

SOTTO-AREA PROCESSO	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE	2021	INDICATORI	Attuato (SI/NO)	Motivazioni mancata/parziale attuazione
DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DI AFFIDAMENTO REDAZIONE DEL CAPITOLATO	Corretta qualificazione giuridica dell'oggetto dell'appalto	U.O.C. 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	U.O.C. e Dirigente		Delibera revisione regolamento contratti		
	Revisione Regolamento Contratti	Tutti i Dirigenti e U.O.C.				
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 U.O.C.	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 U.O.C.	X	% contenziosi/ 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 U.O.C.	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 U.O.C.	X	% contenziosi / gare	SI	
PROCEDURE NEGOZiate	Individuazione delle ditte da invitare mediante indagini di mercato.	Tutti i Dirigenti e U.O.C.	X	% procedure negoziata/gare pubbliche	SI	
	Formazione albo fornitori	Tutti i Dirigenti e U.O.C.	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 U.O.C.	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 U.O.C.	X	Effettiva pubblicazione	SI	
	Controlli successivi:Verifica del ricorso al MEPA, come prassi propedeutica e obbligatoria alla scelta del contraente.	Tutti i Dirigenti e U.O.C.	X	% affidamenti diretti mepa	SI	
	Report annuale, da trasmettere al RPC, riguardante tutti gli affidamenti diretti	Tutti i Dirigenti e U.O.C.	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 U.O.C.	X	Positiva verifica trasparenza da parte del Nucleo di Valutazione	SI	
	Verifica dei risultati e della motivazione, eventuali proroghe/conferme	Tutti i Dirigenti e U.O.C.	X	% proroghe su incarichi professionali	SI	
	Rotazione degli incarichi con Accesso ad albo professionisti	Tutti i Dirigenti e U.O.C.		% rotazione (riferimento triennio)	SI	

SOTTO-AREA PROCESSO	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE	2021	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 U.O.C.	X	% bandi revocati	SI	
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 U.O.C.	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 U.O.C.	X	% varianti	SI	
SUBAPPALTO	Controllo dei requisiti generali ed economico-professionali di tutti gli operatori economici assegnati ai subappalti	Tutti i Dirigenti e U.O.C.	X	Controlli effettuati	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
	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 U.O.C.	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 U.O.C.	X	% accordi su totale contratti	SI	