

SEZIONE I: INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE		ALLEGATO 3 DECRETO N. 2 DEL 11/01/2021 - DECLARATORIA P.O.	
DENOMINAZIONE PRESIDIO	PRESIDIO TERRITORIALE LAZIO SETTENTRIONALE	Dirigente e P.O. M1 Manutenzione e servizi	
NOMINATIVO DIRIGENTE	D.ssa Claudia Zampetti	ALLEGATO 3	RICOLLOCAZIONE DELLE ATTIVITA' DELL'ALLEGATO 3 ALL'INTERNO DEI PROCESSI
PRESIDIO TERRITORIALE LAZIO SETTENTRIONALE	1. Benefici agli studenti (Processi gestiti e analizzati all'interno dell'Area 4 cui si rinvia)	Vengono assorbite dalle funzioni dirigenziali le funzioni assegnate alla Posizione dedicata ai benefici agli studenti in conformità con le P.O. Borse di studio e benefici studenti della sede di Roma.	1. Benefici agli studenti (Processi gestiti e analizzati all'interno dell'Area 4 cui si rinvia)
	2. Attività di manutenzione ordinaria e straordinaria (uffici e residenze)	individuazione, anche ai fini della programmazione, e gestione degli interventi di manutenzione ordinaria;	Vengono assorbite dalle funzioni dirigenziali le funzioni assegnate alla Posizione dedicata ai benefici agli studenti in conformità con le P.O. Borse di studio e benefici studenti della sede di Roma.
	3. Logistica, tenuta dell'inventario, redazione del Patrimonio: Consegna (individuazione ed assegnazione di mansioni), carico, scarico, valorizzazione dei beni, dismissioni, adeguamenti, fuori uso (Processo gestito e analizzato nell'ambito della mappatura del Patrimonio)	programmazione interventi di manutenzione straordinaria in collaborazione con l'Area Tecnica; manutenzione ordinaria degli alloggi, delle residenze universitarie e delle strutture funzionali al diritto agli studi universitari; controllo sull'attuazione dei programmi di sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/2008;	posti alloggio e contributi finanziari per la residenzialità; agevolazioni per il trasporto
	4. Gestione servizi di ristorazione/mensa e attività connesse (Processo analizzato nell'ambito della Direzione)	gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare;	orientamento attivo all'accesso degli studenti, in particolare quelli fuori sede, ai servizi forniti dal sistema sanitario regionale, all'utilizzo dei consultori, degli sportelli di medicina preventiva e assistenza psicologica, così come previsto dal d.lgs. 68/2012;
	5. Gestione economato (Processo analizzato nell'ambito dell'Area 1)	rilevazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Ente per il caricamento dei dati nel software "Sistemi di Governo"; collaborazione con la PO -B1 Bilancio e Attività Finanziaria, per le attività contabili di tenuta del registro dei cespiti per la parte di competenza;	
		attività connessa a stesura bilanci di previsione, variazioni e assestamenti di competenza del Presidio su apposita procedura informatica;	
		gestione residenze, spazi comuni e servizi connessi	
		posti alloggio e contributi finanziari per la residenzialità;	2. Attività di manutenzione ordinaria e straordinaria (uffici e residenze)
		agevolazioni per il trasporto	individuazione, anche ai fini della programmazione, e gestione degli interventi di manutenzione ordinaria;
		orientamento attivo all'accesso degli studenti, in particolare quelli fuori sede, ai servizi forniti dal sistema sanitario regionale, all'utilizzo dei consultori, degli sportelli di medicina preventiva e assistenza psicologica, così come previsto dal d.lgs. 68/2012;	programmazione interventi di manutenzione straordinaria in collaborazione con l'Area Tecnica;
		controllo qualità dei servizi	manutenzione ordinaria degli alloggi, delle residenze universitarie e delle strutture funzionali al diritto agli studi universitari;
		gestione servizi di ristorazione/mensa e attività connesse	gestione residenze, spazi comuni e servizi connessi
		punto istruttore MEPA;	controllo qualità dei servizi
		predispone atti istruttori per fornire beni e servizi;	punto istruttore MEPA;
		gestione economato;	predispone atti istruttori per fornire beni e servizi;
	verifica esecuzione contratti e liquidazione fatture;	verifica esecuzione contratti e liquidazione fatture;	
	gestione dell'eventuale auto di servizio assegnata, secondo quanto previsto dall'apposito disciplinare, in coordinamento con PO A4 Affari Generali-Protocollo;		
		3. Logistica, tenuta dell'inventario, redazione del Patrimonio: Consegna (individuazione ed assegnazione di mansioni), carico, scarico, valorizzazione dei beni, dismissioni, adeguamenti, fuori uso (Processo gestito e analizzato nell'ambito della mappatura del Patrimonio) gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare; rilevazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Ente per il caricamento dei dati nel software "Sistemi di Governo"; collaborazione con la PO -B1 Bilancio e Attività Finanziaria, per le attività contabili di tenuta del registro dei cespiti per la parte di competenza;	
		gestione dell'eventuale auto di servizio assegnata, secondo quanto previsto dall'apposito disciplinare, in coordinamento con PO A4 Affari Generali-Protocollo;	
		4. Gestione servizi di ristorazione/mensa e attività connesse (Processo analizzato nell'ambito della Direzione)	
		5. Gestione economato (Processo analizzato nell'ambito dell'Area 1)	
		ALTRÒ: controllo sull'attuazione dei programmi di sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/2008 (Attività di un processo analizzato all'interno dell'Area 5)	
		ALTRÒ: attività connessa a stesura bilanci di previsione, variazioni e assestamenti di competenza del Presidio su apposita procedura informatica (Attività svolta nell'ambito del processo di elaborazione dei documenti di bilancio analizzato all'interno dell'Area 1)	

AREA DI RISCHIO	PROGRAMMAZIONE ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO	PROGRAMMAZIONE ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO
AREA INTERESSATA	PRESIDIO TERRITORIALE LAZIO SETTENTRIONALE	PRESIDIO TERRITORIALE LAZIO SETTENTRIONALE
PROCESSO	2. Attività di manutenzione ordinaria e straordinaria (uffici e residenze)	2. Attività di manutenzione ordinaria e straordinaria (uffici e residenze)
DESCRIZIONE DEL PROCESSO		
INPUT DEL PROCESSO	D'ufficio	D'ufficio
OUTPUT DEL PROCESSO		

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".	ESECUZIONE 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
		Dirigente/ P.O.	1) 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: programm a biennaledegli acquisti di beni e servizi e triennale dei lavori.	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	ALTO	BASSO	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 dell'articolo 21;	Regolamentazione	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE	1) Rispetto delle prescrizioni di cui al D.lgs n. 50 del 2016 e s.i.m. ed in particolare dell'articolo 21;(S/NO)	1) SI 2) SI 3) SI 4) SI	Dir.Presidio
			2) Mancato Rispetto e utilizzo dei vocabolari o delle codifiche (CPV - Common Procurement Vocabulary);	Inadeguata diffusione della cultura della legalità;	Prestigio personale e/o benefici personali	ALTO	BASSO	MEDIO	Rotazione ordinaria	2) inoltro/comunicazione dei dati richiesti ai fini della programmazione, entro i termini);	Controllo	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE	2)inoltro/comunicazione dei dati richiesti ai fini della programmazione, dalla direzione generale P.O. A2 Programmazione e controllo di gestione entro i termini ; (S/NO)		
			valutazione elementi da riparare/sostituire	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	ALTO	BASSO	MEDIO	Formazione in materia di etica, integrità ed altre tematiche inerenti al rischio corruttivo	Esatta individuazione elementi da sostituire e/o riparare	Controllo	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE			
	2.1 Programmazione degli interventi di manutenzione ordinaria		Mancata verifica sussistenza contratti già in essere per l'intervento. Richiesta al rup/dec	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	Avanzamento di carriera	ALTO	BASSO	MEDIO	Formazione in materia di etica, integrità ed altre tematiche inerenti al rischio corruttivo	3) Rispetto e utilizzo dei vocabolari o delle codifiche (CPV - Common Procurement Vocabulary);	Controllo	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE	3) Rispetto e utilizzo dei vocabolari o delle codifiche (CPV - Common Procurement Vocabulary) (S/NO)		
			Attivazione procedura ad evidenza pubblica tramite Area 3;predisposizione capitolato.	Scarsa responsabilizzazione interna;		ALTO	BASSO	MEDIO	Azioni di sensibilizzazione interna, promozione dell'etica pubblica e partecipazione	4) controlli sul corretto assolvimento dei compiti e/o funzioni di cui ai punti 1, 2,e 3 e segnalazione, a cura 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.	Controllo	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE	4) controlli sul corretto assolvimento dei compiti e/o funzioni di cui ai punti 1, 2,e 3 e segnalazione, a cura 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. (S/NO)		4) direzione generale, P.O. A2 Programmazione e cdg
	2.2. Liquidazione fatture contratti di manutenzione	Dirigente/RUP/D EC	1) Mancata 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);	Attuazione non efficace dei controlli sulla attuazione delle misure individuate		ALTO	BASSO	MEDIO		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);	Controllo	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE	1) l'Atto di liquidazione specifica l'avvenuta verifica e richiama il visto di conformità sulle prestazioni rese e effettivamente eseguite, in conformità con quanto previsto dalle misure specifiche di cui al punto 1); (S/NO)		DIR.. Presidio
			2) Mancata verificata, preventiva all liquidazione, della regolarità del DURC ai fini del controllo dell'adempimento contributivo relativo al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e/o cottimi di cui all'articolo 105 del D. Lgs. n. 50/2016, impiegato nell'esecuzione del contratto;			ALTO	BASSO	MEDIO		2) Verifica, preventiva all liquidazione, della regolarità del DURC ;	Controllo	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE	2) l'Atto di liquidazione da atto della Verifica preventiva della regolarità del DURC ;(S/NO)		

AREA DI RISCHIO	PROGRAMMAZIONE ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO	PROGRAMMAZIONE ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO
AREA INTERESSATA	PRESIDIO TERRITORIALE LAZIO SETTENTRIONALE	PRESIDIO TERRITORIALE LAZIO SETTENTRIONALE
PROCESSO	2. Attività di manutenzione ordinaria e straordinaria (uffici e residenze)	2. Attività di manutenzione ordinaria e straordinaria (uffici e residenze)
DESCRIZIONE DEL PROCESSO		
INPUT DEL PROCESSO	D'ufficio	D'ufficio
OUTPUT DEL PROCESSO		

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".	ESECUZIONE 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) 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;			ALTO	BASSO	MEDIO		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;	Controllo	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE	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;(SI/NO)		
			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;			ALTO	BASSO	MEDIO		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;	Controllo	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE	4) Verifica/acertamento (dandone atto nel provvedimento) 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;(SI/NO)		
			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);			ALTO	BASSO	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);	Controllo	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE	5) Accertamento (dandone atto nel provvedimento) degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;(SI/NO)	10) DIR. Presidio RP ai fini del controllo in via in via preventiva;	
			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;			ALTO	BASSO	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;	Controllo	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE	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;(SI/NO)	10) DIR. Presidio RP ai fini del controllo in via in via preventiva; In via consuntiva DG mediante utilizzo della lista di controllo adottata, che si avvarrà della P.O. A3 Controllo giuridico - supporto O.I.V. - Privacy ;	
			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	BASSO	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)	Controllo	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE	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);(SI/NO)		

AREA DI RISCHIO	PROGRAMMAZIONE ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO	PROGRAMMAZIONE ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO
AREA INTERESSATA	PRESIDIO TERRITORIALE LAZIO SETTENTRIONALE	PRESIDIO TERRITORIALE LAZIO SETTENTRIONALE
PROCESSO	2. Attività di manutenzione ordinaria e straordinaria (uffici e residenze)	2. Attività di manutenzione ordinaria e straordinaria (uffici e residenze)
DESCRIZIONE DEL PROCESSO		
INPUT DEL PROCESSO	D'ufficio	D'ufficio
OUTPUT DEL PROCESSO		

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".	ESECUZIONE 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
			8) Procedere al 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	BASSO	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;	Controllo	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE	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;(SI/NO)		
			9) Mancanza della la dichiarazione del R.U.P. e del Dirigente, sull'assenza di conflitto di interessi, resa nell'atto;			ALTO	BASSO	MEDIO		9) Controlli mediante liste di controllo;	Controllo	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE	9) Mancanza della la dichiarazione del R.U.P. e del Dirigente, sull'assenza di conflitto di interessi, resa nell'atto;(SI/NO)		
														10) Controllo in via preventiva e in via consuntiva mediante utilizzo di liste di controllo, previa adozione delle liste medesime da parte del DG; (SI/NO)		