

Misure specifiche	Attività di verifica	Soggetti competenti		Periodicità Annuale	Attuazione
-------------------	----------------------	---------------------	--	---------------------	------------

FASE DELLA PROGRAMMAZIONE

1. Fase di programmazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti (Capo I "Stazione Appaltante dell'Unione della Romagna Faentina" del Regolamento dei Contratti).	Acquisizione programmazione annuale Formalizzazione della programmazione anno 2017	Dirigente S.A. e P.O. Appalti		X	Nota Prot. n. 3168 Del 29.1.2016
2. Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione accorpando quelli omogenei (Capo I "Stazione Appaltante dell'Unione della Romagna Faentina" del Regolamento dei Contratti)	Procedura interna per rilevazione e comunicazione fabbisogni	Dirigente S.A. e P.O. Appalti		X	Mail Capo Servizio Appalti 20.01.2016
3. Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture (Capo I "Stazione Appaltante dell'Unione della Romagna Faentina" del Regolamento dei Contratti).	Art. 21 Nuovo Codice Appalti in vigore dal 20 aprile 2016	Dirigente S.A. e P.O. Appalti		X	Nota Prot. n. 3168 Del 29.1.2016
4. In fase di individuazione del quadro dei fabbisogni, predeterminazione dei criteri per individuarne le priorità (Capo I "Stazione Appaltante dell'Unione della Romagna Faentina" del Regolamento dei Contratti).	Criteri per individuazione priorità	Dirigente S.A. e P.O. Appalti			Formulato Piano Riepilogativo dell'Unione degli acquisti da effettuare da parte della stazione appaltante tramite i componenti come individuati dagli atti di giunta unione e acquisti da effettuare tramite mercati elettronici o adesione a convenzioni autonomamente da parte dei Servizi dei Comuni.
5. Formalizzazione dell'avvenuto coinvoglimento delle strutture richiedenti nella fase di programmazione, con verbalizzazione delle sedute.	Acquisizione data verbali	Dirigente S.A. e P.O. Appalti			Verbale della seduta del 21.01.2016 Prot. N. 3194
6. Obblighi di informazione in relazione alle prossime scadenze contrattuali da parte del Responsabile del Procedimento RUP ai soggetti deputati a programmare le procedure di gara.	Comunicazione RUP alla Stazione Unica Appaltante	Tutte le P.O. Dirigenti		X	Comunicazione effettuata al Dirigente S.A. e P.O. Appalti
7. Obblighi da parte del RUP di comunicazione/ informazione annuale nei confronti del Responsabile della prevenzione della Corruzione in caso di proroghe contrattuali o affidamenti di urgenza.	Circolare n. 2/2016 del Dirigente S.A. e P.O. Appalti	Tutti i RUP e/o Dirigenti		X	nessun affidamento urgente
8. Pubblicazione, sul sito istituzionale del Comune, di report annuale in cui siano rendicontati i contratti prorogati e i contratti affidati in via d'urgenza e relative motivazioni.	Pubblicazione sul sito Circolare n. 2/2016 del Dirigente S.A. e P.O. Appalti	Responsabile Prevenzione Corruzione		X	pubblicato n. 1 report

FASE DELLA PROGETTAZIONE

1. Autocertificazione del Responsabile del Procedimento RUP circa assenza conflitto di interesse da conservare agli atti del fascicolo. Il modello sarà predisposto dal Settore Legale.	Circolare n. 1/2016 del Dirigente S.A.	P.O. Appalti Dirigente S.A. e		X	nessuna segnalazione mancanza dichiarazione
2. In conformità agli Art. 192 D.Lgs. 267/2000, Legge 241/1990 e determinazione ANAC n. 12 del 2015 vi è l'obbligo di motivazione da inserire sempre nella determina a contrarre sulla scelta della tipologia di gara, sul tipo di contratto, sul criterio di aggiudicazione.	Verifica nelle determine a contrattare nell'ambito dei controlli interni Circolare n. 3/2016 del Dirigente S.A. e P.O. Appalti	RPC			verificate n. 3 determine, riscontrate motivazioni e criteri di aggiudicazione.
3. Stima del valore dei contratti da parte del RUP e del Dirigente competente in rigorosa applicazione del criterio normativo, da motivare nella determinazione a contrarre. (misura già attuata).	Verifica nell'ambito dei controlli interni	RPC			nessuna segnalazione di mancata applicazione
4. Utilizzo del bando/tipo dell'ANAC		P.O. Appalti Dirigente S.A. o altri Dirigenti			nessuna segnalazione di mancata applicazione
5. Ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, limitando il criterio del massimo ribasso in caso di affidamenti di "forniture e servizi standardizzati", o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa, per cui assume particolare rilievo l'elemento prezzo. Sono esclusi dal concetto di "forniture e servizi standardizzati" gli appalti da realizzare in base a particolari specifiche tecniche definite dal Committente, in ragione della loro complessità.	Misura in parte superata dall'entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016	Circolare n. 3/2016 Dirigente S.A. e P.O. Appalti		X	nessuna segnalazione utilizzi criteri diversi
6. Dettagliare nel bando in modo trasparente e congruo i requisiti minimi di ammissibilità delle varianti progettuali in sede di offerta.	Verifica anche a campione nell'ambito dei controlli interni	P.O. Appalti Dirigente S.A. Gruppo di lavoro Controlli Interni			nessuna segnalazione di mancata applicazione
7. Dichiarazione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara da conservare agli atti del fascicolo. Il modello sarà predisposto dal Settore Legale.	Circolare n. 1/2016 del Dirigente S.A.	Dirigente S.A. e P.O. Appalti		X	nessuna segnalazione mancanza dichiarazione
8. Clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici.	Per la tracciabilità e termini dei pagamenti provvede il servizio contratti. Per le garanzie a corredo dell'offerta provvede il Servizio Appalti	Dirigente S.A e/o P.O. Contratti			nessuna segnalazione di mancata applicazione

**MISURE RELATIVE ALLE PROCEDURE NEGOZiate,
AFFIDAMENTI DIRETTI, IN ECONOMIA E SOTTO SOGLIA
COMUNITARIA**

1. Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.	Verifica a campione nell'ambito dei controlli interni	Tutti i RUP		X	nessuna segnalazione mancata applicazione circolare n. 3 dirigente SA
2. Utilizzo di criteri predefiniti per l'individuazione degli operatori da consultare nella gestione degli eventuali elenchi di ditte.	Circolare n. 3/2016 Dirigente S.A. e P.O. Appalti	Tutti i RUP		X	non utilizzati elenchi ditte
3. Utilizzo di elenchi aperti di operatori economici con applicazione del principio della rotazione, previa fissazione per i lavori di criteri generali per l'iscrizione LL.PP. nel rispetto dell'art. 43 del Regolamento dei contratti.		Tutti i RUP		X	non utilizzati elenchi ditte
4. Relazione annuale da inviare al RPC da parte dei Dirigenti per la verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici.	Allegato A della Circolare n. 3/2016 Dirigente S.A. e P.O. Appalti	Dirigenti		X	relazione delle PO in data 23.03.2017, mail 24.03.17
5. Pubblicazione determina a contrattare nella sezione trasparenza del sito internet del comune (misura già attuata).	Pubblicazione determine	Dirigente S.A: Tutti i Dirigenti Gruppo controlli interni		X	http://apps.comune.solarolo.ra.it/LL190?idSezione=17&id=&sort
6. Previsione che tutte le sedute di gara sono pubbliche (misura già attuata).		Dirigente S.A. e Responsabile Contratti		X	n. 3 (compreso MEPA)

MISURE NELLA FASE DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE

1. Accessibilità on line della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese e in caso di documentazione non accessibile on line, predefinizione e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari. (Sito committente, al caricamento provvede Servizio Appalti).	Numero finale Pubblicazioni Integrali	Dirigente S.A. e P.O. Appalti		X	nessuna segnalazione di non accessibilità
2. Pubblicazione del nominativo dei soggetti cui ricorrere in caso di ingiustificato ritardo o diniego dell'accesso ai documenti di gara.	Da inserire nel bando o lettera invito RUP/Dirigente	Dirigente S.A. e P.O. Appalti		X	pubblicato
3. Corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo congruo al fine di consentire verifiche successive ed individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) (formato non modificabile, la conservazione è determinata dall'archivista).		Dirigente S.A. e P.O. Appalti P.O. Archivio		X	applicata
4. Obbligo di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta.	Verifica e controllo interno a campione sui verbali pubblicati	RPC, Dirigente S.A. e P.O. Appalti		X	n. 1 verbale controllato
5. Comunicazione da parte del RUP al RPC dei nominativi dei Commissari di gara tramite destinazione della determinazione di nomina.	Provvede il Servizio Contratti o il Dirigente che effettua la nomina			X	n.. 1 nomina di commissione
6. Rilascio da parte dei Commissari di gara, da conservare agli atti del fascicolo, di dichiarazioni attestanti: 1. l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni; 2. di non svolgere o avere svolto "alcuna funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84 co. 4 del Codice); 3. se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice); 4. 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); 5. 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; 6. assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti la gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'art. 51 c.p.c., richiamato dall'art.84 del Codice. (E' di competenza del Servizio Contratti).	Acquisizione dichiarazione	Dirigente S.A. e P.O. Contratti		X	vedi sopra
7. Adozione di verifica di secondo livello in caso di paventato annullamento e / o revoca della gara, con comunicazione da parte del RUP al RPC.	Eventuale segnalazione del RUP a RPC				nessuna segnalazione

FASE DELLA ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Richiesta semestrale da parte del RPC diretta ai Dirigenti di segnalare i casi di ritardo nella esecuzione dei contratti superiori al 20% del tempo a disposizione con indicazione delle motivazioni del ritardo.	Richiesta al 30.06	RPC richiede segnalazione ai Dirigenti		X	segnalazioni negative da parte delle PO
2. In caso di variante, inviare al RPC la relazione della DL, confermata e approvata dal RUP della legittimità della variante e sugli impatti economici e contrattuali della stessa, con assicurazione del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti trasmesse.	Circolare n. 2/2016 del Dirigente S.A. e P.O. Appalti	RUP e Dirigenti		X	Non sono state approvate varianti sostanziali
3. Pubblicazione, contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di adozione delle varianti sul sito informatico del Comune alla sezione trasparenza.	Scheda RUP Pubblicare Variante			X	vedi sopra

RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO

1. Effettuazione di un report annuale per ogni Settore da parte del Dirigente, da trasmettere all'ufficio di controllo interno, al fine di rendicontare le procedure di evidenza espletate, con indicazione degli elementi di maggior rilievo (quali importo, tipologia di procedure, numero di partecipanti ammessi ed esclusi, durata della procedura, ricorrenza dei medesimi aggiudicatari.). Provvede il Settore Legale per le gare espletate dai servizi appalti/contratti.	Rendicontazione Annuale (anche MEPA) Circolare n. 3/2016 del Dirigente S.A. e P.O.	Dirigenti e P.O. Appalti		X	acquisizione n. 1 report nel corso conferenza PO
2. Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito internet del Comune nella sezione trasparenza.	Circolare n. 3/2016 del Dirigente S.A. e P.O.	Dirigenti		X	Pubblicazione n. 1 report

2016

N O T E	LAVORI	ATTI DI APPROV. PROGETTI ESECUTIVI	IMPORTO A BASE D'ASTA
	Palestra della scuola secondaria di 1° grado "G. Ungaretti"	Determinazione n. n.316 del 10.11.2016	€ 127.054,34
	Riqualificazione energetica della scuola secondaria di 1° grado "G. Ungaretti" - 1° stralcio	Delibera di G.C. n. 115 del 23.12.2014	€ 12.795,08
	Manutenzione strade comunali	Determinazione n. 188 del 15.07.2016	€ 39.965,21
	Facciate dei portici del palazzo comunale – Opere da imbianchino	Delibera di G.C. n. 114 del 23.12.2014	€ 29.854,34
	Facciate dei portici del palazzo comunale – Impianto elettrico	Delibera di G.C. n. 114 del 23.12.2014	€ 6.700,65
	Nuova pista ciclabile e messa in sicurezza di via Fossa di sopra	Determinazione n. 398 del 30.12.2015	€ 173.251,85
	Rifacimento di parte della recinzione di confine e di separazione dell'asilo nido "lo scarabocchio"	Determinazione n.353 del 2.12.2016	€ 10.299,27

	PROROGHE anno 2016	
ATTO	OGGETTO	MOTIVAZIONI
Determina 406 / 2016 Settore servizi al cittadino ed edilizia privata	Servizio di gestione del nido comunale - Lo scarabocchia - Proroga tecnica affidamento gestione a Zerocento cooperativa sociale - Approvazione bozza schema di contratto - Rettifica a determina 385/2016	A seguito di mero errore materiale è stato approvato un Allegato non corretto quale schema di contratto da redigere tra le parti
Determina 385 / 2016 Settore servizi al cittadino ed edilizia privata	Servizio di gestione del nido comunale - Proroga tecnica all'affidamento gestione a Zerocento Cooperativa sociale - Approvazione bozza di contratto - Impegno di spesa	E' stato disposto di procedere ad una proroga tecnica dal 01/01/2017 al 31/07/2017 termine dell'anno educativo 2016/2017) al fine di garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio.
	AFFIDAMENTI D'URGENZA anno 2016	
	Nessun affidamento d'urgenza	