

MISURE DI PREVENZIONE

Tutte seguenti valutazioni tengono comunque conto di quanto indicato nella delibera ANAC n. 605 del 19/12/2023, in materia di applicazione del nuovo codice degli appalti di cui al D. Lgs. n. 36/2023, ai fini della corretta valutazione dei rischi per gli ambiti di competenza di ASP (appalti sottosoglia e non PNRR) sia nella fase applicativa attuale sia in fase di aggiornamento del PIAO a seguito dell'analogo aggiornamento, organico e strutturale, della tabella ANAC.

| MISURE DI PREVENZIONE | | | | | |
|---|---|--------------------------|---|---|--|
| Area di rischio | n. | Processo | Catalogo dei rischi principali | Misure per processo | Programmazione delle misure per processo |
| Acquisizione, gestione e progressione del personale | 1 | Reclutamento | Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari. | Misure di controllo. Misure di trasparenza. Misure di disciplina del conflitto di interessi. Misure di inconfiribilità e incandidabilità degli incarichi dirigenziali. | Misure di Controllo: creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli dei requisiti dichiarati dai candidati. Misure di trasparenza: definizione di griglie per la valutazione dei candidati e ricorso a criteri statistici casuali nella scelta dei temi e delle domande. Misura di disciplina del conflitto di interessi: verifica tramite autocertificazione dell'insussistenza di cause di incompatibilità tra i commissari. Misure di inconfiribilità e incandidabilità degli incarichi dirigenziali: imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici evitando il contemporaneo svolgimento di alcune funzioni idoneo a pregiudicare l'imparzialità dei soggetti coinvolti, ed evitando che lo svolgimento di determinate attività o funzioni possa facilitare il sorgere di situazioni favorevoli per ottenere successivamente incarichi di vertice. |
| | Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari; | | | | |
| Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle selezioni, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato del caso di prova scritta, allo scopo di reclutare candidati particolari. | | | | | |
| Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari. | | | | | |
| | 2 | Progressioni di carriera | Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari. | <i>Ibid.</i> | <i>Ibid.</i> |

| | | | | | |
|--|---|--|--|---|--|
| | 3 | Gestione del personale | Benefici e incentivi economici accordati illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti particolari. | Misure di regolamentazione. Misure di inconfiribilità e incandidabilità degli incarichi dirigenziali. | Misure di regolamentazione: utilizzo di un file Excel per il coordinamento tra i dipendenti. Da prevedere l'utilizzo di un portale per la gestione del personale Misure di inconfiribilità e incandidabilità degli incarichi dirigenziali: imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici evitando il contemporaneo svolgimento di alcune funzioni idoneo a pregiudicare l'imparzialità dei soggetti coinvolti, ed evitando che lo svolgimento di determinate attività o funzioni possa facilitare il sorgere di situazioni favorevoli per ottenere successivamente incarichi di vertice. |
| | 4 | Conferimento di incarichi di alta specializzazione ex art. 110 TUEL | <p>Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi allo scopo di agevolare soggetti particolari.</p> <p>Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare/agevolare candidati particolari.</p> | Misure di controllo. Misure di trasparenza. Misure di disciplina del conflitto di interessi. | NON SONO PRESENTI INCARICHI EX ART. 110. NEL CASO: Misure di Controllo: creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli dei requisiti dichiarati dai candidati. Misure di trasparenza: definizione di griglie per la valutazione dei candidati e ricorso a criteri statistici casuali nella scelta dei temi e delle domande. Misura di disciplina del conflitto di interessi: verifica tramite autocertificazione dell'insussistenza di cause di incompatibilità tra i commissari. |
| Direzione, programmazione, controllo della gestione amministrativa | 1 | Adozione degli atti amministrativi | Adozione di atti e/o violazione di norme anche interne per interesse/utilità e/o per agevolare particolari situazioni/aree/dipendenti. | Misure di trasparenza; Misure di controllo; Misure di regolamentazione; Misure di sensibilizzazione e di partecipazione; Misure di semplificazione. Misure di inconfiribilità e incandidabilità degli incarichi dirigenziali. | Misure di trasparenza: pubblicazione degli atti e dei criteri inerenti il processo; Misure di controllo: il direttore controlla periodicamente gli atti emessi, anche a campione; i servizi controllano i tempi di conclusione del procedimento; gli atti adottati devono trovare giustificazione nei documenti di programmazione già adottati Misure di regolamentazione: vengono redatti i regolamenti relativi ai procedimenti non ancora disciplinati; Misure di sensibilizzazione e di partecipazione: vengono implementati processi di coinvolgimento degli stakeholders; Misure di semplificazione: individuazione precisi step per la formazione degli atti, supportati dalla informatizzazione. Quest'ultimo da implementare Misure di inconfiribilità e incandidabilità degli incarichi dirigenziali: imparzialità soggettiva dei dipendenti pubblici evitando il contemporaneo svolgimento di alcune funzioni idoneo a pregiudicare l'imparzialità dei soggetti coinvolti, ed evitando che lo svolgimento di determinate attività o funzioni possa facilitare il sorgere di situazioni favorevoli per ottenere successivamente incarichi di vertice. |

| | | | | | |
|---|------------------------------------|---|--|---|--|
| | 2 | Programmazione | Falsa rappresentazione o rappresentazione manipolata della situazione amministrativa/contabile/finanziaria finalizzata per utilità e/o al fine di agevolare particolari servizi. | <i>Ibid.</i> | <i>Ibid.</i> |
| | 3 | Rendicontazione | Manipolazione del bilancio/di conti/di centri di costo e conseguente manipolazione dei risultati di esercizio finalizzata all'ottenimento di utili/agevolazioni per interessi propri o utilità ovvero per l'agevolazione di particolari servizi. | <i>Ibid.</i> | <i>Ibid.</i> |
| Gestione del bilancio e del patrimonio | 1 | Gestione ricavi e costi di bilancio | Manipolazione del bilancio/di conti/di centri di costo per interessi propri o utilità ovvero per l'agevolazione di particolari servizi. | Misure di trasparenza. Misure di regolamentazione. Misure di definizione dell'etica e di standard di comportamento. Misure di controllo. | Misure di trasparenza: pubblicazione degli atti e dei criteri inerenti il processo; Misure di regolamentazione: redazione di regolamenti circa i procedimenti non ancora disciplinati; Misure di controllo: il direttore controlla periodicamente gli atti emessi, gli atti adottati devono trovare giustificazione nei documenti di programmazione già adottati. Misure di definizione dell'etica e di standard di comportamento: momenti di confronto e di verifica dei comportamenti adottati; |
| | | | Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario. | | |
| | | | Distrazione dei fondi. | | |
| | 2 | Richieste di finanziamento | Falsa rappresentazione di requisiti e/o situazioni contabili/patrimoniali per l'ottenimento di utilità altrimenti ingiustificate, anche per interesse/utilità personale e/o al fine di agevolare particolari servizi. | <i>Ibid.</i> | <i>Ibid.</i> |
| | | | Distrazione dei fondi. | | |
| 3 | Piani economici finanziari | Manipolazione dei conti e delle giustificazioni di entrata/spesa al fine di ottenere vantaggi anche economici altrimenti non dovuti per interesse/utilità ovvero per l'agevolazione di particolari servizi. | Misure di trasparenza.Misure di regolamentazione.Misure di controllo. | Misure di trasparenza: pubblicazione degli atti e dei criteri inerenti il processo; Misure di regolamentazione: redazione di regolamenti circa i procedimenti non ancora disciplinati; Misure di controllo: il direttore controlla periodicamente gli atti emessi, gli atti adottati devono trovare giustificazione nei documenti di programmazione già adottati. | |
| 4 | Manutenzione del patrimonio | Processo manipolato per utilità/interesse. Omesso controllo e/o omessa manutenzione finalizzata al recupero di finanziamenti ad hoc altrimenti non dovuti. | <i>Ibid.</i> | <i>Ibid.</i> | |

| | | | | | |
|----------------------|-------------------|---|---|---|---|
| Servizi generali | 1 | Affari legali e contenzioso | Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità. | Misure di regolamentazione. Misure di controllo. | Misure di regolamentazione: procedura formalizzata per la gestione del procedimento; Misure di controllo: monitoraggi e reporting dei tempi di evasione. |
| | 2 | Accesso agli atti | Violazione di norme procedurali, anche interne, per interesse/utilità. | Misure di regolamentazione. Misure di trasparenza. | Misure di regolamentazione: standardizzazione della modulistica con particolare riferimento all'esplicitazione della motivazione della richiesta e del procedimento amministrativo cui si riferisce; Misure di trasparenza: trasparenza nel rispetto dei tempi del procedimento con pubblicazione dei dati in forma anonima. |
| | 3 | Recupero crediti | Violazione delle norme e procedimenti ovvero agevolazione di utenti in mora per interesse di parte e/o per agevolare utenti/dipendenti particolari. | Misure di controllo. Misure di regolamentazione. | Misure di controllo: monitoraggio costante anche in termini di omogeneità delle tempistiche; Misure di regolamentazione: uniformità nell'applicazione dell'iter di riferimento. |
| | 4 | Segnalazione illeciti/tutela del dipendente segnalante | Omissione di segnalazione alle autorità competenti al fine di agevolare il responsabile dell'illecito anche per interesse/utilità. | Misure di regolamentazione. Misure di protezione. Misure di whistleblowing. | Misure di regolamentazione: adozione di indirizzo mail riservato direttamente nella casella di posta del RPCT e adozione di apposita procedura in caso di invio per posta cartacea; Misure di protezione: tutela della riservatezza del segnalante e comunicazione ad ANAC di eventuali misure ritorsive nei confronti dello stesso. Misure di whistleblowing: de nuncia delle attività illecite o fraudolente incentivando l'emersione degli illeciti all'interno degli uffici. |
| | | | Intimidazioni al dipendente e manipolazione dei fatti finalizzate ad agevolare il responsabile dell'illecito per interesse/utilità. | | |
| | 5 | Archivio | Scorretta conservazione e/o eliminazione di documenti archiviati per interesse/utilità ovvero per agevolare particolari situazioni/servizi. | Misure di regolamentazione. Misure di semplificazione. | Misure di regolamentazione: definizione dei criteri inerenti il processo; Misure di semplificazione: individuazione di precisi step per l'attività di archiviazione, supportati dalla informatizzazione. |
| 6 | Banca dati | Violazione della privacy per interessi/utilità personali. | Misure di trasparenza. Misure di regolamentazione. | Misure di trasparenza: livelli di accesso diversificati per le interrogazioni alle banche dati con elementi sensibili; Misure di regolamentazione: aggiornamento delle linee guida per la gestione delle informazioni riservate. | |
| Servizi alla persona | 1 | Accreditamento e contratti di servizio | Violazione di norme per interesse/utilità e/o per l'agevolazione di particolari utenti/dipendenti. | Misure di trasparenza. | Misure di trasparenza: definizione puntuale e quantificazione dei servizi resi, attuazione degli impegni istituzionali; |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | Customer Satisfaction | Omissioni di criticità finalizzate al raggiungimento di risultati idonei a comportare vantaggi anche economici altrimenti non dovuti per interessi personali o altrui. | Misure di trasparenza. Misure di regolamentazione. | Misure di trasparenza: pubblicazione in forma anonima dei risultati ottenuti rispetto al livello complessivo della customer satisfaction; Misure di regolamentazione: definizione di questionari per la puntuale valutazione circa il gradimento delle attività/servizi e il benessere generale dei lavoratori. |
| | 3 | Gestione del servizio | Violazione di disposizioni normative anche interne al fine di agevolare particolari dipendenti/utenti. | Misure di trasparenza. Misure di definizione e di promozione di standard di comportamento. | Misure di trasparenza: definizione puntuale e quantificazione dei servizi resi, attuazione degli impegni della carta dei servizi; Misure di definizione e di promozione di standard di comportamento: verifica delle situazioni in sede di equipe multidisciplinare con controllo incrociato delle valutazioni eventualmente disomogenee |
| | 4 | Vendite, incassi, donazioni | Scorretta registrazione degli utili o omissione della stessa per interessi personali/utilità e/o per manipolare il risultato al fine di ottenere vantaggi e ausili economici altrimenti non dovuti. | Misure di regolamentazione. Misure di controllo. | Misure di regolamentazione: Procedura per le donazioni e relativi moduli Misure di controllo: il direttore controlla periodicamente la gestione delle donazioni |
| | 5 | Contributi socio assistenziali | Iniqua erogazione dei contributi finalizzata ad agevolare particolari utenti per interesse/utilità. | <i>Ibid.</i> | Non è una attività/servizio di competenza ASP ma della Committenza |
| Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | 1 | Provvedimenti di tipo autorizzatorio | Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti. | Misure di controllo. Misure di trasparenza. Misure di regolamentazione. | Attività residuale e sporadica Misure di controllo: il direttore controlla periodicamente i procedimenti adottati, anche rispetto alla tempistica; Misure di trasparenza: pubblicazione continuativa degli atti; Misure di regolamentazione: creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli. |
| | 2 | Dichiarazioni sostitutive | Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche. | <i>Ibid.</i> | <i>Ibid.</i> |

| | | | | | |
|--|---|---------------------------------------|---|---|--|
| | | | Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. | | |
| Affidamento di lavori, servizi e forniture | 1 | Analisi e definizione dei fabbisogni | Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (scegliendo di dare priorità ad acquisti/affidamenti destinati ad essere realizzati da un determinato operatore economico). | Misure di trasparenza.Misure di controllo.Misure di regolamentazione. | Misure di trasparenza: pubblicazione degli atti di programmazione in formato tabellare e dei rispettivi aggiornamenti annuali finalizzati alla conoscenza delle attività svolte ergo alle esigenze di servizio; Misure di controllo: il direttore controlla periodicamente la definizione del fabbisogno stabilito; Misure di regolamentazione: Attività da disciplinare |
| | | | Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive. | | |
| | | | Ingiustificata dilazione dei tempi nella predisposizione e approvazione degli strumenti di programmazione. | | |
| | 2 | Consultazioni preliminari | 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. | Misure di trasparenza. Misure di controllo. Misure di regolamentazione. Misure di disciplina del conflitto di interessi. | Misure di trasparenza: rotazione degli operatori economici e monitoraggio dell'attuazione dell'azione e pubblicazione degli atti di riferimento; Misure di controllo: il direttore controlla periodicamente l'operatività dell'azione; Misure di regolamentazione: Attività da disciplinare. Misure di disciplina del conflitto di interessi: il direttore vigila sul rispetto degli obblighi di astensione e comunicazione a carico dei soggetti in situazione di conflitto, anche potenziale. |
| | | | | | |
| | 3 | Definizione delle specifiche tecniche | Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa. | Ibid. | Ibid. |
| Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore. | | | | | |

| | | | | |
|---|------------------------------------|---|---|---|
| 4 | Redazione del contratto | Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio finalizzate a disincentivare la partecipazione alla gara ovvero al consentire modifiche in fase di esecuzione; definizione di specifici requisiti/clausole contrattuali/prescrizioni finalizzati a favorire una particolare impresa. | Misure di trasparenza. Misure di controllo. Misure di regolamentazione. Misure di disciplina del conflitto di interessi. | Misure di trasparenza: pubblicazione degli atti di riferimento; Misure di controllo: il direttore controlla periodicamente l'operatività dell'azione; Misure di regolamentazione: Attività da disciplinare. Misure di disciplina del conflitto di interessi: il direttore vigila sul rispetto degli obblighi di astensione e comunicazione a carico dei soggetti in situazione di conflitto, anche potenziale. |
| 5 | Determinazione dell'importo | Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere. | Misure di trasparenza. Misure di controllo. | Misure di trasparenza: pubblicazione degli atti di riferimento; Misure di controllo: il direttore controlla periodicamente l'operatività dell'azione; |
| 6 | Pubblicazione | Procedimento manipolato al fine di pilotare l'aggiudicazione della gara. | <i>Ibid.</i> | <i>Ibid.</i> |
| 7 | Definizione dei requisiti | Definizione di requisiti finalizzati al favoreggiamento di una particolare impresa. Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato al favoreggiamento di un'impresa. | Misure di trasparenza.Misure di controllo.Misure di regolamentazione.Misure di disciplina del conflitto di interessi.Misure di rotazione del personale. | Misure di trasparenza: pubblicazione degli atti di riferimento; Misure di controllo: il direttore controlla periodicamente l'operatività dell'azione; Misure di regolamentazione: Attività da disciplinare. Misure di disciplina del conflitto di interessi: il direttore vigila sul rispetto degli obblighi di astensione e comunicazione a carico dei soggetti in situazione di conflitto, anche potenziale. Misure di rotazione del personale: il direttore affida il coinvolgimento nella definizione dei requisiti secondo il principio di rotazione. |
| 8 | Definizione dei termini | Azioni e/o comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara. | Misure di trasparenza. Misure di controllo. | Misure di trasparenza: pubblicazione degli atti di riferimento; Misure di controllo: il direttore controlla periodicamente l'operatività dell'azione; |

| | | | | |
|----|--|---|--|---|
| 9 | Nomina della commissione di gara | Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi di necessari requisiti. | Misure di trasparenza. Misure di controllo. Misure di regolamentazione. Misure di disciplina del conflitto di interessi. Misure di rotazione del personale. | Misure di trasparenza: pubblicazione degli atti di riferimento; Misure di controllo: il direttore controlla periodicamente l'operatività dell'azione; Misure di regolamentazione: Attività da disciplinare Misure di disciplina del conflitto di interessi: il direttore vigila sul rispetto degli obblighi di astensione e comunicazione a carico dei soggetti in situazione di conflitto, anche potenziale. Misure di rotazione del personale: il direttore nomina i commissari secondo il principio di rotazione. |
| 10 | Archiviazione e custodia della documentazione | Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase gara che in fase successiva di controllo per interesse/utilità. | Misure di trasparenza. Misure di controllo. Misure di regolamentazione. Misure di disciplina del conflitto di interessi. Misure di formazione del personale. | Misure di trasparenza: pubblicazione degli atti di riferimento; Misure di controllo: il direttore controlla periodicamente l'operatività dell'azione; Misure di regolamentazione: Attività da disciplinare Misure di disciplina del conflitto di interessi: il direttore vigila sul rispetto degli obblighi di astensione e comunicazione a carico dei soggetti in situazione di conflitto, anche potenziale. Misure di formazione del personale: programmi di formazione mirata su gestione e custodia dell'archivio. |
| 11 | Verifica dei requisiti | Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche finalizzata al favoreggiamento di un aggiudicatario privo di requisiti. Alterazione dei contenuti delle verifiche sui requisiti dell'aggiudicatario per il favoreggiamento di operatori seguenti in graduatoria. | Misure di trasparenza. Misure di controllo. Misure di regolamentazione. Misure di disciplina del conflitto di interessi. Misure di rotazione del personale. | Misure di trasparenza: pubblicazione degli atti di riferimento; Misure di controllo: il direttore controlla periodicamente l'operatività dell'azione; Misure di regolamentazione: Attività da disciplinare Misure di disciplina del conflitto di interessi: il direttore vigila sul rispetto degli obblighi di astensione e comunicazione a carico dei soggetti in situazione di conflitto, anche potenziale. Misure di rotazione del personale: il direttore affida il coinvolgimento nel processo rispettando quanto possibile il principio di rotazione. |
| 12 | Valutazione delle offerte | Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per la definizione del punteggio da assegnare all'offerta per interesse/utilità. | <i>Ibid.</i> | <i>Ibid.</i> |

| | | | | |
|----|--|---|---|--|
| | | Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale, per interesse/utilità. | | |
| 13 | Effettuazione delle comunicazioni | Violazione delle regole previste nel merito a tutela della trasparenza della procedura finalizzata ad evitare e/o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di operatori esclusi. | Misure di trasparenza. Misure di controllo. Misure di regolamentazione. Misure di disciplina del conflitto di interessi. | Misure di trasparenza: pubblicazione degli atti di riferimento; Misure di controllo: il direttore controlla periodicamente l'operatività dell'azione; Misure di regolamentazione: Attività da disciplinare Misure di disciplina del conflitto di interessi: il direttore vigila sul rispetto degli obblighi di astensione e comunicazione a carico dei soggetti in situazione di conflitto, anche potenziale. |
| 14 | Procedura negoziata | Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un particolare operatore. | Misure di trasparenza. Misure di controllo. | Misure di trasparenza: pubblicazione degli atti di riferimento; Misure di controllo: il direttore controlla periodicamente l'operatività dell'azione. |
| 15 | Affidamento diretto | Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un particolare operatore. | <i>Ibid.</i> | <i>Ibid.</i> |
| 16 | Revoca del bando | Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso dalle aspettative e/o al fine di concedere un indennizzo all'aggiudicatario. | <i>Ibid.</i> | <i>Ibid.</i> |
| 17 | Redazione del cronoprogramma | Imprecisa pianificazione delle tempistiche al fine di non vincolare eccessivamente l'impresa nell'avanzamento dei lavori creando, in questo modo, i presupposti per la richiesta di oneri aggiuntivi ed extra guadagni da parte dello stesso esecutore. | Misure di trasparenza. Misure di controllo. Misure di regolamentazione. Misure di disciplina del conflitto di interessi. | Misure di trasparenza: pubblicazione degli atti di riferimento; Misure di controllo: il direttore controlla periodicamente l'operatività dell'azione; Misure di regolamentazione: Attività da disciplinare Misure di disciplina del conflitto di interessi: il direttore vigila sul rispetto degli obblighi di astensione e comunicazione a carico dei soggetti in situazione di conflitto, anche potenziale. |
| | | Insufficiente verifica di avanzamento dei lavori al fine di evitare l'applicazione di penali o di risoluzione del contratto e/o abusivo ricorso a varianti di programma finalizzate a favorire l'esecutore. | | |
| 18 | Variazioni di contratto | Ammissione di varianti per interesse/utilità anche economiche dell'appaltatore o dell'aggiudicatario. | Misure di trasparenza. Misure di controllo. | Misure di trasparenza: pubblicazione degli atti di riferimento; Misure di controllo: il direttore controlla periodicamente l'operatività dell'azione. |
| | | Approvazione di modifiche sostanziali di elementi contrattuali con l'introduzione di elementi che, se previsti dall'inizio, avrebbero consentito una concorrenza più ampia. | | |

