



Comune di Scaldasole

**Piano triennale di prevenzione della corruzione
2015 - 2017**

Allegato 4

**Mappe dei procedimenti relativi all'Area Affidamento
di lavori, servizi e forniture**

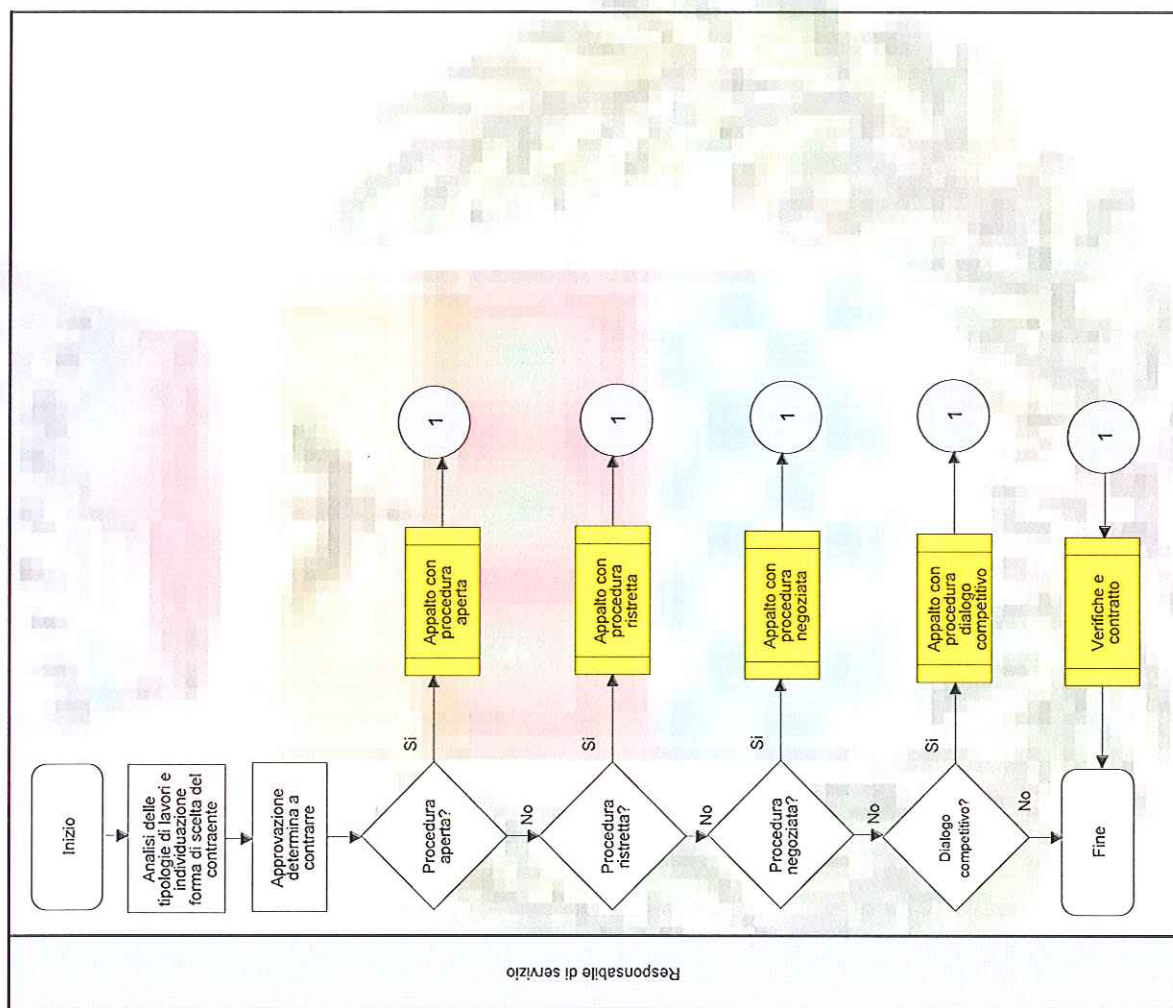


Comune di Scaldasole

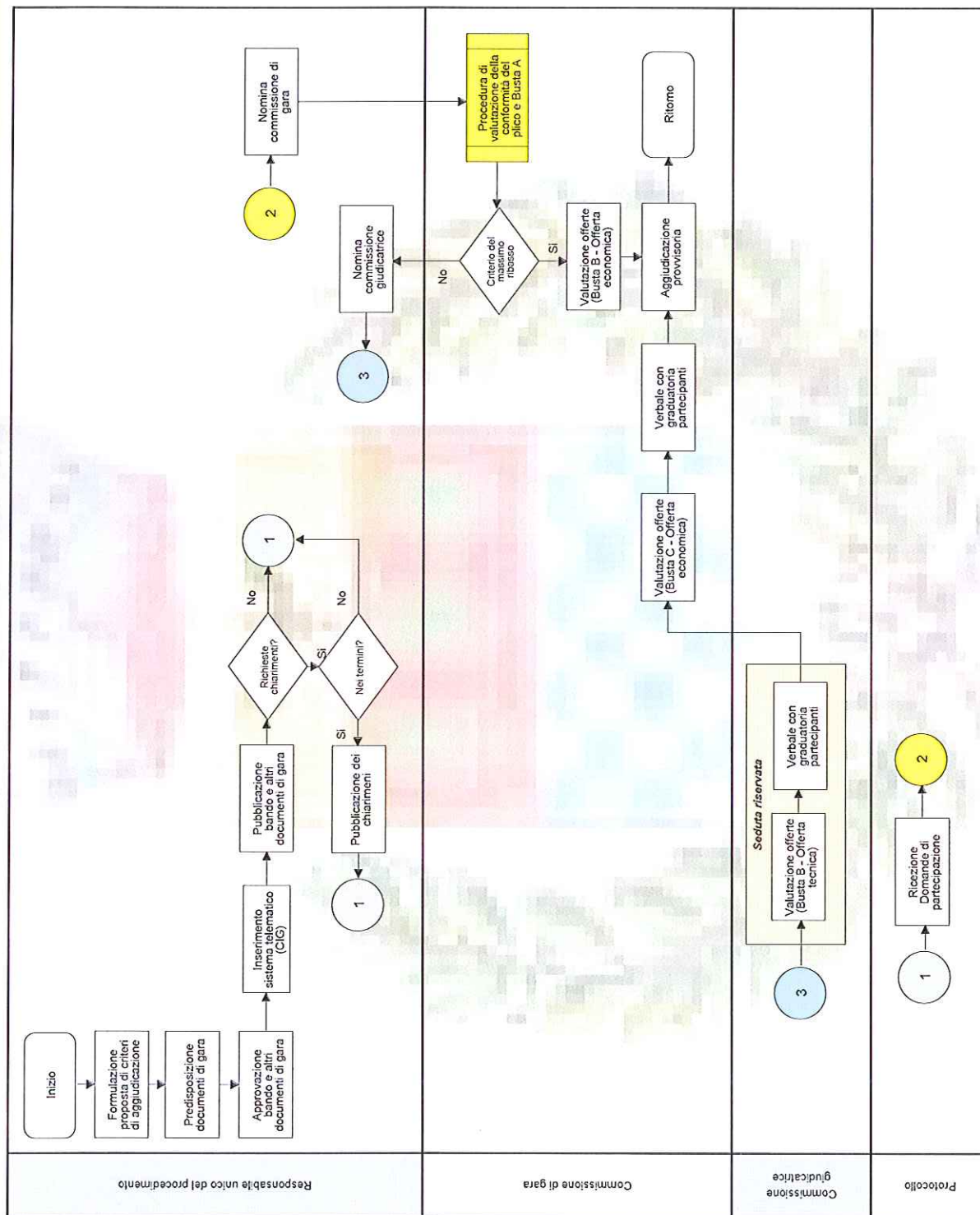
**PROCESSI CON MAPPATURA GRAFICA, VALUTAZIONE
DEL RISCHIO E INDIVIDUAZIONE DELLE RELATIVE
MISURE DI PREVENZIONE**

Commissione di valutazione	Operatore economico	Responsabile unico del procedimento	Responsabile di servizio competente
3 Valutazione commissione delle offerte 2 Valutazione commissione delle offerte	4 Preselezione e invio offerta 5 Preselezione e invio offerta	6 Preselezione e invio offerta 5 Preselezione e invio offerta	1 Individuazione dei criteri di aggiudicazione 2 Individuazione dei criteri di aggiudicazione 3 Individuazione dei criteri di aggiudicazione 4 Individuazione dei criteri di aggiudicazione 5 Individuazione dei criteri di aggiudicazione 6 Individuazione dei criteri di aggiudicazione

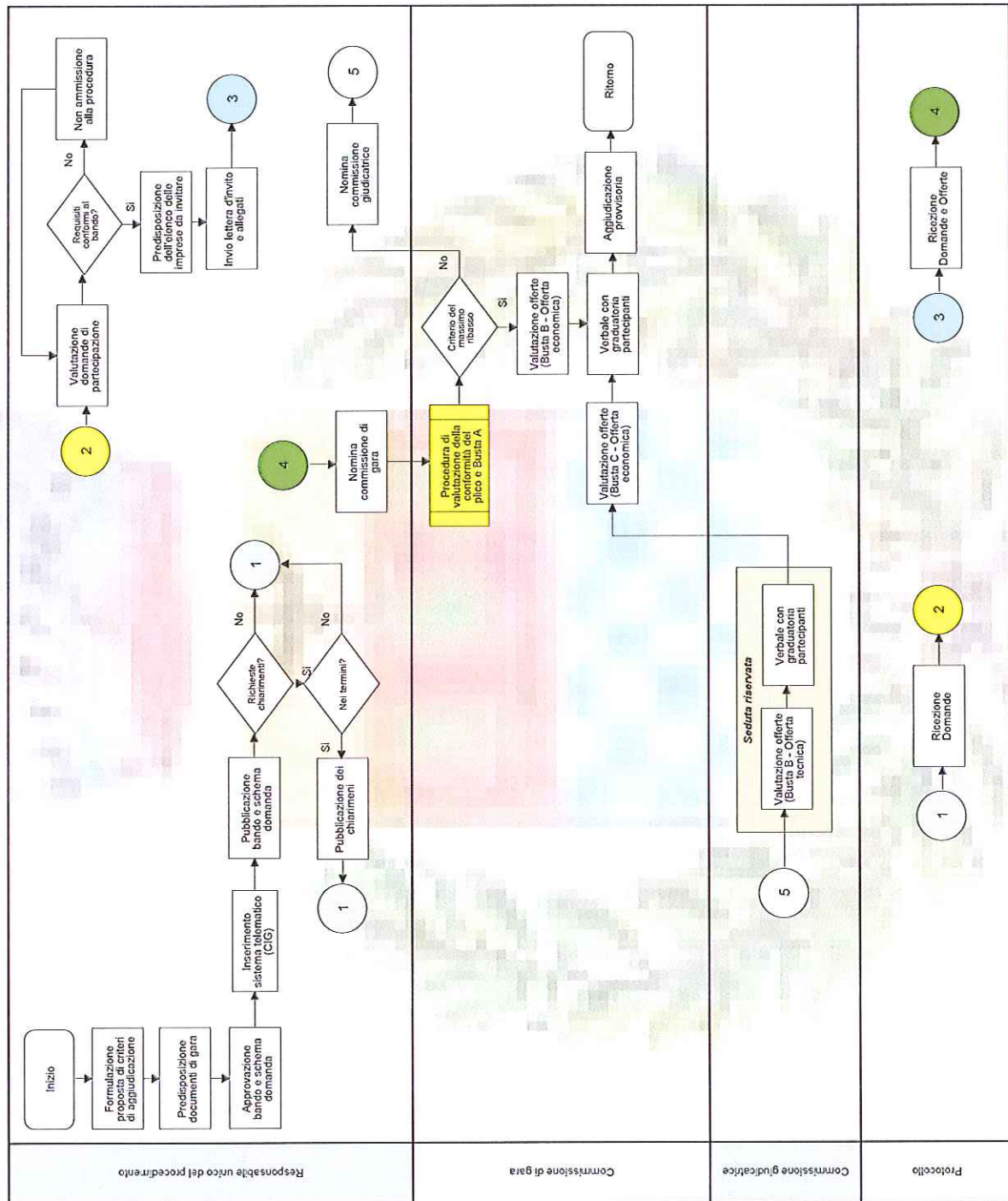
Processo - Appalto di lavori sotto soglia



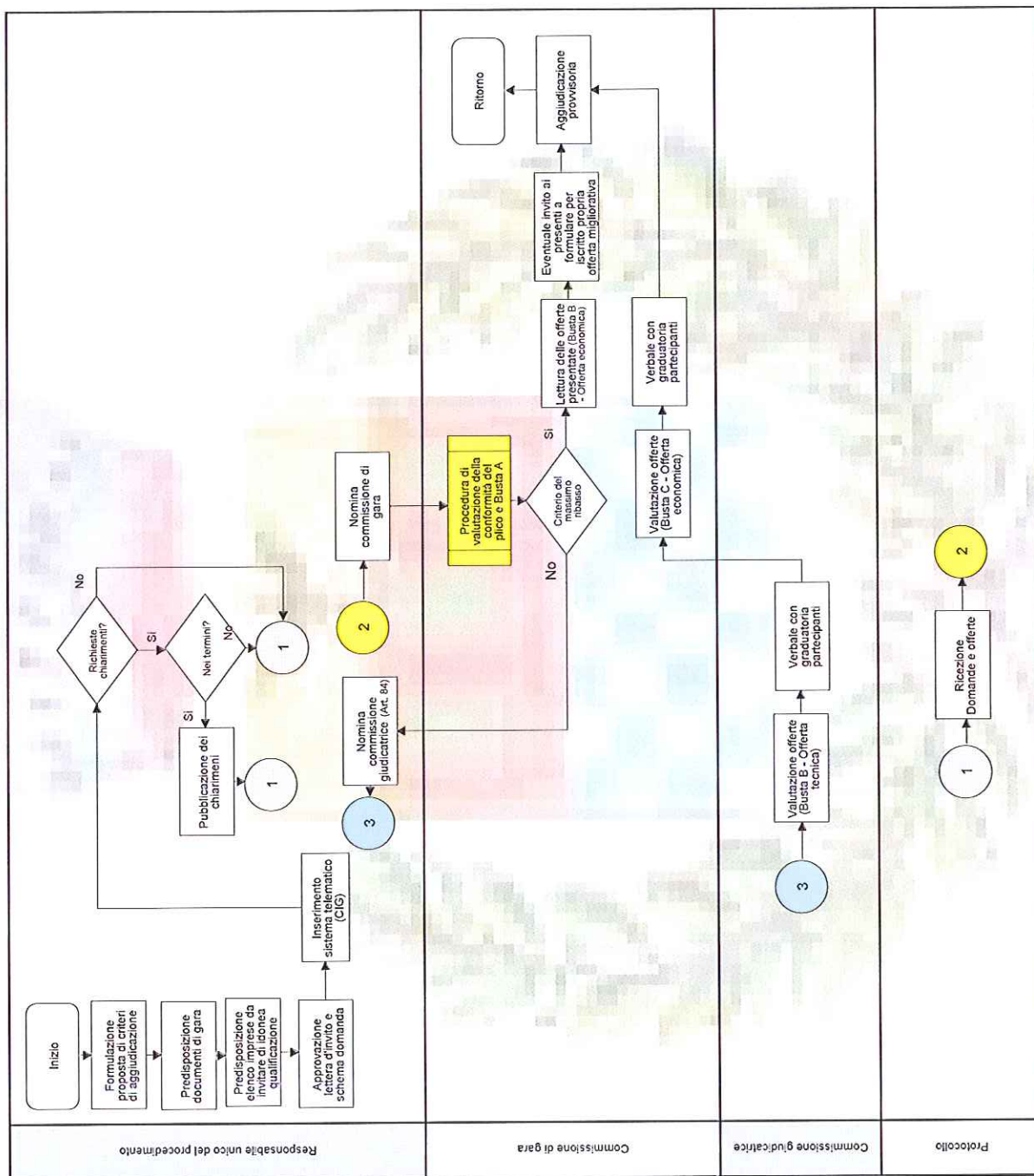
Sub - Processo - Appalto di lavori sotto soglia – Procedura aperta



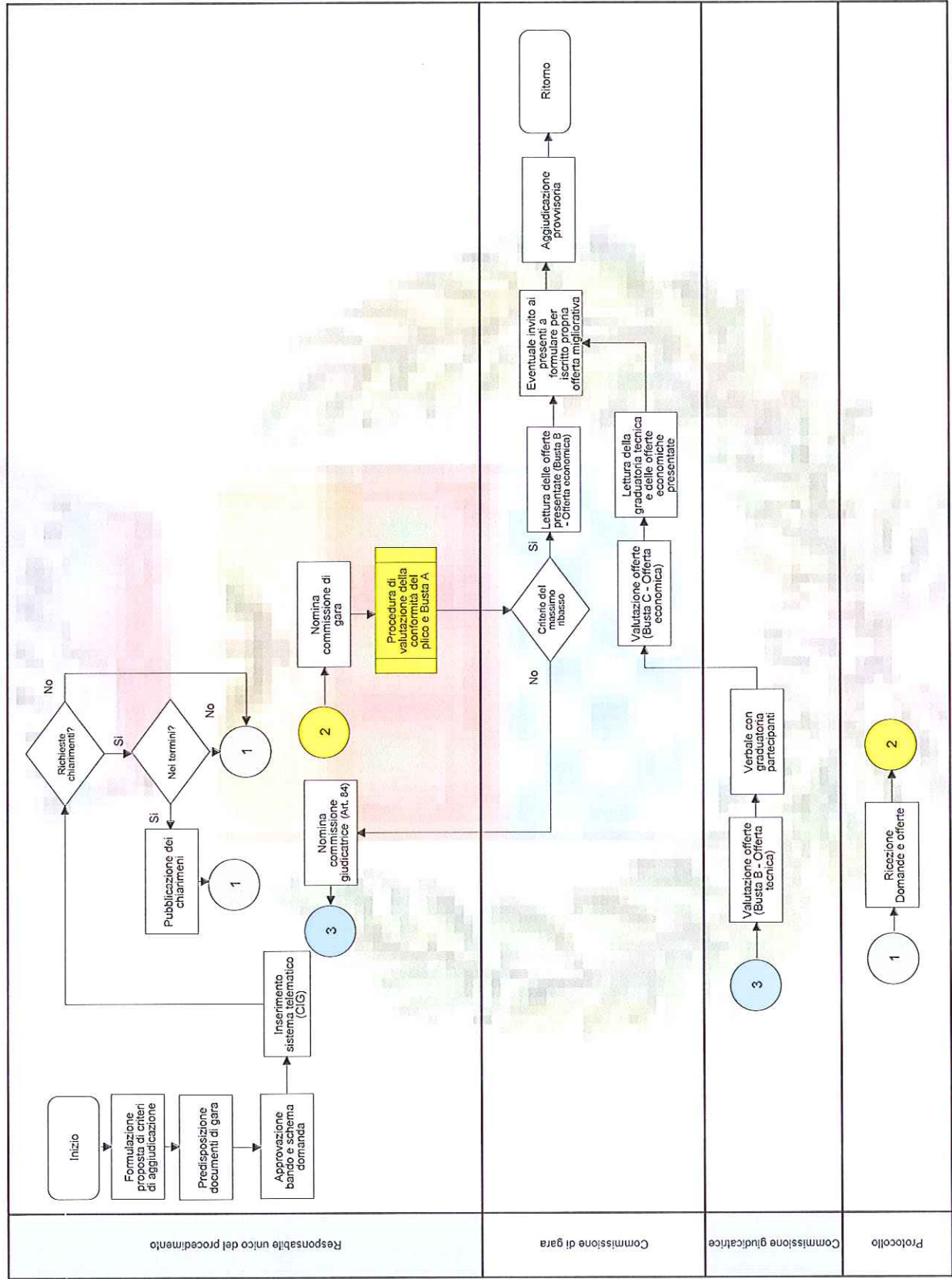
Sub - Processo - Appalto di lavori sotto soglia – Procedura ristretta



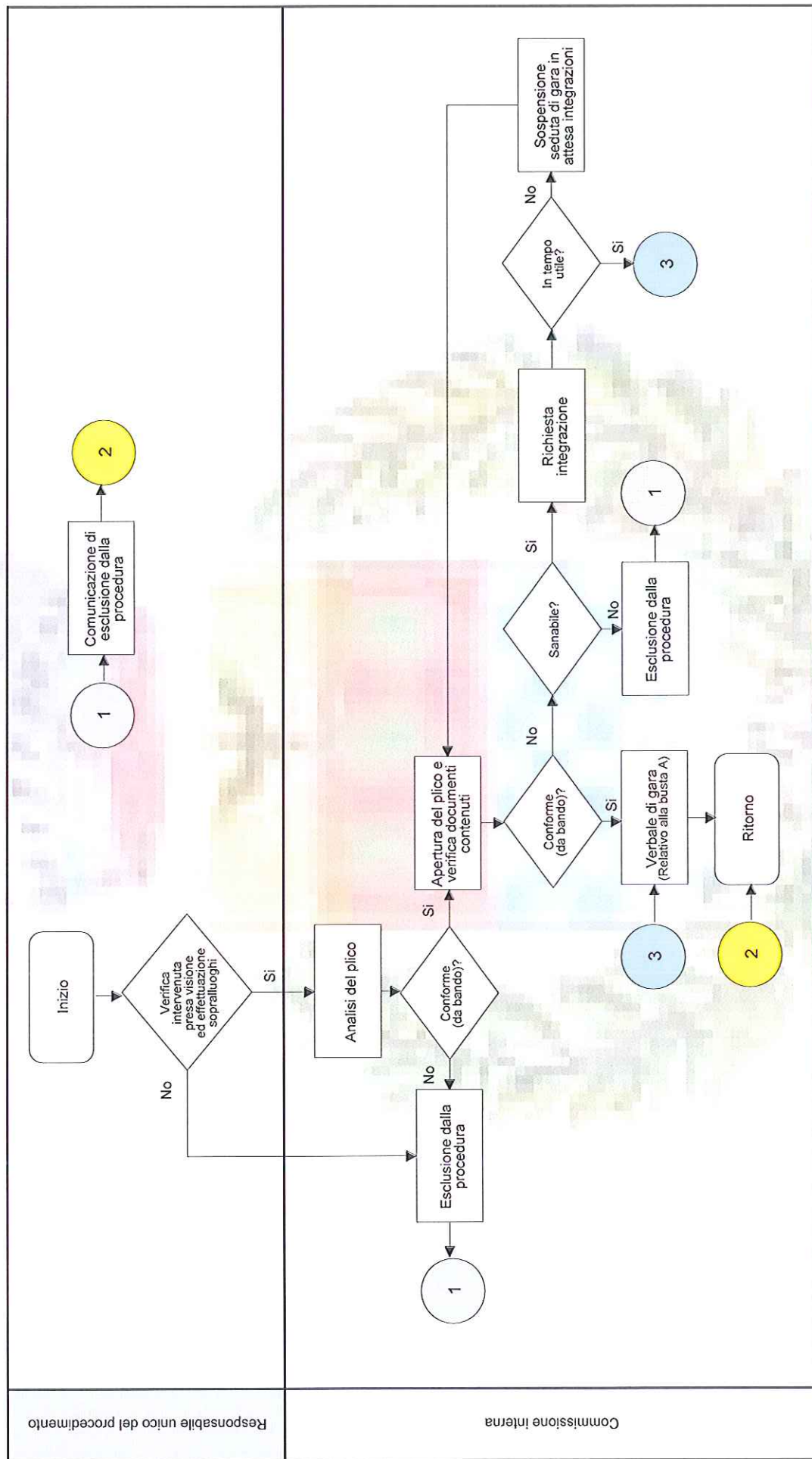
Sub - Processo - Appalto di lavori sotto soglia – Procedura negoziata



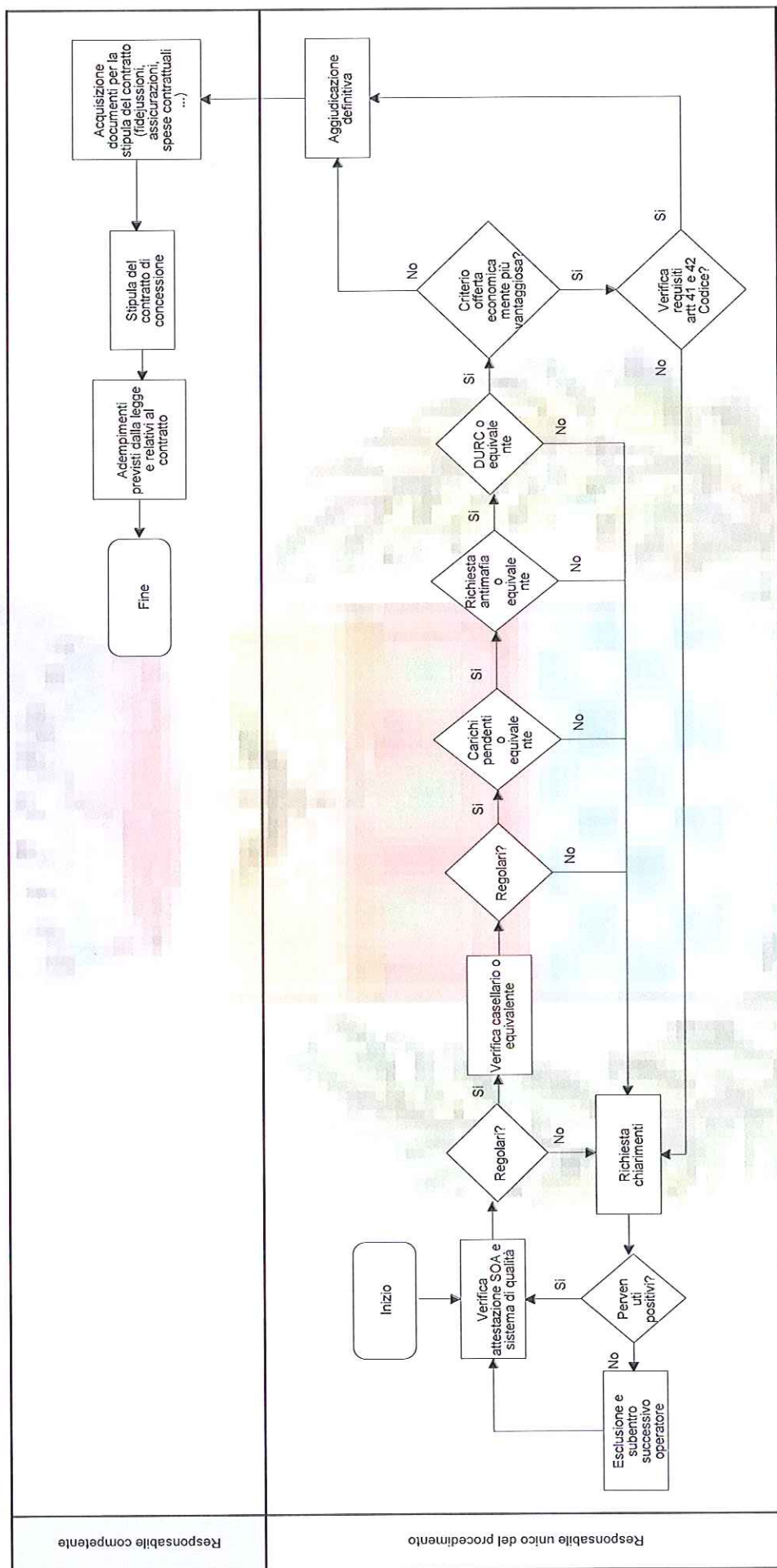
Sub - Processo - Appalto di lavori sotto soglia – Procedura negoziata con bando



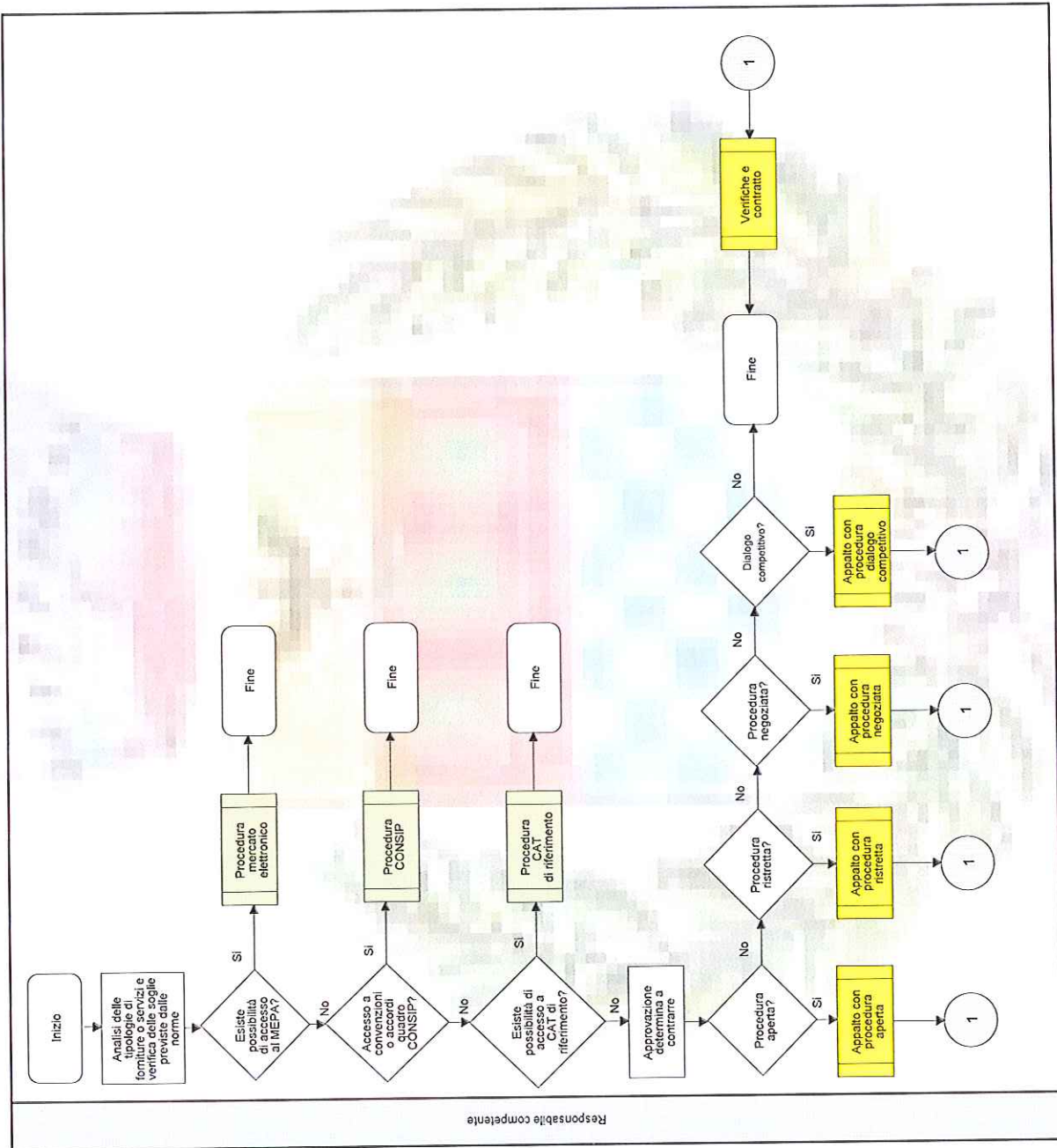
Sub - Processo - Appalto di lavori sotto soglia – Procedura di valutazione della conformità del plico e Busta A



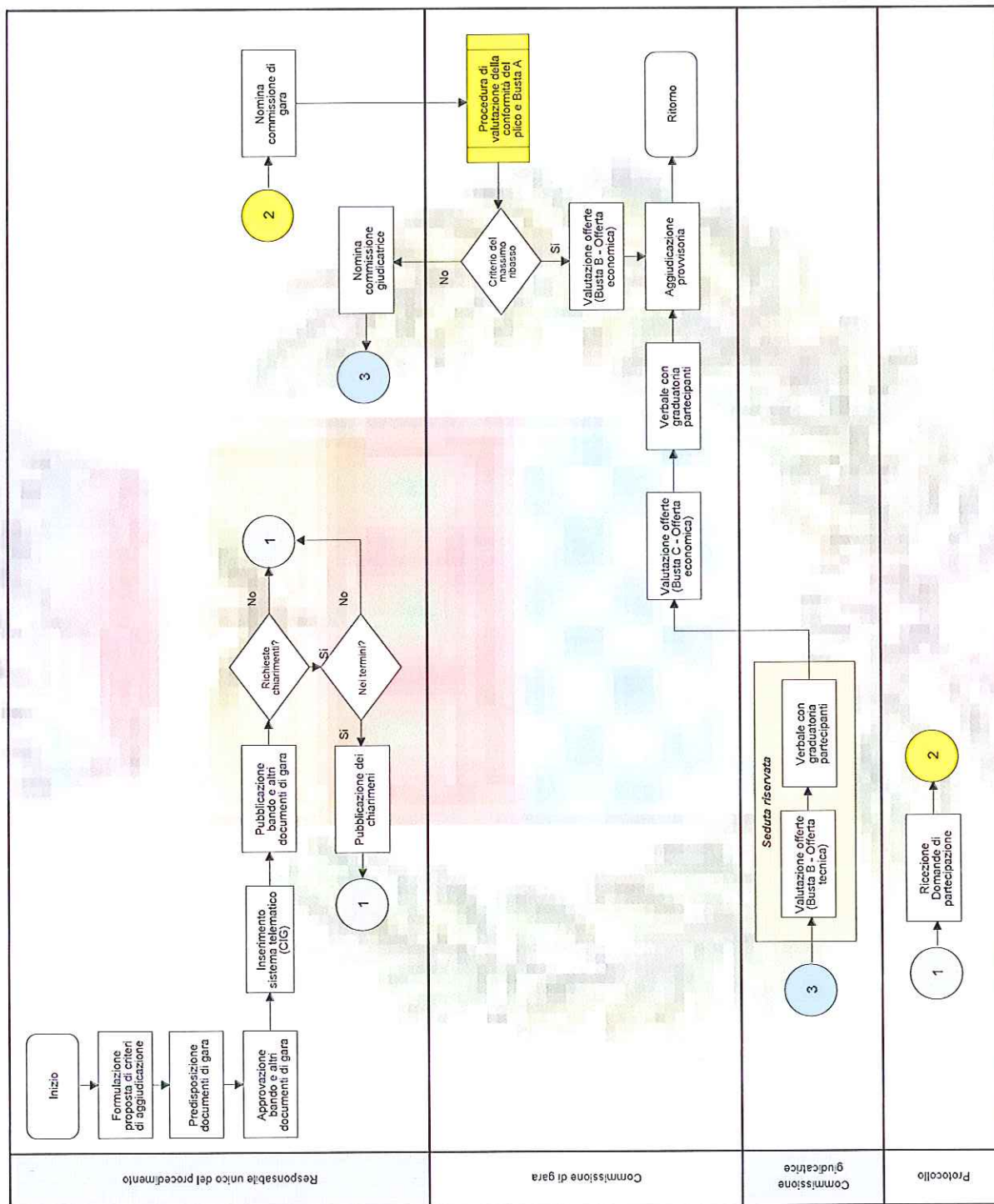
Sub - Processo - Appalto di lavori sotto soglia – Procedura verifiche post assegnazione e contratto



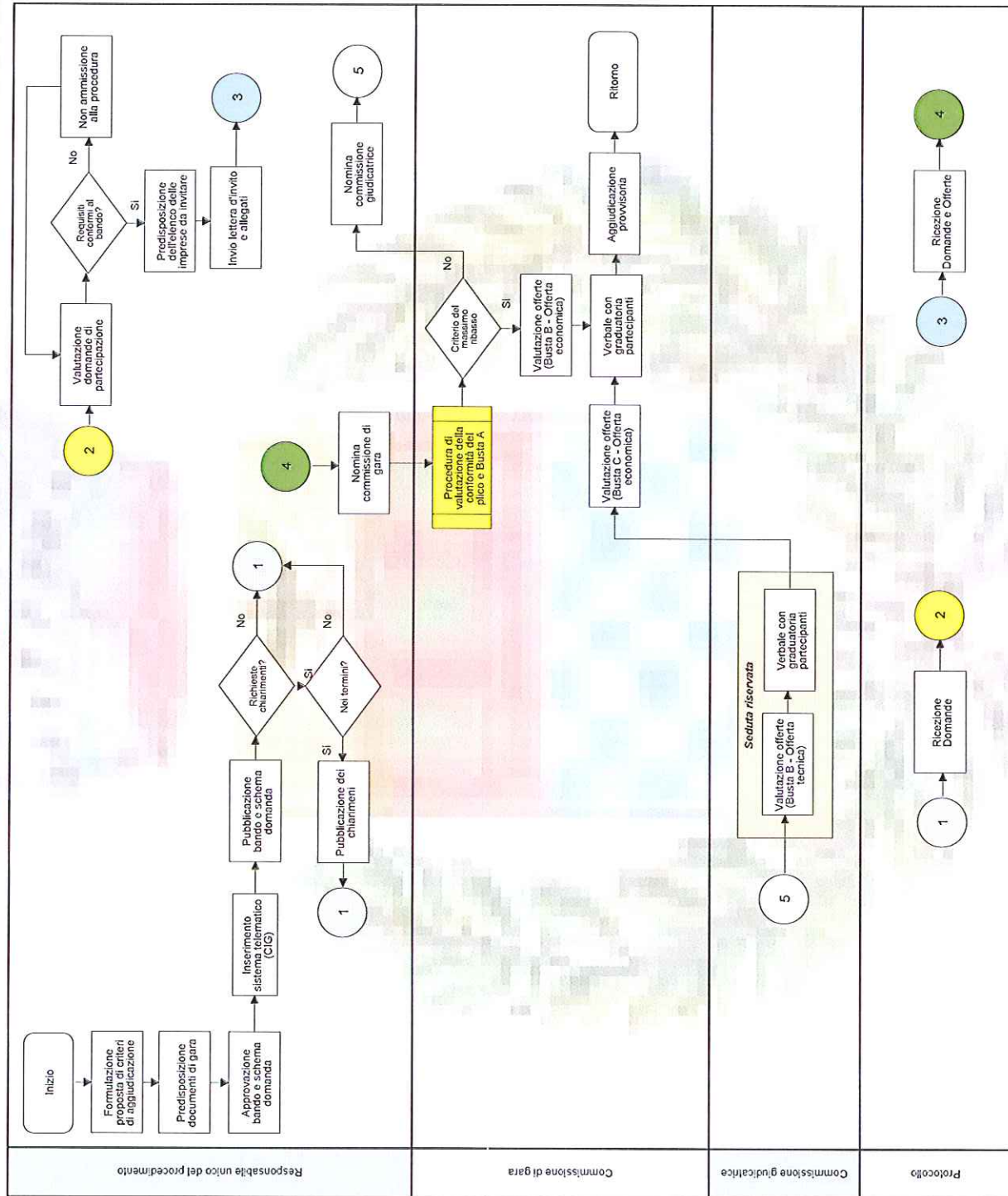
Processo - Appalto di servizi e forniture sotto soglia



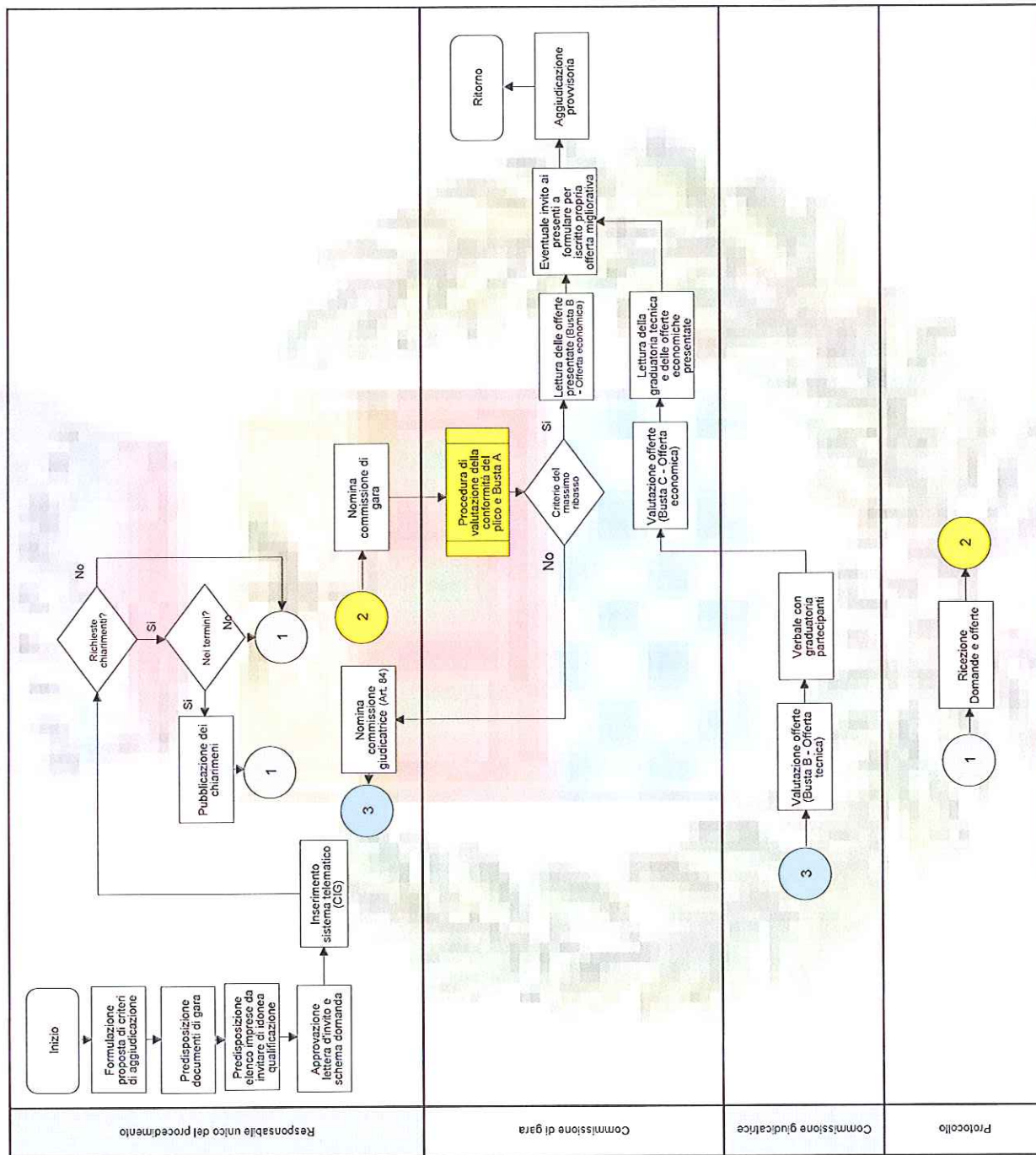
Sub - Processo - Appalto di servizi e forniture sotto soglia – Procedura aperta



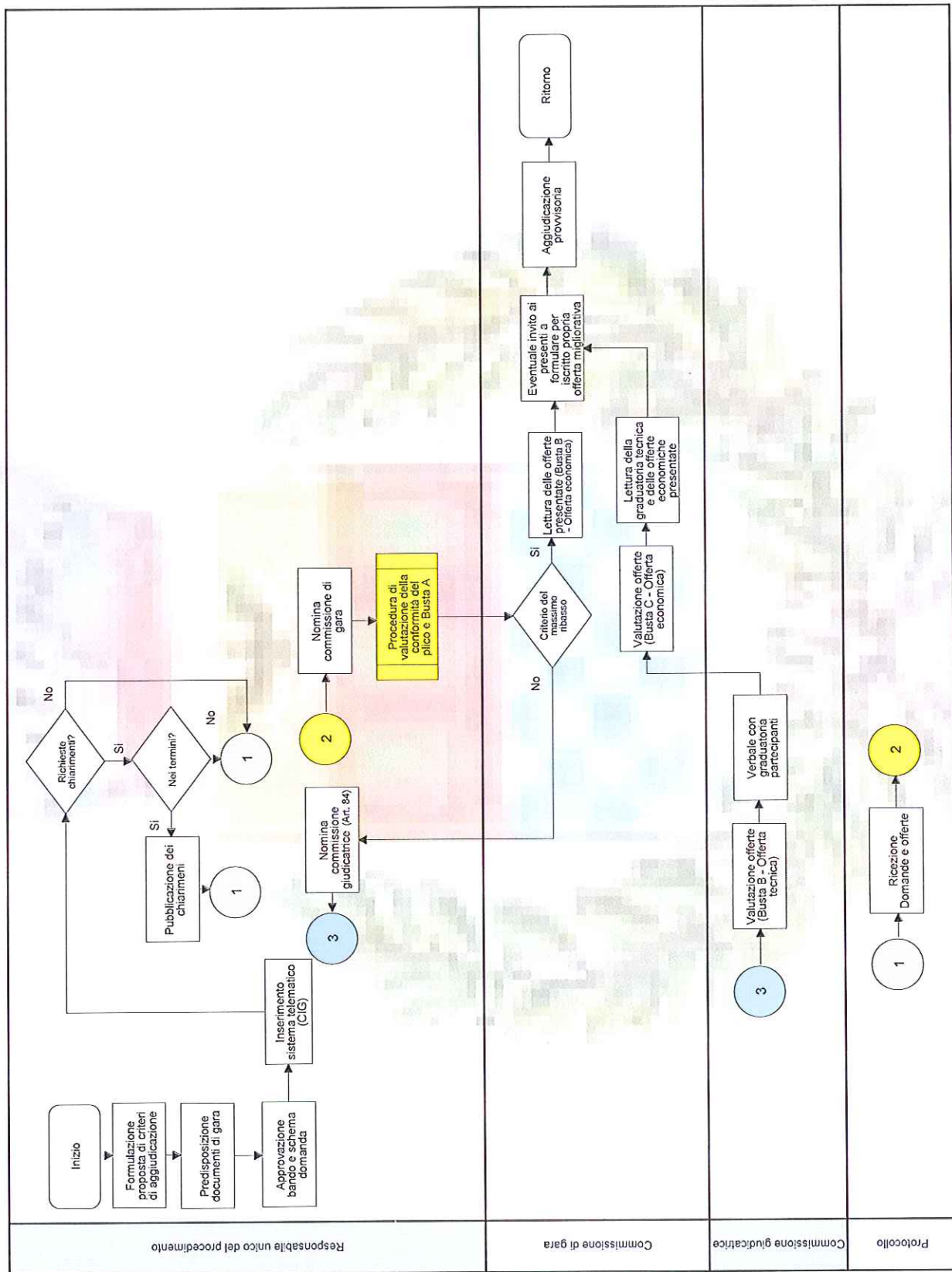
Sub - Processo - Appalto di servizi e forniture sotto soglia – Procedura ristretta



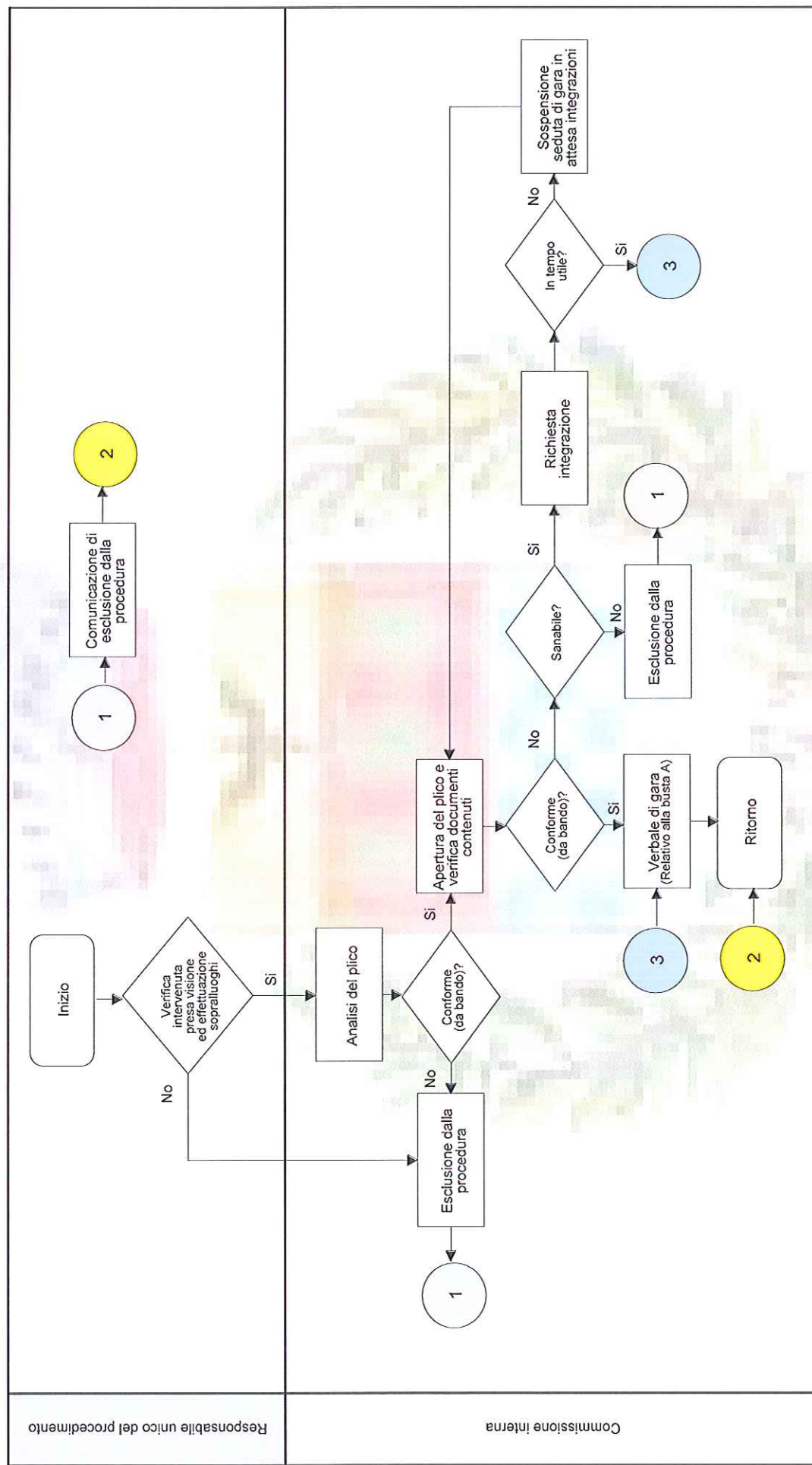
Sub - Processo - Appalto di servizi e forniture sotto soglia – Procedura negoziata



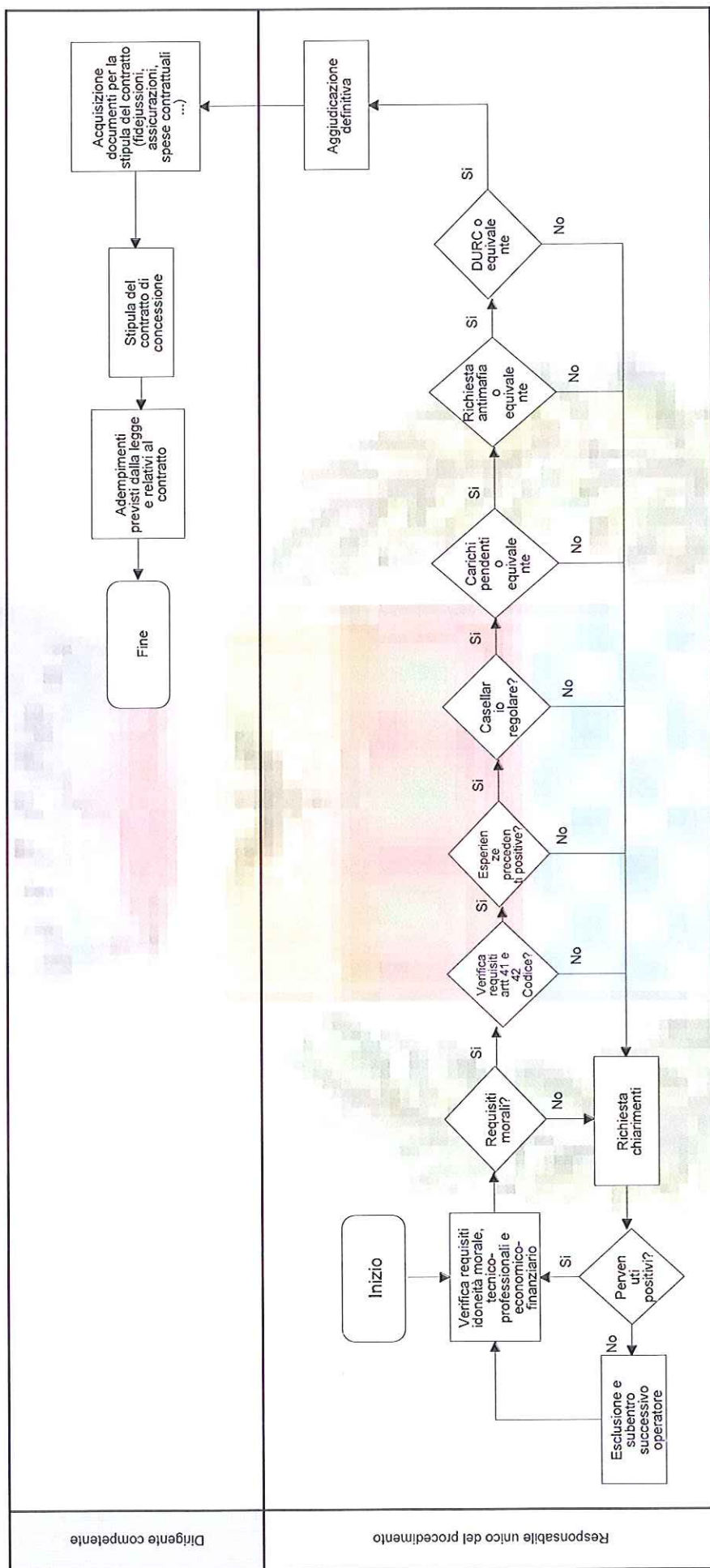
Sub - Processo - Appalto di servizi e forniture sotto soglia – Procedura negoziata con bando



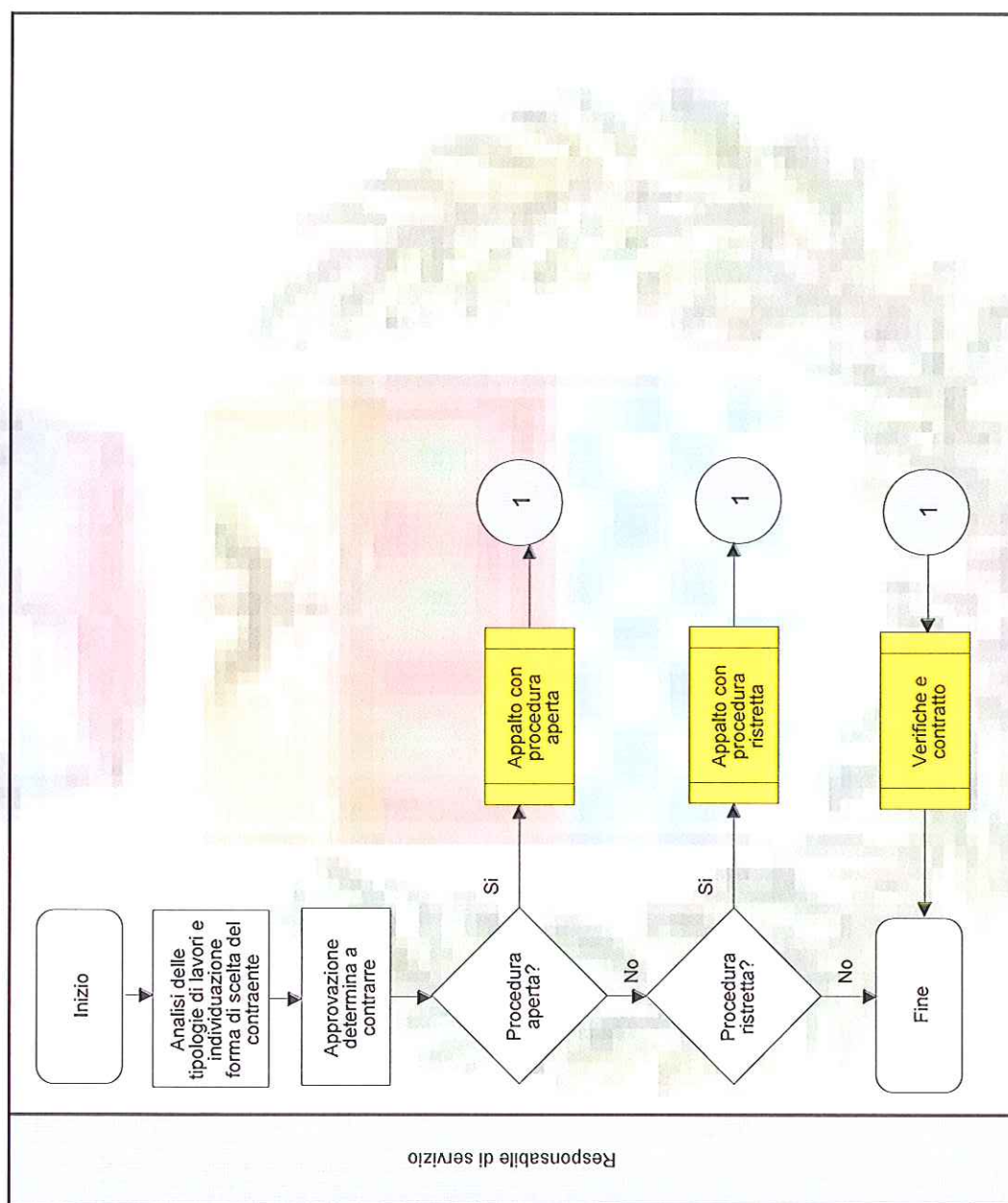
Sub - Processo - Appalto di servizi e forniture sotto soglia – Procedura di valutazione della conformità del plico e Busta A



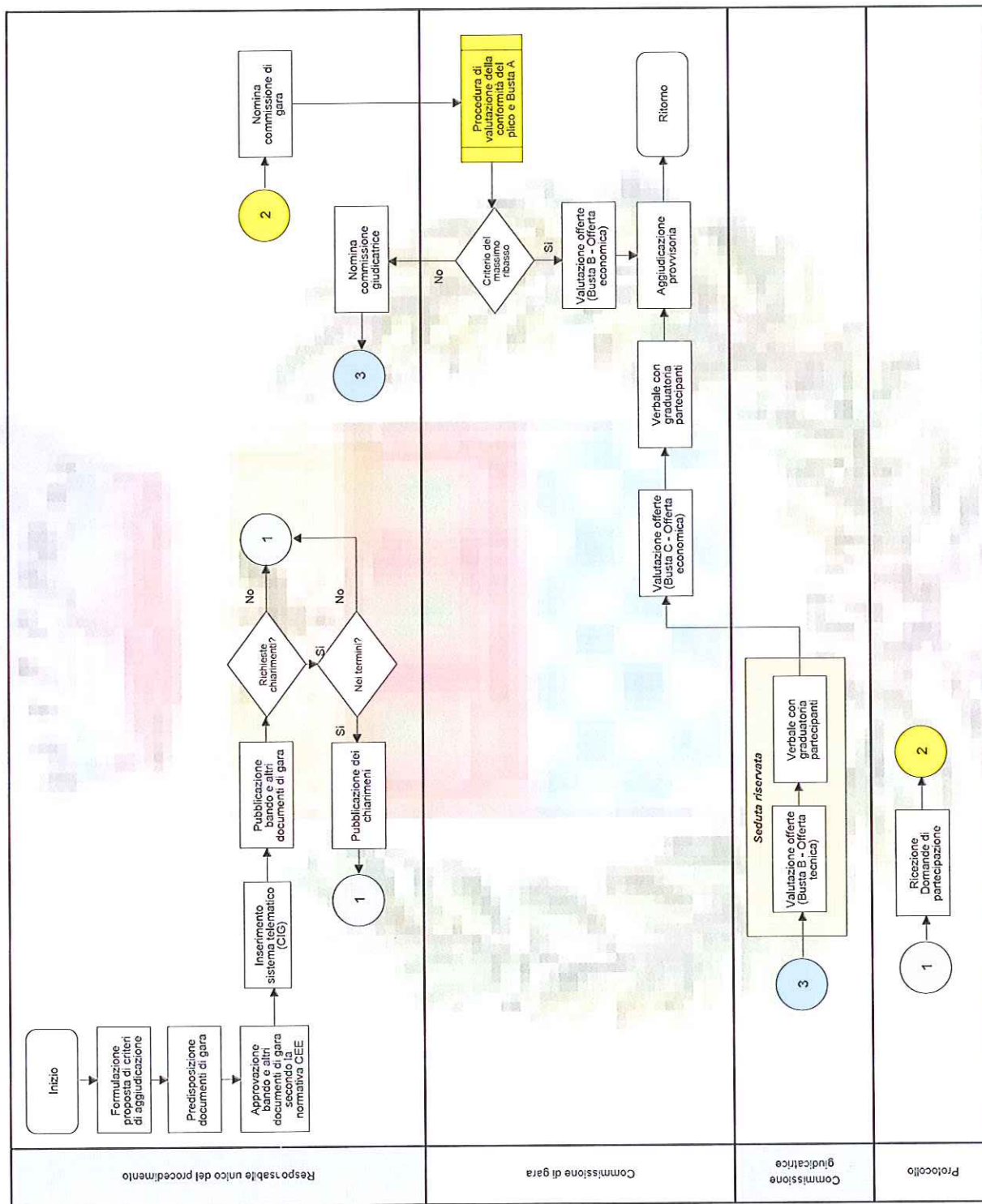
Sub - Processo - Appalto di servizi e forniture sotto soglia – Procedura verifiche post assegnazione e contratto



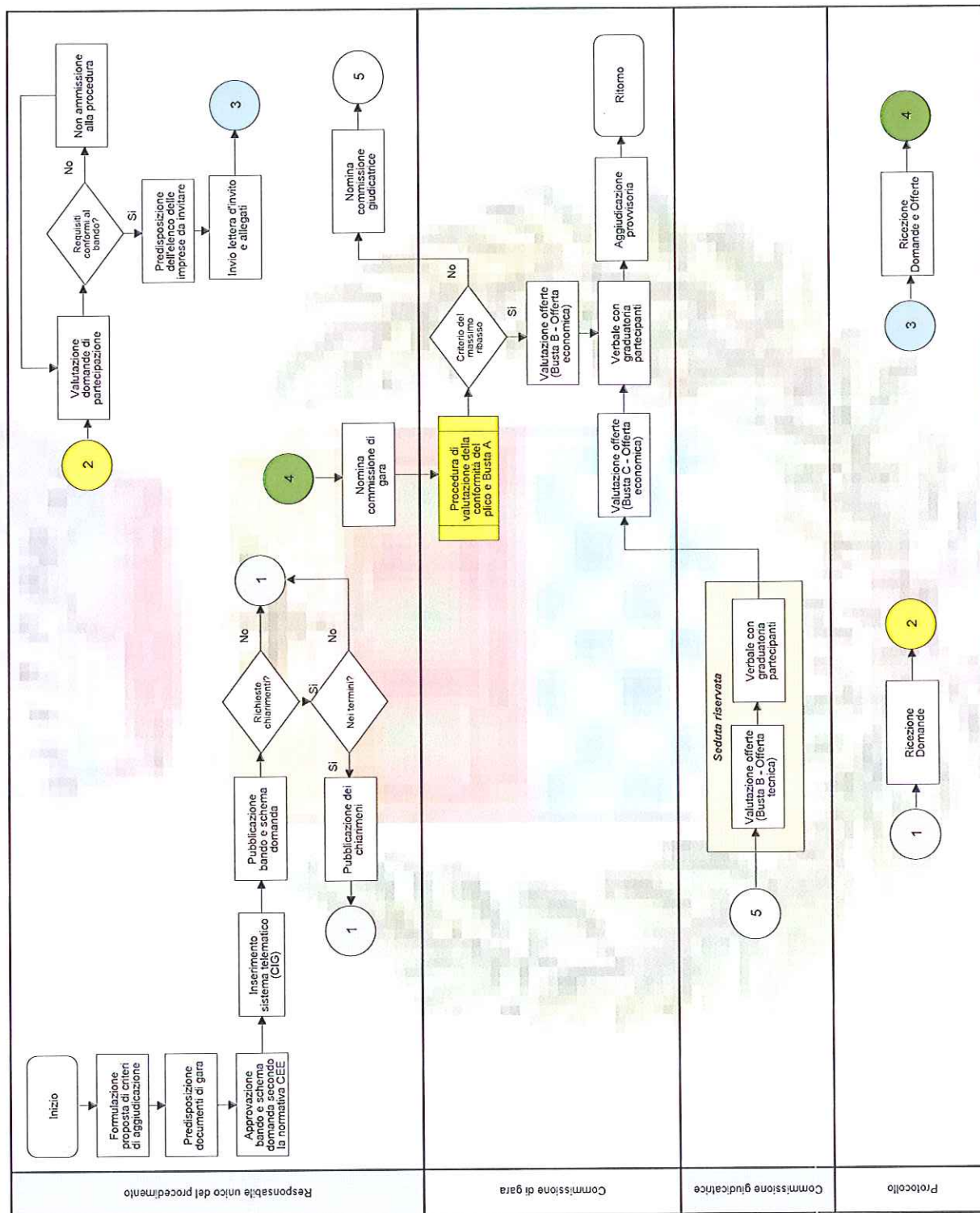
Processo - Appalto di lavori sopra soglia



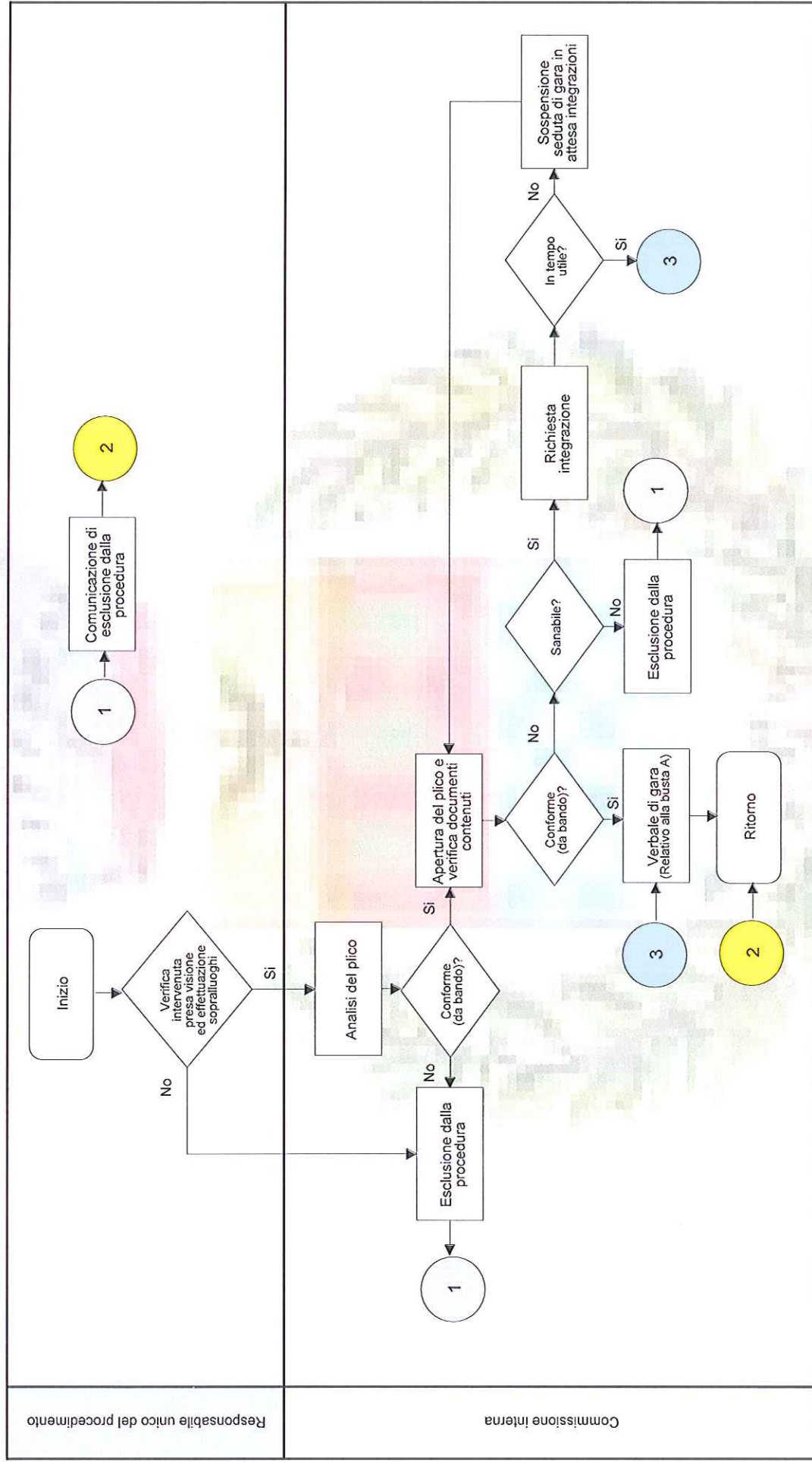
Sub - Processo - Appalto di lavori sopra soglia – Procedura aperta



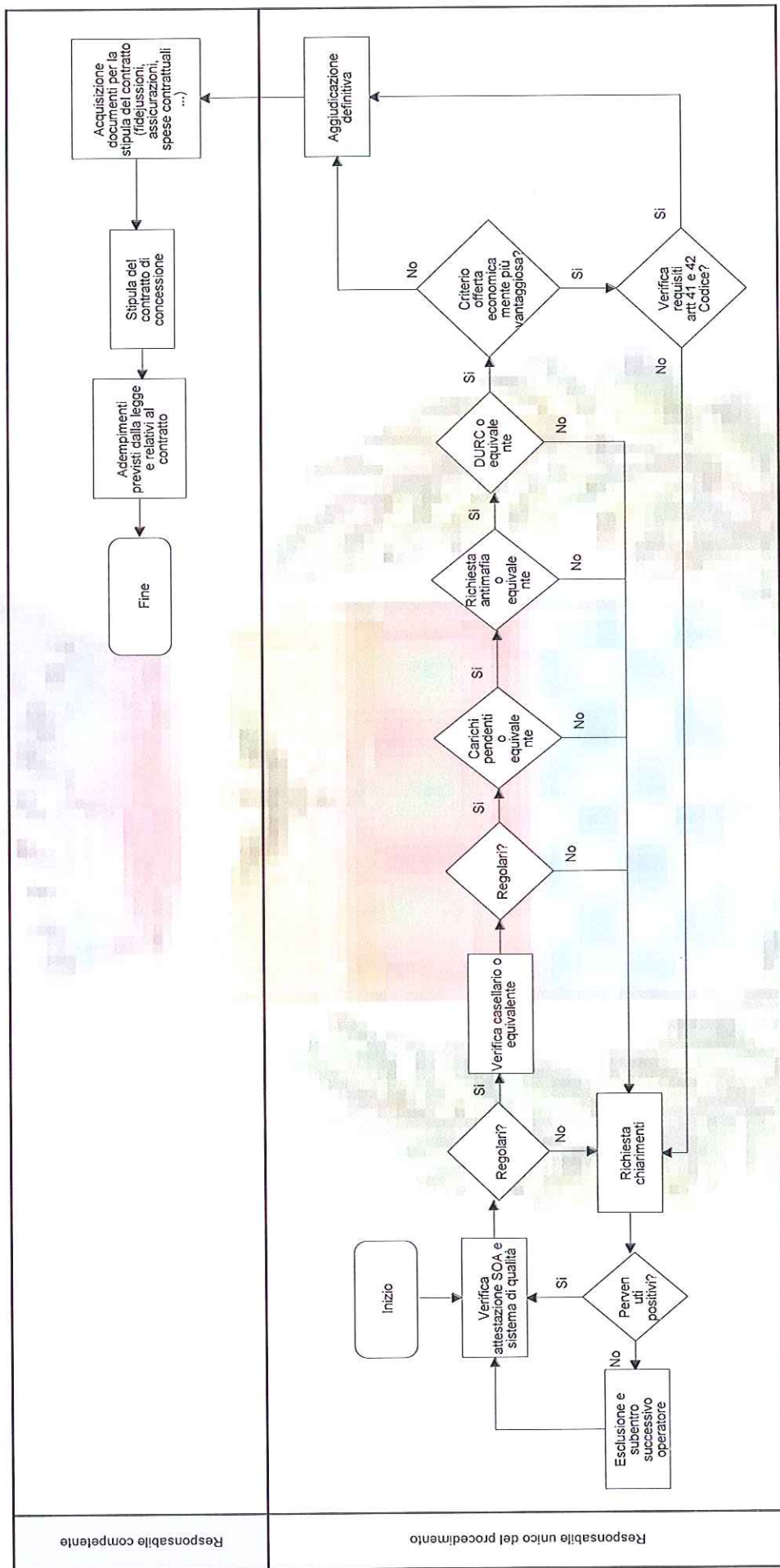
Sub - Processo - Appalto di lavori sopra soglia – Procedura ristretta



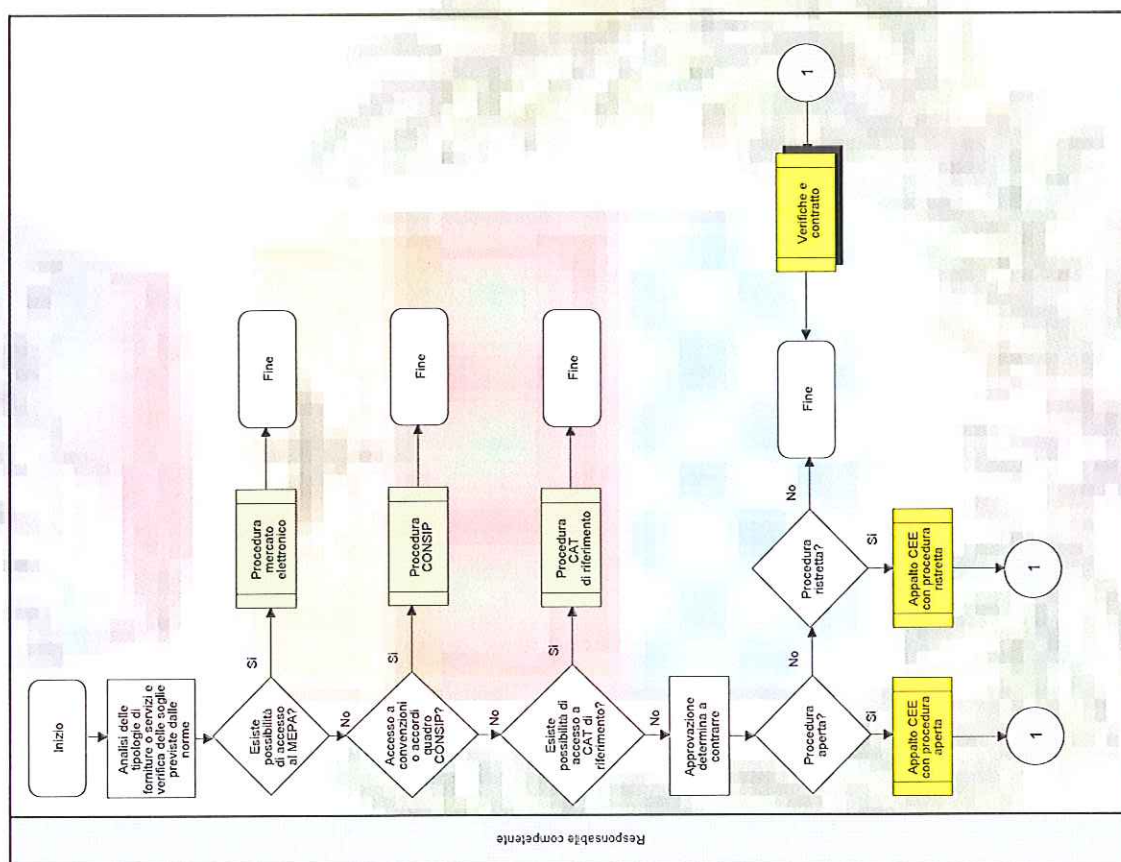
Sub - Processo - Appalto di lavori sopra soglia – Procedura di valutazione della conformità del plico e Busta A



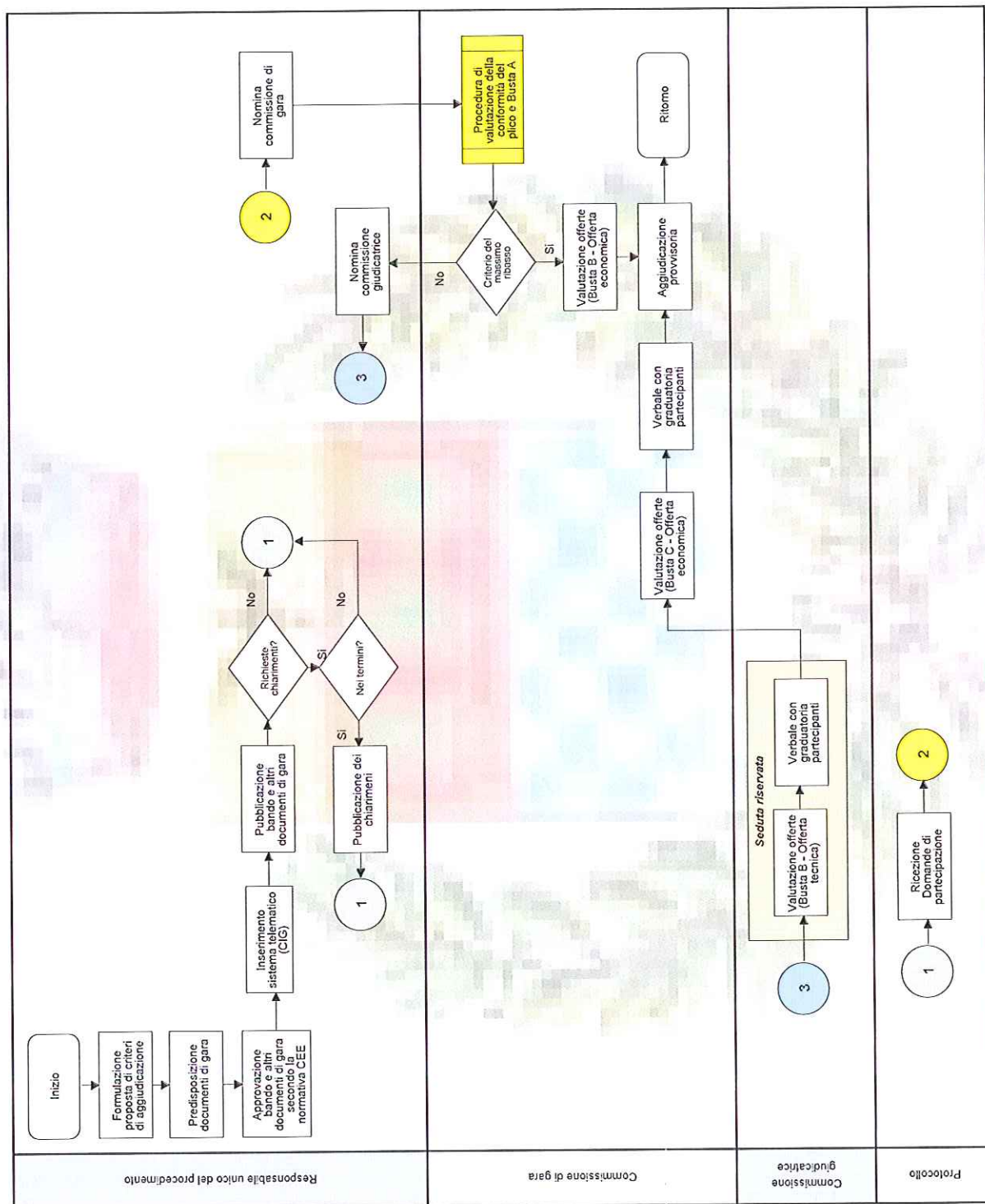
Sub - Processo - Appalto di lavori sopra soglia – Procedura verifiche post assegnazione e contratto



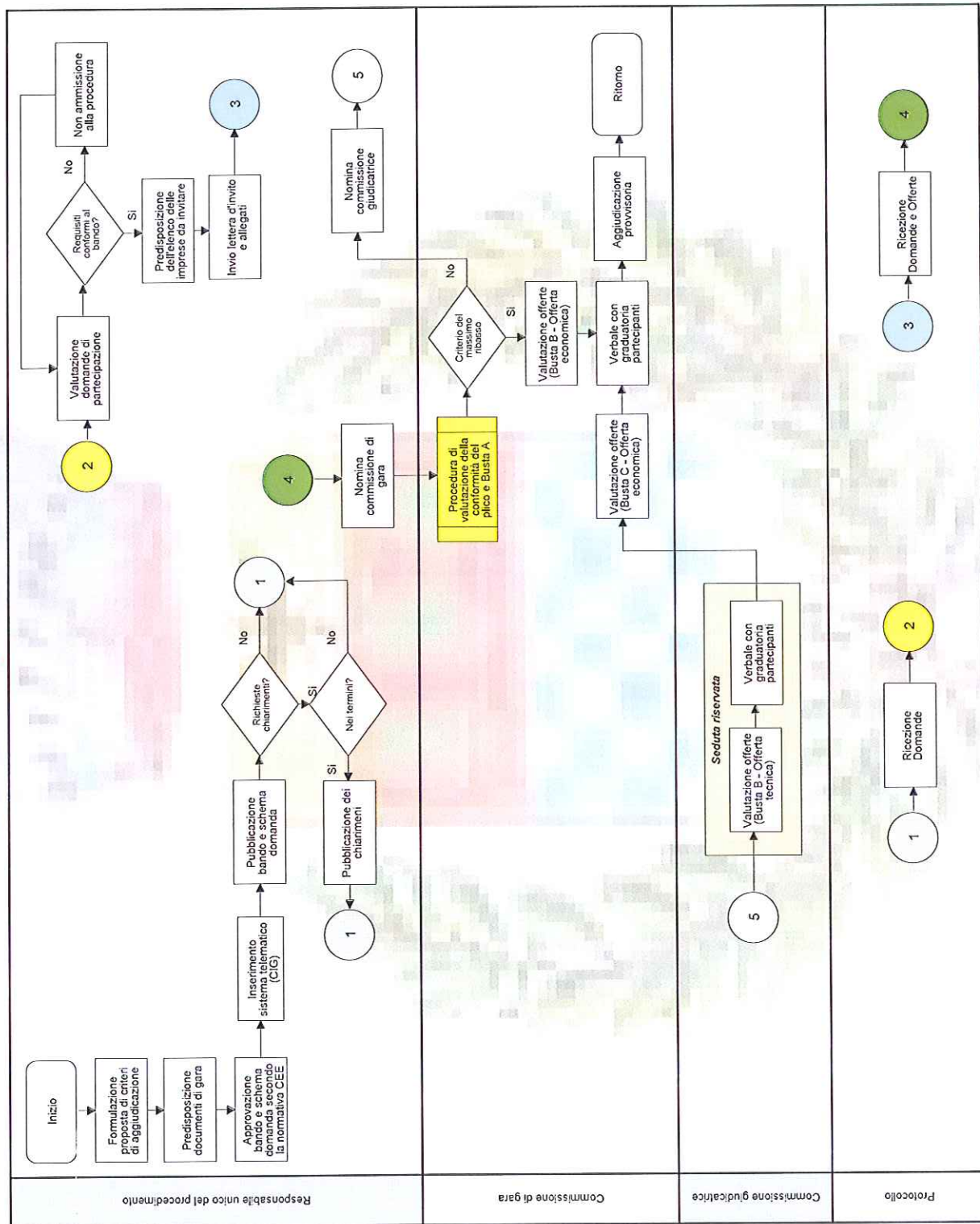
Processo - Appalto di servizi e forniture sopra soglia



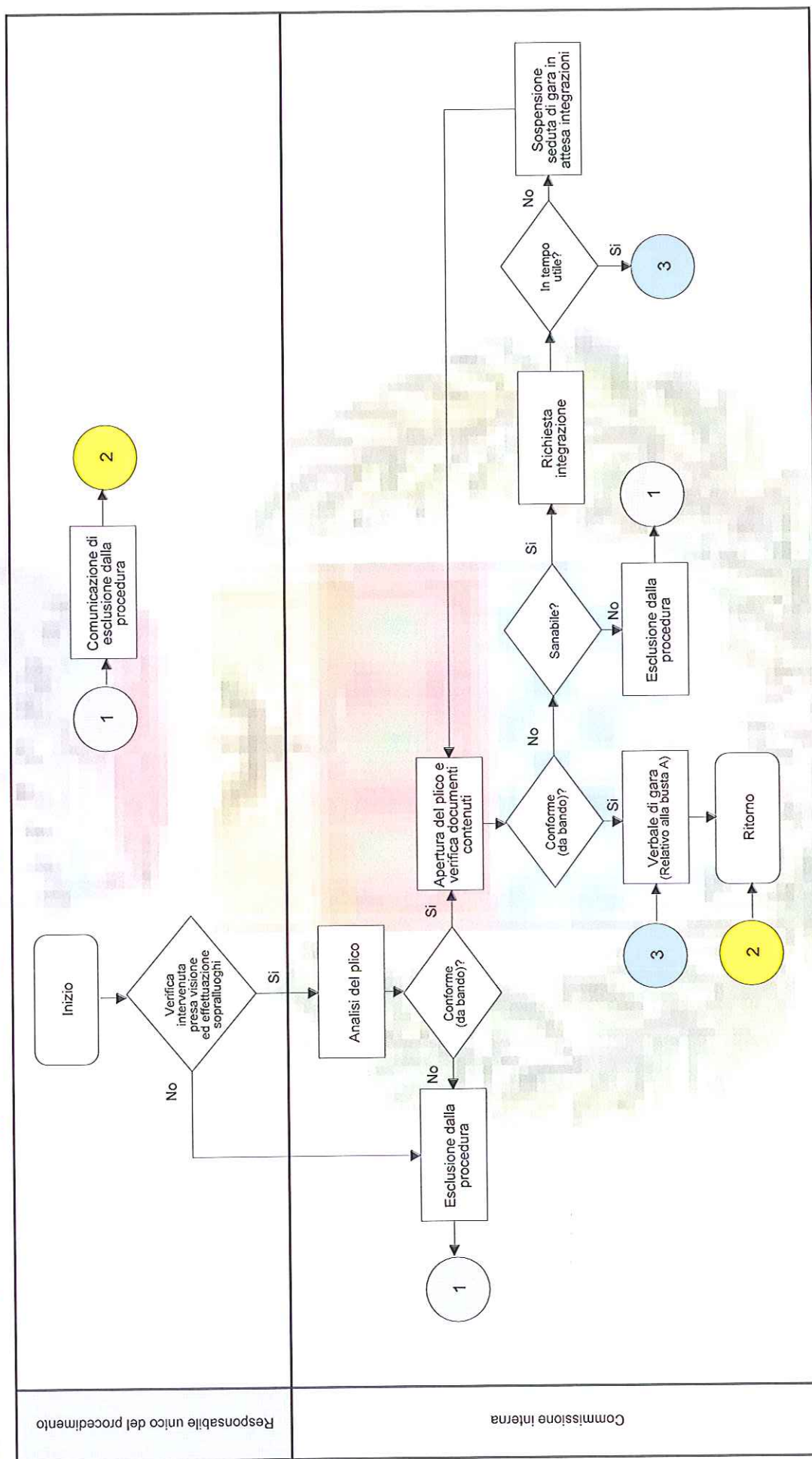
Sub - Processo - Appalto di servizi e forniture sopra soglia – Procedura aperta



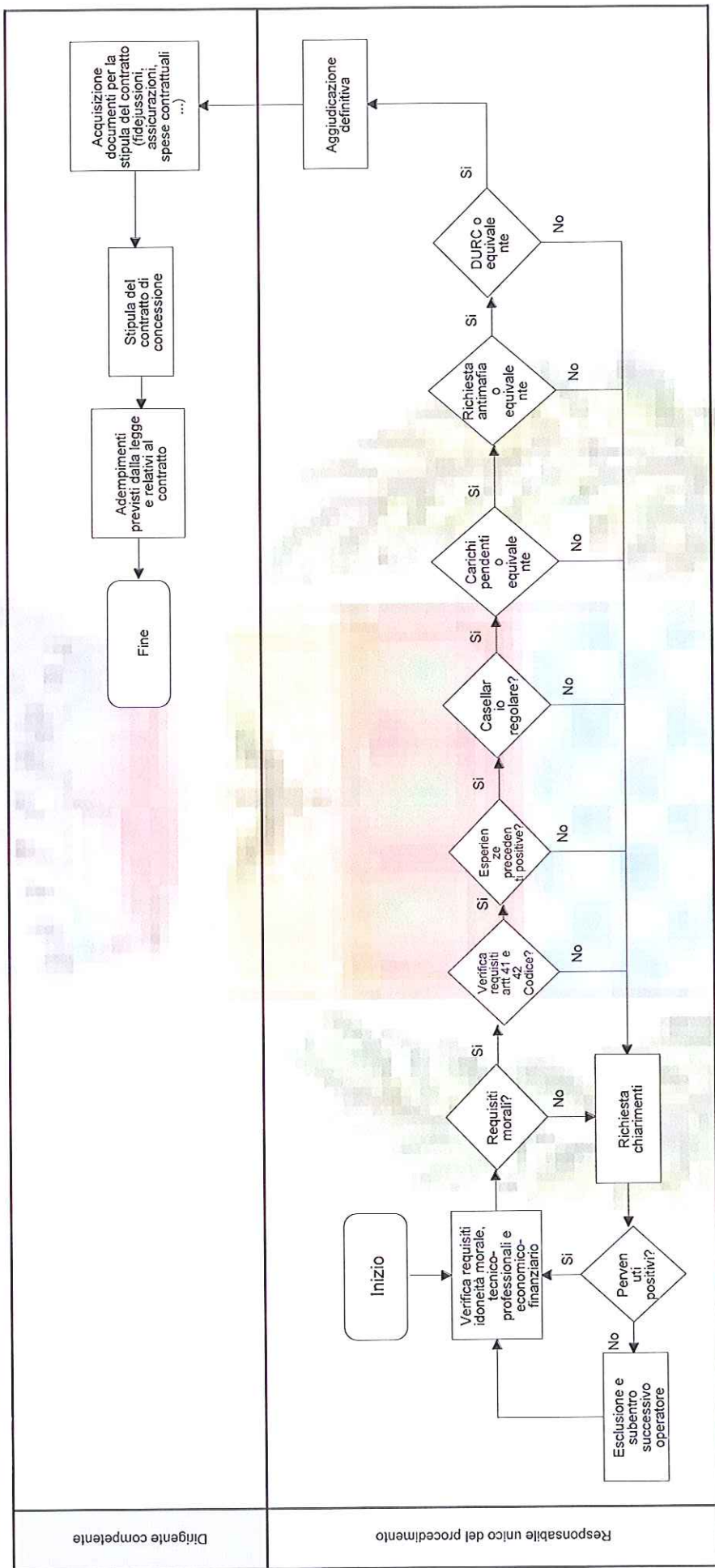
Sub - Processo - Appalto di servizi e forniture sopra soglia – Procedura ristretta



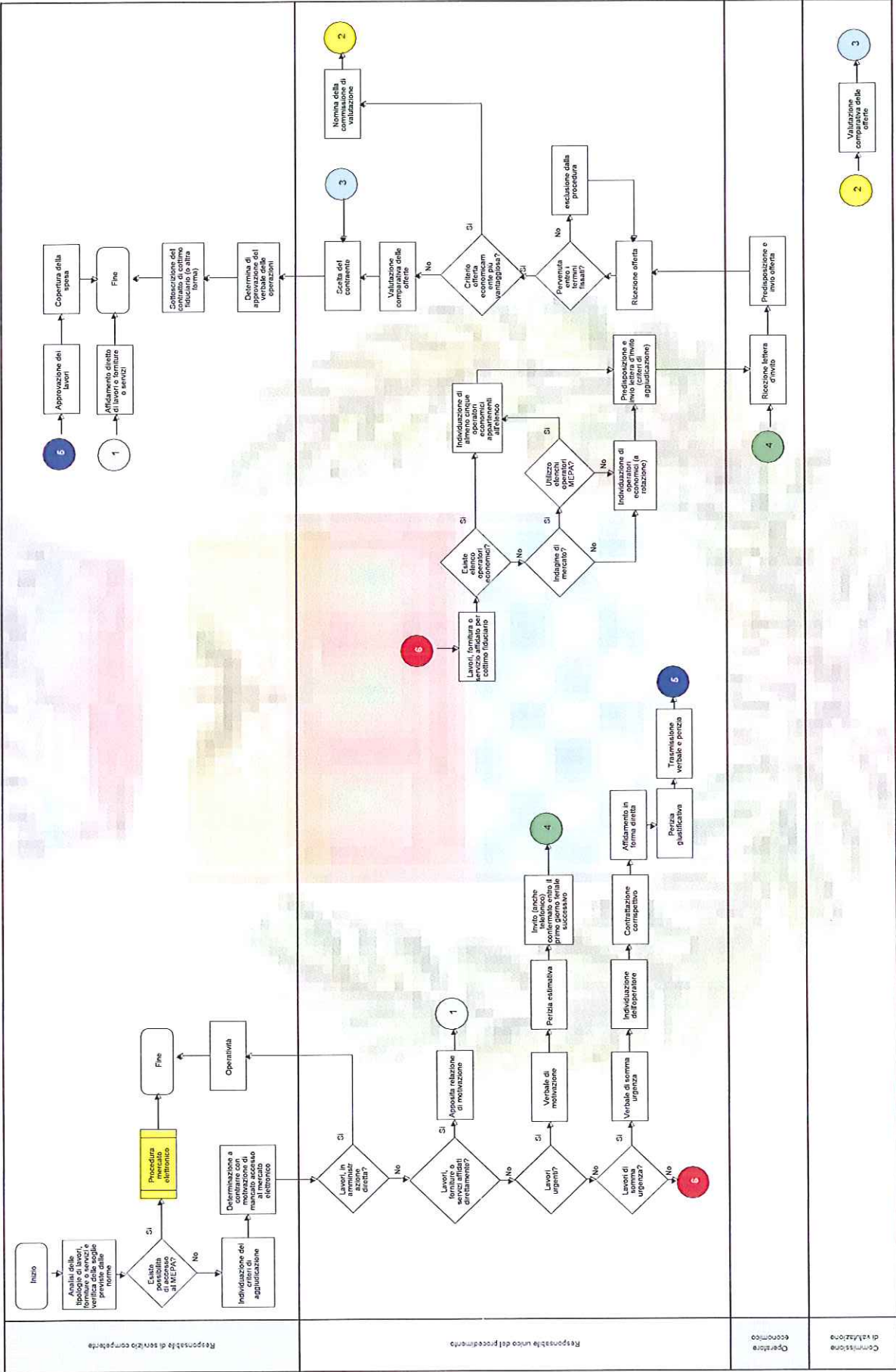
Sub - Processo - Appalto di servizi e forniture sopra soglia – Procedura di valutazione della conformità del plico e Busta A



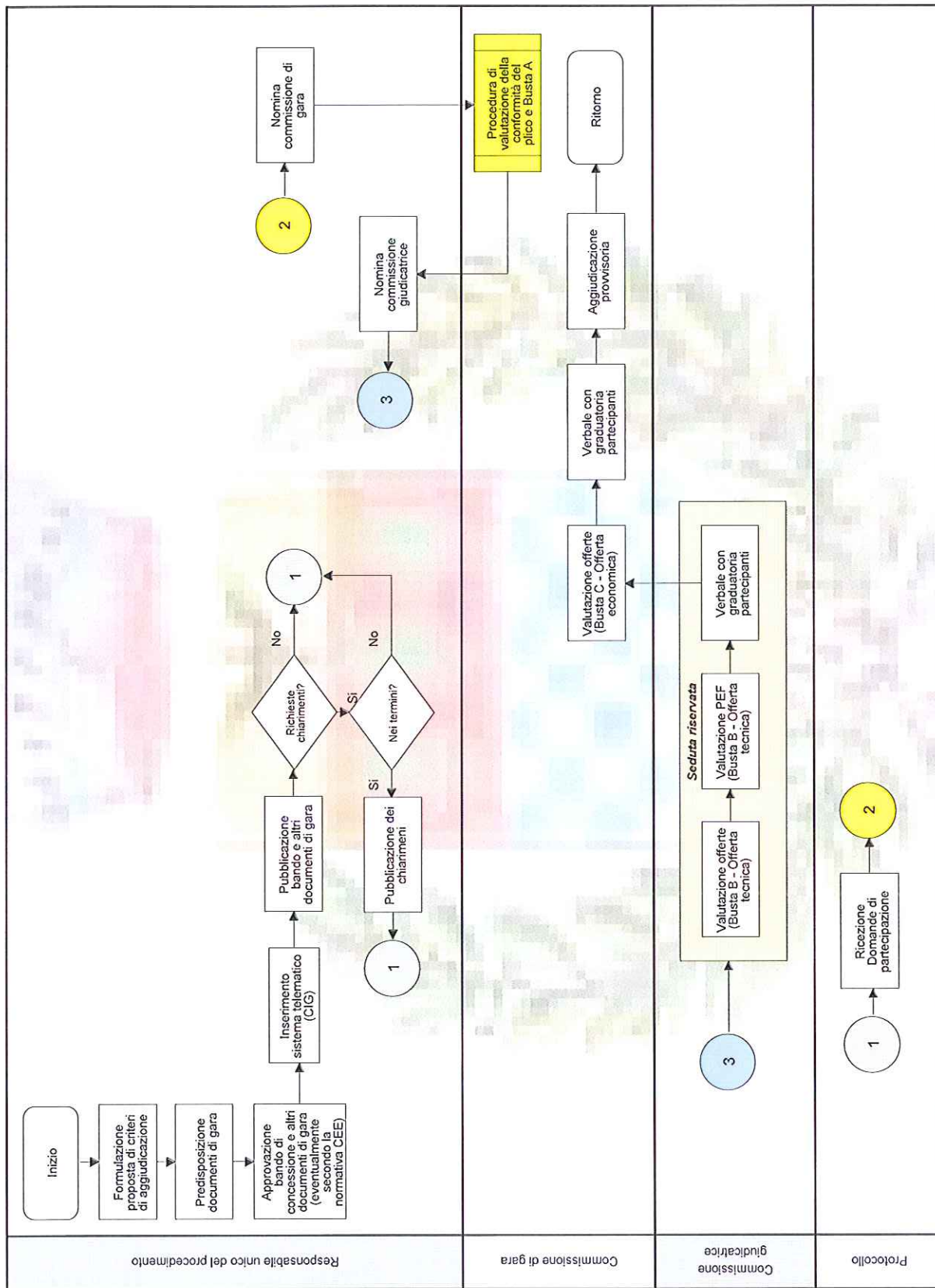
Sub - Processo - Appalto di servizi e forniture sopra soglia – Procedura verifiche post assegnazione e contratto



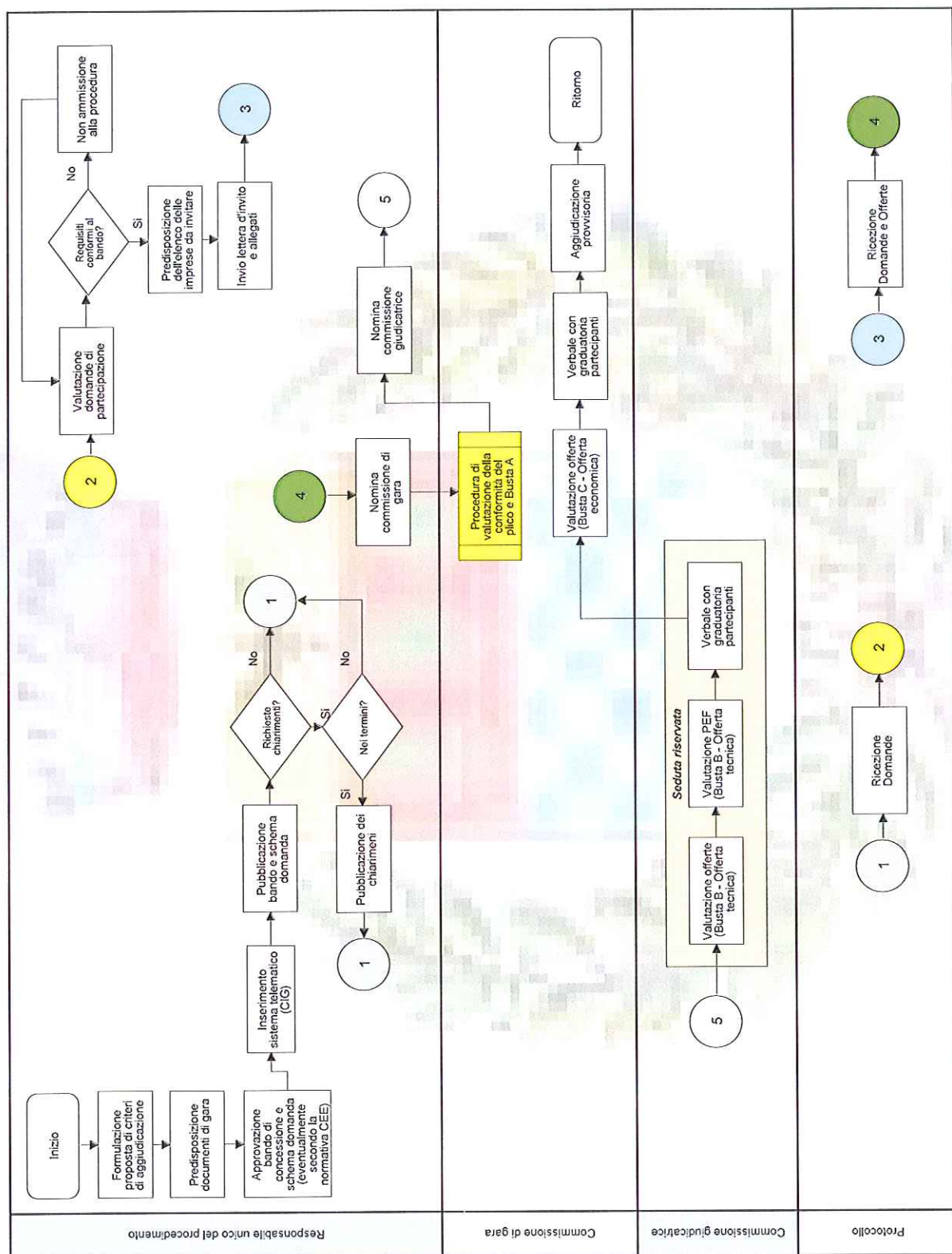
Processo - Concessione di lavori o servizi



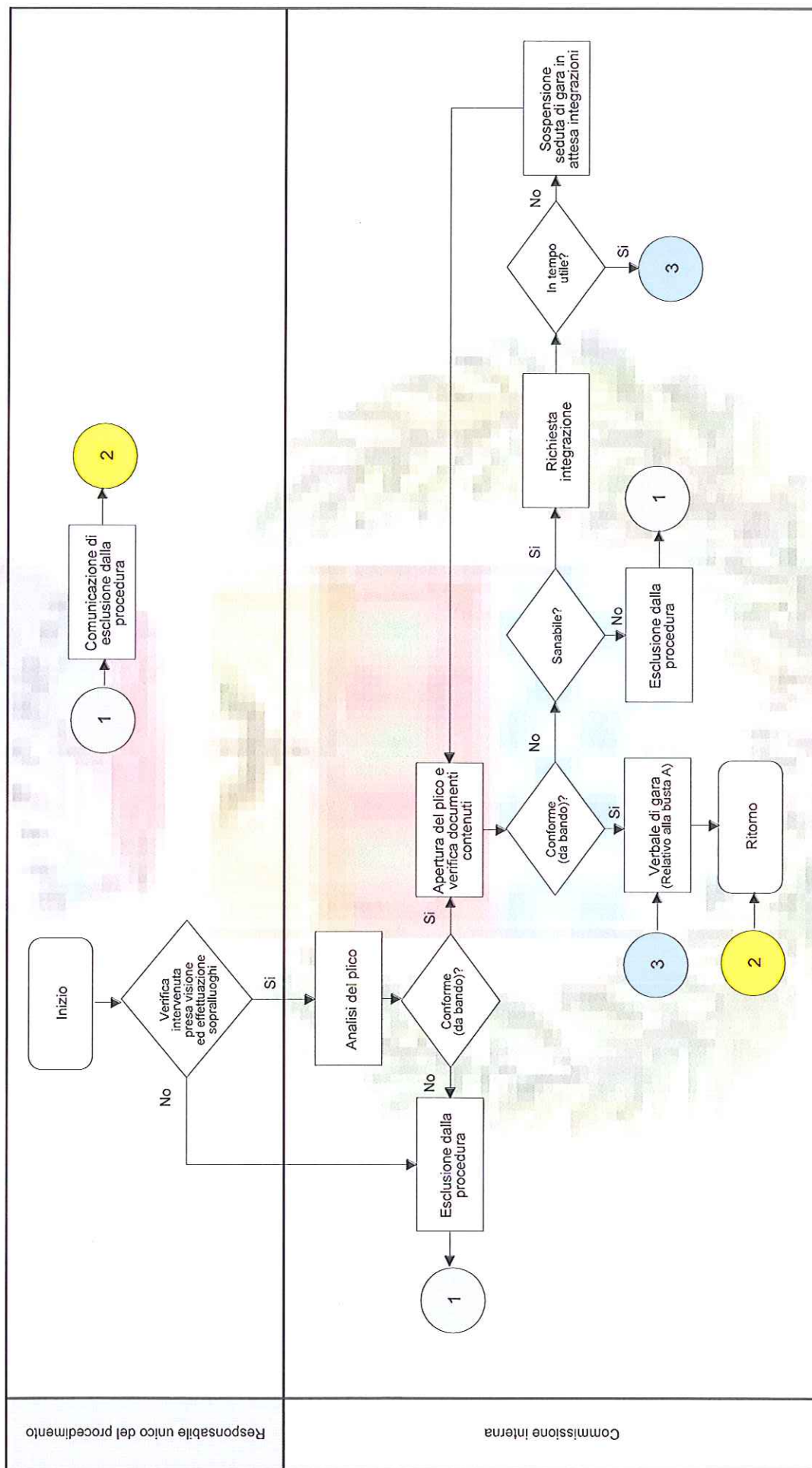
Sub - Processo - Concessione di lavori o servizi – Procedura aperta



Sub - Processo - Concessione di lavori o servizi – Procedura ristretta

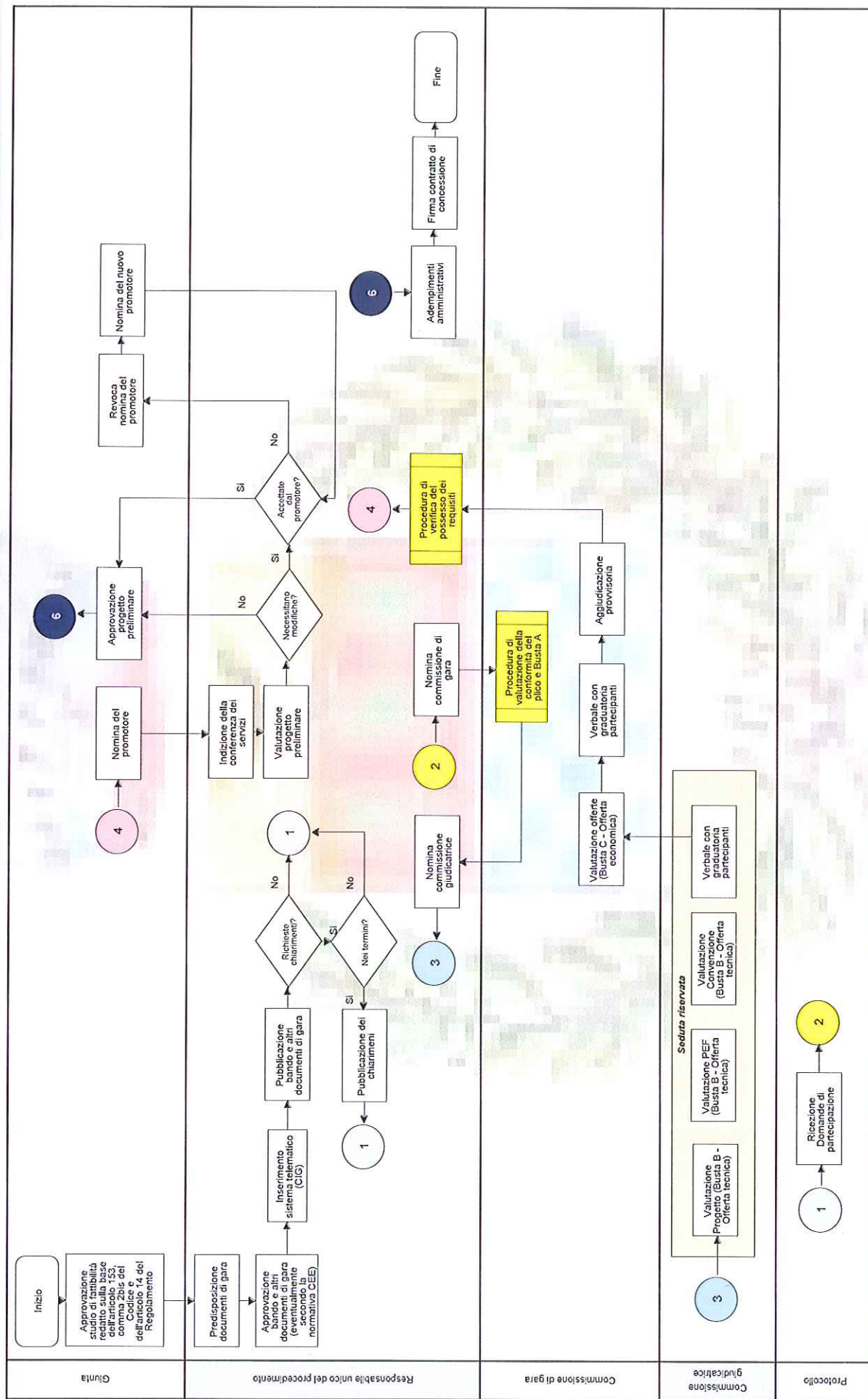


Sub - Processo - Concessione di lavori o servizi – Procedura di valutazione della conformità del plico e Busta A

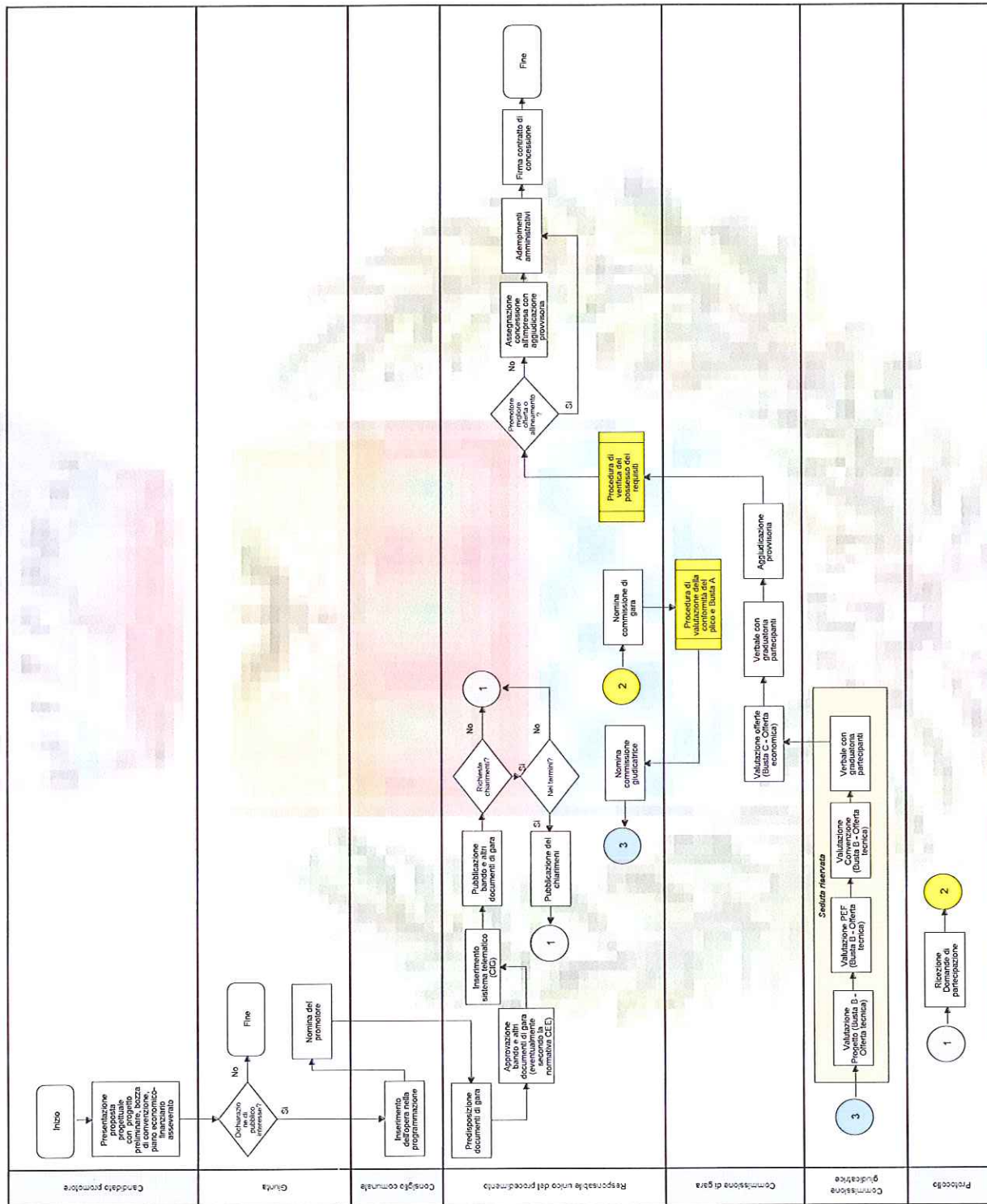


[illegible]

Processo - Project financing – Gara unica semplificata



Processo - Project financing – Iniziativa privata





Comune di Scaldasole

Registro dei Rischi

Procedimento	Fase/ Sub-Procedimento	Descrizione rischio	Appalti lavori sopra e sotto soglia			Valutazione del rischio		Misure di prevenzione	Org
			Probabilità	Impatto	Ponderazione totale				
	Predisposizione documenti di gara	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	3	5	15			La fase di predisposizione dei requisiti deve essere effettuata in équipe formata da soggetti con preparazione professionale differenziata.	Org
	Valutazione offerte (Busta B - Offerta tecnica)	L'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, può lasciare ampi elementi di discrezionalità di valutazione dei progetti tecnici.	4	5	20			L'approvazione di un regolamento per la disciplina dei contratti potrebbe specificare gli ambiti entro i quali possono operare i diversi criteri di valutazione delle offerte.	Org
	Nomina commissione giudicatrice	La composizione della commissione di valutazione delle offerte tecniche può essa stessa essere prodromica del rischio precedente.	4	5	20			Se i commissari sono "esterni" è conveniente che diventi prassi comune la richiesta di designazione da parte degli ordini, con la consuetudine della rotazione. Una policy interna può ulteriormente specificare le modalità.	Org

Appalti lavori sopra e sotto soglia					
Procedimento	Valutazione del rischio				
Fase/ Sub-Procedimento	Descrizione rischio	Probabilità	Impatto	Ponderazione totale	Misure di prevenzione
Individuazione di almeno cinque operatori economici (a rotazione)	L'individuazione delle imprese da invitare può rappresentare un elemento di selezione <i>pilotata</i> della platea di riferimento.	5	5	25	L'istituzione dell'elenco degli operatori economici di riferimento. Anche in questo caso è opportuno applicare il criterio della rotazione.
					Org

Tabella 1 - Legenda

Sigla	Tipologia di misura
Obb	Misura obbligatoria
Org	Misura organizzativa
Com	Misura comportamentale
Tra	Misura trasversale



Comune di Scaldasole

Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015 - 2017

Allegato 4

Tavola di equiparazione soggetti

Procedimento	Appalto di lavori sopra e sotto soglia
Responsabile del servizio	Responsabile servizio Territorio ambiente
Responsabile unico del procedimento	Responsabile servizio Territorio ambiente
Responsabile competente	Responsabile servizio Territorio ambiente

Procedimento	Appalto di servizi e forniture sotto e sopra soglia
Responsabile del servizio	Responsabile servizio Territorio ambiente/ Resp. Serv. Amministrazione generale economico finanziario
Responsabile unico del procedimento	Responsabile servizio Territorio ambiente/ Resp. Serv. Amministrazione generale economico finanziario
Responsabile competente	Responsabile servizio Territorio ambiente/ Resp. Serv. Amministrazione generale economico finanziario

Procedimento	Concessione di lavori o servizi
Responsabile di servizio	Responsabile servizio Territorio ambiente/ Resp. Serv. Amministrazione generale economico finanziario
Responsabile unico del procedimento	Responsabile servizio Territorio ambiente/ Resp. Serv. Amministrazione generale economico finanziario

Procedimento	Project financing
Responsabile unico del procedimento	Responsabile servizio Territorio ambiente/ Resp. Serv. Amministrazione generale economico finanziario