

4) AFFIDAMENTO DIRETTO	MOTIVAZIONE INCONGRUA DEL PROVVEDIMENTO - USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA SOCCORRIBILITA' - RICORSO AL SOCCORSO NEGLI AFFIDAMENTI DIRETTI ALI E FUORI DEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE	ORGANO AMMINISTRATIVO / RUP / SOCCORRENTE / CAPISERVIZIO	<b>RISCHIO CRITICO</b>	<p>TRASPARENZA - MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - PATTI DI INTEGRITA' NEGLI AFFIDAMENTI - FORMAZIONE - SVOLGIMENTO ATTIVITA' SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO - WHISTLEBLOWING - SOCCORRIBILITA'</p>	<p>REGOLAMENTO SU ACQUISTI SOTTOSOCCORRIBILITA' APPROVATO CON DDA N° 7 DEL 16/05/2024 - INSTALLAZIONE DELLA DETERMINA A CONTRARRE DELLA DDELLI DELLA AFFIDAMENTO DIRETTO - FORMAZIONE DI ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI - RISPETTO DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI -</p>	<p>REPORT SEMESTRALE (ENTRO 30/06 E 31/12) A RPT          SE AFFIDAMENTI DIRETTI E PROCEDURE REGOLETE (RUP/ORGANO AMMINICV/SOCCORRENTE/ CAPISERVIZIO)</p>	<p>MONITORAGGIO SU APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO - PROTEZIONE DELL'ATTIVITA'</p>
5) PROCESSIONE D'URGENZA E PRONICHE CONTRATTUALI	MOTIVAZIONE INCONGRUA DEL PROVVEDIMENTO - USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA SOCCORRIBILITA' - RICORSO A PROCEDURE D'URGENZA O A PRONICHE CONTRATTUALI SENZA CHE NE RICORRANO I PRESUPPOSTI - ECCESSIVO RICORSO A PROCEDURE D'URGENZA O PRONICHE CONTRATTUALI	ORGANO AMMINISTRATIVO / RUP / SOCCORRENTE / CAPISERVIZIO	<b>RISCHIO ALTO</b>	<p>TRASPARENZA - MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - PATTI DI INTEGRITA' NEGLI AFFIDAMENTI - FORMAZIONE - SVOLGIMENTO ATTIVITA' SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO - WHISTLEBLOWING</p>	<p>RICORSO A PROCEDURE E PRONICHE CONTRATTUALI E PROCEDURE D'URGENZA SOLO NEI CASI ESPRESSEMENTE CONSENTITI DALLA LEGGE</p>	<p>REPORT SEMESTRALE (ENTRO 30/06 E 31/12) A RPT E COPY DI PROCEDURE D'URGENZA E PRONICHE CONTRATTUALI (RUP/ORGANO AMMINICV/SOCCORRENTE)</p>	<p>PROTEZIONE DELL'ATTIVITA'</p>
6) PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA E GESTIONE DELLE INFORMAZIONI COMPLEMENTARI	ASSENZA DI PUBBLICITA' DEL BANDO - CARENZA NELLA PUBBLICITA' DEL BANDO	RUP	<b>RISCHIO BASSO</b>	<p>TRASPARENZA - MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - PATTI DI INTEGRITA' NEGLI AFFIDAMENTI - FORMAZIONE - WHISTLEBLOWING - SVOLGIMENTO ATTIVITA' SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO</p>	<p>MONITORAGGIO SU STRUMENTI DI PUBBLICITA' LEGALI DI BANDI, AVVISI ECC. E SUL RISPETTO DEI TERMINI - MENZIONE DI PUBBLICAZIONE - ACCESSIBILITA' ONLINE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA IN CASO DI DOCUMENTAZIONE NON ACCESSIBILE - PREDISPOSIZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA MODALITA' PER OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE - MASSIMA DIVULGAZIONE E PUBBLICITA' DEL BANDO DI GARA</p>	<p>REPORT SEMESTRALE (ENTRO 30/06 E 31/12) A RPT E COPY DI PUBBLICITA' LEGALI E TERMINI DI PUBBLICAZIONE PER BANDI, AVVISI E ULTATI CHE LA DOCUMENTAZIONE DI GARA SIA ACCESSIBILE ONLINE (RUP/SOCCORRENTE,CAPISERVIZIO)</p>	<p>PROTEZIONE DELL'ATTIVITA'</p>
7) FISSAZIONE DEL TERMINE PER LA RECESSIONE DELLE OFFERTE	FISSAZIONE DI TERMINI TROPPO BREVI CHE NON CONSENTANO UN'AMPIA PARTECIPAZIONE ED INCONGRUI - INADDEQUATE CONCLUSIONI DI PRONICHE RISPETTO AL TERMINE PREVISTO DAL BANDO	RUP	<b>RISCHIO BASSO</b>	<p>TRASPARENZA - MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - PATTI DI INTEGRITA' NEGLI AFFIDAMENTI - FORMAZIONE - WHISTLEBLOWING - SVOLGIMENTO ATTIVITA' SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO</p>	<p>MONITORAGGIO SU STRUMENTI DI PUBBLICITA' LEGALI DI BANDI, AVVISI ECC. E SUL RISPETTO DEI TERMINI - MENZIONE DI PUBBLICAZIONE</p>	<p>REPORT SEMESTRALE (ENTRO 30/06 E 31/12) A RPT E COPY DI PUBBLICITA' LEGALI E TERMINI DI PUBBLICAZIONE PER BANDI E AVVISI (RUP / SOCCORRENTE)</p>	<p>PROTEZIONE DELL'ATTIVITA'</p>
8) TRATTAMENTO E CUSTODIA DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA	ALTERNANZA DI SOTTAGGIORNE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA SALVO FASE DI GARA CHE IN FINE SUCCESSIVA DI CONTROLLO	RUP	<b>RISCHIO BASSO</b>	<p>MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - PATTI DI INTEGRITA' NEGLI AFFIDAMENTI - FORMAZIONE - WHISTLEBLOWING - MOTIVAZIONE PROVVEDIMENTI - WHISTLEBLOWING</p>	<p>NEL 2024 ATTIVITA' PROTIFORMA TELEMATICA CASE CHE CONSISTE NEL CORRETTO TRATTAMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE LEGATA AL CASO DI MANCANZA O TALEZZO DELLA PRESENTAZIONE TELEMATICA - CUSTODIA DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA ED IN PARTICOLARE DEI FALCHI E DELLE BOITE DEI CONCORRENTI IN CASO VORTE O IN APPORTI AMBAGI ONDA A CRISI CON MENZIONE NEI VERBALI DI GARA DELLE MIEGHE SOTTOLINEATE LA TITOLA DELLA INTEGRITA' E DELLA CONSERVAZIONE DEI FALCHI</p>	<p>REPORT SU UTILIZZO PIATTAFORMA TELEMATICA GARA E SUL RISPETTO DELLA MODALITA' VERBALE DI GARA (SOCCORRENTE) - 30/06 - 31/12 (RUP/SOCCORRENTE)</p>	<p>PROTEZIONE DELL'ATTIVITA'</p>
9) NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA	NOMINA DI COMMISSARI IN CONFLITTO DI INTERESSI O PRIO DEI NECESSARI REQUISITI - MANCANZA RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LA NOMINA DELLA COMMISSIONE	ORGANO AMMINISTRATIVO	<b>RISCHIO BASSO</b>	<p>TRASPARENZA - MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - PATTI DI INTEGRITA' NEGLI AFFIDAMENTI - FORMAZIONE - SVOLGIMENTO ATTIVITA' SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO - WHISTLEBLOWING</p>	<p>NOMINA DEI COMMISSARI NEL RISPETTO DEI CRITERI PREVISTI DALLA LEGGE - ACQUISIZIONE DEI PARAGGIARDI DI GARA IN CONFLITTO DI INTERESSI E DI INCOMPATIBILITA' PUBBLICAZIONE DEL CIRCOLARE SULLE NOMINE</p>	<p>REPORT SEMESTRALE (30/06 - 31/12) SU NOMINATE COMMISSARI NOMINATI (SOCCORRENTE) - MONITORAGGIO SULL'ACQUISIZIONE DELLE DICHIARAZIONI DI ASSUNTO DI CONFLITTO DI INTERESSI E DI INCOMPATIBILITA' DI NECESSITA' - 30/06 - 31/12 (SOCCORRENTE)</p>	<p>PROTEZIONE DELL'ATTIVITA'</p>
10) GESTIONE DELLE SEDETE DI GARA	AZIONI TUE E RISTRAGGHE INDEBITAMENTE LA PIATRA DEI PARTECIPANTI ALLA GARA	COMMISSIONE (SOCCORRENTE / RUP)	<b>RISCHIO BASSO</b>	<p>TRASPARENZA - MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - PATTI DI INTEGRITA' NEGLI AFFIDAMENTI - FORMAZIONE - SVOLGIMENTO ATTIVITA' SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO - WHISTLEBLOWING</p>	<p>PUBBLICAZIONE PRELIMINARE DEL CALENDARIO DELLE SEDETE DI GARA VERBALEZZAZIONE DELLE SEDETE DI GARA CON INDICAZIONE DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE (COMMISSIONE)</p>	<p>REPORT SEMESTRALI (30/06 - 31/12) DELLA MODALITA' VERBALE SUL RISPETTO DELLA MODALITA' VERBALE DI GARA (SOCCORRENTE) (RUP)</p>	<p>PROTEZIONE DELL'ATTIVITA'</p>
11) VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE SOCCORSO DISTRIBUITO	ALTERNANZA O OMISSIONE DI VERIFICHE - RICORSO AL SOCCORSO DISTRIBUITO NEI CASI NON PREVISTI	RUP	<b>RISCHIO CRITICO</b>	<p>MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - PATTI DI INTEGRITA' NEGLI AFFIDAMENTI - FORMAZIONE - SVOLGIMENTO ATTIVITA' SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO - WHISTLEBLOWING - SOCCORRIBILITA'</p>	<p>RICORSO AL SOCCORSO DISTRIBUITO SOLO NEI CASI PREVISTI - SEGNALAZIONE IN CASO DI ACERTATA INSUFFICIENZA DEI REQUISITI - CONVOGIMENTO DI RUP/ SOCCORRENTE NELLA VERIFICA DEI REQUISITI (RUP)</p>	<p>REPORT SEMESTRALE (30/06 - 31/12) (SOCCORRENTE / RUP)</p>	<p>PROTEZIONE DELL'ATTIVITA'</p>