioni di conflitto di interessi (es. assunzioni personale / altre relazioni di natura patrimoniale con appaltatore)

MO Esito: 

Compilatore:

PO, LE TE

Periodo:

Giugno-Luglio 2018

Rif. PI:

1.2

L'appaltatore non ha comunicato nessuna assunzione di personale rilevante ai fini del conflitto di interessi di cui alle norme di legge.

Non si ravvisano situazioni di anomalia rispetto alle verifiche già condotte in occasione del dossier n. 3 relativo alla Fase di gara.



INDICATORE 7

Comunicazioni



CATEGORIA: **TRASPARENZA E COMUNICAZIONE**

Azione: Pubblicità

Verifica: Verifica della comunicazione e dei contenuti rispetto alle previsioni di legge

MO Esito:

Compilatore: PO	Data: Giugno-Luglio 2018	Rif. PI: 2.1.i e 2.1.j
---------------------------	------------------------------------	----------------------------------

A) Comunicazioni esito della gara e relazioni sulla procedura:

Verifica presenza

Le comunicazioni sull'esito della gara e le relazioni della procedura sono state precise e puntuali. Di seguito il riepilogo delle comunicazioni inoltrate all'ente di monitoraggio, o in cui l'ente di monitoraggio è stato messo in copia:

- 13 luglio 2017: invio verbali della Commissione di Gara all'Amministratore Unico
- 31 luglio 2017: comunicazione esiti provvisori a istituzioni locali
- 16 ottobre 2017: approvazione graduatoria da parte dell'Amministratore Unico e comunicazione a Ing. Porcu seguito della stipulazione del contratto in data 22 maggio tra la stazione appaltante e la società incaricata, entro 10 giorni, l'Appaltatore dovrà consegnare gli elaborati necessari per indire la Conferenza dei Servizi.
- 17 ottobre 2017: comunicazione aggiudicazione al vincitore e ai concorrenti (in seguito ad approvazione della graduatoria da parte dell'Amministratore Unico di ARST) e inizio periodo stand-still (ovvero 35 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione ai concorrenti in cui è possibile per i concorrenti fare ricorso)
- 17 ottobre 2017: comunicazione esito verifiche al Direttore di ARST da parte del Responsabile del Procedimento nella fase di affidamento (Avv. Perra)
- 6 novembre 2017: comunicazione risultati definitivi a istituzioni locali
- 22 novembre 2017: fine del periodo stand-still, pubblicazione aggiudicazione sul sito ARST (su richiesta dell'ente di monitoraggio), e pubblicazione avviso aggiudicazione sul sito TED dell'UE
- 5 gennaio 2018: pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale seguito all'analisi documentale (in particolare: tavola 6.10 'analisi economico-transportistica' e ai colloqui avuti con Ing.
- 11 e 12 gennaio 2018: pubblicazione sui giornali specialistici, nazionali o locali (Gazzetta Aste e Appalti, Il Corriere della Sera, La Nuova Sardegna, L'Unione Sarda) Porcu ARST e Innefici indotti, in positivo i risultati dell'analisi con un rientro dei costi da sostenere per l'investimento in circa sette anni.

B) Risposte a domande di accesso agli atti:

Adeguatezza

4 concorrenti hanno indirizzato ad ARST 3 richieste di accesso agli atti:

- Brancaccio Costruzioni: prima richiesta 18 ottobre 2017, remind 27 ottobre 2017, ulteriore lettera di richiesta 8 novembre 2017 > accesso agli atti 9 novembre 2017 e risposta ARST alla lettera 22 novembre 2017
- Sinergica: richiesta 18 ottobre 2017 > risposta ARST 24 ottobre 2017 e accesso agli atti 24 ottobre e 27 ottobre 2017 + invio documenti il 13 e 17 novembre 2017.
- Consorzio Integra: richiesta 31 ottobre 2017 (protocollata il 2 novembre 2017), risposta 10 novembre 2017 > accesso agli atti 14 novembre 2017 + invio documento da parte di ARST il 20 novembre 2017.



La stazione appaltante ha risposto a tutte le domande di accesso agli atti entro i termini previsti dalla legge sull'accesso civico (30 giorni secondo il D.lgs 33/2013 modificato). Tuttavia, nel caso della richiesta della Brancaccio Costruzioni il tempo di risposta è maggiore rispetto alle altre richieste, tanto da portare l'impresa a inviare una lettera di reclamo in cui si menziona la violazione dell'art. 79 Comma 5-quater² del vecchio codice degli appalti (che prevede l'accesso agli atti entro 10 giorni nel caso di documenti sulla gara d'appalto). Avendo comunque ARST dato risposta ed accesso ai documenti immediatamente dopo la lettera di reclamo ed entro i limiti previsti dall'accesso civico, tale ritardo non viene considerato rilevante dall'ente di monitoraggio.

2. Art. 79 Comma 5-quater. Fermi i divieti e differimenti dell'accesso previsti dall'articolo 13, l'accesso agli atti del procedimento in cui sono adottati i provvedimenti oggetto di comunicazione ai sensi del presente articolo è consentito entro dieci giorni dall'invio della comunicazione dei provvedimenti medesimi mediante visione ed estrazione di copia.



INDICATORE 8

Comunicazioni - PI



CATEGORIA: **PARTECIPAZIONE**

Azione: Relazioni

Verifica: Verifica rispetto prescrizioni del PI con riferimento oneri di pubblicità / comunicazione

MO Esito: 

Compilatore: PO	Periodo Giugno-Luglio 2018	Rif. PI: 2.1.i e 2.1.j
---------------------------	--------------------------------------	----------------------------------

La stazione appaltante ha rispettato anche in questa fase l'impegno di trasmettere all'Ente di monitoraggio le comunicazioni intercorse al suo interno, con l'impresa selezionata e verso le istituzioni locali.



INDICATORE 9

Comunicazioni alla cittadinanza



CATEGORIA: **PARTECIPAZIONE**

Azione: Incontri / Azioni divulgative

Verifica: Incontri / eventi di presentazione dei risultati / delle attività

MO Esito:

Compilatore:
PO

Data:
Giugno-Luglio 2018

Rif. PI:
2.1

Analisi di fattibilità:

L'analisi di fattibilità ha avuto esito favorevole?

Non risultano svolti eventi specifici di comunicazione..

La stazione appaltante ha pubblicato in data in data 22 novembre 2017, nella sezione del sito relativa agli Esiti di gara, dopo richiesta dell'ente di monitoraggio del 20 novembre 2017, la comunicazione di avvenuta aggiudicazione.



RACCOMANDAZIONE:

Si raccomanda per la gara in corso e per gare future di interesse per la cittadinanza, l'organizzazione di incontri con i cittadini o eventi pubblici per informare sui progressi delle attività e soprattutto sull'esito della gara.



APPENDICE

3.1 ELENCO DOCUMENTI ESAMINATI E PERSONE DA CONTATTARE

DOCUMENTI ESAMINATI

Di seguito elenco dei principali documenti esaminati.

Documenti (con data del documento):

Copia conoscenza della comunicazione ufficiale di fine delle verifiche e dei punteggi ai concorrenti (17/10/2017)

Copia conoscenza della comunicazione esito verifiche a Direttore da parte del Responsabile del Procedimento nella fase di affidamento (Avv. Perra) (17/10/2017)

Copia conoscenza della comunicazione ufficiale della graduatoria alle istituzioni locali (6/11/17)

Copia conoscenza richiesta documenti a consorzio vincitore (23/11/17)

Copia conoscenza richiesta informazioni aggiuntive a consorzio vincitore (18/12/17)

Comunicazione ufficiale dei risultati al sistema TED (22/12/17)

Pubblicazione esiti in Gazzetta Ufficiale (5/1/2018)

Pubblicazione esiti sui giornali Gazzetta Aste e Appalti, Il Corriere della Sera, La Nuova Sardegna, L'Unione Sarda (11-12/1/18)

Copia conoscenza comunicazione costi pubblicazione a consorzio vincitore (12/2/2018)

Rapporto di verifica (30/3/18)

Copia conoscenza comunicazione rapporto di verifica a consorzio vincitore e richiesta elaborati progetto (30/3/18)

Copia conoscenza lettera di ARST a Amministratore Unico con resoconto integrazioni e rapporto di verifica (20/4/18)

Copia conoscenza approvazione progetto definitivo da parte di Amministratore Unico (24/4/18)

Contratto firmato digitalmente con allegati (22/5/18)

Mittente invio documenti:

Ing. Ernesto Porcu ARST

Dr.ssa Maria Adele Carta

E-mail generica ARST

Esaminatori:

TE Technical Expert

EE Economic Expert

LE Legal Expert

PO Project Officer





DOCUMENTI O INFORMAZIONI AGGIUNTIVE RICHIESTE

Di seguito elenco dei principali documenti o informazioni aggiuntive richieste

Documenti (con data del documento):

Richiesta S1

Informazioni sulle procedure previste per la verifica dei progetti definitivo ed esecutivo e su quale organismo realizza tali verifiche

Tempistiche stipula del contratto

Richiesta pubblicazione della graduatoria delle offerte sul sito di ARST e tempistiche

Richiesta inviata 20/11/17, risposta ricevuta 28/11/17 ai quesiti 2 e 3, ed il 19/6/18 al quesito 1 (parzialmente).

Richiesta S2

Richiesta copia contratto provvisorio

Richiesta inviata il 22/1/18 , risposta 22/5/18 (invio del contratto definitivo mentre lo schema del contratto era allegato ai documenti di gara)

Richiesta S3

Riferimento legale del contratto (se vecchio o nuovo codice)

Informazioni sulle procedure per la nomina della Direzione lavori e della Commissione collaudi e sui costi (se rientrano rispettivamente nelle voci b.7 e .b11 del quadro economico).

Richiesta inviata 1/3/18, risposta 21/3/18

Richiesta S4

Riferimento legale del contratto (se vecchio o nuovo codice)

Informazioni sulle procedure per la nomina della Direzione lavori e della Commissione collaudi e sui costi (se rientrano rispettivamente nelle voci b.7 e .b11 del quadro economico).

Richiesta inviata 1/3/18, risposta 21/3/18

Richiesta S5

Lista dei nomi di chi ha steso il rapporto di verifica

Determina dirigenziale ufficiale del RUP con la validazione del progetto definitivo

Richiesta inviata 27/4/18, risposte 17/4/18 e 16/5/18 (successiva alla delibera del 24/4/18)

Richiesta S6

Chiarimento su verifica progetto definitivo (se preso come riferimento l'importo dell'offerta presentata o quello a base di gara)

Richiesta inviata 25/6/18, risposta 25/6/18



CALENDARIO INCONTRI

Di seguito la partecipazione da parte dello Staff Monitoring ad alcuni incontri in qualità di osservatori presso la sede di ARST

Non ci sono stati incontri di osservazione in questa fase, ma incontri informali tra l'Ing. Silvio Popolano (gruppo di monitoraggio) e l'Ing. Ernesto Porcu, ed un incontro intermedio di monitoraggio il giorno 21 maggio 2018.

PERSONE DA CONTATTARE PER L'OTTENIMENTO DI ALTRI DOCUMENTI/INFORMAZIONI

Tecnici Staff Azienda Appaltante competenti per fase "Post-gara"

Nome:

Ing. Ernesto Porcu

Ruolo:

Dirigente Servizio Tecnico, Responsabile del procedimento nella fase di progettazione esponsabile del Progetto, Dirigente Servizio Tecnico

Contatti:

Email: ernestoporcu@serviziotecnico.org
e.porcu@arst.sardegna.it

Nome:

Dr. Salvatore Perra

Ruolo:

Responsabile ARST Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione
Responsabile ARST Anticorruzione
Responsabile Procedimento Fase di Affidamento

Contatti:

Email: s.perra@arst.sardegna.it

Chicco Porcu

Amministratore Unico ARST
c.porcu@arst.sardegna.it

Carlo Poledrini

Direttore ARST
c.poledrini@arst.sardegna.it

Ornella Cauli

Responsabile Anticorruzione Regione Sardegna
pianoanticorruzione@regione.sardegna.it



PERSONE ALLE QUALI IL MONITORING STAFF PUÒ INOLTARE REPORTS RELATIVI A COMPORTAMENTI NON CORRETTI

È il Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell'Azienda Appaltante al quale lo Staff Monitoring inoltra eventuali comunicazioni relative a comportamenti non corretti, violazione dei principi di lealtà, episodi di corruzione.

Nome:

Dr. Salvatore Perra

Ruolo:

Responsabile ARST Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione

Responsabile ARST Anticorruzione

Responsabile Procedimento Fase di Affidamento

Contatti:

Email: s.perra@arst.sardegna.it

PERSONE ISTITUZIONALI DI RIFERIMENTO

Lista dei riferimenti istituzionali

Chicco Porcu

Amministratore Unico ARST

c.porcu@arst.sardegna.it

Carlo Poledrini

Direttore ARST

c.poledrini@arst.sardegna.it

Ornella Cauli

Responsabile Anticorruzione Regione Sardegna

pianoanticorruzione@regione.sardegna.it





ANALISI DEI BISOGNI E PROGETTAZIONE



Transparency International Italia

P.le Carlo Maciachini 11 - 20159 Milano - Italy

Tel. +39 02 40093560

info@transparency.it

www.transparency.it

monitorappalti.it

