

# **COMUNE DI COLLESANO**

**Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza  
2018 – 2020**

**INDIVIDUAZIONE PROCESSI A RISCHIO E DELLE AZIONI DI PREVENZIONE**

**Allegato “B”**

**AREA I - SERVIZI GENERALI , SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI, DEMOGRAFICI E RISORSE UMANE**

**Responsabile Filippo Rinella**

Area	Ambito	Processi	Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	Pesatura impatto del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	Indice di rischio: probabilità per impatto	Rischi prevedibili	Azioni/Misure possibili	Indicatore/output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione	note/eventuali oneri finanziari
I°	Servizi Demografici	Gestione degli accertamenti relativi alla residenza	1	3	3	Assenza di criteri di campionamento Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio “Assenza di criteri di campionamento” Misura: Effettuazione di controlli su tutte le richieste	Monitoraggio annuale	Già in atto	Responsabile Area	
							Rischio: “Non rispetto delle scadenze temporali” Misura: Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione	Monitoraggio Annuale	Entro il 31/12/2018	Responsabile Area	
I°	Servizio Segreteria	Gestione accesso agli atti	1	1	1	Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Rischio: “disomogeneità nella valutazione delle richieste” Misura: Standardizzazione della modulistica con particolare riferimento all'esplicitazione della motivazione della richiesta e del procedimento amministrativo cui si riferisce. Trasparenza delle decisioni garantita dalla pubblicazione degli esiti delle domande	Monitoraggio annuale	Entro il 31/12/2018	Responsabile Area	
I°	Servizi Generali	Erogazione di contributi e benefici economici ad	2	2	4	Scarsa trasparenza, poca pubblicità dell'opportunità, disomogeneità delle	Rischio “Scarsa trasparenza-poca pubblicità della opportunità. Misura: Pubblicazione anche	Monitoraggio attuazione azione	Entro Maggio 2018	Responsabile di Area	

		associazioni e soggetti privati – rilascio di patrocini				valutazioni nella verifica delle richieste. Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	<p>sul sito internet delle modalità di accesso al contributo e della tempistica, avviso pubblico.</p> <p>Rischio “Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste”. Misura: Revisione, regolamento per l'erogazione dei contributi con esplicitazione dei criteri. Esplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio</p>	Regolamento redatto o aggiornato	Entro Aprile 2018	Responsabile di Area	
							<p>Rischio: “Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati”. Misura: Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata. Limitatamente ai contributi assistenziali, l'erogazione è subordinata ad apposita relazione dell'assistente sociale</p>	Monitoraggio attuazione azione	Entro Giugno 2018	Responsabile di Area	
I°	Sport, Beni Culturali, Turismo, Sport, Spettacolo, URP	Informazioni turistiche su ospitalità	1	2	2	Alterazione della concorrenza	<p>Rischio “Alterazione della concorrenza”. Misura: Pubblicazione sul sito dell'elenco delle strutture</p>	Monitoraggio attuazione azione	Entro Aprile 2018	Responsabile Area	

## AREA II - ECONOMICO-FINANZIARIA E TRIBUTI LOCALI

**Responsabile \_\_\_\_\_**

Area	Ambito	Processi	Pesatura a probabilità di accadimento del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	Pesatura impatto del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	Indice di rischio: probabilità per impatto	Rischi prevedibili	Azioni/Misure possibili	Indicatore/output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione	note/eventuali oneri finanziari
II°	Servizi Finanziari	Pagamento fatture fornitori	1	2	2	Disomogeneità delle valutazioni. Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio: “Disomogeneità delle valutazioni” Misura: Tempistiche omogenee e uniformità dell'iter della liquidazione	Procedura condivisa	Già in essere	Responsabile di Area	
							Rischio “Non rispetto delle scadenze temporali” Misura: Monitoraggio tramite piattaforma certificazione crediti	Monitoraggio trimestrale	Già in essere	Responsabile di Area	
II°	Tributi e entrate patrimoniali	Controlli, accertamenti sui contributi, entrate pagate	3	3	9	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni , non rispetto delle scadenze temporali	Rischio “Assenza di criteri di campionamento” Misura: Definizione di un ordine di priorità per i controlli	Monitoraggio Annuale		Responsabile Area	
							Rischio “Disomogeneità delle valutazioni” Misura: Formalizzazione di linee guida per i controlli da effettuare e per definire le modalità	Monitoraggio Annuale		Responsabile Area	
							Rischio “Non rispetto delle scadenze temporali” Misura: Monitoraggio dei tempi di evasione dei controlli	Monitoraggio Annuale		Responsabile Area	

**AREA III - TECNICO-MANUTENTIVA – URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI**

**Responsabile Geom. Domenico Signorello**

Area	Ambito	Processi	Pesatura a probabilità di accadimento del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	Pesatura impatto del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	Indice di rischio: probabilità per impatto	Rischi prevedibili	Azioni/Misure possibili	Indicatore/output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione e dell'azione	note/eventuali oneri finanziari
III	Servizi cimiteriali	Rilascio di autorizzazioni e concessioni cimiteriali	1	1	1	Disomogeneità delle valutazioni.	Rischio “Disomogeneità delle valutazioni” Misura: Utilizzo modulistica istanze di concessione e relativa autorizzazione con esplicitazione dei requisiti – Criteri di concessione	Monitoraggio Annuale	<b>Modulistica</b> Già in atto  <b>Concessioni</b> Non appena saranno disponibili le aree da concedere ai privati	Responsabile di Area	
III	Edilizia Privata	Gestione degli atti abilitativi (Permessi di costruire)	3	3	9	Disomogeneità nelle valutazioni	Rischio” Disomogeneità delle valutazioni. Misura: Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione; Verifica della conclusione di tutte le pendenze autorizzatorie relative all'immobile. Compilazione di ceck list puntuale per istruttoria – Ampliamento del ricorso all'audizione nel caso di richieste di documentazione integrativa e firma del verbale da parte dell'interessato. Previsione di puntualità di firme sull'istruttoria relativamente alle pratiche assegnate ai responsabili di servizio	Monitoraggio delle azioni	Giugno 2018	Responsabile di Area	
						Non rispetto delle scadenze temporali.	Rischio “Non rispetto delle scadenze temporali” Misura: Monitoraggio e semestrale reporting dei tempi di evasione istanze per tipologia di procedimento	Monitoraggio delle azioni	Giugno 2018	Responsabile di Area	

						Errata determinazione contributo di costruzione effettivamente dovuto	Rischio “Errato calcolo del contributo dovuto” Misura: Procedura informatizzata per la determinazione del contributo di costruzione mediante l'impiego del software di gestione delle pratiche edilizie	Monitoraggio delle azioni	Già in atto	Responsabile di Area	
III	Edilizia Privata	Controllo comunicazioni attività edilizia libera (CILA)	3	2	6	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio: “Disomogeneità delle valutazioni” (mancata verifica delle condizioni di ammissibilità) Misura: Controllo sistematico delle pratiche – Adeguamento della modulistica da utilizzare per la presentazione della comunicazione contenente la check list della documentazione obbligatoria – Compilazione del modello “istruttorio” standardizzato predisposto dal servizio – Pluralità di firme a garanzia dell'attività istruttoria svolta (relativamente alle pratiche assegnate ai responsabili di servizio).	Monitoraggio del controllo sistematico	Giugno 2018	Responsabile di Area	
III	Edilizia Privata	Controllo della segnalazione di inizio di attività edilizia (SCIA)	3	3	9	Assenza di criteri di campionamento: disomogeneità delle valutazioni	Rischio: “Assenza di criteri di campionamento” Misura: Controllo di tutte le istanze pervenute	Atto di coordinamento	In atto	Responsabile di area	
							Rischio “Disomogeneità delle valutazioni” Misura: Compilazione del modello istruttorio standardizzato predisposto dal servizio – Pluralità di firme a garanzia dell'istruttoria svolta relativamente alle pratiche assegnate ai responsabili di servizio	Monitoraggio delle azioni	In atto	Responsabile di area	
III	Edilizia Privata	Gestione degli abusi edilizi	3	2	6	Discrezionalità nell'intervenire – Disomogeneità dei comportamenti. Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio “Discrezionalità nell'intervenire” Misura: Registrazione delle segnalazioni	Monitoraggio delle azioni	Già in atto	Responsabile di area	
							Rischio “Disomogeneità dei comportamenti” Misura: Predisposizione di scadenziario dove tenere controllate le varie fasi del processo e restituzione di un report semestrale dei controlli effettuati; predisposizione di check list degli elementi minimi da accertare	Monitoraggio delle azioni	Giugno 2018	Responsabile di area	
							Rischio “Non rispetto delle scadenze temporali” Misura: Predisposizione di scadenziario dove tenere controllate le varie fasi del processo	Monitoraggio delle azioni	Già in atto	Responsabile di area	
III	Lavori Pubblici	Controllo esecuzione contratto (DL e coordinamento sicurezza)	1	3	3	Fase: autorizzazione al subappalto, tipologia subappalto non conforme alle disposizioni di legge. Conflitto di	Rischio: Tipologia subappalto non conforme alle disposizioni di legge. Conflitto di interessi. Subappalto discrezionale” Misura: Indicazione di tutte le condizioni e dei controlli propedeutici al rilascio dell'autorizzazione all'interno del relativo atto e verifiche mediante check	Monitoraggio delle applicazioni	Giugno 2018	Responsabile di area	

						interessi – Subappalto discrezionale	list. Effettuazione controlli in sede di istruttoria. Comunicazione da parte del personale coinvolto dell'esistenza di un potenziale conflitto di interessi. Effettuazione di tutti gli adempimenti relativi alla trasparenza.				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## AREA IV – POLIZIA MUNICIPALE E ATTIVITA' PRODUTTIVE

AMBITO	PROCESSI	PESATURA PROBABILITA' DI ACCADIMENT O DEL RISCHIO (1 BASSO, 2 MEDIO, 3 ALTO)	PESATURA IMPATTO DEL RISCHIO (1 BASSO, 2 MEDIO, 3 ALTO)	INDICE DI RISCHIO : PROBAB ILITA' X IMPATT O	RISCHI PREVEDIBILI	AZIONI/ MISURE POSSIBILI	INDICATORE/ OUTPUT	TEMPISTICA DI ATTUAZION E	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELL'AZIONE
POLIZIA LOCALE	CONTROLLI ANNONARI A/ COMMERCIO	1	1	1	ASSENZA DI CRITERI DI CAMPIONAMENT O	<b>Misura -Rischio “ Assenza di criteri di campionamento”</b> Predisposizioni di un programma di controllo semestrale per settori di attività, a rotazione fino al raggiungimento del controllo di tutte le attività	Programma di controllo semestrale  Modulistica	Entro Marzo 2018  Entro Marzo 2018	Vice Comandante  Vice Comandante
					DISOMOGENEITA' DELLE VALUTAZIONI	<b>Misura - Rischio “ Disomogeneità delle valutazioni</b> Creazione di una modulistica di controllo indicante tutte le verifiche che devono essere eseguite	Monitoraggio semestrale	2018	Vice Comandante
					NON RISPETTO DELLE SCADENZE TEMPORALI	<b>Misura - Rischio “ Non rispetto delle scadenze temporali”</b> Monitoraggio e semestrali reporting dei tempi di realizzazione dei controlli		Entro Marzo 2018	
POLIZIA LOCALE	CONTROLLI EDILIZI E AMBIENTALI	1	2	2	ASSENZA DI CRITERI DI CAMPIONAMENT O	<b>Misura Rischio “ Assenza di criteri di campionamento”</b> Programmazione trimestrale dei controlli con precedenza alle segnalazioni pervenute ed alle opere di maggior impatto	Programma di controllo trimenstrale  Check list	Entro Marzo 2018	Comandante  Comandante
					DISOMOGENEITA' DELLE VALUTAZIONI	<b>Misura Rischio “ Disomogeneità delle valutazioni</b> Creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli	formalizzate Modulistica	Entro Marzo 2018	Comandante
					NON RISPETTO DELLE SCADENZE TEMPORALI	<b>Misura Rischio “ Non rispetto delle scadenze temporali”</b> Creazione di una modulistica di controllo indicante tutte le verifiche che devono essere eseguite		Entro Marzo 2018	



## AREA IV - POLIZIA MUNICIPALE E ATTIVITA' PRODUTTIVE

AMBITO	PROCESSI	PESATURA PROBABILITA' DI ACCADIMENTO DEL RISCHIO (1 BASSO, 2 MEDIO, 3 ALTO)	PESATURA IMPATTO DEL RISCHIO (1 BASSO, 2 MEDIO, 3 ALTO)	INDICE DI RISCHIO : PROBABILITA' X IMPATTO	RISCHI PREVEDIBILI	AZIONI/ MISURE POSSIBILI	INDICATORE/ OUTPUT	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELL'AZIONE
POLIZIA LOCALE	GESTIONE DELL'ITER DEI VERBALI PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	2	2	4	DISOMOGENEITA' DOLOSA DELLE VALUTAZIONI  NON RISPETTO DELLE SCADENZE TEMPORALI	<b>Misura Rischio “ Disomogeneità delle valutazioni</b> Limitazione del numero di operatori che possono operare con il programma di gestione delle sanzioni e inserimento di identificativi nelle operazioni svolte	Monitoraggio trimestrale degli accessi e delle eventuali segnalazioni esterne  Monitoraggio mensile	Già in atto	Comandante  Comandante
						<b>Misura Rischio “ Non rispetto delle scadenze temporali”</b> Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli		Già in atto	
POLIZIA LOCALE	ACCERTAMENTI RELATIVI ALLA RESIDENZA	1	1	1	DISOMOGENEITA' DELLE VALUTAZIONI  NON RISPETTO DELLE SCADENZE TEMPORALI	<b>Misura Rischio “ Disomogeneità delle valutazioni</b> Creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli	Check list formalizzate  Monitoraggio quindicinale	Entro Marzo 2018	Comandante
						<b>Misura Rischio “ Non rispetto delle scadenze temporali endoprocedimentali”</b> Monitoraggio quindicinale delle pratiche in sospenso		Entro Marzo 2018	Comandante

## AREA V – UFFICIO COMUNALE A.R.O. - TUTELA AMBIENTALE

Responsabile Giuseppe Sceusi

Oggetto attività	rischio	misura	Tempi	Responsabile attività
ARO	Non corretto adempimento contrattuale e mancato raggiungimento del 65% di raccolta differenziata previsto dalla normativa	Controllo diretto del servizio di igiene operato dalla ditta per tramite del Direttore dell'esecuzione del contratto. Comunicazione dello stesso di eventuali inosservanze al Responsabile Ufficio Comune ARO e RUP per applicazione sanzioni - Richiesta al Direttore dell'esecuzione di report periodici.	Ogni tre mesi	Responsabile Ufficio ARO Direttore dell'Esecuzione
Tutela Ambientale	Non applicazione del disciplinare tecnico da parte della ditta che gestisce il servizio di igiene nel territorio comunale -	Rilevazioni e Accertamenti della P.M. - segnalazioni enti esterni e segnalazioni di cittadini.  Elaborazione scheda sintetica con pubblicizzazione condizioni contrattuali	Entro 15 giorni dalla soluzione o segnalazione  Entro il 30 Aprile 2018	Responsabile Area 5^ Responsabile P.M. Area 4^
	Discariche abusive	Controlli di prevenzione e accertamenti della P.M. - Segnalazioni da altri enti e da cittadini - atti amministrativi intesi ad eliminare pericoli igienico sanitari e a bonificare i siti	Entro gg. 30 dall'accertamento	Responsabile Area 5^ Responsabile P.M. Area 4^

## AREA V – UFFICIO COMUNALE A.R.O. - TUTELA AMBIENTALE – PATRIMONIO

### SERVIZIO PATRIMONIO – Responsabile Dott.ssa Delia Manganello

Area	Ambito	Processi	Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	Pesatura impatto del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	Indice di rischio: probabilità per impatto	Rischi prevedibili	Azioni/Misure possibili	Indicatore/output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione	note/eventuali oneri finanziari
V	UFFICIO Comunale A.R.O. – Tutela Ambientale e Patrimonio	Compravendita Permute Affitti	2	2	4	Disomogeneità delle valutazioni.  Scarsa trasparenza/poca pubblicità delle opportunità	<p><b>Rischio “ Disomogeneità delle valutazioni”</b> <b>Misure:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Predisposizione regolamento per alienazione, acquisizione e gestione del patrimonio immobiliare del comune;</li> <li>2) Applicazioni delle procedure di scelta del contraente secondo le vigenti disposizioni normative e del Regolamento Comunale;</li> <li>3) Adozione di criteri di scelta del contraente adeguati in relazione alla caratteristica dell'oggetto della compravendita, con atti adeguatamente motivati con indicazione dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione ;</li> <li>4) Predisposizione di apposito check list di verifica dell'attività svolta;</li> </ol> <p><b>Rischio “ Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità” ( Solo per alienazioni )</b></p>	<p>Monitoraggio attuazione per le prime due azioni</p> <p>Check list di verifica dell'attività svolta;</p> <p>Monitoraggio attuazione</p>	Marzo 2018	Responsabile dell' Area/ responsabile del Servizio	

						Adempimenti di pubblicità/trasparenza previsti dalle relative norme.				
		Assegnazione/ concessione beni ( sedi, aree, immobili, etc....)			Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità;  Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste;	<p>Adempimenti di pubblicità / trasparenza previsti dai regolamenti Comunali;</p> <p><b>Rischio “ Scarsa trasparenza / poca pubblicità dell'opportunità”</b></p> <p>Adempimenti di pubblicità / trasparenza previsti dai regolamenti Comunali;</p> <p><b>Rischio “ Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste”</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Applicazione delle procedure di scelta del contraente secondo le disposizioni normative dei regolamenti; del codice di comportamento dei dipendenti della P.A.e secondo le normative del codice dei contratti;</li> <li>2) In caso di procedure negoziate, rotazione degli operatori economici concorrenti;</li> <li>3) Adozione di criteri di scelta del contraente adeguati in relazione alla caratteristica dell'oggetto del contratto, con atti adeguatamente motivati con indicazione dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione;</li> <li>4) Applicazione dei protocolli per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa;</li> <li>5) Predisposizione di appositecheck list di verifica dell'attività svolta;</li> </ol>	<p>Monitoraggio attuazione;</p> <p>Monitoraggio attuazione azioni</p>	Marzo/Aprile 2018	Responsabile dell' Area/ responsabile del Servizio	

## CONTRATTI PUBBLICI - TUTTE LE AREE

**Responsabile delle diverse aree, competenti per materia,**

Area	Ambito	Processi	Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	Pesatura impatto del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	Indice di rischio : probabilità per impatto	Rischi prevedibili	Azioni/Misure possibili	Indicatore/output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione	note/eventuali oneri finanziari
Area competente per materia	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Selezione del contraente	2	3	6	Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo dei sistemi di affidamento .	Rischio: "Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo dei sistemi di affidamento" Misura: Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura, sia alla scelta del sistema di affidamento adottato.	Monitoraggio dell'attuazione	Già in atto	Responsabile di area	
						Azioni e comportamenti tesi a condizionare indebitamente la platea dei partecipanti. Alterazioni o sottrazioni della documentazione di gara.  Nomina Commissari in conflitto di interessi o privi dei necessari requisiti. Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione per manipolarne l'esito.	Rischio " Azioni e comportamenti tesi a condizionare indebitamente la platea dei partecipanti" Misure: 1) accessibilità on line della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese. 2) Utilizzo di clausole standard, conformi alle prescrizioni normative, con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici. 3) Previsione di procedure per la verifica del	Monitoraggio dell'attuazione e delle azioni	Entro Novembre 2018	RUP	

					Alterazione e omissioni, nel corso della seduta di gara, dei controlli e delle verifiche relative ai requisiti dichiarati ai fini della partecipazione.	rispetto del principio di rotazione degli operatori economici presenti negli elenchi della stazione appaltante.				
					Omissione o ritardo nell'effettuazione delle comunicazioni al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi.	Rischio “ Alterazione o sottrazione della documentazione di gara” Misure: Nel caso di consegna a mano, Apposizione sul plico del giorno di scadenza del termine di presentazione delle offerte, della data e ora di arrivo, da parte degli addetti all'Ufficio protocollo. Adozione di accorgimenti organizzativi atti a garantire la conservazione delle offerte per un tempo congruo al fine di consentire verifiche successive. La custodia della documentazione in armadi /archivi protetti da chiusura meccanica.	Monitoraggio dell'applicazione	Già in atto	RUP	
					Assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter logico seguito, nell'attribuzione dei punteggi e nella valutazione della congruità delle offerte.	Rischio “Nomina commissari in conflitto di interessi o privi dei necessari requisiti” Misura: Rilascio da parte dei componenti delle commissioni giudicatrici di dichiarazioni attestanti sia l'assenza di conflitti di interessi sia l'assenza di cause di incompatibilità con i concorrenti alla gara.	Monitoraggio dell'applicazione	Già in atto	RUP	
					Assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter logico seguito, nella valutazione dell'opportunità di disporre l'annullamento.	Rischio: “Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione per manipolarne l'esito” Misura: Predisposizione di check list di controllo sul rispetto, per ciascuna offerta, della presenza e regolarità della documentazione richiesta.	Monitoraggio dell'applicazione	Entro Aprile 2018	RUP	
						Rischio “Alterazione o omissione, nel corso della seduta di gara, dei controlli e delle verifiche relative ai requisiti dichiarati ai fini della partecipazione” Misura: Predisposizione fac simili atti a facilitare sia gli operatori economici nell'attività diretta ad attestare il possesso dei necessari requisiti di partecipazione, sia l'attivazione di controlli da parte della commissione-seggio di gara.	Monitoraggio dell'applicazione	Entro Maggio 2018	RUP	
						Rischio “Assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter logico	Monitoraggio dell'applicazione	Entro Marzo	RUP	

							seguito nell'attribuzione dei punteggi” Misure: Pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante dei verbali di gara, comprensivi dei punteggi attribuiti agli offerenti, all'esito dell'aggiudicazione. Trasmissione dei procedimenti di valutazione delle offerte anormalmente basse al RPC. Obbligo di segnalazione al R.P.C. Delle gare in cui sia stata presentata unica offerta valida – credibile.	ne	2018		
--	--	--	--	--	--	--	---	----	------	--	--