

Modulo B

Meccanismi di controllo delle decisioni e di monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti

| Progr. n. | Fase procedimentale n. | Descrizione procedimento e/o attività | Termine di conclusione | Procedimento concluso (provvedimento): si/no | Termine conclusione procedimento o fase rispettato: si/no | Procedimento o fase che non ha rispettato l'ordine cronologico | Motivazione |
|-----------|------------------------|---|------------------------|--|---|--|---|
| 1 | 1 | Procedura verifica requisiti Gara potenziamento affido minori | 60 giorni | si | si | | |
| 1 | 2 | Procedura stipula Gara potenziamento affido minori | 60 giorni | si | no | | ritardo per rinnovo documenti verifica scaduti e ritardi nella trasmissione dei documenti per stipula da parte del RTI e da parte del RUP |
| 2 | 1 | Procedura verifica requisiti Gara assistenza bambini e giovani | 60 giorni | si | si | | |
| 2 | 2 | Procedura stipula Gara assistenza bambini e giovani | 60 giorni | no | no | | ritardo per rinnovo documenti verifica scaduti e ritardi nella trasmissione dei documenti per stipula da parte del |

| | | | | | | | |
|---|---|--|-----------|----|----|--|---|
| | | | | | | | RTI e da parte del RUP |
| 3 | 1 | Procedura verifica requisiti Gara progetto autismo | 60 giorni | si | si | | |
| 3 | 2 | Procedura stipula Gara progetto autismo | 60 giorni | si | no | | ritardo per rinnovo documenti verifica scaduti e ritardi nella trasmissione dei documenti per stipula da parte del RTI e da parte del RUP |
| 4 | 1 | Procedura verifica requisiti Gara servizio assistenza tecnica | 60 giorni | si | si | | |
| 4 | 2 | Procedura stipula Gara servizio assistenza tecnica | 60 giorni | no | si | | Termine non scaduto al 31/12/25 |
| 5 | 1 | Procedura verifica requisiti Gara servizio riduzione dipendenze patologiche | 60 giorni | si | si | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|-----------|----|----|--|--|
| 5 | 2 | Procedura stipula Gara servizio riduzione dipendenze patologiche | 60 giorni | no | no | | ritardo per rinnovo documenti verifica scaduti e ritardi nella trasmissione dei documenti per stipula da parte del RTI e da parte del RUP |
| 6 | 1 | Procedura VERIFICA REQUISITI Gara servizio ripristino e pulizia strade a seguito incidenti | 60 giorni | si | si | | |
| 6 | 2 | Procedura stipula Gara servizio ripristino e pulizia strade a seguito incidenti | 60 giorni | no | si | | Termine non scaduto al 31/12/25 |
| 7 | 1 | Procedura verifica requisiti Gara servizio cremazione | 60 giorni | si | si | | |
| 7 | 2 | Procedura stipula Gara servizio cremazione | 60 giorni | no | si | | Termine non scaduto al 31/12/25 |
| 8 | 1 | Procedura verifica requisiti Gara servizio poli edrico sociali | 60 giorni | si | si | | |

| | | | | | | | |
|----|---|---|-----------|----|----|--|------------------------------------|
| 8 | 2 | Procedura stipula Gara servizio poli edrico sociali | 60 giorni | si | si | | |
| 9 | 1 | Procedura verifica requisiti Gara servizio servizio residenza virtuale | 60 giorni | si | si | | |
| 9 | 2 | Procedura stipula Gara servizio residenza virtuale | 60 giorni | no | si | | Termine non scaduto al 31/12/25 |
| 10 | 1 | Procedura verifica requisiti Gara lavori nuove linee tram | 60 giorni | si | si | | |
| 10 | 2 | Procedura stipula Gara lavori nuove linee tram | 60 giorni | si | si | | |
| 11 | 1 | Procedura verifica requisiti Gara servizio copertura assicurativa incendio immobili | 60 giorni | si | si | | |

| | | | | | | | |
|----|---|---|-----------|----|----|--|--|
| 11 | 2 | Procedura stipula Gara servizio copertura assicurativa incendio immobili | 60 giorni | si | si | | |
| 12 | 1 | Procedura verifica requisiti Gara prodotti cimiteriali | 60 giorni | si | si | | |
| 12 | 2 | Procedura stipula Gara prodotti cimiteriali | 60 giorni | no | si | | Termine non scaduto al 31/12/25 |
| 13 | 1 | Procedura verifica requisiti Procedura negoziata ME.PA. SERVIZIO RECAPITO POSTALE | 60 giorni | SI | si | | |
| 13 | 2 | Procedura STIPULA Procedura negoziata ME.PA. SERVIZIO RECAPITO POSTALE | 60 giorni | SI | NO | | Il termine non è stato rispettato in quanto si è instaurato un sub procedimento volto a verificare la posizione dell'ausiliaria |