

STRUTTURA ORGANIZZATIVA COMPETENTE	PROCESSO/PROCED.	AREA RISCHIO	RESPONSABILE FASE PROPOSITIVA	RESPONSABILE FASE ISTRUTTORIA	RESPONSABILE FASE DECISIONALE	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (all.5 PNA probabil.x impatto = val.max 25)	MISURE DA METTERE IN ATTO	TEMPI	RESPONSABILE DELLA MISURA	INDICATORI
SETTORE POLITICHE SOCIALI											
SETTORE POLITICHE SOCIALI	Erogazione di contributi e benefici economici	area di rischio: d) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: Sottoarea 6 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, Luigi Ferraguti e 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 Regolamento approvato con Deliberazione Consiglio Unione n. 35 del 29/11/2017 oppure Bando Pubblico. In ogni caso esplicitazione requisiti e documentazione necessaria per ottenimento beneficio; 2) Istruttoria puntuale requisiti e documentazione consegnata. Utilizzo di banche dati accessibili; 3) Esame collegiale pratica anche se responsabilità 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	area di rischio: d) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: Sottoarea 6 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 Regolamento approvato con Deliberazione C.C. Comune Sassuolo n. 52 del 19/04/1994 oppure Bando Pubblico. In ogni caso esplicitazione requisiti e documentazione necessaria per ottenimento beneficio; 2) Istruttoria puntuale requisiti e documentazione consegnata. Utilizzo di banche dati accessibili; 3) Esame collegiale pratica anche se responsabilità procedimento 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	area di rischio: d) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: Sottoarea 6 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 procedura interna condivisa relativa al processo di lavoro (azioni, tempi, ecc.) per la formazione graduatoria 3) Coinvolgimento di più operatori per svolgimento corretta procedura; 4) Equipe periodiche di confronto per omogeneizzare valutazione in fase istruttoria; 5) Pubblicazione graduatoria per accesso diretto 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)	area di rischio: d) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: Sottoarea 6 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 Discipline approvate con deliberazioni Giunta Unione nn. 81, 82 del 30/11/2016 e n. 86 del 14/12/2016 e del Regolamento approvato con Deliberazione Consiglio Unione n.36 del 29/11/2016 ; 2) Esplicitazione documentazione necessaria per attivazione 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	area di rischio: d) area provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Sottoarea: 3 provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	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 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	area di rischio: d) area provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Sottoarea: 3 provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	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

STRUTTURA ORGANIZZATIVA COMPETENTE	PROCESSO/PROCED.	AREA RISCHIO	RESPONSABILE FASE PROPOSITIVA	RESPONSABILE FASE ISTRUTTORIA	RESPONSABILE FASE DECISIONALE	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (all.5 PNA probabil.x impatto = val.max 25)	MISURE DA METTERE IN ATTO	TEMPI	RESPONSABILE DELLA MISURA	INDICATORI
SETTORE POLITICHE SOCIALI	Interventi di Emergenza abitativa	area di rischio: d) area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Sottoarea: 3 provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	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	area di rischio: d) area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Sottoarea: 3 provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	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
SETTORE POLITICHE SOCIALI	Incarico di collaborazione a professionista esterno	area di rischio : incarichi e nomine	Dirigente di Settore Maria Cristina Plessi	Salvatore Sclafani	Dirigente di Settore Maria Cristina Plessi	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 individuato mediante sorteggio su una terna di nominativi indicati dal Responsabile del procedimento	costante	Dirigente di Settore Maria Cristina Plessi	Affidamento incarico ricorrente in capo al medesimo professionista
SETTORE POLITICHE SOCIALI	incarico a professionista esterno per la difesa giudiziale e tecnica dell'amministrazione avanti l'Autorità Giudiziaria, per cause non affidate all'Ufficio Avvocatura Unica	area di rischio: affari legali e contenzioso	Dirigente di Settore Maria Cristina Plessi	Salvatore Sclafani	Dirigente di Settore Maria Cristina Plessi	inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza (motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di agevolare soggetti particolari; previsione di requisiti di accesso "personalizzati"; mancata comparazione dei curricula; assenza dei requisiti)	9	1) trasparenza nella procedura selettiva, con individuazione chiara ed oggettiva dei requisiti per la partecipazione. 2) idonea pubblicità dell'avviso di selezione. 3) report sugli incarichi conferiti nell'anno di riferimento	1. costante, 2. costante, 3. annuale	Dirigente di Settore Maria Cristina Plessi	1. n. delle procedure attivate nell'anno di riferimento per le quali è pervenuta una sola offerta rapportato al numero totale di procedure attivate. 2. n. medio delle offerte escluse (per ogni procedura) rispetto alle offerte presentate nell'anno di riferimento.
SETTORE POLITICHE SOCIALI	sottoscrizione di accordi transattivi, a definizione o per prevenire un contenzioso	area di rischio: affari legali e contenzioso	Dirigente di Settore Maria Cristina Plessi	Salvatore Sclafani	Giunta Unione	1) abuso e discrezionalità al fine di favorire il soggetto terzo, in danno all'amministrazione e/o altri soggetti. 2) conflitto di interessi. 3) insufficiente motivazione. 4) mancata verifica dell'effettività delle conseguenze giuridiche/economiche /tecniche che derivano dall'accordo	9	1) Acquisizione parere dell'avvocatura o del difensore se esterno. 2) condivisione dell'istruttoria, con affiancamento al funzionario istruttore di altro funzionario del Settore, ferma restando l'unitarietà della responsabilità. 3) presenza di più funzionari negli incontri con i soggetti privati. 3) adeguata motivazione delle proposte di transazione (dettagliata indicazione dei presupposti di fatto e di diritto; indicazione degli oneri diretti e indiretti anche potenziali; analisi dettagliata degli aspetti giuridico-contabili conseguenti la transazione)	1) semestrale. 2) costante. 3) costante. 4) costante	Dirigente di Settore Maria Cristina Plessi	1. n. di transazioni in rapporto al n. delle pratiche di contenzioso e pre contenzioso definibili in via stragiudiziale
ISTITUZIONE SERVIZI ALLA PERSONA											
ISTITUZIONE SERVIZI ALLA PERSONA	Pagamenti / accertamenti fatture	area di rischio: 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

STRUTTURA ORGANIZZATIVA COMPETENTE	PROCESSO/PROCED.	AREA RISCHIO	RESPONSABILE FASE PROPOSITIVA	RESPONSABILE FASE ISTRUTTORIA	RESPONSABILE FASE DECISIONALE	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (all.5 PNA probabil.x impatto = val.max 25)	MISURE DA METTERE IN ATTO	TEMPI	RESPONSABILE DELLA MISURA	INDICATORI
ISTITUZIONE SERVIZI ALLA PERSONA	Incarico di collaborazione a professionista esterno	area di rischio : 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	area di rischio: c) area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto...: Sottoarea 3 provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	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 di rischio: a) acquisizione e progressione del personale: sottoarea 1 reclutamento	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 di rischio: a) acquisizione e progressione del personale: sottoarea 1 reclutamento	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 di rischio: a) acquisizione e progressione del personale: sottoarea 1 reclutamento	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
ISTITUZIONE SERVIZI ALLA PERSONA	Incarico di collaborazione a professionista esterno	area di rischio : 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 individuato mediante sorteggio su una terna di nominativi indicati dal Responsabile del procedimento	costante	Direttore: Clelia Cavani	Affidamento incarico ricorrente in capo al medesimo professionista

STRUTTURA ORGANIZZATIVA COMPETENTE	PROCESSO/PROCED.	AREA RISCHIO	RESPONSABILE FASE PROPOSITIVA	RESPONSABILE FASE ISTRUTTORIA	RESPONSABILE FASE DECISIONALE	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (all.5 PNA probabil.x impatto = val.max 25)	MISURE DA METTERE IN ATTO	TEMPI	RESPONSABILE DELLA MISURA	INDICATORI
ISTITUZIONE SERVIZI ALLA PERSONA	incarico a professionista esterno per la difesa giudiziale e tecnica dell'amministrazione avanti l'Autorità Giudiziaria, per cause non affidate all'Ufficio Avvocatura Unica	area di rischio: affari legali e contenzioso	Direttore: Clelia Cavani	Direttore: Clelia Cavani	Direttore: Clelia Cavani	inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza (motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di agevolare soggetti particolari; previsione di requisiti di accesso "personalizzati"; mancata comparazione dei curricula; assenza dei requisiti)	9	1) trasparenza nella procedura selettiva, con individuazione chiara ed oggettiva dei requisiti per la partecipazione. 2) idonea pubblicità dell'avviso di selezione. 3) report sugli incarichi conferiti nell'anno di riferimento	1. costante, 2. costante, 3. annuale	Direttore: Clelia Cavani	1. n. delle procedure attivate nell'anno di riferimento per le quali è pervenuta una sola offerta rapportato al numero totale di procedure attivate. 2. n. medio delle offerte escluse (per ogni procedura) rispetto alle offerte presentate nell'anno di riferimento.
ISTITUZIONE SERVIZI ALLA PERSONA	sottoscrizione di accordi transattivi, a definizione o per prevenire un contenzioso	area di rischio: affari legali e contenzioso	Direttore: Clelia Cavani	Direttore: Clelia Cavani	Giunta Unione	1) abuso e discrezionalità al fine di favorire il soggetto terzo, in danno all'amministrazione e/o altri soggetti. 2) conflitto di interessi. 3) insufficiente motivazione. 4) mancata verifica dell'effettività delle conseguenze giuridiche/economiche /tecniche che derivano dall'accordo	9	1) Acquisizione parere dell'avvocatura o del difensore se esterno. 2) condivisione dell'istruttoria, con affiancamento al funzionario istruttore di altro funzionario del Settore, ferma restando l'unitarietà della responsabilità. 3) presenza di più funzionari negli incontri con i soggetti privati. 3) adeguata motivazione delle proposte di transazione (dettagliata indicazione dei presupposti di fatto e di diritto; indicazione degli oneri diretti e indiretti anche potenziali; analisi dettagliata degli aspetti giuridico-contabili conseguenti la transazione)	1) semestrale. 2) costante. 3) costante. 4) costante	Direttore: Clelia Cavani	1. n. di transazioni in rapporto al n. delle pratiche di contenzioso e pre contenzioso definibili in via stragiudiziale
SERVIZI FINANZIARI											
SERVIZI FINANZIARI	Pagamenti fatture fornitori	area di rischio: 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
SERVIZI FINANZIARI	Incarico di collaborazione a professionista esterno	area di rischio : incarichi e nomine	Dirigente Claudio Temperanza	Dirigente Claudio Temperanza	Dirigente Claudio Temperanza	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 individuato mediante sorteggio su una terna di nominativi indicati dal Responsabile del procedimento	costante	Dirigente Claudio Temperanza	Affidamento incarico ricorrente in capo al medesimo professionista
SERVIZI FINANZIARI	incarico a professionista esterno per la difesa giudiziale e tecnica dell'amministrazione avanti l'Autorità Giudiziaria, per cause non affidate all'Ufficio Avvocatura Unica	area di rischio: affari legali e contenzioso	Dirigente Claudio Temperanza	Dirigente Claudio Temperanza	Dirigente Claudio Temperanza	inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza (motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di agevolare soggetti particolari; previsione di requisiti di accesso "personalizzati"; mancata comparazione dei curricula; assenza dei requisiti)	9	1) trasparenza nella procedura selettiva, con individuazione chiara ed oggettiva dei requisiti per la partecipazione. 2) idonea pubblicità dell'avviso di selezione. 3) report sugli incarichi conferiti nell'anno di riferimento	1. costante, 2. costante, 3. annuale	Dirigente Claudio Temperanza	1. n. delle procedure attivate nell'anno di riferimento per le quali è pervenuta una sola offerta rapportato al numero totale di procedure attivate. 2. n. medio delle offerte escluse (per ogni procedura) rispetto alle offerte presentate nell'anno di riferimento.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA COMPETENTE	PROCESSO/PROCED.	AREA RISCHIO	RESPONSABILE FASE PROPOSITIVA	RESPONSABILE FASE ISTRUTTORIA	RESPONSABILE FASE DECISIONALE	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (all.5 PNA probabil.x impatto = val.max 25)	MISURE DA METTERE IN ATTO	TEMPI	RESPONSABILE DELLA MISURA	INDICATORI
SERVIZI FINANZIARI	sottoscrizione di accordi transattivi, a definizione o per prevenire un contenzioso	area di rischio: affari legali e contenzioso	Dirigente Claudio Temperanza	Dirigente Claudio Temperanza	Giunta Unione	1)abuso e discrezionalità al fine di favorire il soggetto terzo, in danno all'amministrazione e/o altri soggetti. 2) conflitto di interessi. 3) insufficiente motivazione. 4) mancata verifica dell'effettività delle conseguenze giuridiche/economiche /tecniche che derivano dall'accordo	9	1) Acquisizione parere dell'avvocatura o del difensore se esterno. 2) condivisione dell'istruttoria, con affiancamento al funzionario istruttore di altro funzionario del Settore, ferma restando l'unitarietà della responsabilità. 3) presenza di più funzionari negli incontri con i soggetti privati. 3) adeguata motivazione delle proposte di transazione (dettagliata indicazione dei presupposti di fatto e di diritto; indicazione degli oneri diretti e indiretti anche potenziali; analisi dettagliata degli aspetti giuridico-contabili conseguenti la transazione)	1) semestrale. 2) costante. 3) costante. 4) costante	Dirigente Claudio Temperanza	1. n. di transazioni in rapporto al n.delle pratiche di contenzioso e pre contenzioso definibili in via stragiudiziale
SERVIZIO PERSONALE											
SETTORE AMM. E SVILUPPO RISORSE UMANE	reclutamento di personale tramite concorso pubblico	area di rischio: a) acquisizione e progressione del personale: sottoarea 1 reclutamento	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	Dirigente Raffaele Guizzardi	1) N. contestazioni relative ad ammissioni/esclusioni candidati
SETTORE AMM. E SVILUPPO RISORSE UMANE	reclutamento di personale tramite procedura di mobilità volontaria	area di rischio: a) acquisizione e progressione del personale: sottoarea 1 reclutamento	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	Dirigente Raffaele Guizzardi	1) N. contestazioni relative ad ammissioni/esclusioni candidati

STRUTTURA ORGANIZZATIVA COMPETENTE	PROCESSO/PROCED.	AREA RISCHIO	RESPONSABILE FASE PROPOSITIVA	RESPONSABILE FASE ISTRUTTORIA	RESPONSABILE FASE DECISIONALE	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (all.5 PNA probabil.x impatto = val.max 25)	MISURE DA METTERE IN ATTO	TEMPI	RESPONSABILE DELLA MISURA	INDICATORI
SETTORE AMM. E SVILUPPO RISORSE UMANE	reclutamento di personale tramite richiesta di avviamento a selezione al Centro per l'Impiego	area di rischio: a) acquisizione e progressione del personale: sottoarea 1 reclutamento	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	Dirigente Raffaele Guizzardi	1) n. selezioni tramite Centro per l'Impiego effettuate nell'anno precedente 2) rapporto tra candidati avviati e candidati risultati non idonei
SETTORE AMM. E SVILUPPO RISORSE UMANE	approvazione bando di concorso con riserva di posto	area di rischio: a) acquisizione e progressione del personale: sottoarea 2 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	Dirigente 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
SETTORE AMM. E SVILUPPO RISORSE UMANE	definizione del programma triennale dei fabbisogni di personale e del piano occupazionale annuale	area di rischio: a) acquisizione e progressione del personale: sottoarea 1 reclutamento	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 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	Dirigente Raffaele Guizzardi	1) N. procedure avviate in assenza di Programmazione Occupazionale

STRUTTURA ORGANIZZATIVA COMPETENTE	PROCESSO/PROCED.	AREA RISCHIO	RESPONSABILE FASE PROPOSITIVA	RESPONSABILE FASE ISTRUTTORIA	RESPONSABILE FASE DECISIONALE	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (all.5 PNA probabil.x impatto = val.max 25)	MISURE DA METTERE IN ATTO	TEMPI	RESPONSABILE DELLA MISURA	INDICATORI
SETTORE AMM. E SVILUPPO RISORSE UMANE	procedure conferimento e autorizzazione incarichi extraistituzionali ai dipendenti, ex art. 53, c.5, DLgs. 165/2001, come modif. da art. 1, c.42, L. 190/2012 (regime incompatibilità ex art. 53 DLgs. 165/2001)	area di rischio: c) area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto...: Sottoarea 3 provvedimenti amministrativi 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	Dirigente Raffaele Guizzardi	1) N. autorizzazioni richieste nell'anno precedente 2) N. di autorizzazioni rilasciate per ogni nominativo rispetto al totale delle autorizzazioni
SETTORE AMM. E SVILUPPO RISORSE UMANE	Reclutamento ex art. 110, commi 1 e 2 TUEL, del personale dirigente in dotazione organica o fuori dotazione organica, tramite selezione pubblica	area di rischio: a) acquisizione e progressione del personale: sottoarea 1 reclutamento	Dirigente Raffaele Guizzardi	Servizio personale	Dirigente Raffaele Guizzardi	definizione di requisiti "personalizzati" di accesso a selezione e di criteri di valutazione curricula allo scopo di reclutare candidati predeterminati, irregolare composizione commissione selezione finalizzata al reclutamento di candidati predeterminati, interpretazione della corrispondenza requisiti di accesso dichiarati rispetto a quelli richiesti dal bando, discrezionalità commissione nello svolgimento selezione, nelle parti non regolate dalla legge o dal regolamento, discrezionalità nella valutazione dell'operato 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	Dirigente Raffaele Guizzardi	1) N. contestazioni relative ad ammissioni/esclusioni candidati
SETTORE AMM. E SVILUPPO RISORSE UMANE	Incarico di collaborazione a professionista esterno	area di rischio : incarichi e nomine	Dirigente Raffaele Guizzardi	Dirigente Raffaele Guizzardi	Dirigente Raffaele Guizzardi	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 individuato mediante sorteggio su una terna di nominativi indicati dal Responsabile del procedimento	costante	Dirigente Raffaele Guizzardi	Affidamento incarico ricorrente in capo al medesimo professionista
SETTORE AMM. E SVILUPPO RISORSE UMANE	incarico a professionista esterno per la difesa giudiziale e tecnica dell'amministrazione avanti l'Autorità Giudiziaria, per cause non affidate all'Ufficio Avvocatura Unica	area di rischio: affari legali e contenzioso	Dirigente Raffaele Guizzardi	Dirigente Raffaele Guizzardi	Dirigente Raffaele Guizzardi	inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza (motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di agevolare soggetti particolari; previsione di requisiti di accesso "personalizzati"; mancata comparazione dei curricula; assenza dei requisiti)	9	1) trasparenza nella procedura selettiva, con individuazione chiara ed oggettiva dei requisiti per la partecipazione. 2) idonea pubblicità dell'avviso di selezione. 3) report sugli incarichi conferiti nell'anno di riferimento	1. costante, 2. costante, 3. annuale	Dirigente Raffaele Guizzardi	1. n. delle procedure attivate nell'anno di riferimento per le quali è pervenuta una sola offerta rapportato al numero totale di procedure attivate. 2. n. medio delle offerte escluse (per ogni procedura) rispetto alle offerte presentate nell'anno di riferimento.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA COMPETENTE	PROCESSO/PROCED.	AREA RISCHIO	RESPONSABILE FASE PROPOSITIVA	RESPONSABILE FASE ISTRUTTORIA	RESPONSABILE FASE DECISIONALE	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (all.5 PNA probabil.x impatto = val.max 25)	MISURE DA METTERE IN ATTO	TEMPI	RESPONSABILE DELLA MISURA	INDICATORI
SETTORE AMM. E SVILUPPO RISORSE UMANE	sottoscrizione di accordi transattivi, a definizione o per prevenire un contenzioso	area di rischio: affari legali e contenzioso	Dirigente Raffaele Guizzardi	Dirigente Raffaele Guizzardi	Giunta Unione	1)abuso e discrezionalità al fine di favorire il soggetto terzo, in danno all'amministrazione e/o altri soggetti. 2) conflitto di interessi. 3) insufficiente motivazione. 4) mancata verifica dell'effettività delle coseguenze giuridiche/economiche /tecniche che derivano dall'accordo	9	1) Acquisizione parere dell'avvocatura o del difensore se esterno. 2) condivisione dell'istruttoria, con affiancamento al funzionario istruttore di altro funzionario del Settore, ferma restando l'unitarietà della responsabilità. 3) presenza di più funzionari negli incontri con i soggetti privati. 3) adeguata motivazione delle proposte di transazione (dettagliata indicazione dei presupposti di fatto e di diritto; indicazione degli oneri diretti e indiretti anche potenziali; analisi dettagliata degli aspetti giuridico-contabili conseguenti la transazione)	1) semestrale. 2) costante. 3) costante. 4) costante	Dirigente Raffaele Guizzardi	1. n. di transazioni in rapporto al n.delle pratiche di contenzioso e pre contenzioso definibili in via stragiudiziale
S.U.A.P.											
S.U.A.P.	Procedimento Automatizzato Ambito EDILIZIA ai sensi dell'art. 5 DPR 160/2010	area di rischio: c) area provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto...: Sottoarea 3 provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	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 2,3,4,5 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 ai sensi dell'art. 5 DPR 160/2010	area di rischio: c) area provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto...: Sottoarea 3 provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	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 2,3,4,5 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) ai sensi dell'art. 5 DPR 160/2010	area di rischio: c) area provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto...: Sottoarea 3 provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	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 2,3,4,5 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 ai sensi dell'art. 7 DPR 160/2010 e art. 14 e seguenti L.241/90	area di rischio: c) area provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto...: Sottoarea 3 provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	D'Andrea Giovanni	Chiara Di Paolo	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 2,3,4,5,6 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 ai sensi dell'art. 7 DPR 160/2010	area di rischio: c) area provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto...: Sottoarea 3 provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	D'Andrea Giovanni	Chiara Di Paolo	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 pratiche ai tecnici istruttori; 2) verifiche atto di procura; 3) verifiche firma digitale; 4)verifiche completezza documentale; 5) monitoraggio e controllo rispetto termini per avvio procedimento e C.D.S; 6) verifica documentazione necessaria al rilascio autorizzazione unica	Costante	1 Dirigente Suap 2,3,4,5,6 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.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA COMPETENTE	PROCESSO/PROCED.	AREA RISCHIO	RESPONSABILE FASE PROPOSITIVA	RESPONSABILE FASE ISTRUTTORIA	RESPONSABILE FASE DECISIONALE	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (all.5 PNA probabil.x impatto = val.max 25)	MISURE DA METTERE IN ATTO	TEMPI	RESPONSABILE DELLA MISURA	INDICATORI
S.U.A.P.	Procedimento Ordinario Altri Ambiti (Igienico sanitario- Ambientale Sicurezza) ai sensi dell'art. 7 DPR 160/2010	area di rischio: c) area provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto...: Sottoarea 3 provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	D'Andrea Giovanni	Chiara Di Paolo	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 pratiche ai tecnici istruttori; 2) verifiche atto procura; 3)verifiche firma digitale; 4) verifiche completezza documentale; 5) monitoraggio e controllo rispetto termini per avvio procedimento e C.D.S; 6) verifica documentazione necessaria al rilascio autorizzazione unica	Costante	1 Dirigente Suap 2,3,4,5,6 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.	Incarico di collaborazione a professionista esterno	area di rischio : incarichi e nomine	D'Andrea Giovanni	D'Andrea Giovanni	Dirigente Illari Andrea	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 individuato mediante sorteggio su una terna di nominativi indicati dal Responsabile del procedimento	costante	Dirigente Illari Andrea	Affidamento incarico ricorrente in capo al medesimo professionista
S.U.A.P.	incarico a professionista esterno per la difesa giudiziale e tecnica dell'amministrazione avanti l'Autorità Giudiziaria, per cause non affidate all'Ufficio Avvocatura Unica	area di rischio: affari legali e contenzioso	D'Andrea Giovanni	D'Andrea Giovanni	Dirigente Illari Andrea	inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza (motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di agevolare soggetti particolari; previsione di requisiti di accesso "personalizzati"; mancata comparazione dei curricula; assenza dei requisiti)	9	1) trasparenza nella procedura selettiva, con individuazione chiara ed oggettiva dei requisiti per la partecipazione. 2) idonea pubblicità dell'avviso di selezione. 3) report sugli incarichi conferiti nell'anno di riferimento	1. costante, 2. costante, 3. annuale	Dirigente Illari Andrea	1. n. delle procedure attivate nell'anno di riferimento per le quali è pervenuta una sola offerta rapportato al numero totale di procedure attivate. 2. n. medio delle offerte escluse (per ogni procedura) rispetto alle offerte presentate nell'anno di riferimento.
S.U.A.P.	sottoscrizione di accordi transattivi, a definizione o per prevenire un contenzioso	area di rischio: affari legali e contenzioso	D'Andrea Giovanni	D'Andrea Giovanni	Giunta Unione	1)abuso e discrezionalità al fine di favorire il soggetto terzo, in danno all'amministrazione e/o altri soggetti. 2) conflitto di interessi. 3) insufficiente motivazione. 4) mancata verifica dell'effettività delle conseguenze giuridiche/economiche /tecniche che derivano dall'accordo	9	1) Acquisizione parere dell'avvocatura o del difensore se esterno. 2) condivisione dell'istruttoria, con affiancamento al funzionario istruttore di altro funzionario del Settore, ferma restando l'unitarietà della responsabilità. 3) presenza di più funzionari negli incontri con i soggetti privati. 3) adeguata motivazione delle proposte di transazione (dettagliata indicazione dei presupposti di fatto e di diritto; indicazione degli oneri diretti e indiretti anche potenziali; analisi dettagliata degli aspetti giuridico-contabili conseguenti la transazione)	1) semestrale. 2) costante. 3) costante. 4) costante	Dirigente Illari Andrea	1. n. di transazioni in rapporto al n.delle pratiche di contenzioso e pre contenzioso definibili in via stragiudiziale
S.I.A. - SERVIZI INFORMATIVI ASSOCIATI											
S.I.A.	Incarico di collaborazione a professionista esterno	area di rischio : incarichi e nomine	Gianluca Tesoriati	Gianluca Tesoriati	Gianluca Tesoriati	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	Gianluca Tesoriati	Affidamento incarico ricorrente in capo al medesimo professionista sul n. totale degli incarichi

STRUTTURA ORGANIZZATIVA COMPETENTE	PROCESSO/PROCED.	AREA RISCHIO	RESPONSABILE FASE PROPOSITIVA	RESPONSABILE FASE ISTRUTTORIA	RESPONSABILE FASE DECISIONALE	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (all.5 PNA probabil.x impatto = val.max 25)	MISURE DA METTERE IN ATTO	TEMPI	RESPONSABILE DELLA MISURA	INDICATORI
S.I.A.	incarico a professionista esterno per la difesa giudiziale e tecnica dell'amministrazione avanti l'Autorità Giudiziaria, per cause non affidate all'Ufficio Avvocatura Unica	area di rischio: affari legali e contenzioso	Gianluca Tesoriati	Gianluca Tesoriati	Gianluca Tesoriati	inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza (motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di agevolare soggetti particolari; previsione di requisiti di accesso "personalizzati"; mancata comparazione dei curricula; assenza dei requisiti)	9	1) trasparenza nella procedura selettiva, con individuazione chiara ed oggettiva dei requisiti per la partecipazione. 2) idonea pubblicità dell'avviso di selezione. 3) report sugli incarichi conferiti nell'anno di riferimento	1. costante, 2. costante, 3. annuale	Gianluca Tesoriati	1. n. delle procedure attivate nell'anno di riferimento per le quali è pervenuta una sola offerta rapportato al numero totale di procedure attivate. 2. n. medio delle offerte escluse (per ogni procedura) rispetto alle offerte presentate nell'anno di riferimento.
S.I.A.	sottoscrizione di accordi transattivi, a definizione o per prevenire un contenzioso	area di rischio: affari legali e contenzioso	Gianluca Tesoriati	Gianluca Tesoriati	Giunta Unione	1)abuso e discrezionalità al fine di favorire il soggetto terzo, in danno all'amministrazione e/o altri soggetti. 2) conflitto di interessi. 3) insufficiente motivazione. 4) mancata verifica dell'effettività delle conseguenze giuridiche/economiche /tecniche che derivano dall'accordo	9	1) Acquisizione parere dell'avvocatura o del difensore se esterno. 2) condivisione dell'istruttoria, con affiancamento al funzionario istruttore di altro funzionario del Settore, ferma restando l'unitarietà della responsabilità. 3) presenza di più funzionari negli incontri con i soggetti privati. 3) adeguata motivazione delle proposte di transazione (dettagliata indicazione dei presupposti di fatto e di diritto; indicazione degli oneri diretti e indiretti anche potenziali; analisi dettagliata degli aspetti giuridico-contabili conseguenti la transazione)	1) semestrale. 2) costante. 3) costante. 4) costante	Gianluca Tesoriati	1. n. di transazioni in rapporto al n.delle pratiche di contenzioso e pre contenzioso definibili in via stragiudiziale
UFFICIO SISMICA											
Servizio Sismica	autorizzazione sismica	area di rischio: c) area provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto...: Sottoarea 3 provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e 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
Servizio Sismica	Incarico di collaborazione a professionista esterno	area di rischio : incarichi e nomine	Marcello Ceraso	Marcello Ceraso	Dirigente Andrea Illari	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 individuato mediante sorteggio su una terna di nominativi indicati dal Responsabile del procedimento	costante	Dirigente Andrea Illari	Affidamento incarico ricorrente in capo al medesimo professionista
Servizio Sismica	incarico a professionista esterno per la difesa giudiziale e tecnica dell'amministrazione avanti l'Autorità Giudiziaria, per cause non affidate all'Ufficio Avvocatura Unica	area di rischio: affari legali e contenzioso	Marcello Ceraso	Marcello Ceraso	Dirigente Andrea Illari	inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza (motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di agevolare soggetti particolari; previsione di requisiti di accesso "personalizzati"; mancata comparazione dei curricula; assenza dei requisiti)	9	1) trasparenza nella procedura selettiva, con individuazione chiara ed oggettiva dei requisiti per la partecipazione. 2) idonea pubblicità dell'avviso di selezione. 3) report sugli incarichi conferiti nell'anno di riferimento	1. costante, 2. costante, 3. annuale	Dirigente Andrea Illari	1. n. delle procedure attivate nell'anno di riferimento per le quali è pervenuta una sola offerta rapportato al numero totale di procedure attivate. 2. n. medio delle offerte escluse (per ogni procedura) rispetto alle offerte presentate nell'anno di riferimento.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA COMPETENTE	PROCESSO/PROCED.	AREA RISCHIO	RESPONSABILE FASE PROPOSITIVA	RESPONSABILE FASE ISTRUTTORIA	RESPONSABILE FASE DECISIONALE	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (all.5 PNA probabil.x impatto = val.max 25)	MISURE DA METTERE IN ATTO	TEMPI	RESPONSABILE DELLA MISURA	INDICATORI
Servizio Sismica	sottoscrizione di accordi transattivi, a definizione o per prevenire un contenzioso	area di rischio: affari legali e contenzioso	Marcello Ceraso	Marcello Ceraso	Giunta Unione	1)abuso e discrezionalità al fine di favorire il soggetto terzo, in danno all'amministrazione e/o altri soggetti. 2) conflitto di interessi. 3) insufficiente motivazione. 4) mancata verifica dell'effettività delle conseguenze giuridiche/economiche /tecniche che derivano dall'accordo	9	1) Acquisizione parere dell'avvocatura o del difensore se esterno. 2) condivisione dell'istruttoria, con affiancamento al funzionario istruttore di altro funzionario del Settore, ferma restando l'unitarietà della responsabilità. 3) presenza di più funzionari negli incontri con i soggetti privati. 3) adeguata motivazione delle proposte di transazione (dettagliata indicazione dei presupposti di fatto e di diritto; indicazione degli oneri diretti e indiretti anche potenziali; analisi dettagliata degli aspetti giuridico-contabili conseguenti la transazione)	1) semestrale. 2) costante. 3) costante. 4) costante	Dirigente Andrea Illari	1. n. di transazioni in rapporto al n.delle pratiche di contenzioso e pre contenzioso definibili in via stragiudiziale
UFFICIO AFFISSIONI											
IMPOSTA PUBBLICITA' E AFFISSIONI	Controllo evasione Imposta Pubblicità e diritti affissioni	area di rischio: 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	aera di rischio: 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
IMPOSTA PUBBLICITA' E AFFISSIONI	Incarico di collaborazione a professionista esterno	area di rischio : incarichi e nomine	Dirigente Monica Venturelli	Dirigente Monica Venturelli	Dirigente Monica Venturelli	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 individuato mediante sorteggio su una terna di nominativi indicati dal Responsabile del procedimento	costante	Dirigente Monica Venturelli	Affidamento incarico ricorrente in capo al medesimo professionista
IMPOSTA PUBBLICITA' E AFFISSIONI	incarico a professionista esterno per la difesa giudiziale e tecnica dell'amministrazione avanti l'Autorità Giudiziaria, per cause non affidate all'Ufficio Avvocatura Unica	area di rischio: affari legali e contenzioso	Dirigente Monica Venturelli	Dirigente Monica Venturelli	Dirigente Monica Venturelli	inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza (motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di agevolare soggetti particolari; previsione di requisiti di accesso "personalizzati"; mancata comparazione dei curricula; assenza dei requisiti)	9	1) trasparenza nella procedura selettiva, con individuazione chiara ed oggettiva dei requisiti per la partecipazione. 2) idonea pubblicità dell'avviso di selezione. 3) report sugli incarichi conferiti nell'anno di riferimento	1. costante, 2. costante, 3. annuale	Dirigente Monica Venturelli	1. n. delle procedure attivate nell'anno di riferimento per le quali è pervenuta una sola offerta rapportato al numero totale di procedure attivate. 2. n. medio delle offerte escluse (per ogni procedura) rispetto alle offerte presentate nell'anno di riferimento.
IMPOSTA PUBBLICITA' E AFFISSIONI	sottoscrizione di accordi transattivi, a definizione o per prevenire un contenzioso	area di rischio: affari legali e contenzioso	Dirigente Monica Venturelli	Dirigente Monica Venturelli	Giunta Unione	1)abuso e discrezionalità al fine di favorire il soggetto terzo, in danno all'amministrazione e/o altri soggetti. 2) conflitto di interessi. 3) insufficiente motivazione. 4) mancata verifica dell'effettività delle conseguenze giuridiche/economiche /tecniche che derivano dall'accordo	9	1) Acquisizione parere dell'avvocatura o del difensore se esterno. 2) condivisione dell'istruttoria, con affiancamento al funzionario istruttore di altro funzionario del Settore, ferma restando l'unitarietà della responsabilità. 3) presenza di più funzionari negli incontri con i soggetti privati. 3) adeguata motivazione delle proposte di transazione (dettagliata indicazione dei presupposti di fatto e di diritto; indicazione degli oneri diretti e indiretti anche potenziali; analisi dettagliata degli aspetti giuridico-contabili conseguenti la transazione)	1) semestrale. 2) costante. 3) costante. 4) costante	Dirigente Monica Venturelli	1. n. di transazioni in rapporto al n.delle pratiche di contenzioso e pre contenzioso definibili in via stragiudiziale

STRUTTURA ORGANIZZATIVA COMPETENTE	PROCESSO/PROCED.	AREA RISCHIO	RESPONSABILE FASE PROPOSITIVA	RESPONSABILE FASE ISTRUTTORIA	RESPONSABILE FASE DECISIONALE	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (all.5 PNA probabil.x impatto = val.max 25)	MISURE DA METTERE IN ATTO	TEMPI	RESPONSABILE DELLA MISURA	INDICATORI
SUB AMBITO MONTANO											
SUB AMBITO MONTANO	Incarico di collaborazione a professionista esterno	Area di rischio : incarichi e nomine	Laura Zona	Laura Zona	Laura Zona	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 individuato mediante sorteggio su una terna di nominativi indicati dal Responsabile del procedimento	costante	Laura Zona	Affidamento incarico ricorrente in capo al medesimo professionista
SUB AMBITO MONTANO	incarico a professionista esterno per la difesa giudiziale e tecnica dell'amministrazione avanti l'Autorità Giudiziaria, per cause non affidate all'Ufficio Avvocatura Unica	area di rischio: affari legali e contenzioso	Laura Zona	Laura Zona	Laura Zona	inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza (motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di agevolare soggetti particolari; previsione di requisiti di accesso "personalizzati"; mancata comparazione dei curricula; assenza dei requisiti)	9	1) trasparenza nella procedura selettiva, con individuazione chiara ed oggettiva dei requisiti per la partecipazione. 2) idonea pubblicità dell'avviso di selezione. 3) report sugli incarichi conferiti nell'anno di riferimento	1. costante, 2. costante, 3. annuale	Laura Zona	1. n. delle procedure attivate nell'anno di riferimento per le quali è pervenuta una sola offerta rapportato al numero totale di procedure attivate. 2. n. medio delle offerte escluse (per ogni procedura) rispetto alle offerte presentate nell'anno di riferimento.
SUB AMBITO MONTANO	sottoscrizione di accordi transattivi, a definizione o per prevenire un contenzioso	area di rischio: affari legali e contenzioso	Laura Zona	Laura Zona	Giunta Unione	1)abuso e discrezionalità al fine di favorire il soggetto terzo, in danno all'amministrazione e/o altri soggetti. 2) conflitto di interessi. 3) insufficiente motivazione. 4) mancata verifica dell'effettività delle conseguenze giuridiche/economiche /tecniche che derivano dall'accordo	9	1) Acquisizione parere dell'avvocatura o del difensore se esterno. 2) condivisione dell'istruttoria, con affiancamento al funzionario istruttore di altro funzionario del Settore, ferma restando l'unitarietà della responsabilità. 3) presenza di più funzionari negli incontri con i soggetti privati. 3) adeguata motivazione delle proposte di transazione (dettagliata indicazione dei presupposti di fatto e di diritto; indicazione degli oneri diretti e indiretti anche potenziali; analisi dettagliata degli aspetti giuridico-contabili conseguenti la transazione)	1) semestrale. 2) costante. 3) costante. 4) costante	Laura Zona	1. n. di transazioni in rapporto al n.delle pratiche di contenzioso e pre contenzioso definibili in via stragiudiziale
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: Paola Bertelli Servizio Personale: Raffaele Guizzardi SUAP: D'Andrea Giovanni SIA: Gianluca Tesoriati CUC: Dirigente, C. Aureli, C. Fochetti A. Silvestri, B. Bruini, M.G. Teggi, A.Minelli, A. Cutrignelli, R.Miceli Uff. Affissioni: Alessia Moretti Sismica: Marcello Ceraso SubAmbito: Laura Zona	Servizi Sociali: Maria Cristina Plessi Ist. Serv. Persona: Clelia Cavani Servizi Finanziari: Paola Bertelli Servizio Personale: Raffaele Guizzardi SUAP: D'Andrea Giovanni SIA: Gianluca Tesoriati CUC: Dirigente, C. Aureli, C. Fochetti, A. Silvestri, B. Bruini, M.G. Teggi, A.Minelli, A. Cutrignelli, R.Miceli Uff. Affissioni: Alessia Moretti Sismica: Marcello Ceraso SubAmbito: Laura Zona	Organi di indirizzo e Serv. Sociali: Maria Cristina Plessi Ist. Serv. Persona: Clelia Cavani Servizi Finanziari: Paola Bertelli Serv. Personale: Raffaele Guizzardi SUAP: Andrea Illari, Giovanni D'Andrea SIA: Gianluca Tesoriati CUC: Dirigente Uff. Affissioni: Monica Venturelli Sismica: Andrea Illari, Marcello Ceraso SubAmbito: Laura Zona	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:Gianluca Tesoriati CUC: Dirigente Uff. Affissioni: Monica Venturelli SUAP: Andrea Illari, Marcello Ceraso SubAmbito:Laura Zona 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

STRUTTURA ORGANIZZATIVA COMPETENTE	PROCESSO/PROCED.	AREA RISCHIO	RESPONSABILE FASE PROPOSITIVA	RESPONSABILE FASE ISTRUTTORIA	RESPONSABILE FASE DECISIONALE	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (all.5 PNA probabil.x impatto = val.max 25)	MISURE DA METTERE IN ATTO	TEMPI	RESPONSABILE DELLA MISURA	INDICATORI
TUTTI I SETTORI TUTTI I SERVIZI	Analisi e definizione dei fabbisogni, redazione ed aggiornamento del programma di forniture e servizi di importo pari o superiore 40.000 euro	AREA CONTRATTI PUBBLICI FASE: PROGRAMMAZIONE	Servizi Sociali: Emanuela Lotti, Cristina Fiandri, Silvia Fantini, Emanuela Ferrarini, Patrizia Montanari, Sonia Vignato, Luigi Ferraguti Ist. Serv. Persona: Clelia Cavani Servizi Finanziari: Paola Bertelli Servizio Personale: Raffaele Guizzardi SUAP: D'Andrea Giovanni SIA: Gianluca Tesoriati CUC: Dirigente, C. Aureli, C. Fochetti A. Silvestri, B. Bruini, M.G. Teggi, A.Minelli, A. Cutrignelli, R.Miceli Uff. Affissioni: Alessia Moretti Sismica: Marcello Ceraso SubAmbito:Zona Laura	Servizi Sociali: Emanuela Lotti, Cristina Fiandri, Silvia Fantini, Emanuela Ferrarini, Patrizia Montanari, Sonia Vignato, Luigi Ferraguti Ist. Serv. Persona: Clelia Cavani Servizi Finanziari: Paola Bertelli 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	Organi di indirizzo e Serv. Sociali: Maria Cristina Plessi Ist. Serv. Persona: Clelia Cavani Serv. Finanziari: Paola Bertelli Serv. Personale: Raffaele Guizzardi SUAP: Andrea Illari, Giovanni D'Andrea SIA:Gianluca Tesoriati CUC: Dirigente Uff. Affissioni: Monica Venturelli Sismica: Andrea Illari, Marcello Ceraso SubAmbito: Laura Zona	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 servizi e delle forniture pari o superiori ai 40.000 euro.	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:Gianluca Tesoriati CUC: Dirigente Uff. Affissioni: Monica Venturelli SUAP: Andrea Illari, Marcello Ceraso SubAmbito:Laura Zona 2. Organo di Governo	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.
TUTTI I SETTORI - TUTTI I SERVIZI	Nomina del responsabile del procedimento	AREA CONTRATTI PUBBLICI FASE:PROGRAMMAZIONE	Servizi Sociali: Maria Cristina Plessi Ist. Serv. Persona: Clelia Cavani Servizi Finanziari: Paola Bertelli Servizio Personale: Raffaele Guizzardi SUAP: D'Andrea Giovanni SIA: Gianluca Tesoriati CUC: Dirigente, C. Aureli, C. Fochetti A. Silvestri, B. Bruini, M.G. Teggi, A.Minelli, A. Cutrignelli, R.Miceli Uff. Affissioni: Alessia Moretti Sismica: Marcello Ceraso SubAmbito: Laura Zona	Servizi Sociali: Maria Cristina Plessi Ist. Serv. Persona: Clelia Cavani Servizi Finanziari: Paola Bertelli Servizio Personale: Raffaele Guizzardi SUAP: D'Andrea Giovanni SIA: Gianluca Tesoriati CUC: Dirigente, C. Aureli, C. Fochetti, A. Silvestri, B. Bruini, M.G. Teggi, A.Minelli, A. Cutrignelli, R.Miceli Uff. Affissioni: Alessia Moretti Sismica: Marcello Ceraso SubAmbito: Laura Zona	Serv. Sociali: Maria Cristina Plessi Ist. Serv. Persona: Clelia Cavani Serv. Finanziari: Paola Bertelli Serv. Personale: Raffaele Guizzardi SUAP: Andrea Illari, Giovanni D'Andrea SIA:Gianluca Tesoriati CUC: Dirigente Uff. Affissioni: Monica Venturelli Sismica: Andrea Illari, Marcello Ceraso SubAmbito: Laura Zona	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	12	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	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:Gianluca Tesoriati CUC: Dirigente Uff. Affissioni: Monica Venturelli Sismica: Andrea Illari, Marcello Ceraso SubAmbito: Laura Zona	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 dalla 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).

STRUTTURA ORGANIZZATIVA COMPETENTE	PROCESSO/PROCED.	AREA RISCHIO	RESPONSABILE FASE PROPOSITIVA	RESPONSABILE FASE ISTRUTTORIA	RESPONSABILE FASE DECISIONALE	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (all.5 PNA probabil.x impatto = val.max 25)	MISURE DA METTERE IN ATTO	TEMPI	RESPONSABILE DELLA MISURA	INDICATORI
TUTTI I SETTORI TUTTI I SERVIZI	Determinazione dell'importo e scelta della procedura di aggiudicazione	AREA CONTRATTI PUBBLICI FASE:PROGETTAZIONE	Servizi Sociali: Emanuela Lotti, Cristina Fiandri, Silvia Fantini, Emanuela Ferrarini, Patrizia Montanari, Sonia Vignato, Luigi Ferraguti Ist. Serv. Persona: Clelia Cavani Servizi Finanziari: Paola Bertelli Servizio Personale: Raffaele Guizzardi SUAP: D'Andrea Giovanni SIA: Gianluca Tesoriati CUC: Dirigente, C.Aureli, C. Fochetti A. Silvestri, B. Bruini, M.G. Teggi, A.Minelli, A. Cutrignelli, R.Miceli Uff. Affissioni: Alessia Moretti Sismica:Marcello Ceraso SubAmbito:Laura Zona	Servizi Sociali: Emanuela Lotti, Cristina Fiandri, Silvia Fantini, Emanuela Ferrarini, Patrizia Montanari, Sonia Vignato, Luigi Ferraguti Ist. Serv. Persona: Clelia Cavani Servizi Finanziari: Paola Bertelli Servizio Personale: dipendenti uff. Personale SUAP: D'Andrea Giovanni SIA: Gianluca Tesoriati CUC: Dirigente, C.Aureli, C. Fochetti, A. Silvestri, B. Bruini, M.G. Teggi, A.Minelli, A. Cutrignelli, R.Miceli Uff. Affissioni: Alessia Moretti Sismica:Marcello Ceraso SubAmbito:Laura Zona	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:Gianluca Tesoriati CUC: Dirigente Uff. Affissioni: Monica Venturelli Sismica: Andrea Illari, Marcello Ceraso SubAmbito: Laura Zona	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.	12	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.	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:Gianluca Tesoriati CUC: Dirigente Uff. Affissioni: Monica Venturelli Sismica: Andrea Illari, Marcello Ceraso SubAmbito: Laura Zona	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).

STRUTTURA ORGANIZZATIVA COMPETENTE	PROCESSO/PROCED.	AREA RISCHIO	RESPONSABILE FASE PROPOSITIVA	RESPONSABILE FASE ISTRUTTORIA	RESPONSABILE FASE DECISIONALE	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (all.5 PNA probabil.x impatto = val.max 25)	MISURE DA METTERE IN ATTO	TEMPI	RESPONSABILE DELLA MISURA	INDICATORI
TUTTI I SETTORI - TUTTI I SERVIZI	Individuazione degli elementi essenziali del contratto e predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato.	AREA CONTRATTI PUBBLICI FASE:PROGETTAZIONE	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: Claudio Temperanza Servizio Personale: Raffaele Guizzardi SUAP: D'Andrea Giovanni SIA: Gianluca Tesoriati CUC: Dirigente, C.Aureli, C. Fochetti A. Silvestri, B. Bruini, M.G. Teggi, A.Minelli, A. Cutrignelli, R.Miceli Uff. Affissioni: Alessia Moretti Sismica:Marcello Ceraso SubAmbito:Laura Zona	Servizi Sociali: Emanuela Lotti, Cristina Fiandri, Silvia Fantini, Emanuela Ferrarini, Patrizia Montanari, Sonia Vignato, Luigi Ferraguti Ist. Serv. Persona: Clelia Cavani Servizi Finanziari: Claudio Temperanza Servizio Personale: dipendenti uff.Personale SUAP: D'Andrea Giovanni SIA: Gianluca Tesoriati CUC: Dirigente, C.Aureli, C. Fochetti, A. Silvestri, B. Bruini, M.G. Teggi, A.Minelli, A. Cutrignelli, R.Miceli Uff. Affissioni: Alessia Moretti Sismica:Marcello Ceraso SubAmbito:Laura Zona	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:Gianluca Tesoriati CUC: Dirigente Uff. Affissioni: Monica Venturelli Sismica: Andrea Illari, Marcello Ceraso SubAmbito: Laura Zona	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.	12	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.	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:Gianluca Tesoriati CUC: Dirigente Uff. Affissioni: Monica Venturelli Sismica: Andrea Illari, Marcello Ceraso SubAmbito: Laura Zona	1) rapporto tra il numero di procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando ex art.63 del Codice contratti pubblici e di affidamenti diretti sul numero totale di procedure attivate dalla stessa amm.ne nell'anno di riferimento; 2) valore procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando ex art.63 del Codice 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 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 procedure attivate nell'anno di riferimento per le quali è pervenuta una sola offerta rapportato al numero totale di procedure attivate
TUTTI I SETTORI TUTTI I SERVIZI	Definizione dei requisiti di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio	AREA CONTRATTI PUBBLICI FASE:PROGETTAZIONE	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: Paola Bertelli Servizio Personale: Raffaele Guizzardi SUAP: D'Andrea Giovanni SIA: Gianluca Tesoriati CUC: Dirigente, C.Aureli, C. Fochetti A. Silvestri, B. Bruini, M.G. Teggi, A.Minelli, A. Cutrignelli, R.Miceli Uff. Affissioni: Alessia Moretti Sismica:Marcello Ceraso SubAmbito:Laura Zona	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: Paola Bertelli Servizio Personale: dip.uff.Personale SUAP: D'Andrea Giovanni SIA: Gianluca Tesoriati CUC: Dirigente, C.Aureli, C. Fochetti, A. Silvestri, B. Bruini, M.G. Teggi, A.Minelli, A. Cutrignelli, R.Miceli Uff. Affissioni: Alessia Moretti Sismica:Marcello Ceraso SubAmbito:Laura Zona	Serv. Sociali: Maria Cristina Plessi Ist. Serv. Persona: Clelia Cavani Serv. Finanziari: Paola Bertelli Serv. Personale: Raffaele Guizzardi SUAP: Andrea Illari, Giovanni D'Andrea SIA:Gianluca Tesoriati CUC: Dirigente Uff. Affissioni: Monica Venturelli Sismica: Andrea Illari, Marcello Ceraso SubAmbito: Laura Zona	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	12	1. Redazione di bandi e capitolati in conformità ai bandi tipo redatti dall'ANAC e al rispetto della normativa anticorruzione	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:Gianluca Tesoriati CUC: Dirigente Uff. Affissioni: Monica Venturelli Sismica: Andrea Illari, Marcello Ceraso SubAmbito: Laura Zona	1) Numero di gare oggetto di ricorsi o contestazioni relativi ai processi di cui alla presente scheda rispetto al numero complessivo di gare effettuate.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA COMPETENTE	PROCESSO/PROCED.	AREA RISCHIO	RESPONSABILE FASE PROPOSITIVA	RESPONSABILE FASE ISTRUTTORIA	RESPONSABILE FASE DECISIONALE	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (all.5 PNA probabil.x impatto = val.max 25)	MISURE DA METTERE IN ATTO	TEMPI	RESPONSABILE DELLA MISURA	INDICATORI
TUTTI I SETTORI TUTTI I SERVIZI	Pubblicazione del bando o lettera d'invito, gestione delle informazioni complementari e fissazione dei termini per la ricezione delle offerte.	AREA CONTRATTI PUBBLICI FASE: SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Servizi Sociali: Emanuela Lotti, Cristina Fiandri, Silvia Fantini, Emanuela Ferrarini, Patrizia Montanari, Sonia Vignato, Luigi Ferraguti Ist. Serv. Persona: Clelia Cavani Servizi Finanziari: Paola Bertelli Servizio Personale: Raffaele Guizzardi SUAP: D'Andrea Giovanni SIA: Gianluca Tesoriati CUC: Dirigente, C.Aureli, C. Fochetti A. Silvestri, B. Bruini, M.G. Teggi, A.Minelli, A. Cutrignelli, R.Miceli Uff. Affissioni: Alessia Moretti Sismica:Marcello Ceraso SubAmbito:Laura Zona	Servizi Sociali: Emanuela Lotti, Cristina Fiandri, Silvia Fantini, Emanuela Ferrarini, Patrizia Montanari, Sonia Vignato, Luigi Ferraguti Ist. Serv. Persona: Clelia Cavani Servizi Finanziari: Paola Bertelli Servizio Personale: dip.uff.Personale SUAP: D'Andrea Giovanni SIA: Gianluca Tesoriati CUC: Dirigente, C.Aureli, C. Fochetti, A. Silvestri, B. Bruini, M.G. Teggi, A.Minelli, A. Cutrignelli, R.Miceli Uff. Affissioni: Alessia Moretti Sismica:Marcello Ceraso SubAmbito:Laura Zona	Serv. Sociali: Maria Cristina Plessi Ist. Serv. Persona: Clelia Cavani Serv. Finanziari: Paola Bertelli Serv. Personale: Raffaele Guizzardi SUAP: Andrea Illari, Giovanni D'Andrea SIA:Gianluca Tesoriati CUC: Dirigente Uff. Affissioni: Monica Venturelli Sismica: Andrea Illari, Marcello Ceraso SubAmbito: Laura Zona	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	12	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.	1. 2. 4. Costante 3. Entro aprile 2016	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:Gianluca Tesoriati CUC: Dirigente Uff. Affissioni: Monica Venturelli Sismica: Andrea Illari, Marcello Ceraso SubAmbito: Laura Zona	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.
TUTTI I SETTORI - TUTTI I SERVIZI	Trattamento, custodia della documentazione e gestione delle sedute di gara	AREA CONTRATTI PUBBLICI FASE: SELEZIONE DEL CONTRAENTE	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: Gianluca Tesoriati CUC: Dirigente, C.Aureli, C. Fochetti A. Silvestri, B. Bruini, M.G. Teggi, A.Minelli, A. Cutrignelli, R.Miceli Uff. Affissioni: Alessia Moretti Sismica:Marcello Ceraso SubAmbito:Laura Zona	Servizi Sociali: Emanuela Lotti, Cristina Fiandri, Silvia Fantini, Emanuela Ferrarini, Patrizia Montanari, Sonia Vignato, Luigi Ferraguti Ist. Serv. Persona: Clelia Cavani Servizi Finanziari: Paola Bertelli Servizio Personale: dip.uff.Personale SUAP: D'Andrea Giovanni SIA: Gianluca Tesoriati CUC: Dirigente, C.Aureli, C. Fochetti, A. Silvestri, B. Bruini, M.G. Teggi, A.Minelli, A. Cutrignelli, R.Miceli Uff. Affissioni: Alessia Moretti Sismica:Marcello Ceraso SubAmbito:Laura Zona	Serv. Sociali: Maria Cristina Plessi Ist. Serv. Persona: Clelia Cavani Serv. Finanziari: Paola Bertelli Serv. Personale: Raffaele Guizzardi SUAP: Andrea Illari, Giovanni D'Andrea SIA:Gianluca Tesoriati CUC: Dirigente Uff. Affissioni: Monica Venturelli Sismica: Andrea Illari, Marcello Ceraso SubAmbito: Laura Zona	Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	12	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.	1.3.4. Costante 2. Entro aprile 2016	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:Gianluca Tesoriati CUC: Dirigente Uff. Affissioni: Monica Venturelli Sismica: Andrea Illari, Marcello Ceraso SubAmbito: Laura Zona	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.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA COMPETENTE	PROCESSO/PROCED.	AREA RISCHIO	RESPONSABILE FASE PROPOSITIVA	RESPONSABILE FASE ISTRUTTORIA	RESPONSABILE FASE DECISIONALE	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (all.5 PNA probabil.x impatto = val.max 25)	MISURE DA METTERE IN ATTO	TEMPI	RESPONSABILE DELLA MISURA	INDICATORI
TUTTI I SETTORI TUTTI I SERVIZI	Nomina della commissione giudicatrice.	AREA CONTRATTI PUBBLICI SELEZIONE DEL CONTRAENTE	<p>Servizi Sociali: Maria Cristina Plessi Ist. Serv. Persona: Clelia Cavani Servizi Finanziari: Bertelli Paola Servizio Personale: Raffaele Guizzardi SUAP: D'Andrea Giovanni</p> <p>SIA: Gianluca Tesoriati CUC: Dirigente, C.Aureli, C. Fochetti A. Silvestri, B. Bruini, M.G. Teggi, A.Minelli, A. Cutrignelli, R.Miceli Uff. Affissioni: Alessia Moretti Sismica:Marcello Ceraso SubAmbito:Laura Zona</p>	<p>Servizi Sociali: Maria Cristina Plessi Ist. Serv. Persona: Clelia Cavani Servizi Finanziari: Paola Bertelli Servizio Personale: dip.uff.Personale SUAP: D'Andrea Giovanni</p> <p>SIA: Gianluca Tesoriati CUC: Dirigente, C.Aureli, C. Fochetti, A. Silvestri, B. Bruini, M.G. Teggi, A.Minelli, A. Cutrignelli, R.Miceli Uff. Affissioni: Alessia Moretti Sismica:Marcello Ceraso SubAmbito:Laura Zona</p>	<p>Serv. Sociali: Maria Cristina Plessi Ist. Serv. Persona: Clelia Cavani Serv. Finanziari: Paola Bertelli Serv. Personale: Raffaele Guizzardi</p> <p>SUAP: Andrea Illari, Giovanni D'Andrea SIA:Gianluca Tesoriati CUC: Dirigente Uff. Affissioni: Monica Venturelli Sismica: Andrea Illari, Marcello Ceraso SubAmbito: Laura Zona</p>	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti.	12	<p>1. Obblighi trasparenza/pubblicità nomine componenti commissioni e eventuali consulenti; 2) Scelta componenti esterni commissioni, tra i soggetti in possesso necessari requisiti, mediante estrazione a sorte in una rosa di almeno il doppio dei candidati; 3) selezione componenti interni 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 inesistenza cause incompatibilità e astensione di cui all'art.77, commi 4, 5 e 6, del Codice contratti pubblici: a) 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, cariche di pubblico amministratore nel comune (art.77, comma 5, D.Lgs. 50/2016); d) di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (art.77, c.6, D.Lgs. 50/2016, art.35 bis, c.1, lett.c), D.Lgs. 165/2001); e) di non trovarsi in rapporto di matrimonio, di convivenza o grave inimicizia, ovvero in vincolo di parentela o affinità sino al quarto grado compreso, o comunque, uno dei casi previsti e disciplinati dall'art.51 del codice</p>	1.2.3.4.5.6. Costante 7. Annuale	<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:Gianluca Tesoriati CUC: Dirigente Uff. Affissioni: Monica Venturelli Sismica: Andrea Illari, Marcello Ceraso SubAmbito: Laura Zona</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>
TUTTI I SETTORI - TUTTI I SERVIZI	Verifica dei requisiti di partecipazione, ammissione/esclusione.	AREA CONTRATTI PUBBLICI SELEZIONE DEL CONTRAENTE	<p>Servizi Sociali: Maria Cristina Plessi Ist. Serv. Persona: Clelia Cavani Servizi Finanziari: Bertelli Paola Servizio Personale: Raffaele Guizzardi SUAP: D'Andrea Giovanni</p> <p>SIA: Gianluca Tesoriati CUC: Dirigente, C.Aureli, C. Fochetti A. Silvestri, B. Bruini, M.G. Teggi, A.Minelli, A. Cutrignelli, R.Miceli Uff. Affissioni: Alessia Moretti Sismica:Marcello Ceraso SubAmbito:Laura Zona</p>	<p>Servizi Sociali: Maria Cristina Plessi Ist. Serv. Persona: Clelia Cavani Servizi Finanziari: Paola Bertelli Servizio Personale: dip.uff.Personale SUAP: D'Andrea Giovanni</p> <p>SIA: Gianluca Tesoriati CUC: Dirigente, C.Aureli, C. Fochetti, A. Silvestri, B. Bruini, M.G. Teggi, A.Minelli, A. Cutrignelli, R.Miceli Uff. Affissioni: Alessia Moretti Sismica:Marcello Ceraso SubAmbito:Laura Zona</p>	<p>Serv. Sociali: Maria Cristina Plessi Ist. Serv. Persona: Clelia Cavani Serv. Finanziari: Paola Bertelli Serv. Personale: Raffaele Guizzardi</p> <p>SUAP: Andrea Illari, Giovanni D'Andrea SIA:Gianluca Tesoriati CUC: Dirigente Uff. Affissioni: Monica Venturelli Sismica: Andrea Illari, Marcello Ceraso SubAmbito: Laura Zona</p>	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	12	<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>	Costante	<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:Gianluca Tesoriati CUC: Dirigente Uff. Affissioni: Monica Venturelli Sismica: Andrea Illari, Marcello Ceraso SubAmbito: Laura Zona</p>	<p>1. Numero medio delle offerte escluse (per ogni procedura) rispetto alle offerte presentate</p>

STRUTTURA ORGANIZZATIVA COMPETENTE	PROCESSO/PROCED.	AREA RISCHIO	RESPONSABILE FASE PROPOSITIVA	RESPONSABILE FASE ISTRUTTORIA	RESPONSABILE FASE DECISIONALE	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (all.5 PNA probabil.x impatto = val.max 25)	MISURE DA METTERE IN ATTO	TEMPI	RESPONSABILE DELLA MISURA	INDICATORI
TUTTI I SETTORI TUTTI I SERVIZI	Valutazione delle offerte, verifica dell'anomalia e proposta di aggiudicazione.	AREA CONTRATTI PUBBLICI FASE: SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Servizi Sociali: Maria Cristina Plessi Ist. Serv. Persona: Clelia Cavani Servizi Finanziari: Paola Bertelli Servizio Personale: Raffaele Guizzardi SUAP: D'Andrea Giovanni SIA: Gianluca Tesoriati CUC: Dirigente, C.Aureli, C. Fochetti A. Silvestri, B. Bruini, M.G. Teggi, A.Minelli, A. Cutrignelli, R.Miceli Uff. Affissioni: Alessia Moretti Sismica:Marcello Ceraso SubAmbito:Laura Zona	Servizi Sociali: Maria Cristina Plessi Ist. Serv. Persona: Clelia Cavani Servizi Finanziari: Paola Bertelli Servizio Personale: dip.uff.Personale SUAP: D'Andrea Giovanni SIA: Gianluca Tesoriati CUC: Dirigente, C.Aureli, C. Fochetti, A. Silvestri, B. Bruini, M.G. Teggi, A.Minelli, A. Cutrignelli, R.Miceli Uff. Affissioni: Alessia Moretti Sismica:Marcello Ceraso SubAmbito:Laura Zona	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:Gianluca Tesoriati CUC: Dirigente Uff. Affissioni: Monica Venturelli Sismica: Andrea Illari, Marcello Ceraso SubAmbito: Laura Zona	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.	12	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.	1. 3. Costante 2. Semestrale	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:Gianluca Tesoriati CUC: Dirigente Uff. Affissioni: Monica Venturelli Sismica: Andrea Illari, Marcello Ceraso SubAmbito: Laura Zona	1 .Numero medio delle offerte escluse (per ogni procedura) rispetto alle offerte presentate
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: Paola Bertelli Servizio Personale: Raffaele Guizzardi SUAP: D'Andrea Giovanni SIA: Gianluca Tesoriati CUC: Dirigente, C.Aureli, C. Fochetti A. Silvestri, B. Bruini, M.G. Teggi, A.Minelli, A. Cutrignelli, R.Miceli Uff. Affissioni: Alessia Moretti Sismica:Marcello Ceraso SubAmbito:Laura Zona	Servizi Sociali: Maria Cristina Plessi Ist. Serv. Persona: Clelia Cavani Servizi Finanziari: Paola Bertelli Servizio Personale: dip.uff.Personale SUAP: D'Andrea Giovanni SIA: Gianluca Tesoriati CUC: Dirigente, C.Aureli, C. Fochetti, A. Silvestri, B. Bruini, M.G. Teggi, A.Minelli, A. Cutrignelli, R.Miceli Uff. Affissioni: Alessia Moretti Sismica:Marcello Ceraso SubAmbito:Laura Zona	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:Gianluca Tesoriati CUC: Dirigente Uff. Affissioni: Monica Venturelli Sismica: Andrea Illari, Marcello Ceraso SubAmbito: Laura Zona	Annullamento della gara teso ad alterare il normale corso con l'obbiettivo 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	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:Gianluca Tesoriati CUC: Dirigente Uff. Affissioni: Monica Venturelli Sismica: Andrea Illari, Marcello Ceraso SubAmbito: Laura Zona	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: Paola Bertelli Servizio Personale: Raffaele Guizzardi SUAP: D'Andrea Giovanni SIA: Gianluca Tesoriati CUC: Dirigente, C.Aureli, C. Fochetti A. Silvestri, B. Bruini, M.G. Teggi, A.Minelli, A. Cutrignelli, R.Miceli Uff. Affissioni: Alessia Moretti Sismica:Marcello Ceraso SubAmbito:Laura Zona	Servizi Sociali: Maria Cristina Plessi Ist. Serv. Persona: Clelia Cavani Servizi Finanziari: Paola Bertelli Servizio Personale: dip.uff.Personale SUAP: D'Andrea Giovanni SIA: Gianluca Tesoriati CUC: Dirigente, C.Aureli, C. Fochetti, A. Silvestri, B. Bruini, M.G. Teggi, A.Minelli, A. Cutrignelli, R.Miceli Uff. Affissioni: Alessia Moretti Sismica:Marcello Ceraso SubAmbito:Laura Zona	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:Gianluca Tesoriati CUC: Dirigente Uff. Affissioni: Monica Venturelli Sismica: Andrea Illari, Marcello Ceraso SubAmbito: Laura Zona	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	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:Gianluca Tesoriati CUC: Dirigente Uff. Affissioni: Monica Venturelli Sismica: Andrea Illari, Marcello Ceraso SubAmbito: Laura Zona	1. Aggiudicazione ricorrente in capo al medesimo operatore economico rispetto al numero di gare effettuate nell'anno di riferimento.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA COMPETENTE	PROCESSO/PROCED.	AREA RISCHIO	RESPONSABILE FASE PROPOSITIVA	RESPONSABILE FASE ISTRUTTORIA	RESPONSABILE FASE DECISIONALE	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (all.5 PNA probabil.x impatto = va.l.max 25)	MISURE DA METTERE IN ATTO	TEMPI	RESPONSABILE DELLA MISURA	INDICATORI
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: Paola Bertelli Servizio Personale: Raffaele Guizzardi SUAP: D'Andrea Giovanni SIA: Gianluca Tesoriati CUC: Dirigente, C.Aureli, C. Fochetti A. Silvestri, B. Bruini, M.G. Teggi, A.Minelli, A. Cutrignelli, R.Miceli Uff. Affissioni: Alessia Moretti Sismica:Marcello Ceraso SubAmbito:Laura Zona	Servizi Sociali: Emanuela Lotti, Cristina Fiandri, Silvia Fantini, Emanuela Ferrarini, Patrizia Montanari, Sonia Vignato, Luigi Ferraguti Ist. Serv. Persona: Clelia Cavani Servizi Finanziari: Paola Bertelli Servizio Personale: dip.uff.Personale SUAP: D'Andrea Giovanni SIA: Gianluca Tesoriati CUC: Dirigente, C.Aureli, C. Fochetti, A. Silvestri, B. Bruini, M.G. Teggi, A.Minelli, A. Cutrignelli, R.Miceli Uff. Affissioni: Alessia Moretti Sismica:Marcello Ceraso SubAmbito:Laura Zona	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:Gianluca Tesoriati CUC: Dirigente Uff. Affissioni: Monica Venturelli Sismica: Andrea Illari, Marcello Ceraso SubAmbito: Laura Zona	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:Gianluca Tesoriati CUC: Dirigente Uff. Affissioni: Monica Venturelli Sismica: Andrea Illari, Marcello Ceraso SubAmbito: Laura Zona	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: Paola Bertelli Servizio Personale: Raffaele Guizzardi SUAP: D'Andrea Giovanni SIA: Gianluca Tesoriati CUC: Dirigente, C.Aureli, C. Fochetti A. Silvestri, B. Bruini, M.G. Teggi, A.Minelli, A. Cutrignelli, R.Miceli Uff. Affissioni: Alessia Moretti Sismica:Marcello Ceraso SubAmbito:Laura Zona	Servizi Sociali: Emanuela Lotti, Cristina Fiandri, Silvia Fantini, Emanuela Ferrarini, Patrizia Montanari, Sonia Vignato, Luigi Ferraguti Ist. Serv. Persona: Clelia Cavani Servizi Finanziari: Paola Bertelli Servizio Personale: dip.uff.Personale SUAP: D'Andrea Giovanni SIA: Gianluca Tesoriati CUC: Dirigente, C.Aureli, C. Fochetti, A. Silvestri, B. Bruini, M.G. Teggi, A.Minelli, A. Cutrignelli, R.Miceli Uff. Affissioni: Alessia Moretti Sismica:Marcello Ceraso SubAmbito:Laura Zona	Serv. Sociali: Maria Cristina Plessi Ist. Serv. Persona: Clelia Cavani Serv. Finanziari: Paola Bertelli Serv. Personale: Raffaele Guizzardi SUAP: Andrea Illari, Giovanni D'Andrea SIA:Gianluca Tesoriati CUC: Dirigente Uff. Affissioni: Monica Venturelli Sismica: Andrea Illari, Marcello Ceraso SubAmbito: Laura Zona	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	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:Gianluca Tesoriati CUC: Dirigente Uff. Affissioni: Monica Venturelli Sismica: Andrea Illari, Marcello Ceraso SubAmbito: Laura Zona	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)

STRUTTURA ORGANIZZATIVA COMPETENTE	PROCESSO/PROCED.	AREA RISCHIO	RESPONSABILE FASE PROPOSITIVA	RESPONSABILE FASE ISTRUTTORIA	RESPONSABILE FASE DECISIONALE	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (all.5 PNA probabil.x impatto = va.l.max 25)	MISURE DA METTERE IN ATTO	TEMPI	RESPONSABILE DELLA MISURA	INDICATORI
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: Paola Bertelli Servizio Personale: Raffaele Guizzardi SUAP: D'Andrea Giovanni SIA: Gianluca Tesoriati CUC: Dirigente, C.Aureli, C. Fochetti, A. Silvestri, B. Bruini, M.G. Teggi, A.Minelli, A. Cutrignelli, R.Miceli Uff. Affissioni: Alessia Moretti Sismica:Marcello Ceraso SubAmbito:Laura Zona	Servizi Sociali: Maria Cristina Plessi Ist. Serv. Persona: Clelia Cavani Servizi Finanziari: Paola Bertelli Servizio Personale: dip.uff.Personale SUAP: D'Andrea Giovanni SIA: Gianluca Tesoriati CUC: Dirigente, C.Aureli, C. Fochetti, A. Silvestri, B. Bruini, M.G. Teggi, A.Minelli, A. Cutrignelli, R.Miceli Uff. Affissioni: Alessia Moretti Sismica:Marcello Ceraso SubAmbito:Laura Zona	Serv. Sociali: Maria Cristina Plessi Ist. Serv. Persona: Clelia Cavani Serv. Finanziari: Paola Bertelli Serv. Personale: Raffaele Guizzardi SUAP: Andrea Illari, Giovanni D'Andrea SIA:Gianluca Tesoriati CUC: Dirigente Uff. Affissioni: Monica Venturelli Sismica: Andrea Illari, Marcello Ceraso SubAmbito: Laura Zona	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	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:Gianluca Tesoriati CUC: Dirigente Uff. Affissioni: Monica Venturelli Sismica: Andrea Illari, Marcello Ceraso SubAmbito: Laura Zona	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: Paola Bertelli Servizio Personale: Raffaele Guizzardi SUAP: D'Andrea Giovanni SIA: Gianluca Tesoriati CUC: Dirigente, C.Aureli, C. Fochetti, A. Silvestri, B. Bruini, M.G. Teggi, A.Minelli, A. Cutrignelli, R.Miceli Uff. Affissioni: Alessia Moretti Sismica:Marcello Ceraso SubAmbito:Laura Zona	Servizi Sociali: Maria Cristina Plessi Ist. Serv. Persona: Clelia Cavani Servizi Finanziari: Paola Bertelli Servizio Personale: dip.uff.Personale SUAP: D'Andrea Giovanni SIA: Gianluca Tesoriati CUC: Dirigente, C.Aureli, C. Fochetti, A. Silvestri, B. Bruini, M.G. Teggi, A.Minelli, A. Cutrignelli, R.Miceli Uff. Affissioni: Alessia Moretti Sismica:Marcello Ceraso SubAmbito:Laura Zona	Serv. Sociali: Maria Cristina Plessi Ist. Serv. Persona: Clelia Cavani Serv. Finanziari: Paola Bertelli Serv. Personale: Raffaele Guizzardi SUAP: Andrea Illari, Giovanni D'Andrea SIA:Gianluca Tesoriati CUC: Dirigente Uff. Affissioni: Monica Venturelli Sismica: Andrea Illari, Marcello Ceraso SubAmbito: Laura Zona	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	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:Gianluca Tesoriati CUC: Dirigente Uff. Affissioni: Monica Venturelli Sismica: Andrea Illari, Marcello Ceraso SubAmbito: Laura Zona	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: Paola Bertelli Servizio Personale: Raffaele Guizzardi SUAP: D'Andrea Giovanni SIA: Gianluca Tesoriati CUC: Dirigente, C.Aureli, C. Fochetti, A. Silvestri, B. Bruini, M.G. Teggi, A.Minelli, A. Cutrignelli, R.Miceli Uff. Affissioni: Alessia Moretti Sismica:Marcello Ceraso SubAmbito:Laura Zona	Servizi Sociali: Maria Cristina Plessi Ist. Serv. Persona: Clelia Cavani Servizi Finanziari: Paola Bertelli Servizio Personale: dip.uff.Personale SUAP: D'Andrea Giovanni SIA: Gianluca Tesoriati CUC: Dirigente, C.Aureli, C. Fochetti, A. Silvestri, B. Bruini, M.G. Teggi, A.Minelli, A. Cutrignelli, R.Miceli Uff. Affissioni: Alessia Moretti Sismica:Marcello Ceraso SubAmbito:Laura Zona	Serv. Sociali: Maria Cristina Plessi Ist. Serv. Persona: Clelia Cavani Serv. Finanziari: Paola Bertelli Serv. Personale: Raffaele Guizzardi SUAP: Andrea Illari, Giovanni D'Andrea SIA:Gianluca Tesoriati CUC: Dirigente Uff. Affissioni: Monica Venturelli Sismica: Andrea Illari, Marcello Ceraso SubAmbito: Laura Zona	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:Gianluca Tesoriati CUC: Dirigente Uff. Affissioni: Monica Venturelli Sismica: Andrea Illari, Marcello Ceraso SubAmbito: Laura Zona	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.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA COMPETENTE	PROCESSO/PROCED.	AREA RISCHIO	RESPONSABILE FASE PROPOSITIVA	RESPONSABILE FASE ISTRUTTORIA	RESPONSABILE FASE DECISIONALE	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (all.5 PNA probabil.x impatto = val.max 25)	MISURE DA METTERE IN ATTO	TEMPI	RESPONSABILE DELLA MISURA	INDICATORI
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: Paola Bertelli Servizio Personale: Raffaele Guizzardi SUAP: D'Andrea Giovanni SIA: Gianluca Tesoriati CUC: Dirigente, C.Aureli, C. Fochetti, A. Silvestri, B. Bruini, M.G. Teggi, A.Minelli, A. Cutrignelli, R.Miceli Uff. Affissioni: Alessia Moretti Sismica:Marcello Ceraso SubAmbito:Laura Zona	Servizi Sociali: Emanuela Lotti, Cristina Fiandri, Silvia Fantini, Emanuela Ferrarini, Patrizia Montanari, Sonia Vignato, Luigi Ferraguti Ist. Serv. Persona: Clelia Cavani Servizi Finanziari: Paola Bertelli Servizio Personale: dip.uff.Personale SUAP: D'Andrea Giovanni SIA: Gianluca Tesoriati CUC: Dirigente, C.Aureli, C. Fochetti, A. Silvestri, B. Bruini, M.G. Teggi, A.Minelli, A. Cutrignelli, R.Miceli Uff. Affissioni: Alessia Moretti Sismica:Marcello Ceraso SubAmbito:Laura Zona	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:Gianluca Tesoriati CUC: Dirigente Uff. Affissioni: Monica Venturelli Sismica: Andrea Illari, Marcello Ceraso SubAmbito: Laura Zona	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	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:Gianluca Tesoriati CUC: Dirigente Uff. Affissioni: Monica Venturelli Sismica: Andrea Illari, Marcello Ceraso SubAmbito: Laura Zona	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: Paola Bertelli Servizio Personale: Raffaele Guizzardi SUAP: D'Andrea Giovanni SIA: Gianluca Tesoriati CUC: Dirigente, C.Aureli, C. Fochetti, A. Silvestri, B. Bruini, M.G. Teggi, A.Minelli, A. Cutrignelli, R.Miceli Uff. Affissioni: Alessia Moretti Sismica:Marcello Ceraso SubAmbito:Laura Zona	Servizi Sociali: Maria Cristina Plessi Ist. Serv. Persona: Clelia Cavani Servizi Finanziari: Paola Bertelli Servizio Personale: dip.uff.Personale SUAP: D'Andrea Giovanni SIA: Gianluca Tesoriati CUC: Dirigente, C.Aureli, C. Fochetti, A. Silvestri, B. Bruini, M.G. Teggi, A.Minelli, A. Cutrignelli, R.Miceli Uff. Affissioni: Alessia Moretti Sismica:Marcello Ceraso SubAmbito:Laura Zona	Organi di indirizzo e Serv. Sociali: Maria Cristina Plessi Ist. Serv. Persona: Clelia Cavani Serv. Finanziari: Paola Bertelli Serv. Personale: Raffaele Guizzardi SUAP: Andrea Illari, Giovanni D'Andrea SIA:Gianluca Tesoriati CUC: Dirigente Uff. Affissioni: Monica Venturelli Sismica: Andrea Illari, Marcello Ceraso SubAmbito: Laura Zona	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:Gianluca Tesoriati CUC: Dirigente Uff. Affissioni: Monica Venturelli Sismica: Andrea Illari, Marcello Ceraso SubAmbito: Laura Zona	1. Numero delle controversie chiuse con accordi o transazioni rispetto al numero totale delle controversie dell'anno di riferimento.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA COMPETENTE	PROCESSO/PROCED.	AREA RISCHIO	RESPONSABILE FASE PROPOSITIVA	RESPONSABILE FASE ISTRUTTORIA	RESPONSABILE FASE DECISIONALE	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (all.5 PNA probabil.x impatto = val.max 25)	MISURE DA METTERE IN ATTO	TEMPI	RESPONSABILE DELLA MISURA	INDICATORI
TUTTI I SETTORI TUTTI I SERVIZI	Rilascio dell'attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture)	AREA CONTRATTI PUBBLICI FASE: RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	Servizi Sociali: Maria Cristina Plessi Ist. Serv. Persona: Clelia Cavani Servizi Finanziari: Paola Bertelli Servizio Personale: Raffaele Guizzardi SUAP: D'Andrea Giovanni SIA: Gianluca Tesoriati CUC: Dirigente, C.Aureli, C. Fochetti, A. Silvestri, B. Bruini, M.G. Teggi, A.Minelli, A. Cutrignelli, R.Miceli Uff. Affissioni: Alessia Moretti Sismica:Marcello Ceraso SubAmbito:Laura Zona	Servizi Sociali: Maria Cristina Plessi Ist. Serv. Persona: Clelia Cavani Servizi Finanziari: Paola Bertelli Servizio Personale: dip.uff.Personale SUAP: D'Andrea Giovanni SIA: Gianluca Tesoriati CUC: Dirigente, C.Aureli, C. Fochetti, A. Silvestri, B. Bruini, M.G. Teggi, A.Minelli, A. Cutrignelli, R.Miceli Uff. Affissioni: Alessia Moretti Sismica:Marcello Ceraso SubAmbito:Laura Zona	Organi di indirizzo e Serv. Sociali: Maria Cristina Plessi Ist. Serv. Persona: Clelia Cavani Serv. Finanziari: Paola Bertelli Serv. Personale: Raffaele Guizzardi SUAP: Andrea Illari, Giovanni D'Andrea SIA:Gianluca Tesoriati CUC: Dirigente Uff. Affissioni: Monica Venturelli Sismica: Andrea Illari, Marcello Ceraso SubAmbito: Laura Zona	Emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione pur in assenza dei requisiti	12	1. Verifica dei tempi di emissione del certificato di regolare esecuzione	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:Gianluca Tesoriati CUC: Dirigente Uff. Affissioni: Monica Venturelli Sismica: Andrea Illari, Marcello Ceraso SubAmbito: Laura Zona	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)