

STRUTTURA ORGANIZZATIVA COMPETENTE	PROCESSO/PROCED.	AREA RISCHIO (ALL.2)	RESPONSABILE FASE PROPOSITIVA	RESPONSABILE FASE ISTRUTTORIA	RESPONSABILE FASE DECISIONALE	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (all.5 P.N.A probabilità x impatto = valore massimo 25)	MISURE DA METTERE IN ATTO	TEMPI	RESPONSABILE DELLA MISURA	INDICATORI
SETTORE POLITICHE SOCIALI											
SETTORE POLITICHE SOCIALI	Erogazione di contributi e benefici economici	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - Sottoarea: Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale dell'an e nel contenuto	1) organo di governo 2) richiesta da parte di soggetto terzo	Emanuela Lotti, Cristina Fiandri, Silvia Fantini, Emanuela Ferrarini, Sonia Vignato, tutte le Assistenti sociali del Settore	Dirigente di Settore Maria Cristina Plessi	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste al fine di favorire o danneggiare uno o più soggetti interessati	2	1) Applicazione del Regolamento approvato con Deliberazione Consiglio dell'Unione n. 35 del 29/11/2017 oppure Bando Pubblico. In ogni caso esplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio; 2) Istruttoria puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata. Utilizzo di banche dati accessibili; 3) Esame collegiale della pratica anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico istruttore.	Costante	Dirigente di Settore Maria Cristina Plessi	N° di contributi erogati rispetto al n° di richieste presentate
SETTORE POLITICHE SOCIALI	Concessione di contributi e benefici economici ad Associazioni di volontariato e di promozione sociale	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - Sottoarea: Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale dell'an e nel contenuto	1) organo di governo 2) richiesta da parte di soggetto terzo	Emanuela Lotti, Cristina Fiandri, Silvia Fantini, Emanuela Ferrarini, Patrizia Montanari, Sonia Vignato	Dirigente di Settore Maria Cristina Plessi	1) Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste al fine di favorire o danneggiare uno o più soggetti interessati; 2) scarso controllo di documentazione giustificativa e rendicontazioni; 3) Scarso trasparenza nella informazione sulle opportunità ai possibili beneficiari	4	1) Applicazione del Regolamento approvato con Deliberazione del C.C. del Comune di Sassuolo n. 52 del 19/04/1994 oppure Bando Pubblico. In ogni caso esplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio; 2) Istruttoria puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata. Utilizzo di banche dati accessibili; 3) Esame collegiale della pratica anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico istruttore.	Costante	Dirigente di Settore Maria Cristina Plessi	n° avvisi pubblici per presentazione richieste di contributo
SETTORE POLITICHE SOCIALI	Formazione graduatoria unica distrettuale per accesso in strutture accreditate per anziani non autosufficienti	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - Sottoarea: Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale dell'an e nel contenuto	richiesta da parte di soggetto terzo	Daniela Gariselli	Dirigente di Settore Maria Cristina Plessi	1) Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria; 2) Alterazione del posizionamento in graduatoria o dell'ordine di chiamata per favorire altri soggetti; 3) Scarso controllo della documentazione presentata	5,98	1) Rispetto della vigente Disciplina 2) Rispetto della procedura interna condivisa relativa al processo di lavoro (azioni, tempi, ecc.) per la formazione della graduatoria 3) Coinvolgimento di più operatori per lo svolgimento della corretta procedura; 4) Equipe periodiche di confronto per omogeneizzare la valutazione in fase istruttoria; 5) Pubblicazione della graduatoria per accesso diretto degli utenti con codice identificativo	Costante	Dirigente di Settore Maria Cristina Plessi	N° di reclami o contestazioni presentati dai cittadini
SETTORE POLITICHE SOCIALI	Accesso a servizi (assistenza domiciliare, trasporto sociale)	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - Sottoarea: Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale dell'an e nel contenuto	richiesta da parte di soggetto terzo	Emanuela Lotti, Cristina Fiandri, Silvia Fantini, Emanuela Ferrarini, Patrizia Montanari, Sonia Vignato	Emanuela Lotti, Cristina Fiandri, Silvia Fantini, Emanuela Ferrarini, tutte le Assistenti sociali del Settore	1) Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste al fine di favorire o danneggiare uno o più soggetti interessati; 2) Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati.	2	1) Applicazione delle Discipline approvate con deliberazioni della Giunta dell'Unione nn. 81, 82 del 30/11/2016 e n. 86 del 14/12/2016 e del Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 36 del 29/11/2016 2) Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione del servizio 3) Ricorso alla banca dati INPS per dichiarazione ISEE	Costante	Dirigente di Settore Maria Cristina Plessi	N° di reclami o contestazioni presentati dai cittadini

SETTORE POLITICHE SOCIALI	Autorizzazione al funzionamento delle strutture socio-sanitarie	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	1) organo di governo 2) richiesta da parte del soggetto terzo	Daniela Gariselli, Sonia Vignato	Dirigente di Settore Maria Cristina Plessi	1) Disomogeneità delle valutazioni 2) mancato rispetto delle scadenze temporali	2	1) Acquisizione parere da parte dell'apposita Commissione 2) Applicazione della disciplina generale e di dettaglio della Regione Emilia Romagna ivi compresa l'acquisizione di pareri rilasciati da soggetti diversi dall'Unione 3) Formalizzazione di procedura che include tempistiche precise delle varie fasi.	Costante	Dirigente di Settore Maria Cristina Plessi	N° di controlli /sopralluoghi effettuati in rapporto al totale delle autorizzazioni rilasciate
SETTORE POLITICHE SOCIALI	Accesso ai servizi ricoveri di sollievo per anziani	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	richiesta da parte di soggetto terzo	Emanuela Lotti, Cristina Fiandri, Silvia Fantini, Emanuela Ferrarini, tutte le Assistenti sociali del Settore	Emanuela Lotti, Cristina Fiandri, Silvia Fantini, Emanuela Ferrarini, tutte le Assistenti sociali del Settore	1) Alterazione della valutazione da parte dell'equipe multidimensionale; 2) Definizione discrezionale delle priorità e delle ammissioni ai servizi	7,49	Adozione di criteri e procedure per valutazioni, definizioni priorità ed eventuale lista di accesso a ricoveri temporanei e di sollievo entro il 31/12/2018	In atto	Dirigente di Settore Maria Cristina Plessi	N° di richieste accolte rispetto al n° di richieste pervenute
SETTORE POLITICHE SOCIALI	Interventi di Emergenza abitativa	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Emanuela Lotti, Cristina Fiandri, Silvia Fantini, Emanuela Ferrarini, Luigi Ferraguti, tutte le Assistenti sociali del Settore	Emanuela Lotti, Cristina Fiandri, Silvia Fantini, Emanuela Ferrarini, Luigi Ferraguti, tutte le Assistenti sociali del Settore	Dirigente di Settore Maria Cristina Plessi	1) Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste al fine di favorire o danneggiare uno o più soggetti interessati; 2) Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati.	2	Adozione di criteri e procedure per valutazioni, definizioni priorità degli interventi entro il 31/12/2018	In atto	Dirigente di Settore Maria Cristina Plessi	percentuale di interventi effettuati rispetto al totale di casi in carico
SETTORE POLITICHE SOCIALI	formazione graduatoria aperta per assegnazione alloggi edilizia residenziale pubblica e assegnazione agli aventi diritto	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	richiesta da parte di soggetto terzo	Luigi Ferraguti	Dirigente di Settore Maria Cristina Plessi	1) Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria; 2) Alterazione della graduatoria	2	1) Applicazione Regolamento ERP approvato con Deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 35 del 28/11/2016 2) controlli puntuali sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese ai sensi del DPR 445/2000	Costante	Dirigente di Settore Maria Cristina Plessi	N° ricorsi presentati rispetto al n° delle domande
ISTITUZIONE SERVIZI ALLA PERSONA											
ISTITUZIONE SERVIZI ALLA PERSONA	Pagamenti/accertamenti fatture	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Andrea Rilei	Ufficio finanziario	Direttore: Clelia Cavani	Disomogeneità nell'applicazione del criterio dell'ordine cronologico nei pagamenti e mancato rispetto delle scadenze temporali.	5	1) Controlli puntuali della regolarità contributiva; 2) Monitoraggio dell'ordine cronologico dei tempi di pagamento, per tipologia di fattura.	costante	Direttore: Clelia Cavani	Tempi medi di pagamento

ISTITUZIONE SERVIZI ALLA PERSONA	Incarico di collaborazione a professionista esterno	Incarichi e nomine	Direttore: Clelia Cavani	Direttore: Clelia Cavani	Direttore: Clelia Cavani	Elusione delle regole per l'affidamento di incarichi diretti a favorire un professionista	12	1) Rispetto della procedura prevista nel Regolamento di org. degli uffici e dei servizi. 2) In caso di nomina di commissione giudicatrice, il commissario esterno è individuato mediante sorteggio su una terna di nominativi indicati dal Responsabile del procedimento. 3) In caso di affidamento di attività comportanti prestazioni di natura artistica e culturale, deve essere fornita adeguata motivazione nella determina a contrarre	Prima della adozione dell'atto	Direttore: Clelia Cavani	1) Affidamento incarico ricorrente in capo al medesimo professionista sul n. totale degli incarichi
ISTITUZIONE SERVIZI ALLA PERSONA	GESTIONE ACCESSO AGLI ATTI	c) PROVVEDIMENTO VINCOLATO NELL'AN	Direttore: Clelia Cavani	Andrea Rilei	Direttore: Clelia Cavani	disomogeneità nella valutazione delle richieste illegittim e/o diniego per favorire soggetti terzi e/o violazione privacy	4	standardizzazione della modulistica , rispetto dei termini	Prima della adozione dell'atto	Andrea Rilei	numero di accessi rilasciati fuori termine
ISTITUZIONE SERVIZI ALLA PERSONA	reclutamento di personale tramite concorso pubblico	area rischio a) sottoarea :reclutamento -concorso pubblico	Direttore: Clelia Cavani	Servizio personale	Direttore: Clelia Cavani	definizione dei requisiti "personalizzati" di accesso alla selezione e di "Particolari" tipologie e contenuti delle prove, irregolare composizione della commissione di concorso, allo scopo di reclutare candidati predeterminati, interpretazione della corr	9	1.Verifica attinenza requisiti accesso alle prove selettivi e contenuti prove dei bandi proposti dal dirigente presso cui la risorsa dovrà operare con il mansionario e il funzionigramma 2. Sorteggio del componente esterno della commissione a cura del Serv	1. Prima dell'approvazione bando 2. prima della nomina della commissione di ogni selezione	Direttore: Clelia Cavani	1) Ricorrenza dello/degli stesso/i commissario esterno nelle selezioni art. 110 esperite nel triennio precedente (indicare il dato per ogni anno del triennio) rispetto al n. delle selezioni stesse. 2) N. candidati ammessi rispetto al totale dei candidati
ISTITUZIONE SERVIZI ALLA PERSONA	reclutamento di personale tramite procedura di mobilità volontaria	area rischio a) sottoarea: reclutamento - mobilità	Direttore: Clelia Cavani	Servizio personale	Direttore: Clelia Cavani	definizione di requisiti "personalizzati" di accesso alla selezione e di "particolari" competenze / conoscenze allo scopo di reclutare candidati predeterminati, irregolare composizione della commissione di concorso, interpretazione della corrispondenza de	9	1. Verifica attinenza requisiti accesso e contenuti prove proposti dal dirigente presso cui la risorsa dovrà operare con il mansionario e il funzionigramma. 2. Nel caso di componenti esterni nella commissione: sorteggio a cura del Servizio competente in m	1. Prima dell'approvazione bando 2. prima della nomina della commissione di ogni selezione	Direttore: Clelia Cavani	1) N. candidati ammessi rispetto al totale dei candidati che hanno presentato domanda di partecipazione alla selezione nel triennio precedente
ISTITUZIONE SERVIZI ALLA PERSONA	definizione del programma triennale dei fabbisogni di personale e del piano occupazionale annuale	area rischio a) sottoarea reclutamento - programmazione del fabbisogno di personale	Direttore: Clelia Cavani	Servizio personale	Direttore: Clelia Cavani	abuso nella definizione delle esigenze di personale e nell'interpretazione dei vincoli finanziari e di legge al fine di favorire il reclutamento di particolare personale	9	Preventiva verifica delle eccedenze di personale (art. 33 del D.Lgs. 165/2001) e preventiva acquisizione del parere dei Revisori	Prima della adozione dell'atto	Direttore: Clelia Cavani	1) N. procedure avviate in assenza di Programmazione Occupazionale
SERVIZI FINANZIARI											
SERVIZI FINANZIARI	Pagamenti fatture fornitori	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Bertelli Paola	Servizio finanziario	Dirigente Claudio Temperanza	Disomogeneità nell'applicazione del criterio dell'ordine cronologico nei pagamenti e mancato rispetto delle scadenze temporali.	5	1) Controlli puntuali della regolarità contributiva; 2) Monitoraggio dell'ordine cronologico dei tempi di pagamento, per tipologia di fattura.	costante	Dirigente Claudio Temperanza	Tempi medi di pagamento
SERVIZIO PERSONALE											

Servizio Personale	reclutamento di personale tramite concorso pubblico	area rischio a) sottoarea :reclutamento -concorso pubblico	Dirigente Raffaele Guizzardi	Servizio personale	Dirigente Raffaele Guizzardi	definizione dei requisiti "personalizzati" di accesso alla selezione e di "Particolari" tipologie e contenuti delle prove, irregolare composizione della commissione di concorso, allo scopo di reclutare candidati predeterminati, interpretazione della corrispondenza dei requisiti di accesso dichiarati rispetto a quelli richiesti dal bando, discrezionalità della commissione nello svolgimento della selezione, nelle parti non regolate dalla legge o dal regolamento, discrezionalità nella valutazione dell'operato della commissione.	9	1.Verifica attinenza requisiti accesso alle prove selettive e contenuti prove dei bandi proposti dal dirigente presso cui la risorsa dovrà operare con il mansionario e il funzionigramma 2. Assegnazione al personale istruttore della verifica delle domande e dei requisiti mediante rotazione 3. Esame collegiale delle domande complesse	1. Prima dell'approvazione bando 2.3. prima della ammissione dei candidati alla selezione	1. Dirigente Personale (Raffaele Guizzardi)	1) N. contestazioni relative ad ammissioni/esclusioni candidati
Servizio Personale	reclutamento di personale tramite procedura di mobilità volontaria	area rischio a) sottoarea: reclutamento - mobilità	Dirigente Raffaele Guizzardi	Servizio personale	Dirigente Raffaele Guizzardi	definizione di requisiti "personalizzati" di accesso alla selezione e di "particolari" competenze / conoscenze allo scopo di reclutare candidati predeterminati, irregolare composizione della commissione di concorso, interpretazione della corrispondenza dei requisiti di accesso dichiarati rispetto a quelli richiesti dall'avviso, discrezionalità della commissione nello svolgimento della selezione, nelle parti non regolate dalla legge o dal regolamento, discrezionalità nella valutazione dell'operato della commissione	9	1.Verifica attinenza requisiti accesso alle prove selettive e contenuti prove dei bandi proposti dal dirigente presso cui la risorsa dovrà operare con il mansionario e il funzionigramma 2. Assegnazione al personale istruttore della verifica delle domande e dei requisiti mediante rotazione 3. Esame collegiale delle domande complesse	1. Prima dell'approvazione bando 2.3. prima della ammissione dei candidati alla selezione	1. Dirigente Personale (Raffaele Guizzardi)	1) N. contestazioni relative ad ammissioni/esclusioni candidati

Servizio Personale	reclutamento di personale tramite richiesta di avviamento a selezione al Centro per l'Impiego	area rischio a) sottoarea: reclutamento - centro impiego	Dirigente Raffaele Guizzardi	Servizio personale	Dirigente Raffaele Guizzardi	definizione di requisiti "personalizzati" di accesso alla selezione e di "particolari" tipologie e contenuti della prova allo scopo di reclutare candidati predeterminati, irregolare composizione della commissione di concorso, interpretazione della corrispondenza dei requisiti di accesso posseduti dagli avviati dal Centro per l'Impiego rispetto a quelli previsti nella richiesta di avviamento, discrezionalità della commissione nello svolgimento della selezione, nelle parti non regolate dalla legge o dal regolamento, discrezionalità nella valutazione dell'operato della commissione	9	Verifica attinenza requisiti accesso e contenuti prove proposti dal dirigente presso cui la risorsa dovrà operare con il mansionario e il funzionigramma.	Prima di approvazione bando	1. Dirigente Personale (Raffaele Guizzardi)	1) n. selezioni tramite Centro per l'Impiego effettuate nell'anno precedente 2) rapporto tra candidati avviati e candidati risultati non idonei
Servizio Personale	approvazione bando di concorso con riserva di posto	area rischio a) sottoarea: progressioni di carriera	Dirigente Raffaele Guizzardi	Servizio personale	Dirigente Raffaele Guizzardi	definizione di requisiti "personalizzati" di accesso alla selezione e di "particolari" tipologie e contenuti delle prove allo scopo di reclutare candidati interni predeterminati, irregolare composizione della commissione, interpretazione della corrispondenza dei requisiti di accesso dichiarati rispetto a quelli richiesti dal bando, discrezionalità della commissione nello svolgimento della selezione, nelle parti non regolate dalla legge o dal regolamento, discrezionalità nella valutazione dell'operato della commissione	9	1.Verifica attinenza requisiti accesso alle prove selettive e contenuti prove dei bandi proposti dal dirigente presso cui la risorsa dovrà operare con il mansionario e il funzionigramma 2. Assegnazione al personale istruttore della verifica delle domande e dei requisiti mediante rotazione 3. Esame collegiale delle domande complesse	1. Prima dell'approvazione bando 2.3. prima della ammissione dei candidati alla selezione	1. Dirigente Personale (Raffaele Guizzardi)	1. Rapporto tra le progressioni di carriera tramite riserva di posti nei concorsi pubblici rispetto al numero di assunzioni di candidati esterni effettuate nell'anno precedente
Servizio Personale	definizione del programma triennale dei fabbisogni di personale e del piano occupazionale annuale	area rischio a) sottoarea reclutamento - programmazione del fabbisogno di personale	Dirigente Raffaele Guizzardi	Servizio personale	Dirigente Raffaele Guizzardi	abuso nella definizione delle esigenze di personale e nell'interpretazione dei vincoli finanziari e di legge al fine di favorire il reclutamento di particolare personale	9	Preventiva verifica delle eccedenze di personale (art. 33 del D.Lgs. 165/2001) e preventiva acquisizione del parere dei Revisori	Prima della adozione dell'atto	1. Dirigente Personale (Raffaele Guizzardi)	1) N. procedure avviate in assenza di Programmazione Occupazionale

Servizio Personale	Procedure di conferimento e di autorizzazione di incarichi extraistituzionali a dipendenti comunali, ai sensi dell'art. 53, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 1, comma 42, della Legge n. 190/2012 (regime delle incompatibilità ex art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001).	area rischio d) sottoarea Provvedimenti amm.vi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	Dirigente Raffaele Guizzardi	Servizio personale	Dirigente Raffaele Guizzardi	omessa segnalazione – omessa verifica di eventuali incompatibilità tra l'attività svolta dal dipendente all'interno dell'Ente e l'attività extra istituzionale che verrà svolta dallo stesso	6	Verifica della documentazione presentata, in relazione alla normativa vigente, da effettuarsi da parte di due diversi dipendenti del Servizio Personale	Prima della adozione della determina di autorizzazione	1. Dirigente Personale (Raffaele Guizzardi)	1) N. autorizzazioni richieste nell'anno precedente 2) N. di autorizzazioni rilasciate per ogni nominativo rispetto al totale delle autorizzazioni
Servizio Personale	Reclutamento ex art. 110 TUEL del personale dirigente in dotazione organica o fuori dotazione organica, tramite selezione pubblica	area rischio a) sottoarea reclutamento - costituzione rapporti lavoro ex art. 110, commi 1 e 2, D.Lgs. 267/2000	Dirigente Raffaele Guizzardi	Servizio personale	Dirigente Raffaele Guizzardi	definizione di requisiti "personalizzati" di accesso alla selezione e di criteri di valutazione dei curricula allo scopo di reclutare candidati predeterminati, irregolare composizione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati predeterminati, interpretazione della corrispondenza dei requisiti di accesso dichiarati rispetto a quelli richiesti dal bando, discrezionalità della commissione nello svolgimento della selezione, nelle parti non regolate dalla legge o dal regolamento, discrezionalità nella valutazione dell'operato della commissione.	9	1. Verifica attinenza requisiti accesso alle prove selettive e contenuti prove dei bandi proposti dal dirigente presso cui la risorsa dovrà operare con il mansionario e il funzionigramma 2. Assegnazione al personale istruttore della verifica delle domande e dei requisiti mediante rotazione 3. Esame collegiale delle domande complesse	1. Prima dell'approvazione bando 2.3. prima della ammissione dei candidati alla selezione	1. Dirigente Personale (Raffaele Guizzardi)	1) N. contestazioni relative ad ammissioni/esclusioni candidati
S.U.A.P.											
S.U.A.P.	Procedimento Automatizzato Ambito EDILIZIA	AREA DI RISCHIO: C SOTTOAREA: 2 - PROCEDIMENTO AUTOMATIZZATO AI SENSI DELL'ART.5 DPR 160/2010	D'Andrea Giovanni	D'Andrea Giovanni	Dirigente Illari Andrea P.O. D'Andrea Giovanni	Omessa o distorta verifica della completezza dei documenti, delle dichiarazioni e ritardi o omissione degli atti conseguenti al fine di favorire interessi particolari;	8	1) Rotazione nella assegnazione delle pratiche ai tecnici istruttori; 2) monitoraggio e controllo sul rispetto dei termini; 3) verifiche atto di procura; 4) verifiche firma digitale; 5) verifiche completezza documentale;	Costante	1 Dirigente Suap 2 P.O.SUAP	1) numero delle segnalazioni sottoposte a verifica rispetto al totale delle segnalazioni pervenute nell'anno di riferimento; 2) Ricorsi giustizia Amministrativa; 3) Segnalazioni cittadini.

S.U.A.P.	Procedimento Automatizzato Ambito Commercio	AREA DI RISCHIO: C SOTTOAREA: 2 - PROCEDIMENTO AUTOMATIZZATO AI SENSI DELL'ART.5 DPR 160/2010	D'Andrea Giovanni	D'Andrea Giovanni	Dirigente Illari Andrea P.O. D'Andrea Giovanni	Omessa o distorta verifica della completezza dei documenti, delle dichiarazioni e ritardi o omissione degli atti conseguenti al fine di favorire interessi particolari e/o determinati operatori economici;	8	1)Rotazione nella assegnazione delle pratiche ai tecnici istruttori; 2) monitoraggio e controllo sul rispetto dei termini; 3) verifiche atto di procura; 4) verifiche firma digitale; 5) verifiche completezza documentale;	Costante	1 Dirigente Suap 2 P.O.SUAP	1)numero delle segnalazioni sottoposte a verifica rispetto al totale delle segnalazioni pervenute nell'anno di riferimento; 2)Ricorsi giustizia Amministrativa; 3) Segnalazioni cittadini.
S.U.A.P.	Procedimenti Automatizzati Altri ambiti (Igienico sanitario-Ambientale Sicurezza)	AREA DI RISCHIO: C SOTTOAREA: 2 - PROCEDIMENTO AUTOMATIZZATO AI SENSI DELL'ART.5 DPR 160/2010	D'Andrea Giovanni	D'Andrea Giovanni	Dirigente Illari Andrea P.O. D'Andrea Giovanni	Omessa o distorta verifica della completezza dei documenti, delle dichiarazioni e ritardi o omissione degli atti conseguenti al fine di favorire interessi particolari;	8	1)Rotazione nella assegnazione delle pratiche ai tecnici istruttori; 2) monitoraggio e controllo sul rispetto dei termini; 3) verifiche atto di procura; 4) verifiche firma digitale; 5) verifiche completezza documentale;	Costante	1 Dirigente Suap 2 P.O.SUAP	1)numero delle segnalazioni sottoposte a verifica rispetto al totale delle segnalazioni pervenute nell'anno di riferimento; 2)Ricorsi giustizia Amministrativa; 3) Segnalazioni cittadini.
S.U.A.P.	Procedimento Ordinario Ambito EDILIZIA	AREA DI RISCHIO: C SOTTOAREA: 2 - PROCEDIMENTO ORDINARIO AI SENSI DELL'ART. 7 DPR 160/2010 E ART. 14 E SEGUENTI L 241/90	D'Andrea Giovanni	Grazia Maria Rita	Dirigente Illari Andrea P.O. D'Andrea Giovanni	Omessa o distorta verifica della completezza dei documenti, delle dichiarazioni e ritardi o omissione degli atti conseguenti al fine di favorire interessi particolari;	8	1)Rotazione nella assegnazione delle pratiche ai tecnici istruttori; 2) verifiche atto di procura; 3) verifiche firma digitale; 4) verifiche completezza documentale; 5) monitoraggio e controllo sul rispetto dei termini per avvio procedimento e C.D.S; 6) verifica della documentazione necessaria al rilascio dell'autorizzazione unica	Costante	1 Dirigente Suap 2 P.O.SUAP	1)numero delle segnalazioni sottoposte a verifica rispetto al totale delle segnalazioni pervenute nell'anno di riferimento; 2)Ricorsi giustizia Amministrativa; 3) Segnalazioni cittadini.
S.U.A.P.	Procedimenti Ordinario Ambito Commercio	AREA DI RISCHIO: C SOTTOAREA: 2 - PROCEDIMENTO ORDINARIO AI SENSI DELL'ART. 7 DPR 160/2010 E ART. 14 E SEGUENTI L 241/90	D'Andrea Giovanni	Grazia Maria Rita	Dirigente Illari Andrea P.O. D'Andrea Giovanni	Omessa o distorta verifica della completezza dei documenti, delle dichiarazioni e ritardi o omissione degli atti conseguenti al fine di favorire interessi particolari;	8	1)Rotazione nella assegnazione delle pratiche ai tecnici istruttori;verifiche atto di procura; verifiche firma digitale; verifiche completezza documentale; monitoraggio e controllo sul rispetto dei termini per avvio procedimento e C.D.S; verifica della documentazione necessaria al rilascio dell'autorizzazione unica	Costante	1 Dirigente Suap 2 P.O.SUAP	1)numero delle segnalazioni sottoposte a verifica rispetto al totale delle segnalazioni pervenute nell'anno di riferimento; 2)Ricorsi giustizia Amministrativa; 3) Segnalazioni cittadini.
S.U.A.P.	Procedimento Ordinario Altri Ambiti (Igienico sanitario-Ambientale Sicurezza)	AREA DI RISCHIO: C SOTTOAREA: 2 - PROCEDIMENTO ORDINARIO AI SENSI DELL'ART. 7 DPR 160/2010 E ART. 14 E SEGUENTI L 241/90	D'Andrea Giovanni	Grazia Maria Rita	Dirigente Illari Andrea P.O. D'Andrea Giovanni	Omessa o distorta verifica della completezza dei documenti, delle dichiarazioni e ritardi o omissione degli atti conseguenti al fine di favorire interessi particolari;	8	1)Rotazione nella assegnazione delle pratiche ai tecnici istruttori; 2) verifiche atto di procura; 3)verifiche firma digitale; 4) verifiche completezza documentale; 5) monitoraggio e controllo sul rispetto dei termini per avvio procedimento e C.D.S; 6) verifica della documentazione necessaria al rilascio dell'autorizzazione unica	Costante	1 Dirigente Suap 2 P.O.SUAP	1)numero delle segnalazioni sottoposte a verifica rispetto al totale delle segnalazioni pervenute nell'anno di riferimento; 2)Ricorsi giustizia Amministrativa; 3) Segnalazioni cittadini.

S.I.A. -	Incarico di collaborazione a professionista esterno	AREA DI RISCHIO: Incarichi e nomine	Alessandro Cantelli	Alessandro Cantelli	Alessandro Cantelli	Elusione delle regole per l'affidamento di incarichi diretti a favorire un professionista	12	1) Rispetto della procedura prevista nel Regolamento di org. degli uffici e dei servizi. 2) In caso di nomina di commissione giudicatrice, il commissario esterno è individuato mediante sorteggio su una terna di nominativi indicati dal Responsabile del procedimento. 3) In caso di affidamento di attività comportanti prestazioni di natura artistica e culturale, deve essere fornita adeguata motivazione nella determina a contrarre	Costante	Alessandro Cantelli	1) Affidamento incarico ricorrente in capo al medesimo professionista sul n. totale degli incarichi
UFFICIO SISMICA											
Servizio Sismica	autorizzazione sismica	area di rischi c) sottoarea: provvedimento amministrativo vincolato nell'an ed a contenuto vincolato	privato	Marcello Ceraso,	Dirigente Andrea Illari	distorta o errata applicazione delle norme disciplinanti per favorire o sfavorire il richiedente	9,00	1) Assegnazione al personale istruttore della verifica delle domande e dei requisiti mediante rotazione 2) Controlli a campione periodici mediante estrazione a sorte delle pratiche. 3) Regolazione dei controlli mediante apposita circolare interna.	Misura già in atto verrà potenziata entro il primo semestre. Costante la seconda misura	Dirigente Andrea Illari	numero di dinieghi in rapporto alle autorizzazioni rilasciate, numero di provvedimenti rilasciati oltre i termini di legge rispetto al totale delle autorizzazioni richieste
UFFICIO AFFISSIONI											
IMPOSTA PUBBLICITA' E AFFISSIONI	Controllo evasione Imposta Pubblicità e diritti affissioni	controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Dirigente Monica Venturelli	Alessia Moretti	Dirigente Monica Venturelli	1) Omissione controlli o controlli incompleti 2) disparità nella valutazione delle violazioni tributarie	5,00	1) monitoraggio semestrale con verifica degli scostamenti rispetto agli standard di controllo definiti	ogni 6 mesi (luglio e dicembre)	Dirigente Monica Venturelli	nr. posizioni controllate/nr. posizioni totali a ruolo che non hanno adempiuto al pagamento
IMPOSTA PUBBLICITA' E AFFISSIONI	Iscrizione a ruolo ICP	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Dirigente Monica Venturelli	Alessia Moretti	Dirigente Monica Venturelli	1) Omissione aggiornamento banca dati con le dichiarazioni ricevute o alterazione dati	5,00	1) Controlli periodici sull'aggiornamento della banca dati	costante	Dirigente Monica Venturelli	Nr. iscrizioni a ruolo/nr. dichiarazioni ricevute
TUTTI I SETTORI E SERVIZI											
TUTTI I SETTORI TUTTI I SERVIZI	Analisi e definizione dei fabbisogni, redazione ed aggiornamento del programma dei lavori	AREA CONTRATTI PUBBLICI FASE: PROGRAMMAZIONE	Servizi Sociali: Maria Cristina Plessi Ist. Serv. Persona: Clelia Cavani Servizi Finanziari: Bertelli Paola Personale: Raffaella Guizzardi SUAP: D'Andrea Giovanni SIA: Alessandro Cantelli CUC: M. Baschieri, C. Aureli, C. Fochetti A. Silvestri, B. Bruini, M.G. Teggi, A. Minelli, A. Cutrignelli Uff. Affissioni: Alessia Moretti	Servizi Sociali: Maria Cristina Plessi Ist. Serv. Persona: Clelia Cavani Servizi Finanziari: Bertelli Paola Personale: Raffaele Guizzardi SUAP: D'Andrea Giovanni SIA: Alessandro Cantelli CUC: M. Baschieri, C. Aureli, C. Fochetti A. Silvestri, B. Bruini, M.G. Teggi, A. Minelli, A. Cutrignelli Uff. Affissioni: Alessia Moretti	Organi di indirizzo e Serv. Sociali: Maria Cristina Plessi Ist. Serv. Persona: Clelia Cavani Serv. Finanziari: Bertelli Paola Serv. Personale: Raffaele Guizzardi SUAP: Andrea Illari, Giovanni D'Andrea SIA: Alessandro Cantelli CUC: M. Baschieri Uff. Affissioni: Monica Venturelli	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari e/o determinati operatori economici. Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	12	1. Audit interni per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei. 2. Informazione mediante incontri pubblici in un momento che precede l'approvazione formale degli strumenti di programmazione dei lavori pubblici.	1. Entro 15 ottobre. 2. Anteriormente all'approvazione del bilancio	1. Serv. Sociali: Maria Cristina Plessi Ist. Serv. Persona: Clelia Cavani Serv. Finanziari: Claudio Temperanza Serv. Personale: Raffaele Guizzardi SUAP: Andrea Illari, Giovanni D'Andrea SIA: Alessandro Cantelli CUC: M. Baschieri Uff. Affissioni: Monica Venturelli 2. Organo di Governo	1) somma del valore degli appalti affidati tramite procedure negoziate e affidamenti diretti riferiti alle medesime tipologie manutentive in un determinato arco temporale; se la somma, per gli stessi, è superiore alle soglie di cui all'art.36 del Codice dei contratti pubblici, potranno essere necessari approfondimenti volti a comprendere le ragioni di una programmazione carente che ha condotto al frazionamento delle gare

<p>TUTTI I SETTORI TUTTI I SERVIZI</p>	<p>Analisi e definizione dei fabbisogni, redazione ed aggiornamento del programma di forniture e servizi di importo pari o superiore 40.000 euro</p>	<p>AREA CONTRATTI PUBBLICI FASE: PROGRAMMAZIONE</p>	<p>Servizi Sociali: Cristina Fiandri, Silvia Fantini, Emanuela Ferrarini, Patrizia Montanari, Sonia Vignato, Luigi Ferraguti Ist. Serv. Persona: Clelia Cavani Servizi Finanziari: Bertelli Paola Servizio Personale:Raffaele Guizzardi SUAP: D'Andrea Giovanni SIA: Alessandro Cantelli CUC: CUC: M. Baschieri, C. Aureli, C. Fochetti A. Silvestri, B. Bruini, M.G. Teggi, A.Minelli, A. Cutrignelli Uff. Affissioni: Alessia Moretti</p>	<p>Serv. Sociali: Cristina Fiandri, Silvia Fantini, Emanuela Ferrarini, Patrizia Montanari, Sonia Vignato, Luigi Ferraguti Ist. Serv. Persona: Clelia Cavani Serv. Finanziari: Bertelli Paola Serv. Personale:dip. serv. Pers. SUAP: D'Andrea Giovanni SIA:Alessandro Cantelli CUC: CUC: M. Baschieri, C. Aureli, C. Fochetti A. Silvestri, B. Bruini, M.G. Teggi, A.Minelli, A. Cutrignelli Uff. Affissioni: Alessia Moretti</p>	<p>Organi di indirizzo e Serv. Sociali: Maria Cristina Plessi, Ist. Serv. Persona: Clelia Cavani Serv. Finanziari: Bertelli Paola, Serv. Personale:Raffaele Guizzardi SUAP: Andrea Illari, Giovanni D'Andrea SIA:Alessandro Cantelli CUC: M. Baschieri Uff. Affissioni: Monica Venturelli</p>	<p>Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari e/o determinati operatori economici. Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.</p>	<p>12</p>	<p>1. Audit interni per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei. 2. Informazione mediante incontri pubblici in un momento che precede l'approvazione formale degli strumenti di programmazione dei servizi e delle forniture pari o superiori ai 40.000 euro.</p>	<p>1. Entro 15 ottobre. 2. Anteriormente e all'approvazione del bilancio</p>	<p>1. Serv. Sociali: Maria Cristina Plessi, Ist. Serv. Persona: Clelia Cavani Serv. Finanziari: Claudio Temperanza Serv. Personale:Raffaele Guizzardi SUAP: Andrea Illari, Giovanni D'Andrea SIA:Alessandro Cantelli CUC:M. Baschieri Uff. Affissioni: Monica Venturelli 2. Organo di Governo</p>	<p>1) somma del valore degli appalti affidati tramite procedure negoziate e affidamenti diretti riferiti alle stesse classi merceologiche di prodotti/servizi in un determinato arco temporale se la somma, per gli stessi servizi o forniture, è superiore alle soglie di cui all'art.36 del Codice dei contratti pubblici, potranno essere necessari approfondimenti volti a comprendere le ragioni di una programmazione carente che ha condotto al frazionamento delle gare; 2) nr procedure d'urgenza rispetto il totale delle procedure nel periodo di riferimento; 3) nr proroghe rispetto il totale delle procedure nel periodo di riferimento.</p>
<p>TUTTI I SETTORI - TUTTI I SERVIZI</p>	<p>Nomina del responsabile del procedimento</p>	<p>AREA CONTRATTI PUBBLICI FASE:PROGRAMMAZIONE</p>	<p>Servizi Sociali: Maria Cristina Plessi Ist. Serv. Persona: Clelia Cavani Servizi Finanziari: Bertelli Paola Servizio Personale: Raffaele Guizzardi SUAP: D'Andrea Giovanni SIA: Alessandro Cantelli CUC: CUC: M. Baschieri, C. Aureli, C. Fochetti A. Silvestri, B. Bruini, M.G. Teggi, A.Minelli, A. Cutrignelli Uff. Affissioni: Alessia Moretti</p>	<p>Serv. Sociali: Maria Cristina Plessi Ist. Serv. Persona: Clelia Cavani Serv. Finanziari: Bertelli Paola Serv. Personale: dip. serv. Pers. SUAP: D'Andrea Giovanni SIA:Alessandro Cantelli CUC: CUC: M. Baschieri, C. Aureli, C. Fochetti A. Silvestri, B. Bruini, M.G. Teggi, A.Minelli, A. Cutrignelli Uff. Affissioni: Alessia Moretti</p>	<p>Serv. Sociali: Maria Cristina Plessi, Ist. Serv. Persona: Clelia Cavani Serv. Finanziari: Bertelli Paola Serv. Personale:Raffaele Guizzardi SUAP: Andrea Illari, Giovanni D'Andrea SIA:Alessandro Cantelli CUC:M. Baschieri Uff. Affissioni: Monica Venturelli</p>	<p>Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza</p>	<p>12</p>	<p>1. Rotazione nella nomina del RP, ove possibile, e rilevazione dell'assenza di conflitto di interesse in capo allo stesso. 2. Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p>	<p>Costante</p>	<p>1. e 2. Serv. Sociali: Maria Cristina Plessi, Ist. Serv. Persona: Clelia Cavani Serv. Finanziari: Claudio Temperanza Serv. Personale:Raffaele Guizzardi SUAP: Andrea Illari, Giovanni D'Andrea SIA:Alessandro Cantelli CUC: Uff. Affissioni: Monica Venturelli</p>	<p>1) rapporto tra il numero di procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando ex art.63 Codice dei contratti pubblici e di affidamenti diretti sul numero totale di procedure attivate dallo stesso RUP nell'anno di riferimento; 2) valore delle procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando ex art.63 Codice dei contratti pubblici e di affidamenti diretti, da rapportare al valore complessivo delle procedure attivate dallo stesso RUP nell'anno di riferimento; 3) Numero di tutti di tutti gli affidamenti ex art.36 del Codice dei contratti pubblici, attivati dallo stesso RUP nell'anno di riferimento, che in corso di esecuzione o una volta eseguiti abbiano oltrepassato i valori soglia previsti normativamente (rileva un erroneo calcolo del valore del contratto).</p>

<p>TUTTI I SETTORI TUTTI I SERVIZI</p>	<p>Determinazione dell'importo e scelta della procedura di aggiudicazione</p>	<p>AREA CONTRATTI PUBBLICI FASE:PROGETTAZIONE</p>	<p>Servizi Sociali: Emanuela Lotti, Cristina Fiandri, Silvia Fantini, Emanuela Ferrarini, Patrizia Montanari, Sonia Vignato, Luigi Ferraguti Ist. Serv. Persona: Clelia Cavani Servizi Finanziari: Bertelli Paola Servizio Personale: Raffaele Guizzardi SUAP: D'Andrea Giovanni SIA: Alessandro Cantelli CUC: M. Baschieri, C. Aureli, C. Fochetti A. Silvestri, B. Bruini, M.G. Teggi, A.Minelli, A. Cutrignelli Uff. Affissioni: Alessia Moretti</p>	<p>Serv. Sociali: Emanuela Lotti, Cristina Fiandri, Silvia Fantini, Emanuela Ferrarini, Patrizia Montanari, Sonia Vignato, Luigi Ferraguti Ist. Serv. Persona: Clelia Cavani Serv. Finanziari: Claudio Temperanza Serv. Personale: dip. serv. Pers. SIA:Alessandro Cantelli CUC: CUC: M. Baschieri, C. Aureli, C. Fochetti A. Silvestri, B. Bruini, M.G. Teggi, A.Minelli, A. Cutrignelli Uff. Affissioni: Alessia Moretti</p>	<p>Serv. Sociali: Maria Cristina Plessi Ist. Serv. Persona: Clelia Cavani Serv. Finanziari: Bertelli Paola Serv. Personale:Raffaele Guizzardi SUAP: Andrea Illari, Giovanni D'Andrea SIA:Alessandro Cantelli CUC: Marina Baschieri Uff. Affissioni: Monica Venturelli</p>	<p>Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere ed elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento e affidamenti diretti per favorire un operatore.</p>	<p>12</p>	<p>1) Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine determinazione del valore stimato del contratto avendo riguardo alle norme pertinenti e all'oggetto complessivo del contratto; 2) Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine alla scelta della procedura; 3) Individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate mediante forme idonee a garantire la trasparenza del proprio operato, la più ampia diffusione dell'iniziativa e la maggiore partecipazione alla stessa; 4) Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per la selezione delle imprese da invitare; 5) Verifica puntuale della possibilità di accorpate le procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi o di esecuzione dei lavori omogenei.</p>	<p>Costante</p>	<p>1. 2. 3.4. 5. Serv. Sociali: Maria Cristina Plessi Ist. Serv. Persona: Clelia Cavani Serv. Finanziari: Claudio Temperanza Serv. Personale:Raffaele Guizzardi SUAP: Andrea Illari, Giovanni D'Andrea SIA:Alessandro Cantelli CUC: M. Baschieri Uff. Affissioni: Monica Venturelli</p>	<p>1) rapporto tra il numero di procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando ex art.63 del Codice dei contratti pubblici e di affidamenti diretti sul numero totale di procedure attivate dalla stessa amministrazione nell'anno di riferimento; 2) valore delle procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando ex art.63 del Codice dei contratti pubblici e di affidamenti diretti da rapportare al valore complessivo delle procedure nell'anno di riferimento; 3) Numero di tutti gli affidamenti ex art.36 del codice dei contratti pubblici attivati nel corso dell'anno di riferimento, che in corso di esecuzione o una volta eseguiti abbiano oltrepassato i valori soglia previsti normativamente (rileva un erroneo calcolo del valore del contratto).</p>
<p>TUTTI I SETTORI - TUTTI I SERVIZI</p>	<p>Individuazione degli elementi essenziali del contratto e predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato.</p>	<p>AREA CONTRATTI PUBBLICI FASE:PROGETTAZIONE</p>	<p>Servizi Sociali: Maria Cristina Plessi, Emanuela Lotti, Cristina Fiandri, Silvia Fantini, Emanuela Ferrarini, Patrizia Montanari, Luigi Ferraguti Ist. Serv. Persona: Clelia Cavani Servizi Finanziari: Claudio Temperanza Servizio Personale: Raffaele Guizzardi SUAP: D'Andrea Giovanni SIA: Alessandro Cantelli CUC: M. Baschieri, C. Aureli, C. Fochetti A. Silvestri, B. Bruini, M.G. Teggi, A.Minelli, A. Cutrignelli Uff. Affissioni: Alessia Moretti</p>	<p>Serv. Sociali: Emanuela Lotti, Cristina Fiandri, Silvia Fantini, Emanuela Ferrarini, Patrizia Montanari, Sonia Vignato, Luigi Ferraguti Ist. Serv. Persona: Clelia Cavani Serv. Finanziari: Claudio Temperanza Serv. Personale: dip. serv. Pers. SIA:Alessandro Cantelli CUC: M. Baschieri, C. Aureli, C. Fochetti A. Silvestri, B. Bruini, M.G. Teggi, A.Minelli, A. Cutrignelli Uff. Affissioni: Alessia Moretti</p>	<p>Serv. Sociali: Maria Cristina Plessi Ist. Serv. Persona: Clelia Cavani Serv. Finanziari: Claudio Temperanza Serv. Personale:Raffaele Guizzardi SUAP: Andrea Illari, Giovanni D'Andrea SIA:Alessandro Cantelli CUC: M. Baschieri Uff. Affissioni: Monica Venturelli</p>	<p>Predisposizione di clausole contrattuali o prescrizioni dei documenti di gara dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione ovvero finalizzate ad agevolare determinati concorrenti.</p>	<p>12</p>	<p>1) Redazione bandi e capitolati in conformità ai bandi tipo redatti dall'ANAC e al rispetto della normativa anticorruzione; 2) Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici; 3) Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità; 4) Individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate mediante forme idonee a garantire la trasparenza del proprio operato, la più ampia diffusione dell'iniziativa e la maggiore partecipazione alla stessa 5. Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per la selezione delle imprese da invitare; 6. Previsione di procedure interne per la verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici negli affidamenti diretti.</p>	<p>Costante</p>	<p>1.2 3. 4.5.: Serv. Sociali: Maria Cristina Plessi Ist. Serv. Persona: Clelia Cavani Serv. Finanziari: Claudio Temperanza Serv. Personale:Raffaele Guizzardi SUAP: Andrea Illari, Giovanni D'Andrea SIA:Alessandro Cantelli CUC: Marina Baschieri Uff. Affissioni: Monica Venturelli</p>	<p>1) rapporto tra il numero di procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando ex art.63 del Codice dei contratti pubblici e di affidamenti diretti sul numero totale di procedure attivate dalla stessa amministrazione nell'anno di riferimento; 2) valore delle procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando ex art.63 del Codice dei contratti pubblici e di affidamenti diretti da rapportare al valore complessivo delle procedure nell'anno di riferimento; 3) Numero di tutti gli affidamenti ex art.36 del codice dei contratti pubblici attivati nel corso dell'anno di riferimento, che in corso di esecuzione o una volta eseguiti abbiano oltrepassato i valori soglia previsti normativamente (rileva un erroneo calcolo del valore del contratto); 4) Numero delle procedure attivate nell'anno di riferimento per le quali è pervenuta una sola offerta rapportato al numero totale di procedure attivate.</p>

<p>TUTTI I SETTORI TUTTI I SERVIZI</p>	<p>Definizione dei requisiti di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio</p>	<p>AREA CONTRATTI PUBBLICI FASE:PROGETTAZIONE</p>	<p>Servizi Sociali: Maria Cristina Plessi, Emanuela Lotti, Cristina Fiandri, Silvia Fantini, Emanuela Ferrarini, Patrizia Montanari, Sonia Vignato, Luigi Ferraguti Ist. Serv. Persona: Clelia Cavani Servizi Finanziari: Bertelli Paola Servizio Personale: Raffaele Guizzardi SUAP: D'Andrea Giovanni SIA: Alessandro Cantelli CUC: M. Baschieri, C. Aureli, C. Fochetti A. Silvestri, B. Bruini, M.G. Teggi, A.Minelli, A. Cutrignelli Uff. Affissioni: Alessia Moretti</p>	<p>Serv. Sociali: Maria Cristina Plessi, Emanuela Lotti, Cristina Fiandri, Silvia Fantini, Emanuela Ferrarini, Sonia Vignato, Luigi Ferraguti Ist. Serv. Persona: Clelia Cavani Serv. Finanziari: Bertelli Paola Serv. Personale:dip. serv. Pers. SIA:Alessandro Cantelli SUAP: D'Andrea Giovanni CUC: M. Baschieri, C. Aureli, C. Fochetti A. Silvestri, B. Bruini, M.G. Teggi, A.Minelli, A. Cutrignelli Uff. Affissioni: Alessia Moretti</p>	<p>Serv. Sociali: Maria Cristina Plessi Ist. Serv. Persona: Clelia Cavani Serv. Finanziari: Bertelli Paola Serv. Personale: Raffaele Guizzardi SUAP: Andrea Illari, Giovanni D'Andrea SIA:Alessandro Cantelli CUC: Marina Baschieri Uff. Affissioni: Monica Venturelli</p>	<p>Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici</p>	<p>12</p>	<p>1. Redazione di bandi e capitolati in conformità ai bandi tipo redatti dall'ANAC e al rispetto della normativa anticorruzione</p>	<p>Costante</p>	<p>Serv. Sociali: Maria Cristina Plessi Ist. Serv. Persona: Clelia Cavani Serv. Finanziari: Claudio Temperanza Serv. Personale:Raffaele Guizzardi SUAP: Andrea Illari, Giovanni D'Andrea SIA:Alessandro Cantelli CUC: M. Baschieri Uff. Affissioni: Monica Venturelli</p>	<p>1) Numero di gare oggetto di ricorsi o contestazioni relativi ai processi di cui alla presente scheda rispetto al numero complessivo di gare effettuate.</p>
<p>TUTTI I SETTORI TUTTI I SERVIZI</p>	<p>Pubblicazione del bando o lettera d'invito, gestione delle informazioni complementari e fissazione dei termini per la ricezione delle offerte.</p>	<p>AREA CONTRATTI PUBBLICI FASE: SELEZIONE DEL CONTRAENTE</p>	<p>Servizi Sociali: Emanuela Lotti, Cristina Fiandri, Silvia Fantini, Emanuela Ferrarini, Patrizia Montanari, Sonia Vignato Ist. Serv. Persona: Clelia Cavani Servizi Finanziari: Bertelli Paola Servizio Personale: Raffaele Guizzardi SUAP: D'Andrea Giovanni SIA: Alessandro Cantelli CUC: M. Baschieri, C. Aureli, C. Fochetti A. Silvestri, B. Bruini, M.G. Teggi, A.Minelli, A. Cutrignelli Uff. Affissioni: Alessia Moretti</p>	<p>Serv. Sociali: Emanuela Lotti, Cristina Fiandri, Silvia Fantini, Emanuela Ferrarini, Patrizia Montanari, Sonia Vignato Ist. Serv. Persona: Clelia Cavani Serv. Finanziari: Bertelli Paola Serv. Personale:dip. serv. Pers. SIA:Alessandro Cantelli SUAP: D'Andrea Giovanni CUC: M. Baschieri, C. Aureli, C. Fochetti A. Silvestri, B. Bruini, M.G. Teggi, A.Minelli, A. Cutrignelli Uff. Affissioni: Alessia Moretti</p>	<p>Serv. Sociali: Maria Cristina Plessi Ist. Serv. Persona: Clelia Cavani Serv. Finanziari: Bertelli Paola Serv. Personale:Raffaele Guizzardi SUAP: Andrea Illari, Giovanni D'Andrea SIA:Alessandro Cantelli CUC:M. Baschieri Uff. Affissioni: Monica Venturelli</p>	<p>Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara</p>	<p>12</p>	<p>1. Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese; 2. Indicazione nel bando o lettera di invito del nominativo dei soggetti cui ricorrere in caso di ingiustificato ritardo o diniego dell'accesso ai documenti di gara; 3) Onere di motivazione dettagliata nel caso di utilizzo di termini ridotti (urgenza); 4) Protocollo dei plichi contenenti le offerte, in caso di consegna a mano nell'ultimo giorno utile, con l'attestazione dell'ora di arrivo da parte del personale che le riceve.</p>	<p>1. 2. 4. Costante 3. Entro aprile 2016</p>	<p>1. - 2. 3- 4.: Serv. Sociali: Ist. Serv. Persona: Clelia Cavani Serv. Finanziari: Claudio Temperanza Serv. Personale:Raffaele Guizzardi SUAP: Andrea Illari, Giovanni D'Andrea SIA:Alessandro Cantelli CUC: Marina Baschieri Uff. Affissioni: Monica Venturelli</p>	<p>1. Numero delle procedure attivate nell'anno di riferimento per le quali è pervenuta una sola offerta rapportato al numero totale di procedure attivate. 2. Numero medio delle offerte escluse (per ogni procedura) rispetto alle offerte presentate nell'anno di riferimento.</p>

<p>TUTTI I SETTORI - TUTTI I SERVIZI</p>	<p>Trattamento, custodia della documentazione e gestione delle sedute di gara</p>	<p>AREA CONTRATTI PUBBLICI FASE: SELEZIONE DEL CONTRAENTE</p>	<p>Servizi Sociali: Emanuela Lotti, Cristina Fiandri, Silvia Fantini, Emanuela Ferrarini, Patrizia Montanari, Sonia Vignato Ist. Serv. Persona: Clelia Cavani Servizi Finanziari: Bertelli Paola Servizio Personale: Raffaele Guizzardi SUAP: D'Andrea Giovanni SIA: Alessandro Cantelli CUC: M. Baschieri, C. Aureli, C. Fochetti A. Silvestri, B. Bruini, M.G. Teggi, A. Minelli, A. Cutrignelli Uff. Affissioni: Alessia Moretti</p>	<p>Serv. Sociali: Emanuela Lotti, Cristina Fiandri, Silvia Fantini, Emanuela Ferrarini, Patrizia Montanari, Sonia Vignato Ist. Serv. Persona: Clelia Cavani Serv. Finanziari: Bertelli Paola Serv. Personale: SUAP: D'Andrea Giovanni SIA: Alessandro Cantelli CUC: M. Baschieri, C. Aureli, C. Fochetti A. Silvestri, B. Bruini, M.G. Teggi, A. Minelli, A. Cutrignelli Uff. Affissioni: Alessia Moretti</p>	<p>Serv. Sociali: Maria Cristina Plessi Ist. Serv. Persona: Clelia Cavani Serv. Finanziari: Bertelli Paola, Serv. Personale: Raffaele Guizzardi SUAP: Andrea Illari, Giovanni D'Andrea SIA: Alessandro Cantelli CUC: M. Baschieri Uff. Affissioni: Monica Venturelli</p>	<p>Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo</p>	<p>12</p>	<p>1) Predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di conservazione delle buste contenenti le offerte per il periodo intercorrente tra la apertura dei plichi e la seduta pubblica finale; 2) Obbligo di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta.</p>	<p>1.3.4. Costante 2. Entro aprile 2016</p>	<p>1. 2., 3, 4 Serv. Sociali: Maria Cristina Plessi Ist. Serv. Persona: Clelia Cavani Serv. Finanziari: Claudio Temperanza Serv. Personale: Raffaele Guizzardi SUAP: Andrea Illari, Giovanni D'Andrea SIA: Alessandro Cantelli CUC: M. Baschieri Uff. Affissioni: Monica Venturelli</p>	<p>1. Numero delle procedure attivate nell'anno di riferimento per le quali è pervenuta una sola offerta rapportato al numero totale di procedure attivate. 2. Numero medio delle offerte escluse (per ogni procedura) rispetto alle offerte presentate nell'anno di riferimento.</p>
<p>TUTTI I SETTORI TUTTI I SERVIZI</p>	<p>Nomina della commissione giudicatrice.</p>	<p>AREA CONTRATTI PUBBLICI FASE: SELEZIONE DEL CONTRAENTE</p>	<p>Servizi Sociali: Maria Cristina Plessi Ist. Serv. Persona: Clelia Cavani Servizi Finanziari: Bertelli Paola Servizio Personale: Raffaele Guizzardi SUAP: D'Andrea Giovanni SIA: Alessandro Cantelli CUC: M. Baschieri, C. Aureli, C. Fochetti A. Silvestri, B. Bruini, M.G. Teggi, A. Minelli, A. Cutrignelli Uff. Affissioni: Alessia Moretti</p>	<p>Serv. Sociali: Maria Cristina Plessi Ist. Serv. Persona: Clelia Cavani Serv. Finanziari: Bertelli Paola Serv. Personale: dip. serv. Pers. SUAP: D'Andrea Giovanni SIA: Alessandro Cantelli CUC: M. Baschieri, C. Aureli, C. Fochetti A. Silvestri, B. Bruini, M.G. Teggi, A. Minelli, A. Cutrignelli Uff. Affissioni: Alessia Moretti</p>	<p>Serv. Sociali: Maria Cristina Plessi Ist. Serv. Persona: Clelia Cavani Serv. Finanziari: Bertelli Paola Serv. Personale: Raffaele Guizzardi SUAP: Andrea Illari, Giovanni D'Andrea SIA: Alessandro Cantelli CUC: M. Baschieri Uff. Affissioni: Monica Venturelli</p>	<p>Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti.</p>	<p>12</p>	<p>1. Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti; 2) Scelta dei componenti esterni delle commissioni, tra i soggetti in possesso dei necessari requisiti, mediante estrazione a sorte in una rosa di almeno il doppio dei candidati; 3) selezione dei componenti interni della commissione nel rispetto del principio di rotazione, fatti salvi i casi in cui: a) siano richieste professionalità specifiche presenti in numero insufficiente e, pertanto non sia applicabile il suddetto principio di rotazione; b) siano richieste professionalità specifiche e per concomitante impegni dei soggetti idonei e l'impossibilità di una diversa calendarizzazione delle sedute di gara non sia possibile applicare il suddetto principio di rotazione; 4) Acquisizione prima della nomina delle dichiarazioni di inesistenza di cause incompatibilità e di astensione di cui all'art.77, commi 4, 5 e 6, del Codice dei contratti pubblici: a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni; b) di non aver svolto e di non svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta (art.77, comma 4, D.Lgs. 50/2016); c) di non aver ricoperto, nel biennio precedente, incarichi di pubblica</p>	<p>1.2.3.4.5.6. Costante 7. Annuale</p>	<p>1.2.3.4.5.6.7: Serv. Sociali: Maria Cristina Plessi Ist. Serv. Persona: Clelia Cavani Serv. Finanziari: Claudio Temperanza Serv. Personale: Raffaele Guizzardi SUAP: Andrea Illari, Giovanni D'Andrea SIA: Alessandro Cantelli CUC: M. Baschieri Uff. Affissioni: Monica Venturelli</p>	<p>1. Numero medio delle offerte escluse (per ogni procedura) rispetto alle offerte presentate. 2. Numero degli incarichi per singolo commissario sul numero di commissioni nominate.</p>

<p>TUTTI I SETTORI - TUTTI I SERVIZI</p>	<p>Verifica dei requisiti di partecipazione, ammissione/esclusione.</p>	<p>AREA CONTRATTI PUBBLICI FASE: SELEZIONE DEL CONTRAENTE</p>	<p>Servizi Sociali: Maria Cristina Plessi Ist. Serv. Persona: Clelia Cavani Servizi Finanziari: Bertelli Paola Servizio Personale: Raffaele Guizzardi SUAP: D'Andrea Giovanni SIA: Alessandro Cantelli CUC: M. Baschieri, C. Aureli, C. Fochetti A. Silvestri, B. Bruini, M.G. Teggi, A.Minelli, A. Cutrignelli Uff. Affissioni: Alessia Moretti</p>	<p>Serv. Sociali: Maria Cristina Plessi Ist. Serv. Persona: Clelia Cavani Serv. Finanziari: Bertelli Paola Serv. Personale:dip. serv. Pers. SUAP: D'Andrea Giovanni SIA:Alessandro Cantelli CUC: M. Baschieri, C. Aureli, C. Fochetti A. Silvestri, B. Bruini, M.G. Teggi, A.Minelli, A. Cutrignelli Uff. Affissioni: Alessia Moretti</p>	<p>Serv. Sociali: Maria Cristina Plessi Ist. Serv. Persona: Clelia Cavani Serv. Finanziari: Bertelli Paola Serv. Personale:Raffaele Guizzardi SUAP: Andrea Illari, Giovanni D'Andrea SIA:Alessandro Cantelli CUC:M. Baschieri Uff. Affissioni: Monica Venturelli</p>	<p>Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara</p>	<p>12</p>	<p>1) Standardizzazione del DGUE (documento di gara unico europeo) per appalti di qualsiasi importo, da fornire nella documentazione di gara tendenzialmente in formato compilabile ma non modificabile; 2) standardizzazione dell'applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio; analisi (e report) dell'utilizzo e dell'applicazione del soccorso, anche al fine di correggere il formato del DGUE (fermo restando il contenuto sostanziale); 3) pubblicazione dei verbali delle sedute pubbliche di ammissione/esclusione dei concorrenti (che riportano la descrizione di tutte le operazioni effettuate) e che, nel caso di aggiudicazione con il minor prezzo, contengono anche la proposta di aggiudicazione.</p>	<p>Costante</p>	<p>1 2 3: Serv. Sociali: Maria Cristina Plessi Ist. Serv. Persona: Clelia Cavani Serv. Finanziari:Claudio Temperanza Serv. Personale:Raffaele Guizzardi SUAP: Andrea Illari, Giovanni D'Andrea SIA:Alessandro Cantelli CUC: M. Baschieri Uff. Affissioni: Monica Venturelli</p>	<p>1. Numero medio delle offerte escluse (per ogni procedura) rispetto alle offerte presentate</p>
<p>TUTTI I SETTORI TUTTI I SERVIZI</p>	<p>Valutazione delle offerte, verifica dell'anomalia e proposta di aggiudicazione.</p>	<p>AREA CONTRATTI PUBBLICI FASE: SELEZIONE DEL CONTRAENTE</p>	<p>Servizi Sociali: Maria Cristina Plessi Ist. Serv. Persona: Clelia Cavani Servizi Finanziari: Bertelli Paola Servizio Personale: Raffaele Guizzardi SUAP: D'Andrea Giovanni SIA: Alessandro Cantelli CUC: M. Baschieri, C. Aureli, C. Fochetti A. Silvestri, B. Bruini, M.G. Teggi, A.Minelli, A. Cutrignelli Uff. Affissioni: Alessia Moretti</p>	<p>Serv. Sociali: Maria Cristina Plessi Ist. Serv. Persona: Clelia Cavani Serv. Finanziari:Bertelli Paola Serv. Personale:dip. serv. Pers. SUAP: D'Andrea Giovanni SIA:Alessandro Cantelli CUC: M. Baschieri, C. Aureli, C. Fochetti A. Silvestri, B. Bruini, M.G. Teggi, A.Minelli, A. Cutrignelli Uff. Affissioni: Alessia Moretti</p>	<p>Serv. Sociali: Maria Cristina Plessi Ist. Serv. Persona: Clelia Cavani Serv. Finanziari:Claudio Temperanza Serv. Personale:Raffaele Guizzardi SUAP: Andrea Illari, Giovanni D'Andrea SIA:Alessandro Cantelli CUC: M. Baschieri Uff. Affissioni: Monica Venturelli</p>	<p>Alterazione o sottrazione della documentazione di gara, sia in fase di gara che in fase successiva di controllo, e applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.</p>	<p>12</p>	<p>1. Documentazione del procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e della verifica della congruità dell'anomalia, specificando espressamente le motivazioni nel caso in cui, all'esito del procedimento di verifica, la stazione appaltante abbia proceduto all'esclusione; 2. Obbligo di segnalazione al RPC di gare in cui sia presentata un'unica offerta valida/credibile; 3. Pubblicazione del verbale contenente i punteggi attribuiti agli offerenti all'esito dell'aggiudicazione definitiva.</p>	<p>1. 3. Costante 2. Semestrale</p>	<p>Serv. Sociali: Maria Cristina Plessi Ist. Serv. Persona: Clelia Cavani Serv. Finanziari: Claudio Temperanza Serv. Personale:Raffaele Guizzardi SUAP: Andrea Illari, Giovanni D'Andrea SIA:Alessandro Cantelli CUC: M. Baschieri Uff. Affissioni: Monica Venturelli</p>	<p>1. Numero medio delle offerte escluse (per ogni procedura) rispetto alle offerte presentate</p>

TUTTI I SETTORI TUTTI I SERVIZI	Annullamento della gara	AREA CONTRATTI PUBBLICI FASE: SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Servizi Sociali: Maria Cristina Plessi Ist. Serv. Persona: Clelia Cavani Servizi Finanziari: Bertelli Paola Servizio Personale: Raffaele Guizzardi SUAP: D'Andrea Giovanni SIA: Alessandro Cantelli CUC: M. Baschieri, C. Aureli, C. Fochetti A. Silvestri, B. Bruini, M.G. Teggi, A.Minelli, A. Cutrignelli Uff. Affissioni: Alessia Moretti	Serv. Sociali: Maria Cristina Plessi Ist. Serv. Persona: Clelia Cavani Serv. Finanziari: Claudio Temperanza Serv. Personale: dip. serv. Pers. SUAP: Giovanni D'Andrea SIA: Alessandro Cantelli CUC: M. Baschieri, C. Aureli, C. Fochetti A. Silvestri, B. Bruini, M.G. Teggi, A. Minelli, A. Cutrignelli Uff. Affissioni: Alessia Moretti	Serv. Sociali: Maria Cristina Plessi Ist. Serv. Persona: Clelia Cavani Serv. Finanziari: Bertelli Paola Serv. Personale: Raffaele Guizzardi SUAP: Andrea Illari, Giovanni D'Andrea SIA: CUC: M. Baschieri Uff. Affissioni: Monica Venturelli	Annullamento della gara teso ad alterare il normale corso con l'obiettivo di favorire o danneggiare determinati soggetti.	12	1. Attivazione di verifiche da parte del Segretario Generale in caso di paventato annullamento e/o revoca della gara. 2. Obbligo di segnalazione al RPC di gare annullate e/o revocate.	Costante	1 2: Serv. Sociali: Maria Cristina Plessi Ist. Serv. Persona: Clelia Cavani Serv. Finanziari: Claudio Temperanza Serv. Personale: Raffaele Guizzardi SUAP: Andrea Illari, Giovanni D'Andrea SIA: CUC: M. Baschieri Uff. Affissioni: Monica Venturelli	1. Numero delle procedure annullate nell'anno di riferimento rispetto alle gare effettuate.
TUTTI I SETTORI TUTTI I SERVIZI	Aggiudicazione	AREA CONTRATTI PUBBLICI FASE: VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO	Servizi Sociali: Maria Cristina Plessi Ist. Serv. Persona: Clelia Cavani Servizi Finanziari: Bertelli Paola Servizio Personale: Raffaele Guizzardi SUAP: SIA: CUC: M. Baschieri, C. Aureli, C. Fochetti A. Silvestri, B. Bruini, M.G. Teggi, A. Minelli, A. Cutrignelli Uff. Affissioni: Uff. Affissioni: Alessia Moretti	Serv. Sociali: Maria Cristina Plessi Ist. Serv. Persona: Clelia Cavani Serv. Finanziari: Claudio Temperanza Serv. Personale: dip. serv. Pers. SUAP: D'Andrea Giovanni SIA: Alessandro Cantelli CUC: M. Baschieri, C. Aureli, C. Fochetti A. Silvestri, B. Bruini, M.G. Teggi, A. Minelli, A. Cutrignelli Uff. Affissioni: Uff. Affissioni: Alessia Moretti	Serv. Sociali: Maria Cristina Plessi Ist. Serv. Persona: Clelia Cavani Serv. Finanziari: Bertelli Paola Serv. Personale: Raffaele Guizzardi SUAP: Andrea Illari, Giovanni D'Andrea SIA: CUC: M. Baschieri Uff. Affissioni: Monica Venturelli	Alterazione delle verifiche per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	12	1. Collegialità nella verifica; 2. Tempestiva pubblicazione del verbale contenete i punteggi attribuiti agli offerenti ed i risultati della procedura di aggiudicazione.	Costante	1.2.: Serv. Sociali: Maria Cristina Plessi Ist. Serv. Persona: Clelia Cavani Serv. Finanziari: Claudio Temperanza Serv. Personale: Raffaele Guizzardi SUAP: Andrea Illari, Giovanni D'Andrea SIA: CUC: M. Baschieri Uff. Affissioni: Monica Venturelli	1. Aggiudicazione ricorrente in capo al medesimo operatore economico rispetto al numero di gare effettuate nell'anno di riferimento.
TUTTI I SETTORI TUTTI I SERVIZI	Comunicazioni riguardanti le esclusioni e le aggiudicazioni.	AREA CONTRATTI PUBBLICI- FASE: VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO	Servizi Sociali: Emanuela Lotti, Cristina Fiandri, Silvia Fantini, Emanuela Ferrarini, Patrizia Montanari, Sonia Vignato, Luigi Ferraguti Ist. Serv. Persona: Clelia Cavani Servizi Finanziari: Bertelli Paola Servizio Personale: Raffaele Guizzardi SUAP: D'Andrea Giovanni SIA: Alessandro Cantelli CUC: M. Baschieri, C. Aureli, C. Fochetti A. Silvestri, B. Bruini, M.G. Teggi, A. Minelli, A. Cutrignelli Uff. Affissioni: Alessia Moretti	Serv. Sociali: Emanuela Lotti, Cristina Fiandri, Silvia Fantini, Emanuela Ferrarini, Patrizia Montanari, Sonia Vignato, Luigi Ferraguti Ist. Serv. Persona: Clelia Cavani Serv. Finanziari: Claudio Temperanza Serv. Personale: dip. serv. Pers. SUAP: Giovanni D'Andrea SIA: Alessandro Cantelli CUC: M. Baschieri, C. Aureli, C. Fochetti A. Silvestri, B. Bruini, M.G. Teggi, A. Minelli, A. Cutrignelli Uff. Affissioni: Alessia Moretti	Serv. Sociali: Maria Cristina Plessi Ist. Serv. Persona: Clelia Cavani Serv. Finanziari: Bertelli Paola Serv. Personale: Raffaele Guizzardi SUAP: Andrea Illari, Giovanni D'Andrea SIA: Alessandro Cantelli CUC: Uff. Affissioni: Monica Venturelli	Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	12	1. Controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice	Costante	Serv. Sociali: Maria Cristina Plessi Ist. Serv. Persona: Clelia Cavani Serv. Finanziari: Claudio Temperanza Serv. Personale: Raffaele Guizzardi SUAP: Andrea Illari, Giovanni D'Andrea SIA: Alessandro Cantelli CUC: Uff. Affissioni: Monica Venturelli	1. Aggiudicazione ricorrente in capo al medesimo operatore economico rispetto al numero di gare effettuate nell'anno di riferimento.

TUTTI I SETTORI TUTTI I SERVIZI	Verifica dei requisiti	AREA CONTRATTI PUBBLICI FASE: VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO	Servizi Sociali: Emanuela Lotti, Cristina Fiandri, Silvia Fantini, Emanuela Ferrarini, Patrizia Montanari, Sonia Vignato, Luigi Ferraguti Ist. Serv. Persona: Clelia Cavani Servizi Finanziari: Bertelli Paola Servizio Personale: Raffaele Guizzardi SUAP: Giovanni D'Andrea SIA: Alessandro Cantelli CUC: M. Baschieri, C. Aureli, C. Fochetti A. Silvestri, B. Bruini, M.G. Teggi, A. Minelli, A. Cutrignelli Uff. Affissioni: Alessia Moretti	Serv. Sociali: Emanuela Lotti, Cristina Fiandri, Silvia Fantini, Emanuela Ferrarini, Patrizia Montanari, Sonia Vignato, Luigi Ferraguti Ist. Serv. Persona: Clelia Cavani Serv. Finanziari: Bertelli Paola Serv. Personale: dip. serv. Pers. SUAP: D'Andrea Giovanni SIA: Alessandro Cantelli CUC: M. Baschieri, C. Aureli, C. Fochetti A. Silvestri, B. Bruini, M.G. Teggi, A. Minelli, A. Cutrignelli Uff. Affissioni: Alessia Moretti	Serv. Sociali: Maria Cristina Plessi Ist. Serv. Persona: Clelia Cavani Serv. Finanziari: Bertelli Paola Serv. Personale: Raffaele Guizzardi SUAP: Andrea Illari, Giovanni D'Andrea SIA: Alessandro Cantelli CUC: M. Baschieri Uff. Affissioni: Monica Venturelli	Alterazione o omissione dei controlli e verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	12	1. Rispetto degli adempimenti e formalità, anche di comunicazione, previsti dal Codice; 2. Collegialità nella verifica.	Costante	1.2.: Serv. Sociali: Maria Cristina Plessi Ist. Serv. Persona: Clelia Cavani Serv. Finanziari: Claudio Temperanza Serv. Personale: Raffaele Guizzardi SUAP: Andrea Illari, Giovanni D'Andrea SIA: Alessandro Cantelli CUC: M. Baschieri Uff. Affissioni: Monica Venturelli	1. Ricorrenza delle aggiudicazioni ai medesimi operatori economici calcolata mediante il rapporto tra numero di aggiudicazioni in due anni consecutivi e numero totale di soggetti aggiudicatari nel periodo (quanto maggiore è il rapporto tanto minore sarà la diversificazione delle aggiudicazioni tra più operatori economici)
TUTTI I SETTORI TUTTI I SERVIZI	Stipula del contratto	AREA CONTRATTI PUBBLICI FASE: VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO	Servizi Sociali: Maria Cristina Plessi Ist. Serv. Persona: Clelia Cavani Servizi Finanziari: Bertelli Paola Servizio Personale: Raffaele Guizzardi SUAP: D'Andrea Giovanni SIA: Alessandro Cantelli CUC: M. Baschieri, C. Aureli, C. Fochetti A. Silvestri, B. Bruini, M.G. Teggi, A. Minelli, A. Cutrignelli Uff. Affissioni: Alessia Moretti	Serv. Sociali: Maria Cristina Plessi Ist. Serv. Persona: Clelia Cavani Serv. Finanziari: Bertelli Paola Serv. Personale: SUAP: D'Andrea Giovanni SIA: Alessandro Cantelli CUC: M. Baschieri, C. Aureli, C. Fochetti A. Silvestri, B. Bruini, M.G. Teggi, A. Minelli, A. Cutrignelli Uff. Affissioni: Alessia Moretti	Serv. Sociali: Maria Cristina Plessi Ist. Serv. Persona: Clelia Cavani Serv. Finanziari: Bertelli Paola Serv. Personale: Raffaele Guizzardi SUAP: Andrea Illari, Giovanni D'Andrea SIA: Alessandro Cantelli CUC: M. Baschieri Uff. Affissioni: Monica Venturelli	Ricorso a modifiche/varianti degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, oltre le ipotesi e limiti previsti dal Codice.	12	1) Standardizzazione (anche temporale) delle procedure e delle modalità di richiesta dei documenti.	Costante	1.2.: Serv. Sociali: Maria Cristina Plessi Ist. Serv. Persona: Clelia Cavani Serv. Finanziari: Claudio Temperanza Serv. Personale: Raffaele Guizzardi SUAP: SIA: Alessandro Cantelli CUC: M. Baschieri Uff. Affissioni: Monica Venturelli	1) Nr di contratti stipulati oltre il termine di 60gg sul totale dei contratti stipulati nell'anno di riferimento
TUTTI I SETTORI TUTTI I SERVIZI	Approvazione delle modifiche del contratto originario e delle varianti.	AREA CONTRATTI PUBBLICI FASE: ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Servizi Sociali: Maria Cristina Plessi Ist. Serv. Persona: Clelia Cavani Servizi Finanziari: Bertelli Paola Servizio Personale: Raffaele Guizzardi SUAP: D'Andrea Giovanni SIA: Alessandro Cantelli CUC: M. Baschieri, C. Aureli, C. Fochetti A. Silvestri, B. Bruini, M.G. Teggi, A. Minelli, A. Cutrignelli Uff. Affissioni: Alessia Moretti	Serv. Sociali: Maria Cristina Plessi Ist. Serv. Persona: Clelia Cavani Serv. Finanziari: Bertelli Paola Serv. Personale: dip. serv. Pers. SUAP: D'Andrea Giovanni SIA: Alessandro Cantelli CUC: M. Baschieri, C. Aureli, C. Fochetti A. Silvestri, B. Bruini, M.G. Teggi, A. Minelli, A. Cutrignelli Uff. Affissioni: Alessia Moretti	Serv. Sociali: Maria Cristina Plessi Ist. Serv. Persona: Clelia Cavani Serv. Finanziari: Bertelli Paola Serv. Personale: Raffaele Guizzardi SUAP: Andrea Illari, Giovanni D'Andrea SIA: Alessandro Cantelli CUC: M. Baschieri Uff. Affissioni: Monica Venturelli	Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri	12	1. Fermi restando gli adempimenti formali previsti dalla normativa, invio al RPC da parte del RP della determinazione di modifica del contratto o di approvazione della variante che espliciti le motivazioni sulla legittimità della variante e sugli impatti economici e contrattuali della stessa (in particolare con riguardo alla congruità dei costi e tempi di esecuzione aggiuntivi, delle modifiche delle condizioni contrattuali, tempestività del processo di redazione ed approvazione della variante); 2) Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di comunicazione all'ANAC delle modifiche qualora dovuto.	Costante	1.2.: Serv. Sociali: Maria Cristina Plessi Ist. Serv. Persona: Clelia Cavani Serv. Finanziari: Claudio Temperanza Serv. Personale: Raffaele Guizzardi SUAP: Andrea Illari, Giovanni D'Andrea SIA: Alessandro Cantelli CUC: M. Baschieri Uff. Affissioni: Monica Venturelli	1) numero di affidamenti con almeno una variante/modifica rispetto al numero totale degli affidamenti nell'anno di riferimento 2. Rapporto tra numero di affidamenti interessati da proroghe e numero complessivo di affidamenti nell'anno di riferimento.

TUTTI I SETTORI TUTTI I SERVIZI	Autorizzazione al subappalto.	AREA CONTRATTI PUBBLICI FASE: ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Servizi Sociali: Maria Cristina Plessi Ist. Serv. Persona: Clelia Cavani Servizi Finanziari: Bertelli Paola Servizio Personale: Raffaele Guizzardi SUAP: D'Andrea Giovanni SIA: Alessandro Cantelli CUC: M. Baschieri, C. Aureli, C. Fochetti A. Silvestri, B. Bruini, M.G. Teggi, A.Minelli, A. Cutrignelli Uff. Affissioni: Alessia Moretti	Serv. Sociali: Maria Cristina Plessi Ist. Serv. Persona: Clelia Cavani Serv. Finanziari: Bertelli Paola Serv. Personale:dip. serv. Pers. SUAP: D'Andrea Giovanni SIA:Alessandro Cantelli CUC: M. Baschieri, C. Aureli, C. Fochetti A. Silvestri, B. Bruini, M.G. Teggi, A.Minelli, A. Cutrignelli Uff. Affissioni: Alessia Moretti	Serv. Sociali: Maria Cristina Plessi Ist. Serv. Persona: Clelia Cavani Serv. Finanziari: Bertelli Paola Serv. Personale:Raffaele Guizzardi SUAP: Andrea Illari, Giovanni D'Andrea SIA:Alessandro Cantelli CUC: M. Baschieri Uff. Affissioni: Monica Venturelli	Mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappalto e sul subappaltatore.	12	1. Comunicazioni del RP al fine di consentire al RPC di avere tempestiva conoscenza dell'osservanza degli adempimenti in materia di subappalto.	Costante	Serv. Sociali: Maria Cristina Plessi Ist. Serv. Persona: Clelia Cavani Serv. Finanziari: Claudio Temperanza Serv. Personale:Raffaele Guizzardi SUAP: Andrea Illari, Giovanni D'Andrea SIA:Alessandro Cantelli CUC: M. Baschieri Uff. Affissioni: Monica Venturelli	1) numero di affidamenti con subappalto nei quali sia stato superato il termine di cui all'art.106, c.18, del Codice dei contratti pubblici rispetto al numero totale degli affidamenti nell'anno di riferimento.
TUTTI I SETTORI TUTTI I SERVIZI	Verifiche in corso di esecuzione, anche delle disposizioni in materia di sicurezza.	AREA CONTRATTI PUBBLICI FASE: ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Servizi Sociali: Emanuela Lotti, Cristina Fiandri, Silvia Fantini, Emanuela Ferrarini,Patrizia Montanari, Sonia Vignato, Luigi Ferraguti Ist. Serv. Persona: Clelia Cavani Servizi Finanziari: Bertelli Paola Servizio Personale: Raffaele Guizzardi SUAP: D'Andrea Giovanni SIA: Alessandro Cantelli CUC: M. Baschieri, C. Aureli, C. Fochetti A. Silvestri, B. Bruini, M.G. Teggi, A.Minelli, A. Cutrignelli Uff. Affissioni: Alessia Moretti	Serv. Sociali: Emanuela Lotti, Cristina Fiandri, Silvia Fantini, Emanuela Ferrarini, Patrizia Montanari,Sonia Vignato, Luigi Ferraguti Ist. Serv. Persona: Clelia Cavani Serv. Finanziari: Bertelli Paola Serv. Personale:dip. serv. Pers. SUAP: D'Andrea Giovanni SIA:Alessandro Cantelli CUC: M. Baschieri, C. Aureli, C. Fochetti A. Silvestri, B. Bruini, M.G. Teggi, A.Minelli, A. Cutrignelli Uff. Affissioni: Alessia Moretti	Serv. Sociali: Maria Cristina Plessi Ist. Serv. Persona: Clelia Cavani Serv. Finanziari: Claudio Temperanza Serv. Personale:Raffaele Guizzardi SUAP: Andrea Illari, Giovanni D'Andrea SIA:Alessandro Cantelli CUC: M. Baschieri Uff. Affissioni: Monica Venturelli	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento rispetto alla tempistica prevista nel contratto e della corretta applicazione delle prescrizioni in materia di sicurezza.	15	1. Monitoraggio della tempistica prevista nel contratto. 2. Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo.	Costante	1.2.: Serv. Sociali:Maria Cristina Plessi Ist. Serv. Persona: Clelia Cavani Serv. Finanziari: Claudio Temperanza Serv. Personale:Raffaele Guizzardi SUAP: Andrea Illari, Giovanni D'Andrea SIA:Alessandro Cantelli CUC:M. Baschieri Uff. Affissioni: Monica Venturelli	1. Numero di affidamenti con applicazioni di penali rispetto al numero totale degli affidamenti nell'anno di riferimento.
TUTTI I SETTORI TUTTI I SERVIZI	Gestione delle controversie	AREA CONTRATTI PUBBLICI FASE: ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Servizi Sociali: Maria Cristina Plessi Ist. Serv. Persona: Clelia Cavani Servizi Finanziari: Bertelli Paola Servizio Personale: Raffaele Guizzardi SUAP: D'Andrea Giovanni SIA: Alessandro Cantelli CUC: M. Baschieri, C. Aureli, C. Fochetti A. Silvestri, B. Bruini, M.G. Teggi, A.Minelli, A. Cutrignelli Uff. Affissioni: Alessia Moretti	Serv. Sociali: Maria Cristina Plessi Ist. Serv. Persona: Clelia Cavani Serv. Finanziari: Bertelli Paola Serv. Personale:dip. serv. Pers. SUAP: D'Andrea Giovanni SIA:Alessandro Cantelli CUC: M. Baschieri, C. Aureli, C. Fochetti A. Silvestri, B. Bruini, M.G. Teggi, A.Minelli, A. Cutrignelli Uff. Affissioni: Alessia Moretti	Organi di indirizzo e Serv. Sociali: Maria Cristina Plessi Ist. Serv. Persona: Clelia Cavani Serv. Finanziari: Bertelli Paola, Serv. Personale: Raffaele Guizzardi SUAP: Andrea Illari, Giovanni D'Andrea SIA:Alessandro Cantelli CUC: M. Baschieri Uff. Affissioni: Monica Venturelli	Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	12	1. Pubblicazione in Amministrazione Trasparente degli accordi bonari e delle transazioni	Costante	Serv. Sociali: Maria Cristina Plessi Ist. Serv. Persona: Clelia Cavani Serv. Finanziari: Claudio Temperanza Serv. Personale:Raffaele Guizzardi SUAP: Andrea Illari, Giovanni D'Andrea SIA:Alessandro Cantelli CUC: M. Baschieri Uff. Affissioni: Monica Venturelli	1. Numero delle controversie chiuse con accordi o transazioni rispetto al numero totale delle controversie dell'anno di riferimento.

<p>TUTTI I SETTORI TUTTI I SERVIZI</p>	<p>Rilascio dell'attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture)</p>	<p>AREA CONTRATTI PUBBLICI FASE: RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO</p>	<p>Servizi Sociali: Maria Cristina Plessi Ist. Serv. Persona: Clelia Cavani Servizi Finanziari: Bertelli Paola Servizio Personale: Raffaele Guizzardi SUAP: D'Andrea Giovanni SIA: Alessandro Cantelli CUC: M. Baschieri, C. Aureli, C. Fochetti A. Silvestri, B. Bruini, M.G. Teggi, A. Minelli, A. Cutrignelli Uff. Affissioni: Alessia Moretti</p>	<p>Serv. Sociali: Maria Cristina Plessi Ist. Serv. Persona: Clelia Cavani Serv. Finanziari: Bertelli Paola Serv. Personale: dip. serv. Pers. SUAP: D'Andrea Giovanni SIA: Alessandro Cantelli CUC: M. Baschieri, C. Aureli, C. Fochetti A. Silvestri, B. Bruini, M.G. Teggi, A. Minelli, A. Cutrignelli Uff. Affissioni: Alessia Moretti</p>	<p>Organi di indirizzo e Serv. Sociali: Maria Cristina Plessi Ist. Serv. Persona: Clelia Cavani Serv. Finanziari: Bertelli Paola, Serv. Personale: Raffaele Guizzardi SUAP: Andrea Illari, Giovanni D'Andrea SIA: Alessandro Cantelli CUC: M. Baschieri Uff. Affissioni: Monica Venturelli</p>	<p>Emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione pur in assenza dei requisiti</p>	<p>12</p>	<p>1. Verifica dei tempi di emissione del certificato di regolare esecuzione</p>	<p>Costante</p>	<p>Serv. Sociali: Maria Cristina Plessi Ist. Serv. Persona: Clelia Cavani Serv. Finanziari: Claudio Temperanza Serv. Personale: Raffaele Guizzardi SUAP: Andrea Illari, Giovanni D'Andrea SIA: Alessandro Cantelli CUC: M. Baschieri Uff. Affissioni: Monica Venturelli</p>	<p>1. Scostamento dei contratti conclusi, in termini di costi e tempi di esecuzione, rispetto ai contratti inizialmente aggiudicati (e al complesso dei contratti conclusi nell'anno di riferimento)</p>
--	--	--	---	--	--	--	-----------	--	-----------------	---	--