

SEZIONE I: INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE	
DENOMINAZIONE AREA	AREA 8 - SERVIZI ICT E INNOVAZIONE PROCESSI
NOMINATIVO DIRIGENTE	Dott. Roberto Molle
Processi di competenza dell'Area 8	1. PROCESSO DI PROGRAMMAZIONE ACQUISTI E RENDICONTAZIONE
	2. PROCESSO DI GESTIONE SOFTWARE E HARWARE
	3. PROCESSO DI GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATICI, RETI, RETI FONIA E POSTA ELETTRONICA
	4. LIQUIDAZIONI

ALL. 3 DECRETO N. 21 DEL 31/12/2020 - DECLARATORIA P.O.	
P.O. I1 Servizi informatici	
ALLEGATO 3	RICOLLOCAZIONE DELLE ATTIVITA' DELL'ALL. 3
Verifica delle offerte di mercato sui prodotti e servizi di competenza;	1. PROCESSO DI PROGRAMMAZIONE ACQUISTI E RENDICONTAZIONE
Individuazione di prodotti informatici appropriati alle esigenze dell'Ente (programmi, sistemi operativi, software di base e pacchetti applicativi gestionali);	Verifica delle offerte di mercato sui prodotti e servizi di competenza;
Analisi statistica dei dati;	Individuazione di prodotti informatici appropriati alle esigenze dell'Ente (programmi, sistemi operativi, software di base e pacchetti applicativi gestionali)
Analisi e sviluppo dei SW utilizzati dall'Ente;	Programmazione delle attività di competenza e conseguente rendicontazione;
Progettazione, implementazione, configurazione, personalizzazione, test in esercizio dei software adottati dall'Ente;	Valutazione periodica in relazione a: - Affidabilità, - Qualità prodotti/servizi, Competitività costi;
Gestione integrata e coordinata delle attività di elaborazione automatica dei dati, degli archivi elettronici, dei sistemi informatici di uso collettivo;	Trattative commerciali: Definizione capitolati per gare d'appalto, o Attivazione/revisione dimensionamento fornitura, o Dismissione/Acquisizione;
Gestione corrente ed assistenza ai servizi Proxy, di controllo e filtro delle connessioni internet delle residenze universitarie;	Attività amministrative di supporto all'Area (predisposizione atti istruttori, ecc.);
Gestione delle reti fonia e trasmissione dati dell'Ente;	2. PROCESSO DI GESTIONE SOFTWARE E HARWARE
Gestione delle applicazioni informatiche dell'Ente (Aggiornamenti: patch, rilasci e nuove versioni);	Analisi e sviluppo dei SW utilizzati dall'Ente
Verifica dell'efficienza ed efficacia delle scelte applicative software adottate dall'Ente;	Progettazione, implementazione, configurazione, personalizzazione, test in esercizio dei software adottati dall'Ente;
Controllo del funzionamento del sistema informatico di tutte le mense;	Gestione delle applicazioni informatiche dell'Ente (Aggiornamenti: patch, rilasci e nuove versioni);
Manutenzione ordinaria (conservativa) dei sistemi centralizzati di elaborazione dati;	Verifica dell'efficienza ed efficacia delle scelte applicative software adottate dall'Ente;
Programmazione delle attività di competenza e conseguente rendicontazione;	Manutenzione ordinaria (conservativa) dei sistemi centralizzati di elaborazione dati;
Assistenza per l'ottimizzazione ed il ripristino della funzionalità delle postazioni di lavoro presso tutte le sedi dell'Ente;	Assistenza per l'ottimizzazione ed il ripristino della funzionalità delle postazioni di lavoro presso tutte le sedi dell'Ente;
Gestione e manutenzione dei sistemi di sicurezza della rete dell'Ente (Firewall, Proxy e Gateway, antivirus);	Assistenza tecnica (supporto informatico hardware e software);
Implementazione e gestione del servizio di posta elettronica, gestione del dominio e dei servizi di backup automatici centralizzati e loro implementazione sulle postazioni di lavoro;	3. PROCESSO DI GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATICI, RETI, RETI FONIA E POSTA ELETTRONICA
Assistenza tecnica (supporto informatico hardware e software);	Analisi statistica dei dati
Valutazione periodica in relazione a: - Affidabilità, - Qualità prodotti/servizi, o Competitività costi;	Gestione integrata e coordinata delle attività di elaborazione automatica dei dati, degli archivi elettronici, dei sistemi informatici di uso collettivo;
Trattative commerciali: Definizione capitolati per gare d'appalto, o Attivazione/revisione dimensionamento fornitura, o Dismissione/Acquisizione;	Gestione corrente ed assistenza ai servizi Proxy, di controllo e filtro delle connessioni internet delle residenze universitarie;
Attività amministrative di supporto all'Area (predisposizione atti istruttori, ecc.);	Gestione delle reti fonia e trasmissione dati dell'Ente;
Gestione del flusso informatico, acquisizione on line delle domande, e pubblicazione delle graduatorie dei Bandi Borse di studio.	Controllo del funzionamento del sistema informatico di tutte le mense;
	Gestione e manutenzione dei sistemi di sicurezza della rete dell'Ente (Firewall, Proxy e Gateway, antivirus);
	Implementazione e gestione del servizio di posta elettronica, gestione del dominio e dei servizi di backup automatici centralizzati e loro implementazione sulle postazioni di lavoro;
	Gestione del flusso informatico, acquisizione on line delle domande, e pubblicazione delle graduatorie dei Bandi Borse di studio.

AREA DI RISCHIO Contratti pubblici

AREA INTERESSATA AREA 8 "SERVIZI ICT E INNOVAZIONE PROCESSI"

PROCESSO 1. PROCESSO DI PROGRAMMAZIONE, ACQUISTI E RENDICONTAZIONE

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

INPUT DEL PROCESSO D'ufficio

OUTPUT DEL PROCESSO

Contratti pubblici

AREA 8 "SERVIZI ICT E INNOVAZIONE PROCESSI"

1. PROCESSO DI PROGRAMMAZIONE, ACQUISTI E RENDICONTAZIONE

D'ufficio

MAPPATURA PROCESSI - ATTIVITA'			VALUTAZIONE DEL RISCHIO					TRATTAMENTO DEL RISCHIO								
FASI DEL PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' DEL PROCESSO PNA 2019 - ALLEGATO 1 (PAG 15): ...descrive il "chi", il "come" e il "quando" dell'effettivo svolgimento delle attività e NON "come dovrebbe essere fatta (tale attività) per norma".	ESECUTORE ATTIVITA'	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO (DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO/EVENTO A RISCHIO CORRUZIONE)	ANALISI DEL RISCHIO		PONDERAZIONE DEL RISCHIO			MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE		PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA				
				FATTORI ABILITANTI	MOTIVAZIONE	IMPATTO	PROBABILITA'	GIUDIZIO SINTETICO		DESCRIZIONE	TIPOLOGIA	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	STATO DI ATTUAZIONE AL	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
	1.1 Rilevazione esigenze da parte degli Uffici dell'Ente	Dirigente/Funzionario	Privilegiare un dipendente a danno di un altro, nell'assegnazione di beni (ad esempio: diverso allestimento delle postazioni, PC, casse, microfono, dotazioni informatiche, ecc.);	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	alto	bassa	medio	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della PA (DPR n. 62/2013); 2) Codice di Comportamento dei dipendenti DISCo (DECRETO n. 11/2019 Commissario Straordinario)	1) Predisposizione di Regolamento/linee guida per la gestione dei dispositivi informativi, che individui le competenze e le responsabilità delle connesse attività, le modalità/criteri di attribuzione degli stessi agli uffici, tenuto conto in via prioritaria degli uffici che hanno maggior necessità di tali supporti e/o che ne hanno beneficiato in minor misura. (Misura di regolamentazione)	Misura di regolamentazione		MISURA PARZIALMENTE ATTUATA	Regolamento (SI/NO)	SI	DIRIGENTE Area 8
	1.2 Partecipazione alla predisposizione del piano biennale degli acquisti di forniture e servizi	Dirigente/Funzionario	mancata e/o parziale e/o errata comunicazione dei dati alla Direzione Generale - P.O. A2 Programmazione e controllo di gestione, ai fini della Programmazione: programma biennale degli acquisti di beni e servizi.	Inadeguata diffusione della cultura della legalità;	Prestigio personale e/o benefici personali	alto	bassa	medio	Rotazione ordinaria	1) Rispetto delle prescrizioni di cui al D.lgs n. 50 del 2016 e s.i.m. ed in particolare dell'articolo 21; inoltre /comunicazione dei dati richiesti ai fini della programmazione, entro i termini); (Misura di controllo attuata tramite check list).	Misura di controllo			Predisposizione di check list		Dirigente Area 8 4) direzione generale, P.O. A2 Programmazione e controllo di gestione
	1.3 Partecipazione al processo di acquisto di HW e SW dell'Ente		2) Mancato rispetto e utilizzo dei vocabolari o delle codifiche (CPV - Common Procurement Vocabulary);	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	Avanzamento di carriera	alto	bassa	medio	Formazione in materia di etica, integrità ed altre tematiche inerenti al rischio corruttivo	2) Rispetto e utilizzo dei vocabolari o delle codifiche (CPV - Common Procurement Vocabulary); (Misura di controllo attuata tramite check list).	Misura di controllo			Predisposizione di check list		
			3) Mancata comunicazione degli obiettivi strategici annuali o pluriennali da parte degli organismi preposti.	Scarsa responsabilizzazione interna;		alto	bassa	medio	Azioni di sensibilizzazione interna, promozione dell'etica pubblica e partecipazione	3) controlli sul corretto assolvimento dei compiti e/o funzioni di cui ai punti 1, 2,e 3 e segnalazione, a cura della della direzione generale, P.O. A2 Programmazione e controllo di gestione, delle indempienze al RPCT e all'OIV, dei presidi e/o servizi dell'Ente che non hanno provveduto alla segnalazione fabbisogni e/o che hanno trasmesso fabbisogni non conformi alle effettive esigenze. (Misura di controllo attuata tramite check list).	Misura di controllo			Predisposizione di check list		

MAPPATURA PROCESSI - ATTIVITA'		VALUTAZIONE DEL RISCHIO						TRATTAMENTO DEL RISCHIO								
FASI DEL PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' DEL PROCESSO PNA 2019 - ALLEGATO 1 (PAG 15): ...descrive il "chi", il "come" e il "quando" dell'effettivo svolgimento delle attività e NON "come dovrebbe essere fatta (tale attività) per norma".	ESECUTORE ATTIVITA'	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO (DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO/EVENTO A RISCHIO CORRUZIONE)	ANALISI DEL RISCHIO		PONDERAZIONE DEL RISCHIO			MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE		PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA				
				FATTORI ABILITANTI	MOTIVAZIONE	IMPATTO	PROBABILITA'	GIUDIZIO SINTETICO		DESCRIZIONE	TIPOLOGIA	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	STATO DI ATTUAZIONE AL	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
	2.1 Rilevazione esigenze da parte dell'Area 8 e valutazione delle soluzioni da attuare		1) Mancata verifica del rispetto delle prescrizioni tecniche da parte titolare del processo	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	alto	bassa	medio	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della PA (DPR n. 62/2013); 2) Codice di Comportamento dei dipendenti DISCo (DECRETO n. 11/2019 Commissario Straordinario)	1) Rispetto delle prescrizioni di cui al D.lgs n. 50 del 2016 e s.i.m. ed in particolare del titolo III (Misura di controllo attuata tramite check list).	Misura di controllo					DIRIGENTE Area 8 PO11
			2) mancata applicazione di procedure standardizzate	Inadeguata diffusione della cultura della legalità;	Prestigio personale e/o benefici personali	alto	bassa	medio	Rotazione ordinaria	2) Predisposizione di Regolamento/linee guida per la gestione dei dispositivi informativi, che individui le competenze e le responsabilità delle connesse attività, le modalità/criteri di attribuzione delle priorità di intervento (Misura di regolamentazione).	Misura di regolamentazione		MISURA PARZIALMENTE ATTUATA	Predisposizione di Regolamento (SI/NO);	SI	
				Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	Avanzamento di carriera				Formazione in materia di etica, integrità ed altre tematiche inerenti al rischio corruttivo	3) Rispetto dei piani di formazione dei dipendenti	formazione					

AREA DI RISCHIO Contratti pubblici

AREA INTERESSATA AREA 8 "SERVIZI ICT E INNOVAZIONE PROCESSI"

PROCESSO 3. PROCESSO DI GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATICI, RETI, RETI FONIA E POSTA ELETTRONICA

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

INPUT DEL PROCESSO D'ufficio

OUTPUT DEL PROCESSO

Contratti pubblici

AREA 8 "SERVIZI ICT E INNOVAZIONE PROCESSI"

3. PROCESSO DI GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATICI, RETI, RETI FONIA E POSTA ELETTRONICA

D'ufficio

MAPPATURA PROCESSI - ATTIVITA'			VALUTAZIONE DEL RISCHIO					TRATTAMENTO DEL RISCHIO								
FASI DEL PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' DEL PROCESSO PNA 2019 - ALLEGATO 1 (PAG 15): ...descrive il "chi", il "come" e il "quando" dell'effettivo svolgimento delle attività e NON "come dovrebbe essere fatta (tale attività) per norma".	ESECUTORE ATTIVITA'	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO (DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO/EVENTO A RISCHIO CORRUZIONE)	ANALISI DEL RISCHIO		PONDERAZIONE DEL RISCHIO			MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE		PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA				
				FATTORI ABILITANTI	MOTIVAZIONE	IMPATTO	PROBABILITA'	GIUDIZIO SINTETICO		DESCRIZIONE	TIPOLOGIA	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	STATO DI ATTUAZIONE AL	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
	3.1 Rilevazione esigenze da parte dell'Area 8 e valutazione delle soluzioni da attuare		1) Mancata verifica del rispetto delle prescrizioni tecniche da parte titolare del processo	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	alto	bassa	medio	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della PA (DPR n. 62/2013); 2) Codice di Comportamento dei dipendenti DISCO (DECRETO n. 11/2019 Commissario Straordinario)	1) Rispetto delle prescrizioni di cui al D.lgs n. 50 del 2016 e s.i.m. ed in particolare del titolo III 2) Predisposizione di Regolamento per la gestione dei dispositivi informativi, che individui le competenze e le responsabilità delle connesse attività, le modalità/criteri di attribuzione delle priorità di intervento	Misura di controllo					DIRIGENTE Area 8 POI1
			2) mancata applicazione di procedure standardizzate	Inadeguata diffusione della cultura della legalità;	Prestigio personale e/o benefici personali	alto	bassa	medio	Rotazione ordinaria	2) Predisposizione di Regolamento/linee guida per la gestione dei dispositivi informativi, che individui le competenze e le responsabilità delle connesse attività, le modalità/criteri di attribuzione delle priorità di intervento (Misura di regolamentazione).	Misura di regolamentazione		MISURA PARZIALMENTE ATTUATA	Predisposizione di Regolamento (SI/NO);	SI	
				Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	Avanzamento di carriera				Formazione in materia di etica, integrità ed altre tematiche inerenti al rischio corruttivo	3) Rispetto dei piani di formazione dei dipendenti	formazione					

MAPPATURA PROCESSI - ATTIVITA'			VALUTAZIONE DEL RISCHIO						TRATTAMENTO DEL RISCHIO							
FASI DEL PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' DEL PROCESSO PNA 2019 - ALLEGATO 1 (PAG 15): ...descrive il "chi", il "come" e il "quando" dell'effettivo svolgimento delle attività e NON "come dovrebbe essere fatta (tale attività) per norma".	ESECUTORE ATTIVITA'	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO (DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO/EVENTO A RISCHIO CORRUZIONE)	ANALISI DEL RISCHIO		PONDERAZIONE DEL RISCHIO			MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE		PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA				
				FATTORI ABILITANTI	MOTIVAZIONE	IMPATTO	PROBABILITA'	GIUDIZIO SINTETICO		DESCRIZIONE	TIPOLOGIA	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	STATO DI ATTUAZIONE AL	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
	4.1 Liquidazione fatture	Dirigente/PO	1) Mancata verifica del rispetto delle prescrizioni tecniche da parte titolare del processo	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	alto	bassa	medio	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della PA (DPR n. 62/2013); 2) Codice di Comportamento dei dipendenti DISCO (DECRETO n. 11/2019 Commissario Straordinario)	1) Verifica del rispetto delle prescrizioni contrattuali, da parte del R.U.P., congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto e/o emissione di visto di conformità relativo a prestazioni non effettivamente eseguite (nel caso di appalti); (Misura di controllo attuata tramite check list).	Misura di controllo				SI	DIR. Area 8
			2) mancata applicazione di procedure standardizzate	Inadeguata diffusione della cultura della legalità;	Prestigio personale e/o benefici personali	alto	bassa	medio	Rotazione ordinaria	2) Verifica, preventiva all liquidazione, della regolarità del DURC ; (Misura di controllo attuata tramite check list).	Misura di controllo				SI	
			3) Mancata verifica della regolarità della fattura e della conformità della stessa alle prescrizioni di cui all'art.21 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	Avanzamento di carriera	alto	bassa	medio	Formazione in materia di etica, integrità ed altre tematiche inerenti al rischio corruttivo	3) Verifica della regolarità della fattura e della conformità della stessa alle prescrizioni di cui all'art.21 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dandone atto nel provvedimento; (Misura di controllo attuata tramite check list).	Misura di controllo				SI	
			4) Mancata verifica che l'importo di cui alla fattura è certo, liquido ed esigibile, corrisponde alle prestazioni rese e non costituisce frazionamento del pagamento volto ad eludere i vincoli di legge sulla prescritta verifica, di cui all'art. 48 bis del DPR n. 602/1973;	Scarsa responsabilizzazione interna;		alto	bassa	medio	Azioni di sensibilizzazione interna, promozione dell'etica pubblica e partecipazione	4)Verifica che l'importo di cui alla fattura è certo, liquido ed esigibile, corrisponde alle prestazioni rese e non costituisce frazionamento del pagamento volto ad eludere i vincoli di legge sulla prescritta verifica, di cui all'art. 48 bis del DPR n. 602/1973; (Misura di controllo attuata tramite check list).	Misura di controllo				SI	
			5) comportamenti elusivi degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo: a) la mancata acquisizione del CIG (e/o CUP ove richiesto) o dello smart CIG in relazione al lotto o all'affidamento specifico; b) la mancata indicazione negli strumenti di pagamento, in difformità a quanto disposto dall'articolo 3, legge 136/2010- (v. anche Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 LINEE GUIDA SULLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010, N. 136 e s.i.m.) del codice identificativo di gara (CIG), e/o obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP ove richiesto);	Mancanza di trasparenza;		alto	bassa	medio		5)Accertamento (dandone atto nel provvedimento) degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo: a) la mancata acquisizione del CIG (e/o CUP ove richiesto) o dello smart CIG in relazione al lotto o all'affidamento specifico; b) la mancata indicazione negli strumenti di pagamento, in difformità a quanto disposto dall'articolo 3, legge 136/2010- (v. anche Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 LINEE GUIDA SULLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010, N. 136 e s.i.m.) del codice identificativo di gara (CIG), e/o obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP ove richiesto); (Misura di controllo attuata tramite check list).	Misura di controllo				SI	
			6) Mancata determinazione di tutti gli elementi per l'identificazione del creditore, nonché del conto corrente dedicato del creditore (ove necessario) medesimo,correttamente indicati nell'atto;	Attuazione non efficace dei controlli sulla attuazione delle misure individuate		alto	bassa	medio		6) Corretta determinazione di tutti gli elementi per l'identificazione del creditore, nonché del conto corrente dedicato del creditore (ove necessario) medesimo,da indicarsi nell'atto; (Misura di controllo attuata tramite check list).	Misura di controllo				SI	
			7) Mancata ritenuta sull'importo netto progressivo delle prestazioni dello 0,50 per cento, in conformità con quanto disposto dall'art. 30, comma 5 bis, D. Lgs. n. 50/2016 (in caso di appalti)			alto	bassa	medio		7)Applicazione ritenuta sull'importo netto progressivo delle prestazioni dello 0,50 per cento, in conformità con quanto disposto dall'art. 30, comma 5 bis, D. Lgs. n. 50/2016 (in caso di appalti) (Misura di controllo attuata tramite check list).	Misura di controllo				SI	
			8) Pagamento non ostante verificato e rilevato un ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impegnato nell'appalto, senza che il R.U.P. abbia provveduto ad espletare le procedure di cui art. 30 (Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni), comma 6, D. Lgs. n. 50 del 2016 e all'esito delle stesse abbia dato il nulla osta al pagamento in favore dell'appaltatore;			alto	bassa	medio		8)Ove si rilevi un ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impegnato nell'appalto, si procede al pagamento dell'appaltatore solo all'esito delle procedure di cui art. 30 (Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni), comma 6, D. Lgs. n. 50 del 2016 e previo il nulla osta del RUP; (Misura di controllo attuata tramite check list).	Misura di controllo				SI	
			9) Mancanza della la dichiarazione del R.U.P. e del Dirigente, sull'assenza di conflitto di interessi, resa nell'atto;			alto	bassa	medio		9) Mancanza della la dichiarazione del R.U.P. e del Dirigente, sull'assenza di conflitto di interessi, resa nell'atto; (Misura di controllo attuata tramite check list).	Misura di controllo				SI	