ALLEGATO 4 AL PIANO ANTICORRUZIONE DI JTACA S.R.L.		
REPORT TRIMESTRALE DEI RESPONSABILI		
APPALTI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE		
A) Per la gestione degli appalti di lavori, serivizi e forniture è stato utilizzato il software dedicato?	**SI %**	**NO%**
Caso n. 1 in cui non è stato utilizzato il software dedicato.		
Perché?		
Suggerimenti per l'implementazione delle procedure e per l'adeguamento del Piano Anticorruzione?		
Criticità nella procedura		
Caso n. 2 in cui non è stato utilizzato il software dedicato.		
Perché?		
Suggerimenti per l'implementazione delle procedure e per l'adeguamento del Piano Anticorruzione?		
Criticità nella procedura		
B) Le imprese invitate a formulare le offerte, in caso di affidamenti in economia, erano regolarmente iscritte all'elenco dei fornitori?	%SI	%**NO**
Caso n.1 in cui il fornitore non era iscritto nell'elenco?		
Suggerimenti per l'implementazione delle procedure e per l'adeguamento del Piano Anticorruzione?		
Criticità nella procedura		
Caso n.2 in cui il fornitore non era iscritto nell'elenco?		
Suggerimenti per l'implementazione delle procedure e per l'adeguamento del Piano Anticorruzione?		
C) Le imprese invitate a formulare le offerte, in caso di affidamenti in economia, hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di ordine generale?	%SI	%**NO**

Caso n.1 in cui il fornitore non ha dichiarato il possesso dei requisiti di ordine morale di cui all'art. 80 dlgs 50/2016		
Suggerimenti per l'implementazione delle procedure e per l'adeguamento del Piano Anticorruzione?		
Criticità nella procedura		
Caso n.2 in cui il fornitore non ha dichiarato il possesso dei requisiti di ordine morale di cui all'art. 80 dlgs 50/2016?		
Suggerimenti per l'implementazione delle procedure e per l'adeguamento del Piano Anticorruzione?		
D) In caso di procedure di importo superiore ad € 40.000 sono stati verificati i requisiti di partecipazione, ed in particolare quelli di ordine morale?	**%SI**	**%NO**
Caso n.1 in cui in cui non sono stati verificati i requisiti di partecipazione ed in particolare quelli di ordine morale		
Suggerimenti per l'implementazione delle procedure e per l'adeguamento del Piano Anticorruzione?		
Criticità nella procedura		
Caso n.2 in cui in cui non sono stati verificati i requisiti di partecipazione ed in particolare quelli di ordine morale		
Suggerimenti per l'implementazione delle procedure e per l'adeguamento del Piano Anticorruzione?		
E) La gara è stata aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa?	**%SI**	**%NO**
Caso n.1 in cui la gara è stata aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa		
Suggerimenti per l'implementazione delle procedure e per l'adeguamento del Piano Anticorruzione?		

Criticità nella procedura		
Caso n.2 in cui in cui la gara è stata aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa		
Suggerimenti per l'implementazione delle procedure e per l'adeguamento del Piano Anticorruzione?		
F) La gara è stata annullata o revocata?	**%SI**	**%NO**
Caso n.1 in cui la gara è stata annullata o revocata		
Suggerimenti per l'implementazione delle procedure e per l'adeguamento del Piano Anticorruzione?		
Criticità nella procedura		
Caso n.2 in cui in cui la gara è stata annullata o revocata		
Suggerimenti per l'implementazione delle procedure e per l'adeguamento del Piano Anticorruzione?		
G) Sono state introdotte varianti	**%SI**	**%NO**
Caso n.1 in cui sono state introdotte delle varianti		
Suggerimenti per l'implementazione delle procedure e per l'adeguamento del Piano Anticorruzione?		
Criticità nella procedura		
Caso n.2 in cui in cui la gara è stata aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa		
Suggerimenti per l'implementazione delle procedure e per l'adeguamento del Piano Anticorruzione?		
H) Sono stati autorizzati subappalti ?	**%SI**	**%NO**
Caso n.1 in cui la gara è stata aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa		
Suggerimenti per l'implementazione delle procedure e per l'adeguamento del Piano Anticorruzione?		
Criticità nella procedura		

Caso n.2 in cui in cui la gara è stata aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa		
Suggerimenti per l'implementazione delle procedure e per l'adeguamento del Piano Anticorruzione?		
I) Sono state raggiunte transazioni o accordi bonari in fase esecutiva ?	**%SI**	%NO
Caso n.1 in cui sono state raggiunte transazioni o accordi bonari		
Suggerimenti per l'implementazione delle procedure e per l'adeguamento del Piano Anticorruzione?		
Criticità nella procedura		
Caso n.2 in cui in cui la gara è stata aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa		
Suggerimenti per l'implementazione delle procedure e per l'adeguamento del Piano Anticorruzione?		
J) La procedura di gara o la fase esecutiva ha dato luogo a contenzioso?	**%SI**	%NO
Caso n.1 in cui la procedura di gara o la fase esecutiva ha dato luogo a contenzioso		
Suggerimenti per l'implementazione delle procedure e per l'adeguamento del Piano Anticorruzione?		
Criticità nella procedura		
Caso n.2 in cui la procedura di gara o la fase esecutiva ha dato luogo a contenzioso		
Suggerimenti per l'implementazione delle procedure e per l'adeguamento del Piano Anticorruzione?		
K) Sono giunte segnalazioni, anche da parte di dipendenti e fornitori, in merito al corretto svolgimento delle procedure di gara ?	**%SI**	%NO
Caso n.1 in cui sono giunte segnalazioni (non riportare le segnalazioni dei		

dipendenti ovvero quelle, per altre ragioni, coperte da riservatezza)		
Suggerimenti per l'implementazione delle procedure e per l'adeguamento del Piano Anticorruzione?		
Criticità nella procedura		
Caso n.2 in cui sono giunte segnalazioni (non riportare le segnalazioni dei dipendenti ovvero quelle, per altre ragioni, coperte da riservatezza)		
Caso n.1 in cui non è stato rispettato l'art. 16 del Piano		
FLUSSI FINANZIARI		
E' stato rispettato l'art. 17 del Piano?	**%SI**	**%NO**
Caso n.1 in cui non è stato rispettato l'art. 17 del Piano		
Suggerimenti per l'implementazione delle procedure e per l'adeguamento del Piano Anticorruzione?		
Caso n.1 in cui non è stato rispettato l'art. 17 del Piano		