

RIOLO TERME MONITORAGGIO PTPC 2016

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 coinvolgimento 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	Comunicati n. 5 affidamenti urgenti
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	Publicato 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. 5 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
4. Utilizzo del bando/tipo dell'ANAC		P.O. Appalti Dirigente S.A. o altri Dirigenti			Nessuna segnalazione
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
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

**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
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.	G.C. 352/2015	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 13.03.2017
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	n. 14 pubblicazioni con il sw Casa di vetro amministrazione trasparente, provvedimenti, provvedimenti dirigenti
6. Previsione che tutte le sedute di gara sono pubbliche (misura già attuata).		Dirigente S.A. e Responsabile Contratti		X	n. 14 (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, predefinita 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
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. 2 verbali controllati
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	nessuna 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;	Acquisizione dichiarazione	Dirigente S.A. e P.O. Contratti		X	vedi sopra

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).					
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	Sono state approvate 5 varianti non sostanziali, quindi non trasmesse e non pubblicate
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 annuale
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
f	Riqualificazione via Kennedy	delibera n. 140 del 09.12.2015	€ 31.190,00
e	Casa Cantoniera Borgo Rivola	delibera n. 158 del 22.12.2015	€ 172.000,00
f	Cimitero Capoluogo Cimitero Gallisterna	delibera n. 145 del 16.12.2015	€ 71.393,00
f	Chiesa dei Caduti	delibera n. 135 del 02.12.2015	€ 14.275,00
h	Viabilità 2016	delibera URF n. 138 del 29.09.2016	€ 55.275,00
b	Ampliamento Cimitero capoluogo	delibera n. 159 del 23.12.2016	€ 243.050,00
	Area camper	delibera n. 133 del 21.11.2016	€ 26.726,00
	Frana Rio Basino	delibera n. 146 del 12.12.2016	€ 13.381,74
	Efficientamento energetico Rocca Sforzesca	delibera n. 132 del 14.11.2016 e 148 del 19.12.2016	€ 60.082,50
	IP led 01	delibera n. 153 del 19.12.2016	€ 30.027,00
	IP led 02	delibera n. 154 del 19.12.2016	€ 29.135,00
	IP led 03	delibera n. 155 del 19.12.2016	€ 30.640,00
	CPI Teatro	delibera n. 157 del 23.12.2016	€ 28.533,31
	Efficientamento energetico scuole elementari (infissi)	delibera n. 156 del 23.12.2016	€ 39.898,00
	Riqualificazione vie interne	delibera n. 149 del 19.12.2016	€ 22.195,00
	SERVIZI	ATTO	IMPORTO A BASE D'ASTA
	Operazioni cimiteriali	DGC n. 94/2016, DD n. 258/2016; DD n. 306/2016 e DD n. 340/2016	34790

PROROGHE anno 2016		
ATTO	OGGETTO	MOTIVAZIONI
	Nessuna proroga	
AFFIDAMENTI D'URGENZA anno 2016		
ATTO	OGGETTO	MOTIVAZIONI
Determina 369 / 2016 Servizio Lavori pubblici	Affidamento prestazioni urgenti dei lavori di efficientamento energetico Rocca sforzesca - 1° stralcio	L'attuale rete di riscaldamento non ha più le caratteristiche di tenuta richieste e provoca l'impossibilità di riscaldare la rocca ed il danneggiamento delle strutture
Determina 224 / 2016 Servizio Lavori pubblici	Affidamento lavori di ripristino urgente ponte ciclo-pedonale sul Senio - 2° intervento	A seguito di sopralluogo dell'ingegneria strutturale è emerso che occorre incrementare le strutture di sostegno al fine di poter fruire del ponte durante la programmazione del nuovo manufatto.
Determina 151 / 2016 Servizio Lavori pubblici	Rettifica impegno di spesa per i lavori di ripristino urgente ponte ciclo-pedonale sul fiume Senio	Si è constatato, dopo lo smontaggio del tavolato di calpestio, che le travi di struttura sono completamente finite e quindi è necessario l'impiego di maggiore ferramente per andare ad ancorare i rinforzi in ferro alla parte stabile del ponte.
Determina 126 / 2016 Servizio Lavori pubblici	Affidamento lavori di ripristino urgente ponte ciclo-pedonale sul fiume Senio	Durante il sopralluogo al ponte ciclo-pedonale di attraversamento del fiume Senio si è messo in evidenza un problema grave che ne ha determinato l'immediata chiusura. Nel frangente di tempo utile alla programmazione del nuovo manufatto occorre procedere al ripristino urgente che ne consenta l'utilizzo per un periodo medio breve.
Determina 96 / 2016 Servizio Lavori pubblici	Affidamento dei lavori di ripristino urgente muro di sostegno parco sotto le mura in via Garibaldi	In data 22.11.2015 la mura di contenimento dell'area verde comunale denominata "parco sotto le mure", in via Garibaldi, è parzialmente crollata andando ad ostruire in parte il percorso pedonale pedonale, creando una situazione di pericolo. Occorre procedere al ripristino urgente della parte crollata, sia per mettere in sicurezza il manufatto murario posto a sostegno della scarpata verde sia per ricreare il decoro dell'area.
Determina 88 / 2016 Settore Territorio	Lavori di riparazione urgente all'impianto termoidraulico del teatro comunale. Affidamento alle ditte Termoidraulica di Riolo Terme e Zannoni Davide edile di Castel Bolognese	Nel Teatro comunale si è verificata una copiosa perdita di acqua a causa della quale la caldaia non fornisce più il calore necessario a scaldare gli ambienti
Determina 56 / 2016 Settore Territorio	Lavori di riparazione urgente dell'impianto termoidraulico della Rocca - Affidamento alle ditte: Poli Giuliano di Imola e Zannoni Davide edile di Castel Bolognese	Nella rocca si è verificata una copiosa perdita di acqua in una tubazione interrata, a causa della quale la caldaia non fornisce più il calore necessario a scaldare gli ambienti
Determina 36 / 2016 Settore Territorio	Lavori di somma urgenza per il ripristino delle sponde del torrente Senio a valle del ponte di via Caduti di Crivellari in comune di Riolo Terme (Ra). Approvazione perizia di pronto intervento e certificato di regolare esecuzione	La esondazione del torrente Senio, verificatasi in data 20.09.2014 hanno determinato uno stato di pregiudizio e di pericolo per la pubblica incolumità, è stato necessario intervenire per somma urgenza a eseguire i lavori finalizzati alla rimozione del pericolo