

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

			Valutazione del rischio				
PROCESSO	AREA /SERVIZIO RESPONSABILE	ESEMPLIFICAZIONE POSSIBILI RISCHI	Probabilità	Impatto	Livello del rischio	Ponderazione del rischio	MISURE ULTERIORI
ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO MEDIANTE MEDIANTE: LISTE DI COLLOCAMENTO - SELEZIONE PUBBLICA - UTILIZZO DI GRADUATORIE DI ALTRI COMUNI	TUTTE LE AREE	Previsioni di requisiti di accesso “personalizzati” irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari - inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari - utilizzo della graduatoria di altro Ente per favorire candidati particolari 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	2,87	2,25	6,46	MEDIO	Oltre al rispetto della normativa vigente in materia di reclutamento del personale, pubblicazione sul sito web del Comune di tutti i risultati delle prove concorsuali. Entro 24 ore dalla sottoscrizione dei verbali. Vedi misura obbligatoria di cui al punto 7) del Piano .
ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO MEDIANTE:- LISTE DI COLLOCAMENTO - SELEZIONE PUBBLICA - UTILIZZO DI GRADUATORIE DI ALTRI COMUNI- MOBILITA' ESTERNA	TUTTE LE AREE	Previsioni di requisiti di accesso “personalizzati” irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari - inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari - utilizzo della graduatoria di altro Ente per favorire candidati particolari 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					Oltre al rispetto della normativa vigente in materia di reclutamento del personale, pubblicazione sul sito web del Comune di tutti i risultati delle prove concorsuali. Entro 24 ore dalla sottoscrizione dei verbali. Vedi misura obbligatoria di cui al punto 7) del Piano .

Individuazione degli elementi essenziali del contratto (definizione importo, prestazioni, beni, tempi, requisiti di partecipazione...)		Definizione dei requisiti di accesso alla gara, in particolare dei requisiti tecnico-economici, atti a favorire una determinata impresa. Indicazione errata dell'importo a base d'asta per favorire una procedura piuttosto che un'altra. Definizione delle specifiche tecniche in modo tale da determinare una restrizione del mercato, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti/servizi con caratteristiche tali da favorire una determinata impresa.	2,875	2,25	6,46	MEDIO	Controllo a campione
Predisposizione del bando e disciplinare di gara		Inserimento elementi che possono favorire una determinata ditta. Fattispecie che si può verificare più facilmente per appalti di forniture e servizi.				MEDIO	Per appalti superiori a 20.000,00 il Rup dovrà segnalare al RPC particolari requisiti richiesti di partecipazione se diversi da quelli comunemente previsti
Scelta della procedura di gara		Elusione delle regole per l'affidamento degli appalti per favorire una determinata impresa (procedura negoziata od affidamento diretto).				MEDIO	Per affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di importo superiore ad €. 5,000,00 (Iva esclusa) il Rup dovrà darne immediata comunicazione per email al RPC. Nella comunicazione dovranno essere riportati tutti gli elementi essenziali dell'affidamento (Oggetto dell'appalto, estremi atto di aggiudicazione, importo, estremi ditta).
Scelta del criterio di aggiudicazione		Definizione di criteri di valutazione ed attribuzione di punteggi mirati per favorire una determinata ditta.				MEDIO	Nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa, comunicare al RPC i criteri e punteggi stabiliti per la procedura di gara
SELEZIONE DEL CONTRAENTE - FASI:	TUTTE LE AREE						
Pubblicazione del bando		Non vengono effettuate le pubblicazioni nei termini di legge, vengono abbreviati i tempi di pubblicazione per consentire la partecipazione solo a ditte che ne sono a conoscenza.				MEDIO	Pubblicazione sul sito della trasparenza e sul sito istituzionale dell'Ente

Scelta delle Ditte da invitare alle procedure negoziate/cottimo fiduciario o affidamento diretto		Mancato rispetto del principio di rotazione a favore di una determinata ditta, invito di ditta non in possesso dei requisiti.
Fissazione dei termini di presentazione offerte		Vengono fissati termini molto brevi per demotivare la partecipazione e quindi avvantaggiare una determinata ditta.
Nomina della commissione		Vengono nominati componenti incompatibili, in conflitto di interessi, incompetenti.
Gestione delle sedute di gara		Alterazione o sottrazione dei documenti di gara. Mancata pubblicità delle date di svolgimento delle sedute di apertura delle offerte.
Verifica dei requisiti di partecipazione		Applicazione distorta della valutazione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara per avvantaggiare una determinata concorrente
Assegnazione del punteggio nell'offerta economicamente più vantaggiosa		Nella decisione dei punteggi da assegnare all'offerta, mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara, soprattutto in riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali

3,25

2,25

7,31

MEDIO	Per affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di importo superiore ad €. 5,000,00 (Iva esclusa) il Rup dovrà darne immediata comunicazione per email al RPC. Nella comunicazione dovranno essere riportati tutti gli elementi essenziali dell'affidamento (Oggetto dell'appalto, estremi atto di aggiudicazione, importo, estremi ditta).
MEDIO	Pubblicazione sul sito della trasparenza e sul sito istituzionale dell'Ente
MEDIO	Autodichiarazioni di inesistenza di incompatibilità, conflitto di interessi da parte dei commissari da presentare al RPC ed al Responsabile del Servizio
MEDIO	Adeguatezza pubblicità del giorno, ora della seduta di gara
MEDIO	Specificare nella determina di aggiudicazione i riscontri alle verifiche effettuate
MEDIO	Comunicazione esito finale della procedura al RPC

Verifica anomalia offerte		Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anomale.				MEDIO	Esplicita motivazione nella determinazione di aggiudicazione
VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO - FASI:	TUTTE LE AREE						
Verifica dei requisiti		Possono essere omessi od alterati i controlli dei requisiti sull'aggiudicatario al fine di aggiudicare la gara a soggetto privo dei dovuti requisiti oppure artificialmente dichiarare privo dei requisiti il 1^ aggiudicatario per permettere l'aggiudicazione al 2^.	2,625	2,25	5,9	MEDIO	Esplicita motivazione nella determinazione di aggiudicazione. Controllo a campione.
Comunicazioni e pubblicazione esito		Mancata comunicazione ai partecipanti dell'esito della gara e mancata pubblicazione all'albo e sul sito della trasparenza				MEDIO	Pubblicazione su sito trasparenza e sito istituzionale dell'Ente
ESECUZIONE DEL CONTRATTO	TUTTE LE AREE						

<p>Varianti in corso di esecuzione del contratto</p>		<p>Accoglimento di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni anche in ragione della sospensione dei lavori durante i tempi di attesa della redazione ed approvazione della variante. Varianti suppletive che comportano maggiori lavori per fattispecie non rientranti nella normativa vigente.</p>				<p>MEDIO</p>	<p>Comunicazione al RPC dei motivi dell'adozione della variante.</p>
<p>Subappalto</p>		<p>Mancata verifica del possesso dei requisiti del subappaltatore. Mancata verifica del rispetto della percentuale dei lavori subappaltati. Mancanza del controllo da parte della stazione appaltante nella fase di esecuzione della quota lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene frazionata e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto ma quali forniture - accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti dello stesso.</p>				<p>MEDIO</p>	<p>Espressa indicazione nella determinazione di autorizzazione del subappalto, del possesso dei requisiti della ditta subappaltatrice e del rispetto delle quote di legge. Dichiarazione in sede di contabilità finale dal parte del D.L. che sono state rispettate le percentuali di opere subappaltabili.</p>

Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto		Condizionamenti nelle decisioni assunte attraverso procedure di accordo bonario.	3,25	2,25	7,31	MEDIO	Relazione dettagliata da parte del Responsabile del Servizio/Rup sulle motivazioni e l'opportunità dell'accordo bonario nel rispetto della normativa in materia
Rispetto del cronoprogramma		Pianificazione non sufficientemente precisa delle tempistiche di esecuzione dei lavori in modo che l'impresa non sia eccessivamente vincolata al rispetto di una tempistica rigorosa di avanzamento dell'opera e possano, dunque, crearsi i presupposti per la richiesta di eventuali extra - guadagni da parte della stessa impresa esecutrice - Pressioni dell'impresa appaltatrice sulla direzione dei lavori per una revisione del cronoprogramma in funzione dell'andamento effettivo dei tempi di realizzazione dell'opera				MEDIO	Comunicazione a fine lavori della revisione del cronoprogramma
Modifica contenuti contratto		Modifiche di contenuti sostanziali del contratto che , se note in fase di bando, avrebbero permesso una più ampia e oncorrenziale partecipazione.				MEDIO	Comunicazione al RPC, a fine contratto, delle modifiche approvate con le dovute motivazioni
AREA DI RISCHIO	CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI BENEFICI A TERZI						
Assegnazione alloggi E.R.P.	AREA AMMINISTRATIVA	ASSEGNAZIONE DI PUNTEGGIO NON CORRISPONDENTI ALLE CASISTICHE PRESCRITTE DALLA LEGGE REGIONALE.	1,63	2,25	3,66	BASSO	PUBBLICAZIONE SUL SITO TRASPARENZA DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA E SUL SITO DEL COMUNE

CONCESSIONE CONTRIBUTI E BENEFICI A TERZI NON DI CARATTERE ASSISTENZIALE	AREA AMMINISTRATIVA	CONCESSIONE DI BENEFICI DIRETTI A FAVORIRE SPONSORIZZAZIONI ED INTERESSI DI DETERMINATI SOGGETTI PER ATTIVITA' NON RIENTRANTI NEGLI SCOPI ISTITUZIONALI.	2,38	2,25	5,35	MEDIO	PUBBLICAZIONE SUL SITO TRASPARENZA E CONTROLLO SULLA RENDICONTAZIONE PRODOTTA DAL BENEFICIARIO.
ASSEGNO DI MATERNITA'	AREA AMMINISTRATIVA	ASSEGNAZIONE DI BENEFICIO A SOGGETTO PRIVO DEI REQUISITI PREVISTI DALLA NORMATIVA	1,63	2,25	3,66	BASSO	CONTROLLO SULLA RENDICONTAZIONE PRODOTTA DAL BENEFICIARIO.
COLONIE MARINE	AREA AMM.VA	ASSEGNAZIONE DI BENEFICIO A SOGGETTO PRIVO DEI REQUISITI PREVISTI DALLA NORMATIVA	1,75	2,25	3,93	BASSO	PUBBLICAZIONE SUL SITO TRASPARENZA .
ESONERO RETTA MENSA E TRASPORTO SCOLASTICO	AREA AMM.VA	CONCESSIONE BENEFICIO A SOGGETTO PRIVO DEI REQUISITI (REDDITO - DISAGIO SOCIALE)	1,75	2,25	3,93	BASSO	CONTROLLO ATTRAVERSO ATTESTAZIONE DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE DA PARTE DELL'ASSISTENTE SOCIALE
FORNITURA GRATUITA TESTI SCOLASTICI	AREA AMM.VA	CONCESSIONE BENEFICIO A SOGGETTO PRIVO DEI REQUISITI (REDDITO)	1,63	2,25	3,66	BASSO	CONTROLLO A CAMPIONE ISEE E RICEVUTE FISCALI
INTERVENTI ECONOMICI E NON A SOGGETTI IN DIFFICOLTA' ECONOMICA	AREA AMM.VA	CONCESSIONE BENEFICIO A SOGGETTO PRIVO DEI REQUISITI (REDDITO - DISAGIO SOCIALE)	1,5	2,25	3,37	BASSO	CONTROLLO ATTRAVERSO ATTESTAZIONE DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE DA PARTE DELL'ASSISTENTE SOCIALE
BONUS ELETTRICO E GAS	AREA AMM.VA	ASSEGNAZIONE DI BENEFICIO A SOGGETTO PRIVO DEI REQUISITI PREVISTI DALLA NORMATIVA	1,63	2,25	3,66	BASSO	CONTROLLO A CAMPIONE SU ISEE
TRASPORTO AGEVOLATO	AREA AMM.VA	CONCESSIONE DI BENEFICIO A SOGGETTO PRIVO DEI REQUISITI PREVISTI DALLA NORMATIVA	1,63	2,25	3,66	BASSO	CONTROLLO A CAMPIONE SUI REQUISITI AUTODICHIARATI
ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	AREA AMM.VA	CONCESSIONE DI BENEFICI A SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI	1,63	2,25	3,66	BASSO	CONTROLLO A CAMPIONE SU DOCUMENTAZIONE AUTODICHIARATA

INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI	AREA AMM.VA	CONCESSIONE DI BENEFICI A SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI	1,63	2,25	3,66	BASSO	CONTROLLO A CAMPIONE SU DOCUMENTAZIONE AUTODICHIARATA
ASSEGNO NUCLEI FAMILIARI CON TRE FIGLI MINORI	AREA AMM.VA	CONCESSIONE DI BENEFICIO A SOGGETTO PRIVO DEI REQUISITI PREVISTI DALLA NORMATIVA	1,63	2,25	3,66	BASSO	CONTROLLO A CAMPIONE SUI REQUISITI AUTODICHIARATI
CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI	AREA AMM.VA	CONCESSIONE DI BENEFICIO A SOGGETTO PRIVO DEI REQUISITI PREVISTI DALLA NORMATIVA	1,63	2,25	3,66	BASSO	CONTROLLO A CAMPIONE SUI REQUISITI AUTODICHIARATI
AREA DI RISCHIO: AFFIDAMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE- STUDI E CONSULENZE							
INCARICHI DI COLLABORAZIONE, STUDI E CONSULENZE	TUTTE LE AREE	AFFIDAMENTO INCARICO A SOGGETTI PRIVI DEI REQUISITI . INCARICO NON PRECEDUTO DA UNA RICERCA DI MERCATO	3,12	2,25	7,02	MEDIO	APPLICAZIONE PRINCIPIO DELLA ROTAZIONE DEGLI INCARICHI. RICERCA DI MERCATO.COMUNICAZIONE AL RPC DEGLI INCARICHI AFFIDATI.PUBBLICAZIONE TEMPESTIVA SUL SITO DELLA TRASPARENZA CON INDICAZIONE DELL'OGGETTO E COMPENSO STABILITO.
INCARICHI LEGALI	TUTTE LE AREE	AFFIDAMENTO INCARICO NON PRECEDUTO DA UNO SPECIFICO PREVENTIVO DI SPESA DA PARTE DEL PROFESSIONISTA	3,12	2,25	7,02	MEDIO	OBBLIGO DI RICHIEDERE UN DETTAGLIATO PREVENTIVO DI SPESA E DISCIPLINARE D'INCARICO CHE VERRA' APPROVATO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO.PUBBLICAZIONE TEMPESTIVA SUL SITO DELLA TRASPARENZA CON INDICAZIONE DELL'INCARICO CONFERITO E DEL COMPENSO STABILITO.
AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI TIPO AUTORIZZATORIO E CONCESSORIO							
			Valutazione del rischio				
PROCESSO	AREA /SERVIZIO RESPONSABILE	ESEMPLIFICAZIONE POSSIBILI RISCHI	Probabilità	Impatto	Livello del rischio	Ponderazione del rischio	MISURE

PERMESSO DI COSTRUIRE	Area Tecnica	Valutazione distorta dei documenti a corredo della domanda in modo tale che la stessa possa essere accolta e quindi rilasciato il titolo concessorio - Interpretazione discrezionale di norme in modo tale da richiedere meno documentazione tecnica e quindi favorire il richiedente anche dal punto di vista economico - Applicazione distorta del contributo di costruzione a vantaggio del richiedente	2,12	2,25	4,77	BASSO	Controllo a campione
DENUNCIA INIZIO ATTIVITA' (D.I.A.)	Area Tecnica	Valutazione distorta dei documenti a corredo della domanda in modo tale che la stessa possa essere accolta e quindi rilasciato il titolo concessorio - Interpretazione discrezionale di norme in modo tale da richiedere meno documentazione tecnica e quindi favorire il richiedente anche dal punto di vista economico - Applicazione distorta del contributo di costruzione a vantaggio del richiedente	2,12	2,25	4,77	BASSO	Controllo a campione e verifica della veridicità delle autocertificazioni ed autodichiarazioni prodotte (almeno il 20% come da L.R. 17/2015) e report annuale dei documenti controllati
SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA' (S.C.I.A.)	Area Tecnica	Valutazione distorta dei documenti a corredo della domanda in modo tale che la stessa possa essere accolta e quindi rilasciato il titolo concessorio - Interpretazione discrezionale di norme in modo tale da richiedere meno documentazione tecnica e quindi favorire il richiedente anche dal punto di vista economico - Applicazione distorta del contributo di costruzione a vantaggio del richiedente	2,12	2,25	4,77	BASSO	Controllo a campione e verifica della veridicità delle autocertificazioni ed autodichiarazioni prodotte (almeno il 20% come da L.R. 17/2015) e report annuale da parte del Responsabile del Servizio dei documenti controllati

COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI - COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI ASSEVERATA	Area Tecnica	Valutazione distorta dei documenti a corredo della domanda in modo tale che la stessa possa essere accolta e quindi rilasciato il titolo concessorio - Interpretazione discrezionale di norme in modo tale da richiedere meno documentazione tecnica e quindi favorire il richiedente anche dal punto di vista economico - Applicazione distorta del contributo di costruzione a vantaggio del richiedente	2,12	2,25	2,66	BASSO	Controllo a campione
AGIBILITA'	Area Tecnica	Valutazione distorta dei documenti a corredo della domanda in modo tale che la stessa possa essere accolta e quindi rilasciato il titolo concessorio - Interpretazione discrezionale di norme in modo tale da richiedere meno documentazione tecnica e quindi favorire il richiedente anche dal punto di vista economico - Applicazione distorta del contributo di costruzione a vantaggio del richiedente	2,38	2,25	5,36	MEDIO	Controllo a campione
AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA	Area Tecnica	Valutazione distorta dei documenti a corredo della domanda in modo tale che la stessa possa essere accolta e quindi rilasciato il titolo concessorio - Interpretazione discrezionale di norme in modo tale da richiedere meno documentazione tecnica e quindi favorire il richiedente anche dal punto di vista economico - Applicazione distorta del contributo di costruzione a vantaggio del richiedente	2,38	2,25	5,36	MEDIO	Controllo a campione

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA	Area Tecnica	Valutazione distorta dei documenti a corredo della domanda in modo tale che la stessa possa essere accolta e quindi rilasciato il titolo concessorio - Interpretazione discrezionale di norme in modo tale da richiedere meno documentazione tecnica e quindi favorire il richiedente anche dal punto di vista economico - Applicazione distorta del contributo di costruzione a vantaggio del richiedente	2,38	2,25	5,36	MEDIO	Controllo a campione
SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA' (S.C.I.A. - SUAP)	Area Tecnica	Valutazione distorta dei documenti a corredo della domanda in modo tale che la stessa possa essere accolta e quindi rilasciato il titolo concessorio - Interpretazione discrezionale di norme in modo tale da richiedere meno documentazione tecnica e quindi favorire il richiedente anche dal punto di vista economico - Applicazione distorta del contributo di costruzione a vantaggio del richiedente	2,12	2,25	4,77	BASSO	Controllo a campione
TITOLO UNICO (SUAP)	Area Tecnica	Valutazione distorta dei documenti a corredo della domanda in modo tale che la stessa possa essere accolta e quindi rilasciato il titolo concessorio - Interpretazione discrezionale di norme in modo tale da richiedere meno documentazione tecnica e quindi favorire il richiedente anche dal punto di vista economico - Applicazione distorta del contributo di costruzione a vantaggio del richiedente	2,12	2,25	4,77	BASSO	Controllo a campione

PIANO URBANISTICO DI INIZIATIVA PRIVATA (Piano di Zona - Piano di Recupero - ecc.)	Area Tecnica	Valutazione distorta dei documenti a corredo della domanda in modo tale che la stessa possa essere accolta - Interpretazione discrezionale di norme in modo tale da richiedere meno documentazione tecnica e quindi favorire il richiedente anche dal punto di vista economico - Applicazione distorta dei computi economici relativi alle opere di urbanizzazione e alla monetizzazione degli standard urbanistici a vantaggio del richiedente.	2,5	2,25	5,63	MEDIO	Controllo a campione
---	---------------------	--	------------	-------------	-------------	--------------	----------------------

AREA DI RISCHIO: GESTIONE ENTRATE

			Valutazione del rischio				
PROCESSO	AREA /SERVIZIO RESPONSABILE	ESEMPLIFICAZIONE POSSIBILI RISCHI	Probabilità	Impatto	Livello del rischio	Ponderazione del rischio	MISURE
RUOLO E ACCERTAMENTO IMU, ICI, TARI e TASI	Area Contabile	Mancata iscrizione al ruolo principale o al ruolo d'accertamento di un determinato contribuente - Elusione dei criteri di legge che fissano il sistema calcolo del contributo o tasso a favore di un determinato contribuente	1,75	2,25	2,19	BASSO	Report annuale al RPC dell'elenco dei morosi - Dichiarazione da parte del Responsabile del Procedimento e del Responsabile del Servizio di inesistenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi con i soggetti morosi

RISCOSSIONE FITTI FABBRICATI	Area Contabile	Mancato controllo sulle riscossioni - Non vengono effettuati gli adeguamenti ISTAT - Non vengono controllate le scadenze contrattuali per cui non si procede all'adeguamento del canone	2	2,25	4,50	BASSO	Report annuale al RPC dell'elenco dei morosi - Dichiarazione da parte del Responsabile del Procedimento e del Responsabile del Servizio di inesistenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi con i soggetti morosi
RETTA MENSA SCOLASTICA E TRASPORTO	Area Contabile ed Amministrativa	Omissione di controllo incrociato debitamente voluto per portare vantaggio a determinati soggetti inadempienti al pagamento	2,00	2,25	4,50	BASSO	Report annuale al RPC dell'elenco dei morosi - Dichiarazione da parte del Responsabile del Procedimento e del Responsabile del Servizio di inesistenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi con i soggetti morosi