

| SOTTO-AREA PROCESSO | PROCEDURE/AZIONI | RESPONSABILE | 2020 | INDICATORI | Attuato (SI/NO) | Motivazioni mancata/parziale attuazione |
|---|--|----------------------------|------|--|-----------------|---|
| DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DI AFFIDAMENTO REDAZIONE DEL CAPITOLATO | Corretta qualificazione giuridica dell'oggetto dell'appalto | A.O. e Dirigente | X | appalti | SI | Difficoltà riscontrate / Motivazioni mancata o parziale attuazione : 1. Scarsa conoscenza dei Responsabili dei target attesi 2. Difficoltà a rispettare la programmazione dei controlli 3. Difficoltà nell'assegnare/ verificare i compiti al personale addetto alla trasparenza /controlli 4. Direttive disomogenee tra uffici da parte dei Dirigenti 5. Necessità di formazione specifica 6. Risorse umane insufficienti 7. Difficoltà a reperire le informazioni necessarie 8. P.O. non ancora adottato/approvato - Eseguito solo avvio procedimento ex art. 17 L.R. Toscana 66/2014 9. Non presentato alcun piano attuativo perché Il Comune di Pescia é in salvaguardia ai sensi art.232 L.R. Toscana 65/2014 10. Necessità di coordinamento col nuovo sistema di valutazione. 11. Nessun bando revocato 12. Nessun accordo alternativo 13. Necessità completamento tempi procedimenti |
| | Corretta quantificazione dell'importo dell'appalto | A.O. e Dirigente | | Delibera revisione regolamento contratti | | |
| | Revisione Regolamento Contratti | Tutti i Dirigenti e AA.OO. | | | | |
| REQUISITI DI QUALIFICAZIONE PREPARAZIONE PRELIMINARI DI GARA | Definire in via preliminare criteri di selezione per garantire un corretto uso della concorrenza | Tutti i Dirigenti e AA.OO. | X | % contenziosi / numero contratti | SI | |
| | Favorire la partecipazione alle gare delle piccole e medie imprese ex D.lgs.50/2016 | | | | | |
| REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE | Definizione preventiva dei criteri oggettivi e dei punteggi per la valutazione delle varie componenti delle offerte nei casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa | Tutti i Dirigenti e AA.OO. | X | % conteziosi/ numero gare % offerta economica più vantaggiosa/numero gare | SI | |
| VALUTAZIONE DELLE OFFERTE | Definizione preventiva dei criteri oggettivi e dei punteggi per la valutazione delle varie componenti delle offerte. Verifica di conflitto d'interessi Commissione e rotazione dei componenti delle commissioni secondo professionalità | Tutti i Dirigenti e AA.OO. | X | %contenzioni/gare %numero conflitti di interesse rilevati | SI | |
| VERIFICA DELLA EVENTUALE ANOMALIA DELLE OFFERTE | Adozione di procedure standardizzate per la rilevazione e la contestazione di eventuali anomalie delle offerte. | Tutti i Dirigenti e AA.OO. | X | % contenziosi / gare | SI | |
| PROCEDURE NEGOZiate | Individuazione delle ditte da invitare mediante indagini di mercato. | Tutti i Dirigenti e AA.OO. | X | % procedure negoziata/gare pubbliche | SI | |
| | Formazione albo fornitori | Tutti i Dirigenti e AA.OO. | X | Redazione albo fornitori | NO | |
| AFFIDAMENTI DIRETTI - INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE PER LAVORI SERVIZI E FORNITURE | Adozione di procedure standardizzate con obbligo di motivazione specifica circa la ricorrenza dei presupposti atti a legittimare l'affidamento diretto dell'appalto | Tutti i Dirigenti e AA.OO. | X | % ricorsi / affidamenti per carenza di motivazione | SI | |
| | Obbligo di preventiva pubblicazione sul sito istituzionale dei dati relativi ai contratti di affidamento di incarichi di collaborazione, quale condizione costitutiva dell'efficacia e della decorrenza dei medesimi contratti di collaborazione | Tutti i Dirigenti e AA.OO. | X | Effettiva pubblicazione | SI | |
| | Controlli successivi:Verifica del ricorso al MEPA, come prassi propedeutica e obbligatoria alla scelta del contraente. | Tutti i Dirigenti e AA.OO. | X | % affidamenti diretti mepa | SI | |
| | Report annuale, da trasmettere al RPC, riguardante tutti gli affidamenti diretti | Tutti i Dirigenti e AA.OO. | X | Presentazione relazione | NO | Motivazione 1 |
| AFFIDAMENTI DIRETTI - AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE E INCARICHI LEGALI | Revisione Regolamento Contratti | Segretario e Dirigenti | X | Revisione regolamento | SI | |
| | Pubblicazione sul sito contestuale all'affidamento dell'incarico (da precedente PTPC) | Tutti i Dirigenti e AA.OO. | X | Positiva verifica trasparenza da parte del Nucleo di Valutazione | SI | |
| | Verifica dei risultati e della motivazione, eventuali proroghe/conferme | Tutti i Dirigenti e AA.OO. | X | % proroghe su incarichi professionali | SI | |
| | Rotazione degli incarichi con Accesso ad albo professionisti | Tutti i Dirigenti e AA.OO. | | % rotazione (riferimento triennio) | SI | |

| SOTTO-AREA PROCESSO | PROCEDURE/AZIONI | RESPONSABILE | 2020 | INDICATORI | Attuato (SI/NO) | Motivazioni mancata/parziale attuazione |
|---|---|----------------------------|------|-------------------------------|-----------------|---|
| REVOCA DEL BANDO | Obbligo di motivazione specifica dei presupposti di fatto e di diritto fondanti la revoca di un bando di appalto e di pubblicazione dell'inerente provvedimento | Tutti i Dirigenti e AA.OO. | X | % bandi revocati | SI | <p>Difficoltà riscontrate / Motivazioni mancata o parziale attuazione :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Scarsa conoscenza dei Responsabili dei target attesi 2. Difficoltà a rispettare la programmazione dei controlli 3. Difficoltà nell'assegnare/ verificare i compiti al personale addetto alla trasparenza /controlli 4. Direttive disomogenee tra uffici da parte dei Dirigenti 5. Necessità di formazione specifica 6. Risorse umane insufficienti 7. Difficoltà a reperire le informazioni necessarie 8. P.O. non ancora adottato/approvato - Eseguito solo avvio procedimento ex art. 17 L.R. Toscana 66/2014 9. Non presentato alcun piano attuativo perché Il Comune di Pescia é in salvaguardia ai sensi art.232 L.R. Toscana 65/2014 10. Necessità di coordinamento col nuovo sistema di valutazione. 11. Nessun bando revocato 12. Nessun accordo alternativo 13. Necessità completamento tempi procedimenti |
| REDAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA | Esecuzione del contratto Rispetto della tempistica di espletamento dell' appalto stabilita negli atti di gara e nel contratto | Tutti i Dirigenti e AA.OO. | X | % ritardi nella esecuzione | SI | |
| VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE AL CONTRATTO | Obbligo di pubblicazione delle principali informazioni integrative in materia di aggiudicazione, tempi di esecuzione e costi unitari degli appalti di lavori, servizi e forniture | Tutti i Dirigenti e AA.OO. | X | % varianti | SI | |
| SUBAPPALTO | Controllo dei requisiti generali ed economico-professionali di tutti gli operatori economici assegnati ai subappalti | Tutti i Dirigenti e AA.OO. | X | Controlli effettuati | SI | |
| | Obbligo di pubblicazione delle principali informazioni integrative in materia di aggiudicazione, tempi di esecuzione e costi unitari degli appalti di lavori, servizi e forniture | Tutti i Dirigenti e AA.OO. | X | Pubblicazioni effettuate | SI | |
| UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLE GIURISDIZIONALI | Transazioni a chiusura del contenzioso precedente Motivazione specifica sui vantaggi dei rimedi alternativi | Tutti i Dirigenti e AA.OO. | X | % accordi su totale contratti | SI | |