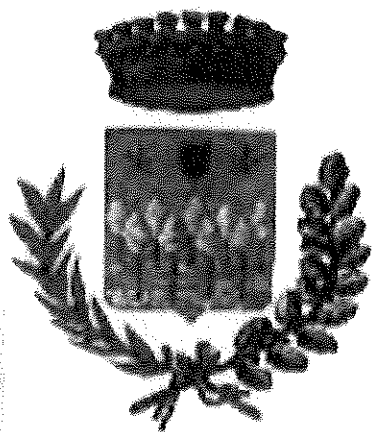




Comune di Mezzana Rabattone

**Piano triennale di prevenzione della corruzione
2014 - 2016**

Allegato 4

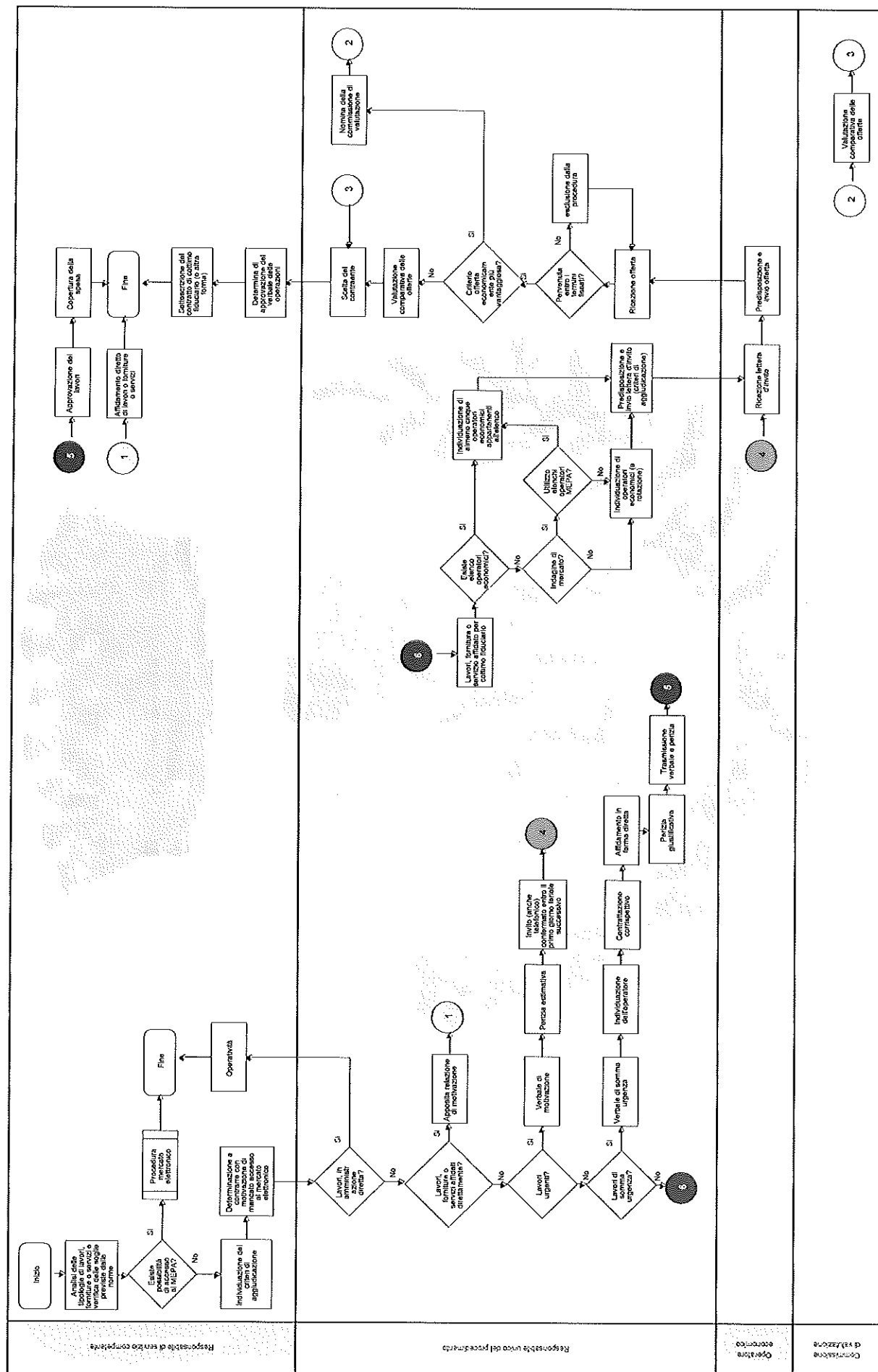
**Mappe dei procedimenti relativi all'Area affidamento
di lavori, servizi e forniture**

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

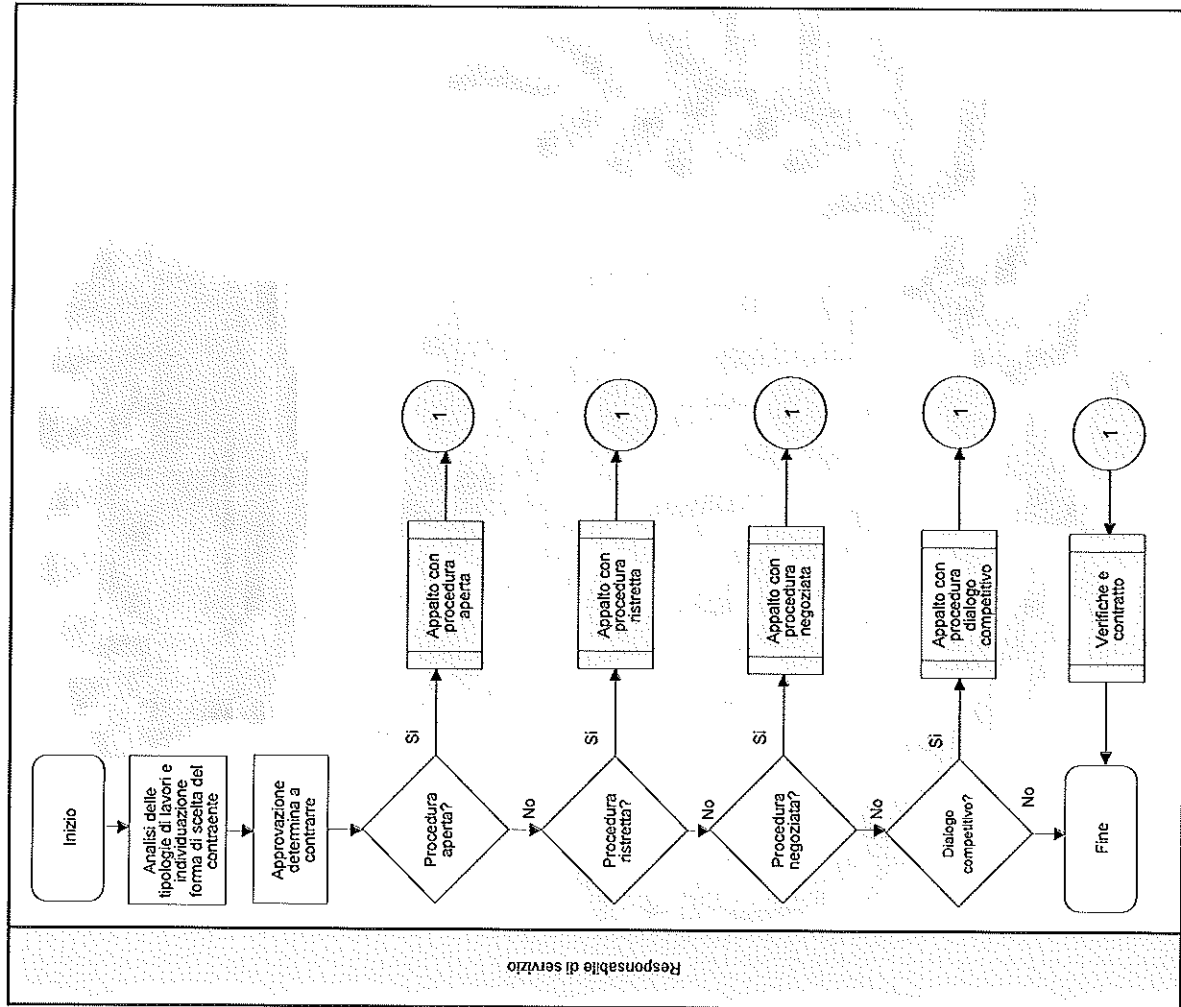
2



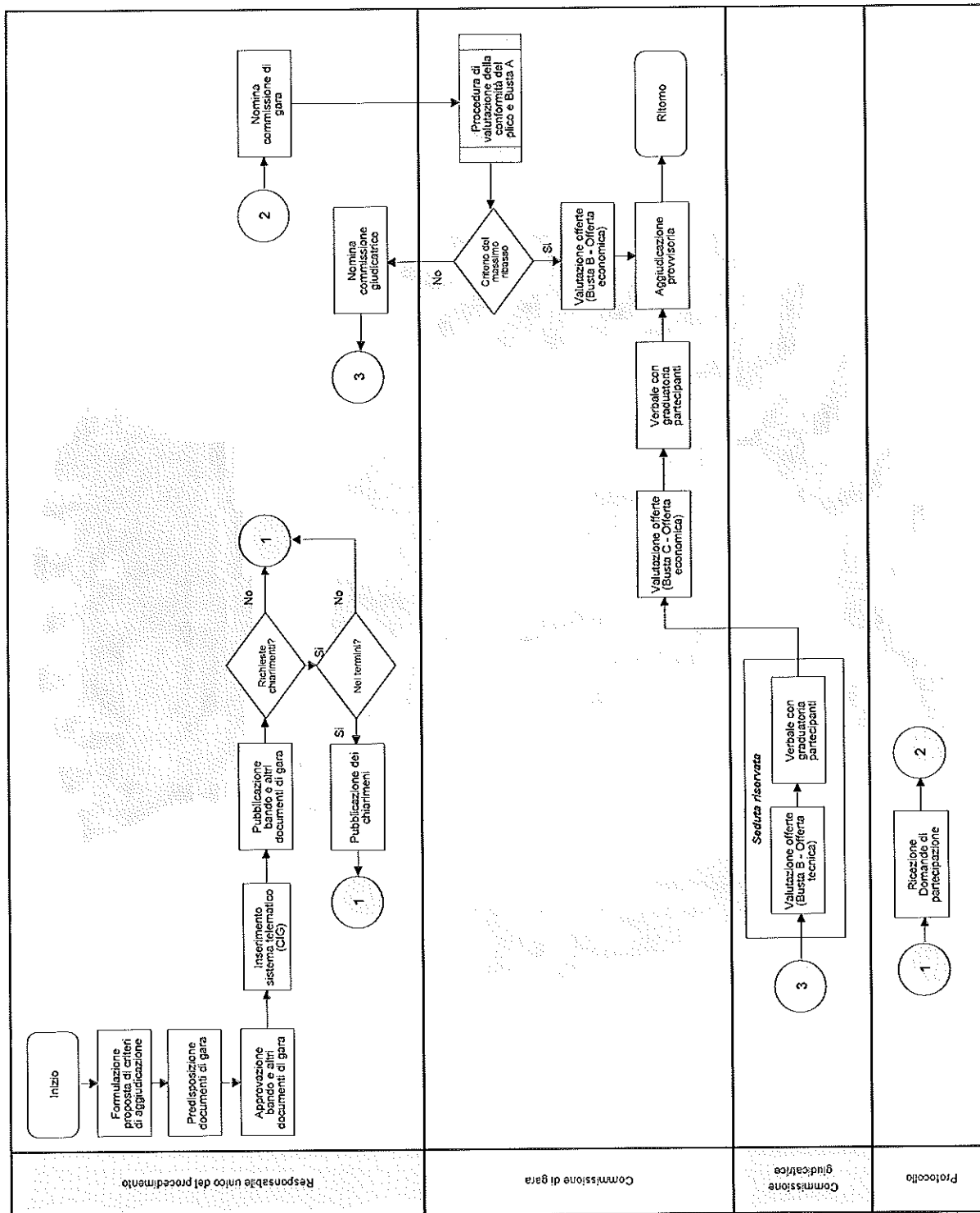
Processo - Affidamento lavori, forniture e servizi in economia



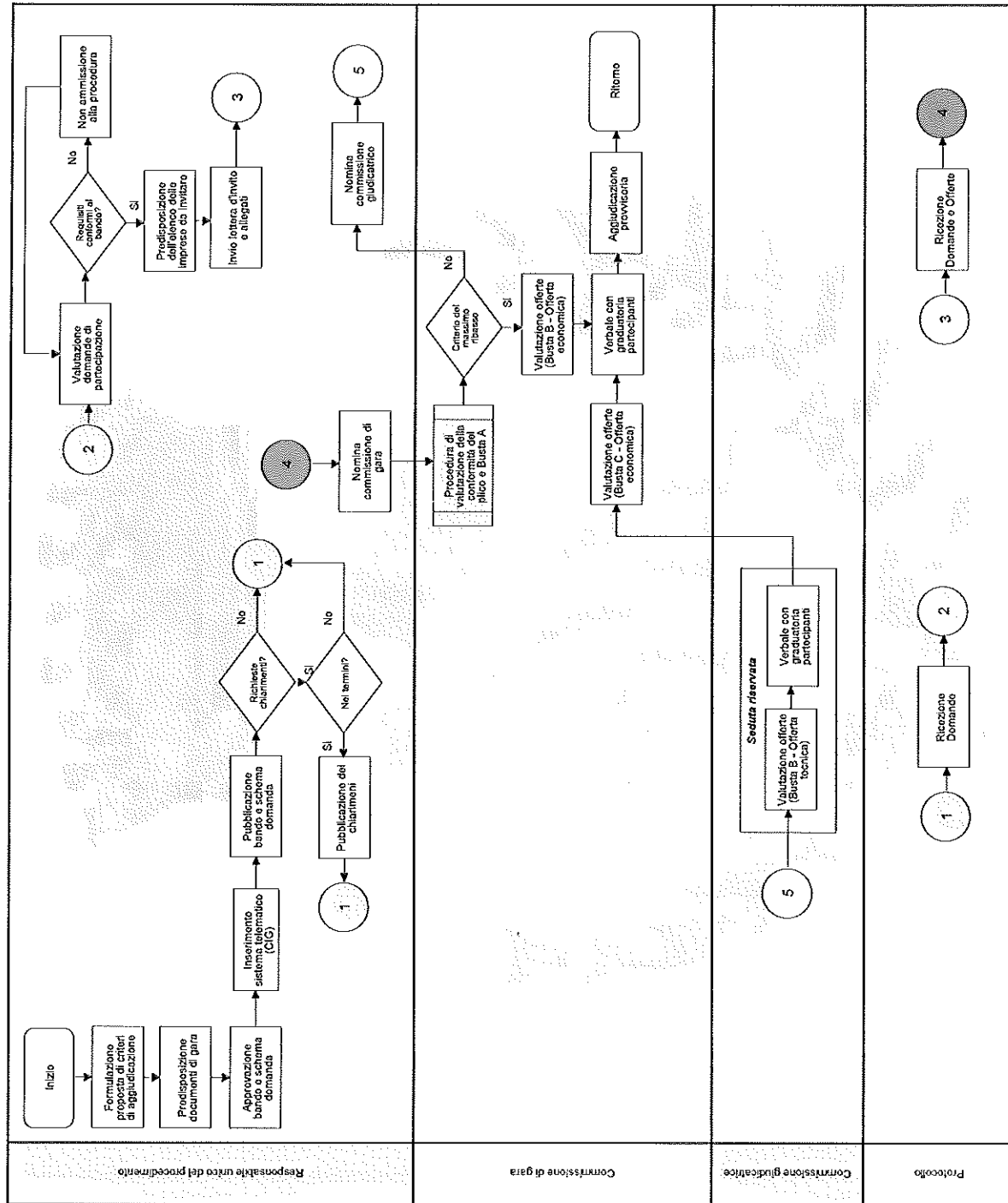
Processo - Appalto di lavori sotto soglia



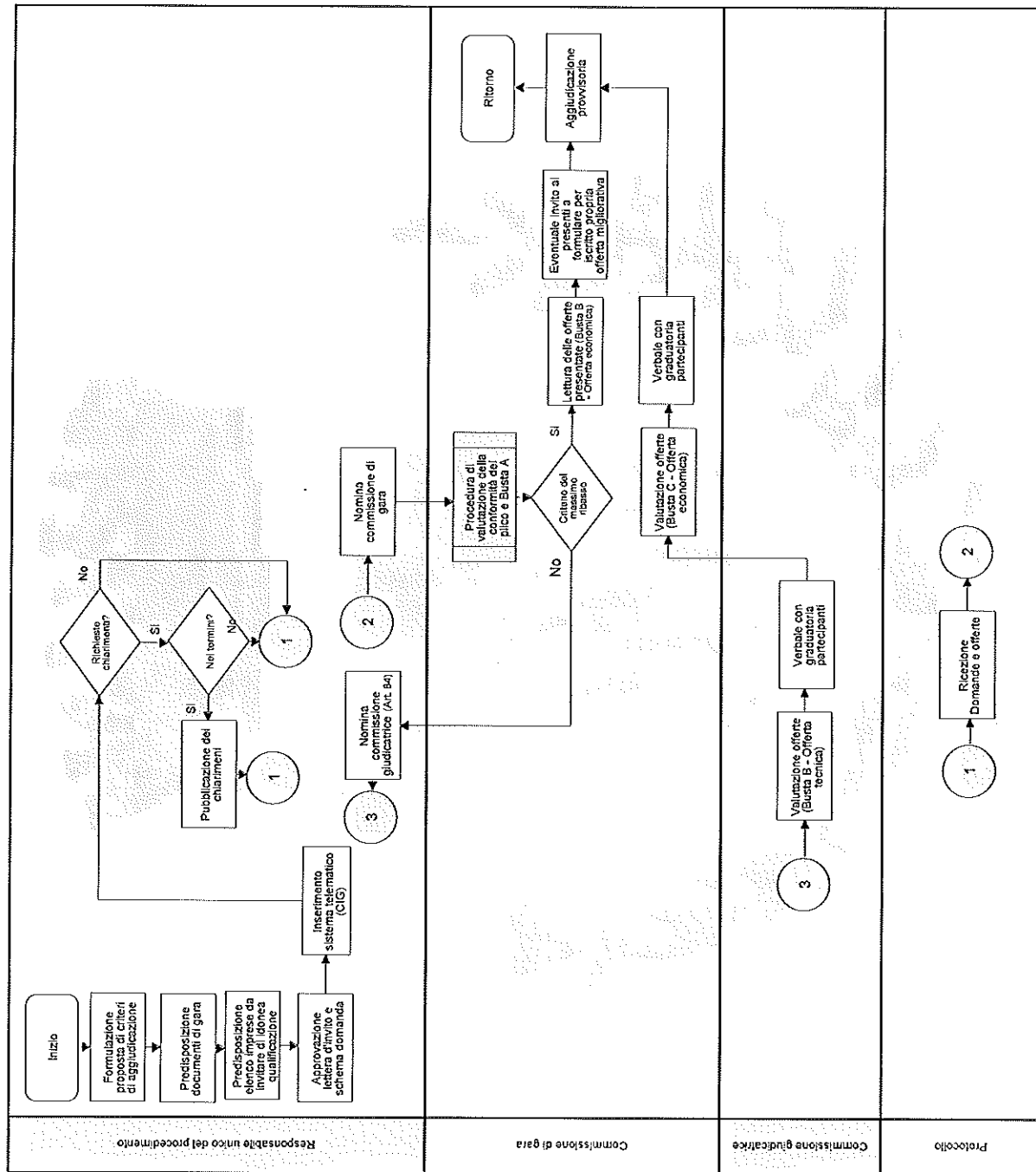
Sub - Processo - Appalto di lavori sotto soglia – Procedura aperta



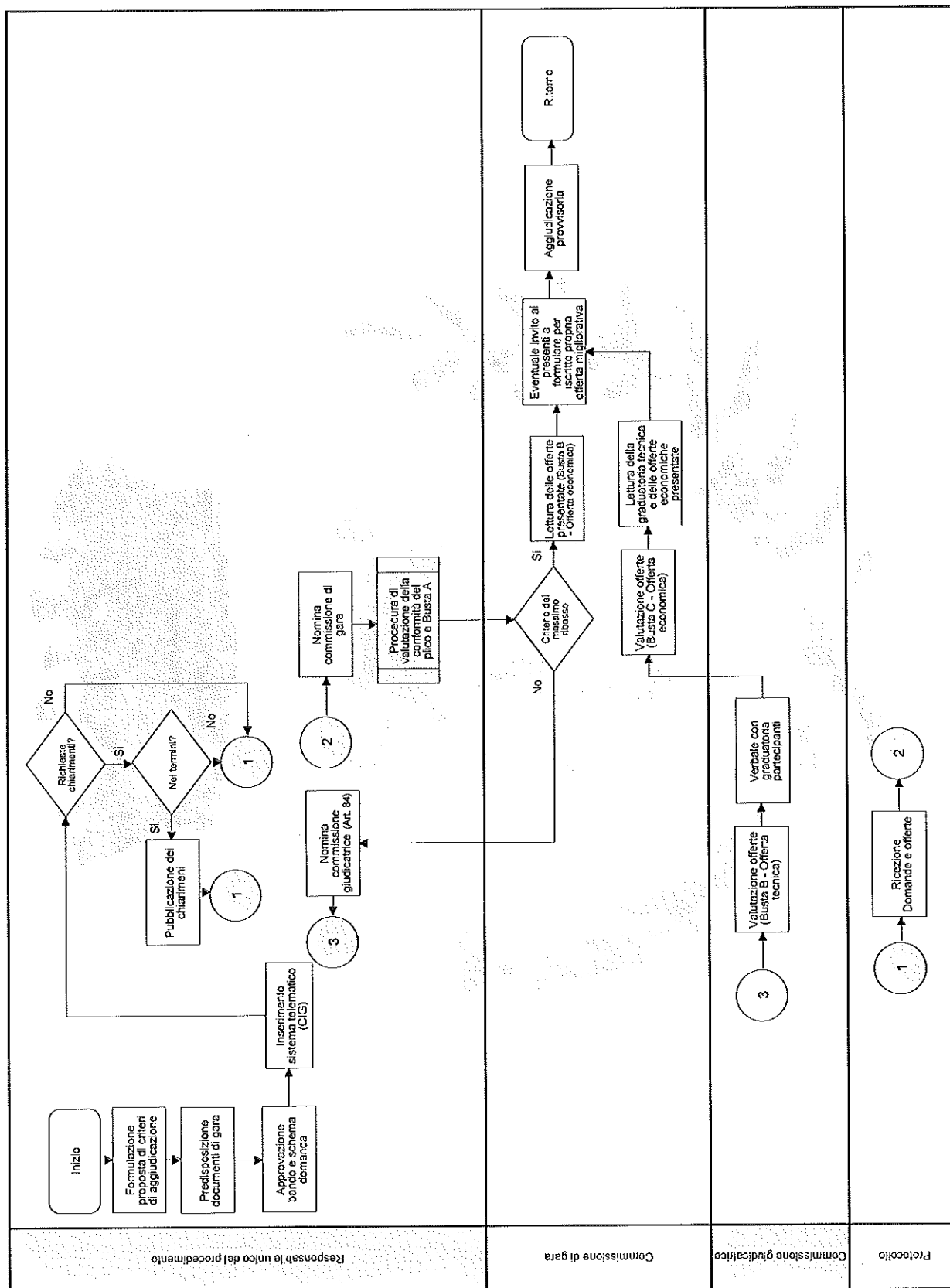
Sub - Processo - Appalto di lavori sotto soglia – Procedura ristretta



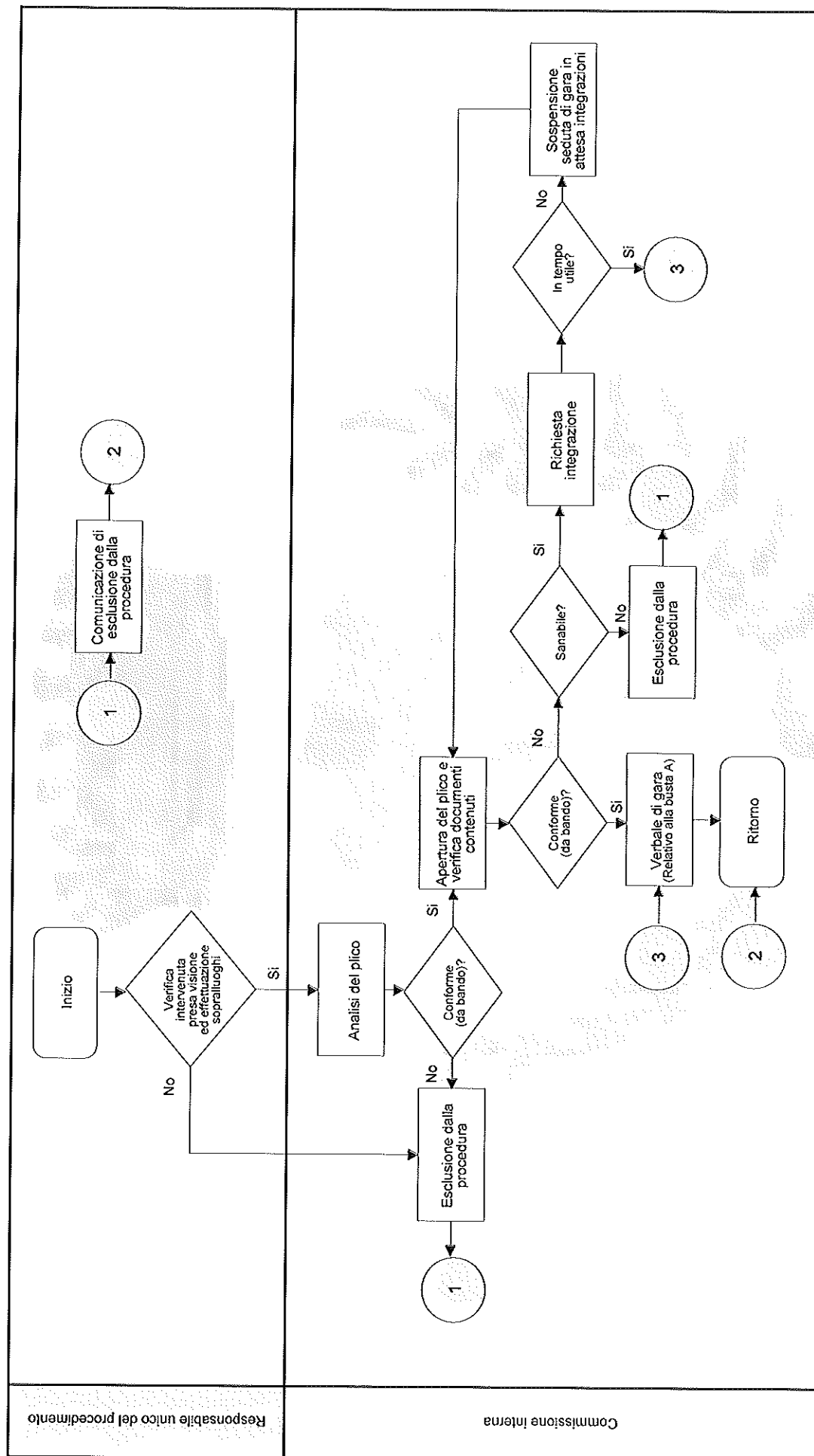
Sub - Processo - Appalto di lavori sotto soglia – Procedura negoziata



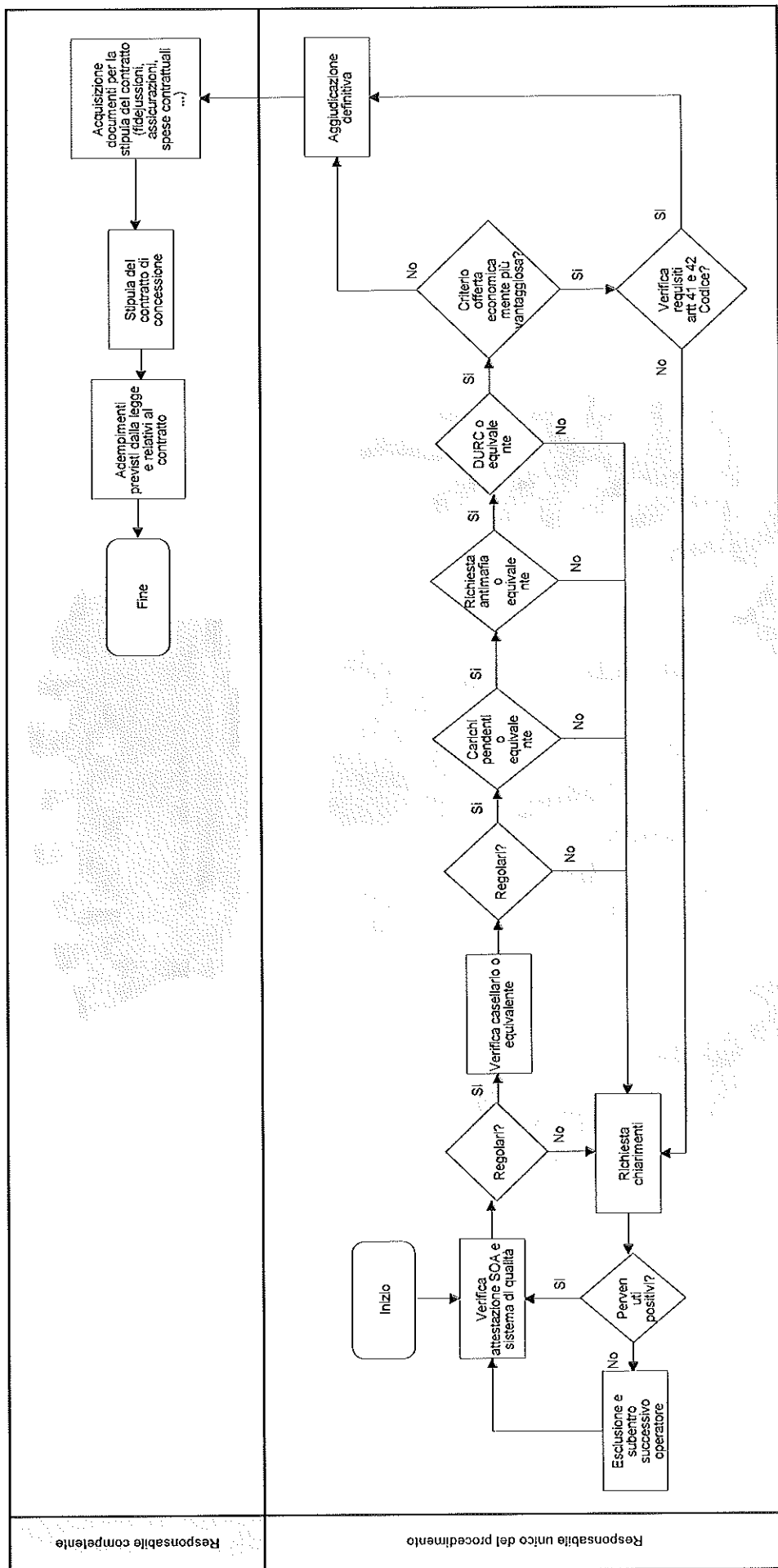
Sub - Processo - Appalto di lavori sotto soglia – Procedura negoziata con bando



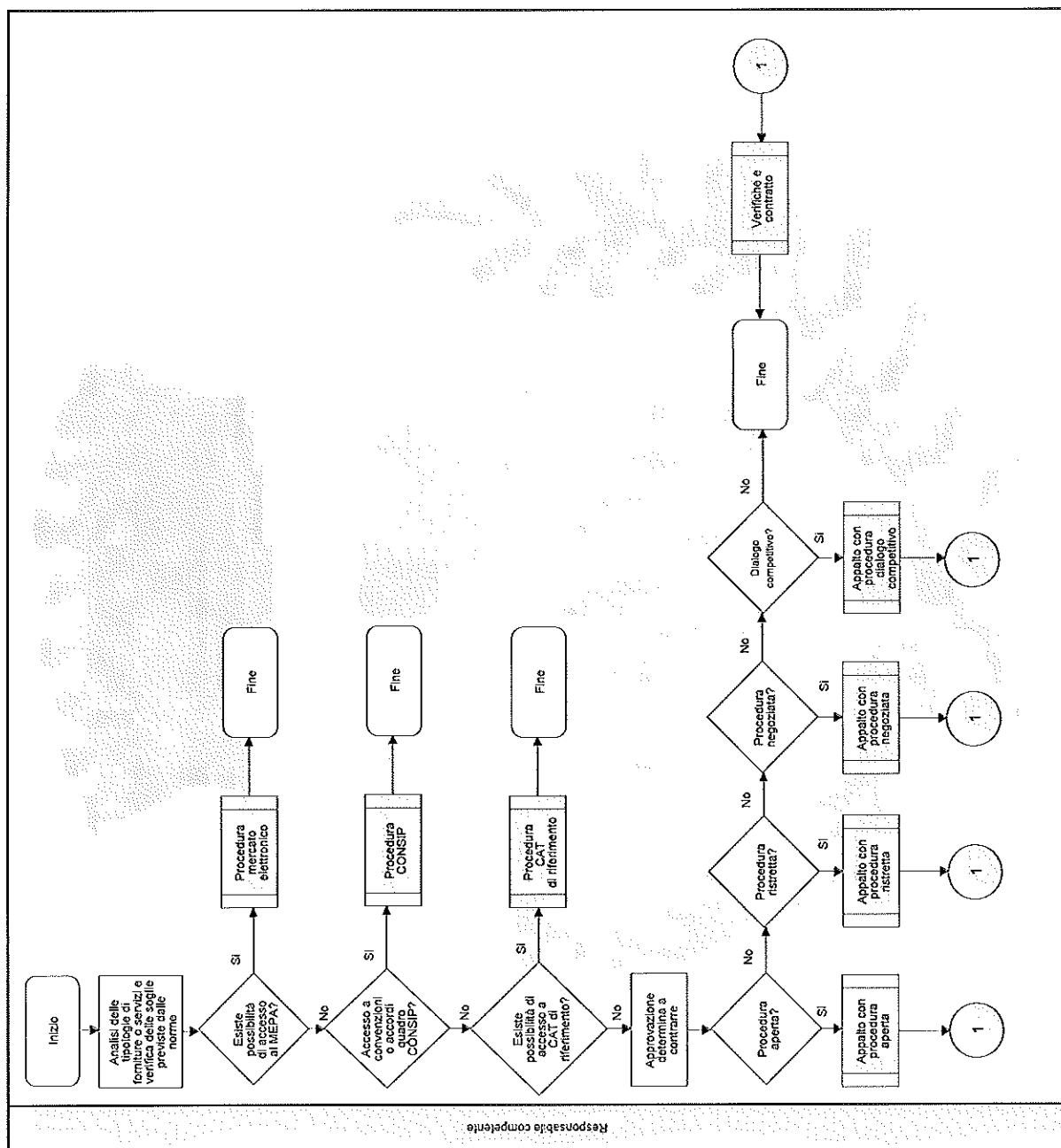
Sub - Processo - Appalto di lavori sotto soglia -- Procedura di valutazione della conformità del plico e Busta A



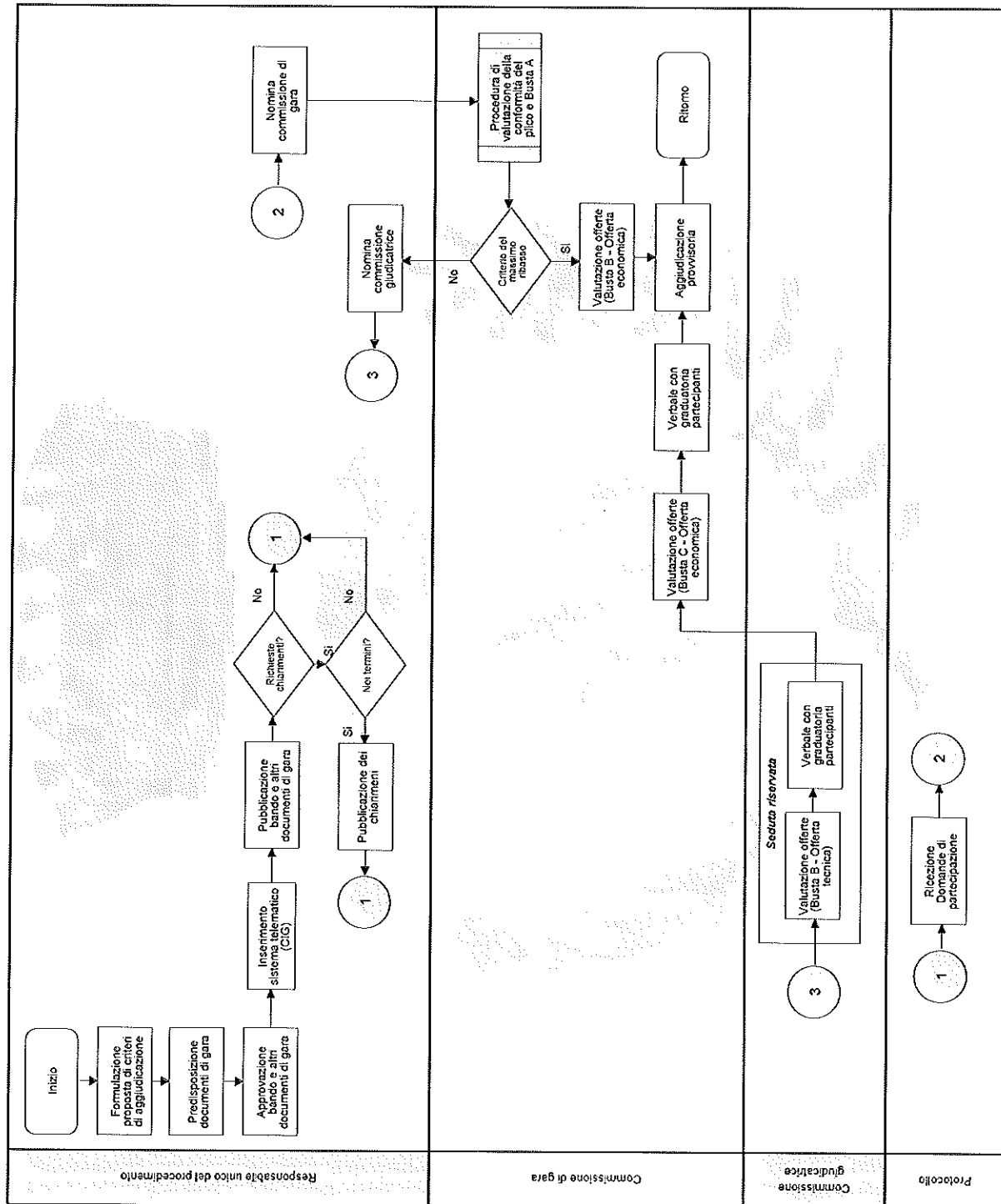
Sub - Processo - Appalto di lavori sotto soglia – Procedura verifiche post assegnazione e contratto



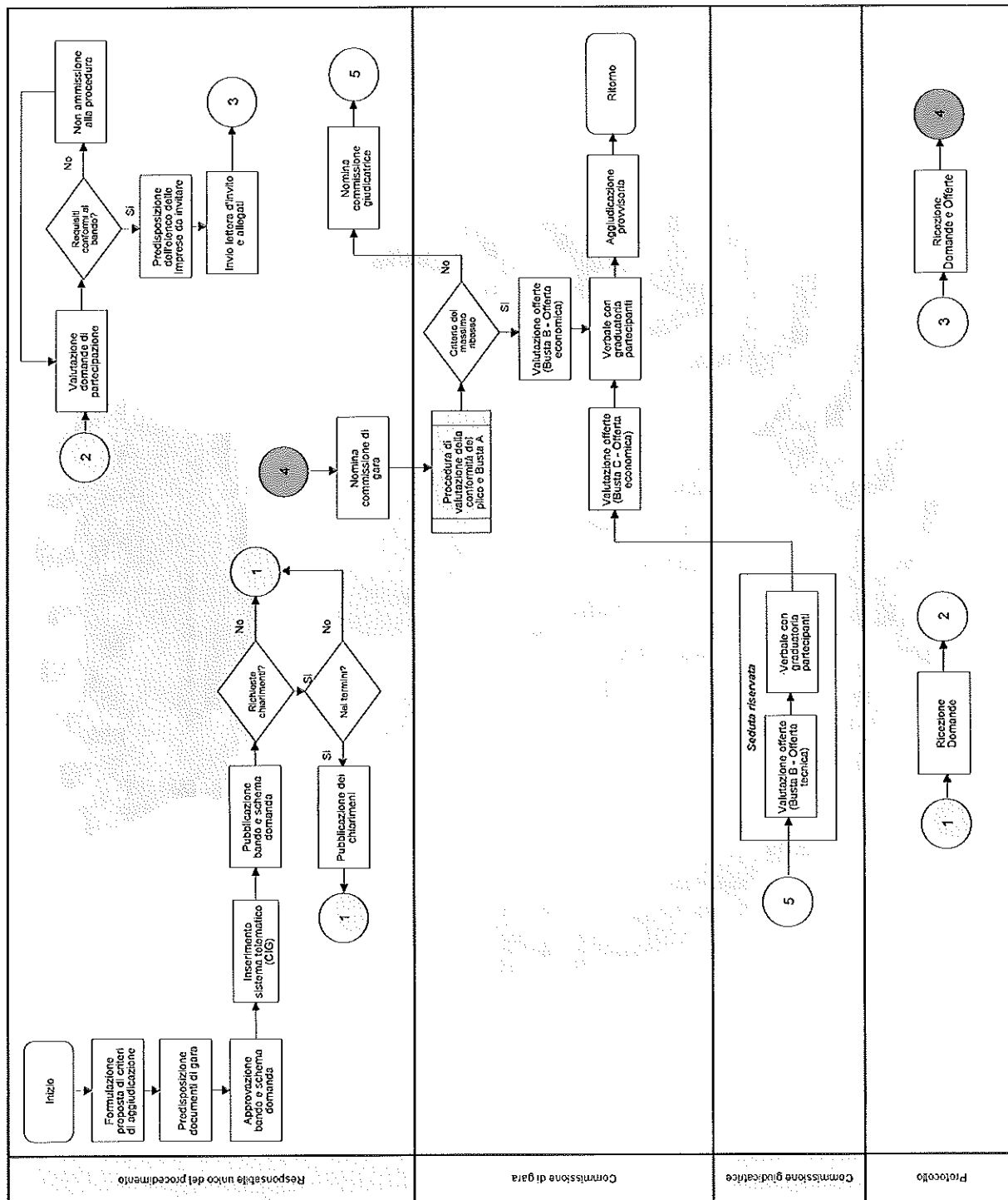
Processo - Appalto di servizi e forniture sotto soglia



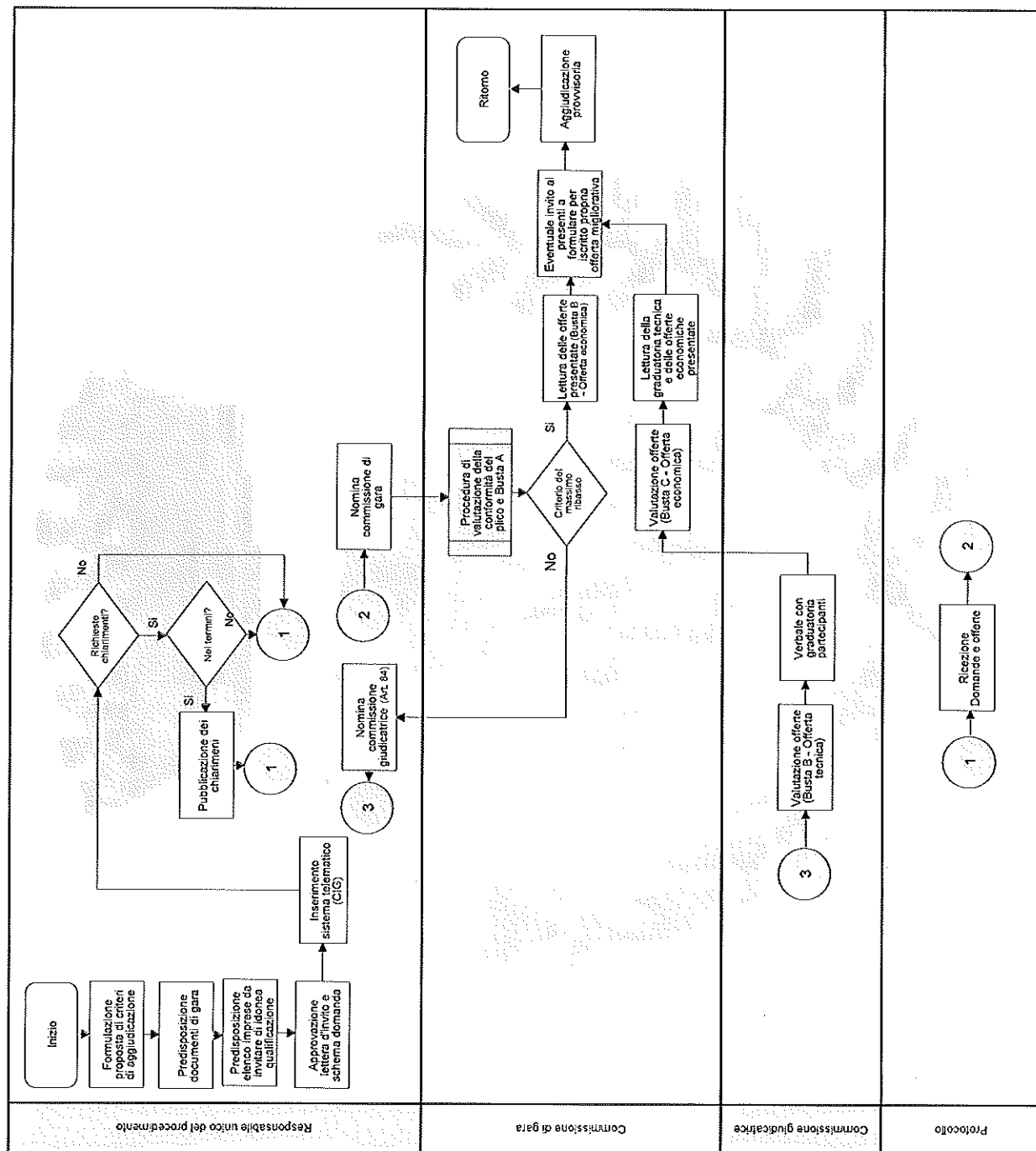
Sub - Processo - Appalto di servizi e forniture sotto soglia – Procedura aperta



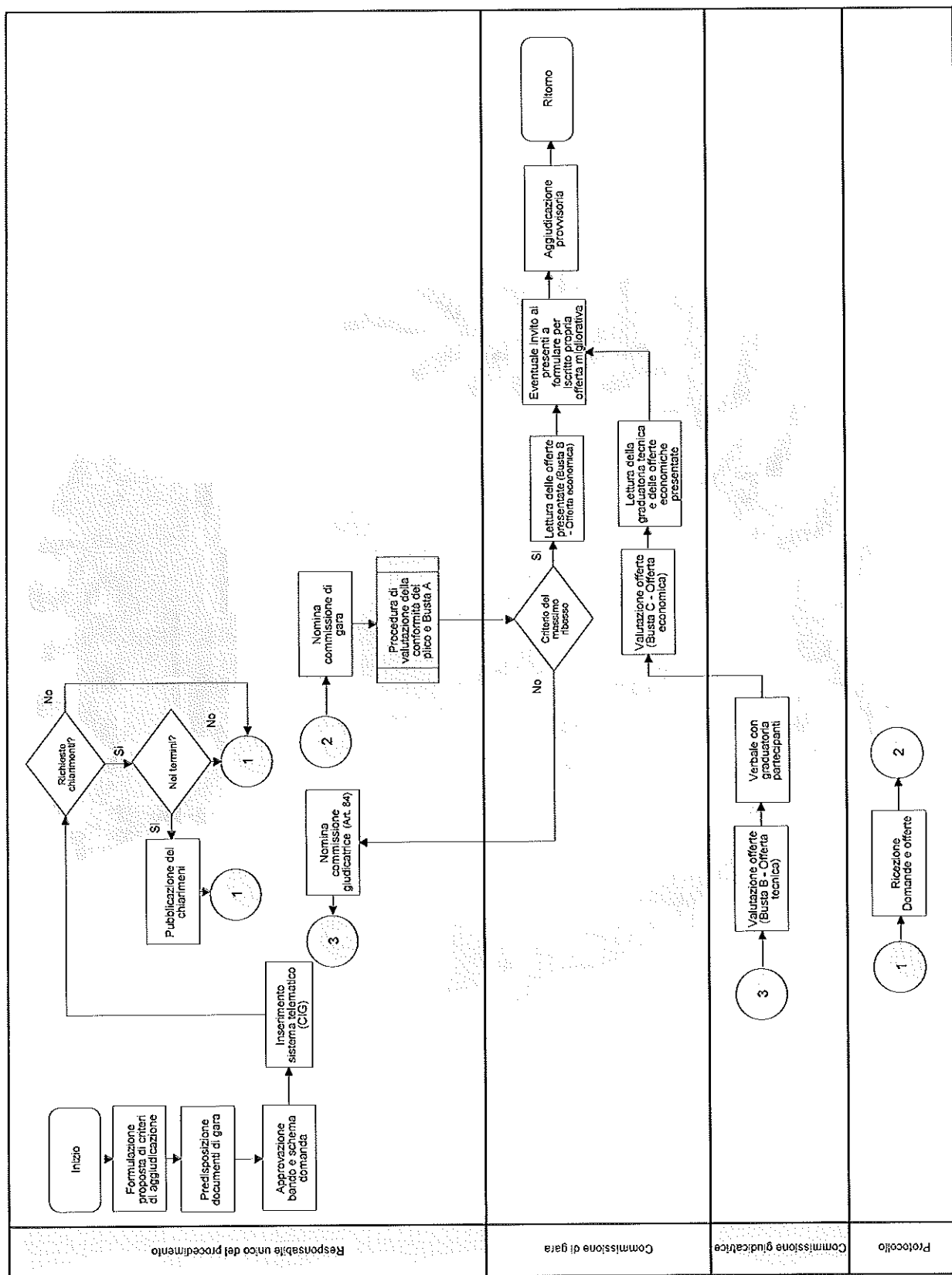
Sub - Processo - Appalto di servizi e forniture sotto soglia – Procedura ristretta



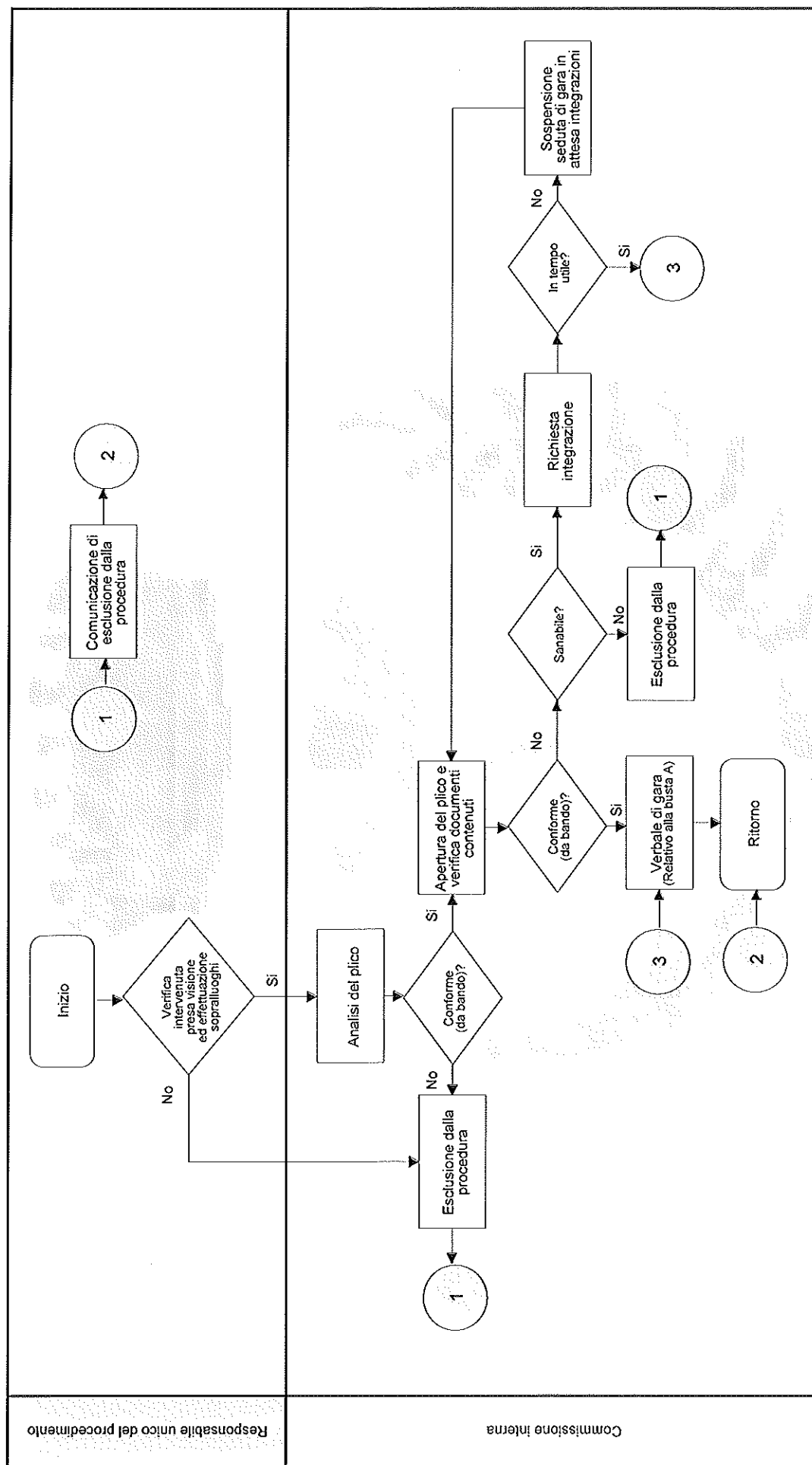
Sub - Processo - Appalto di servizi e forniture sotto soglia – Procedura negoziata



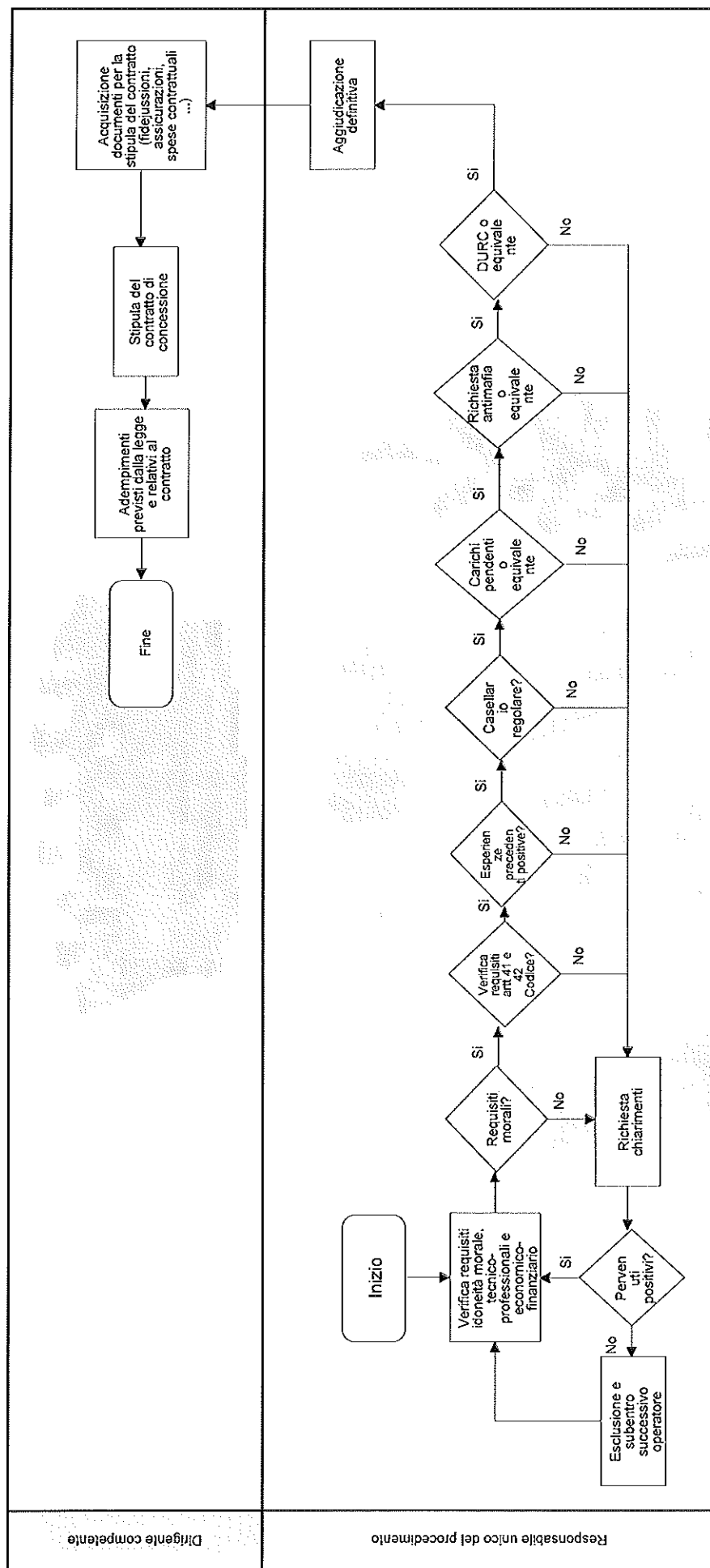
Sub - Processo - Appalto di servizi e forniture sotto soglia – Procedura negoziata con bando



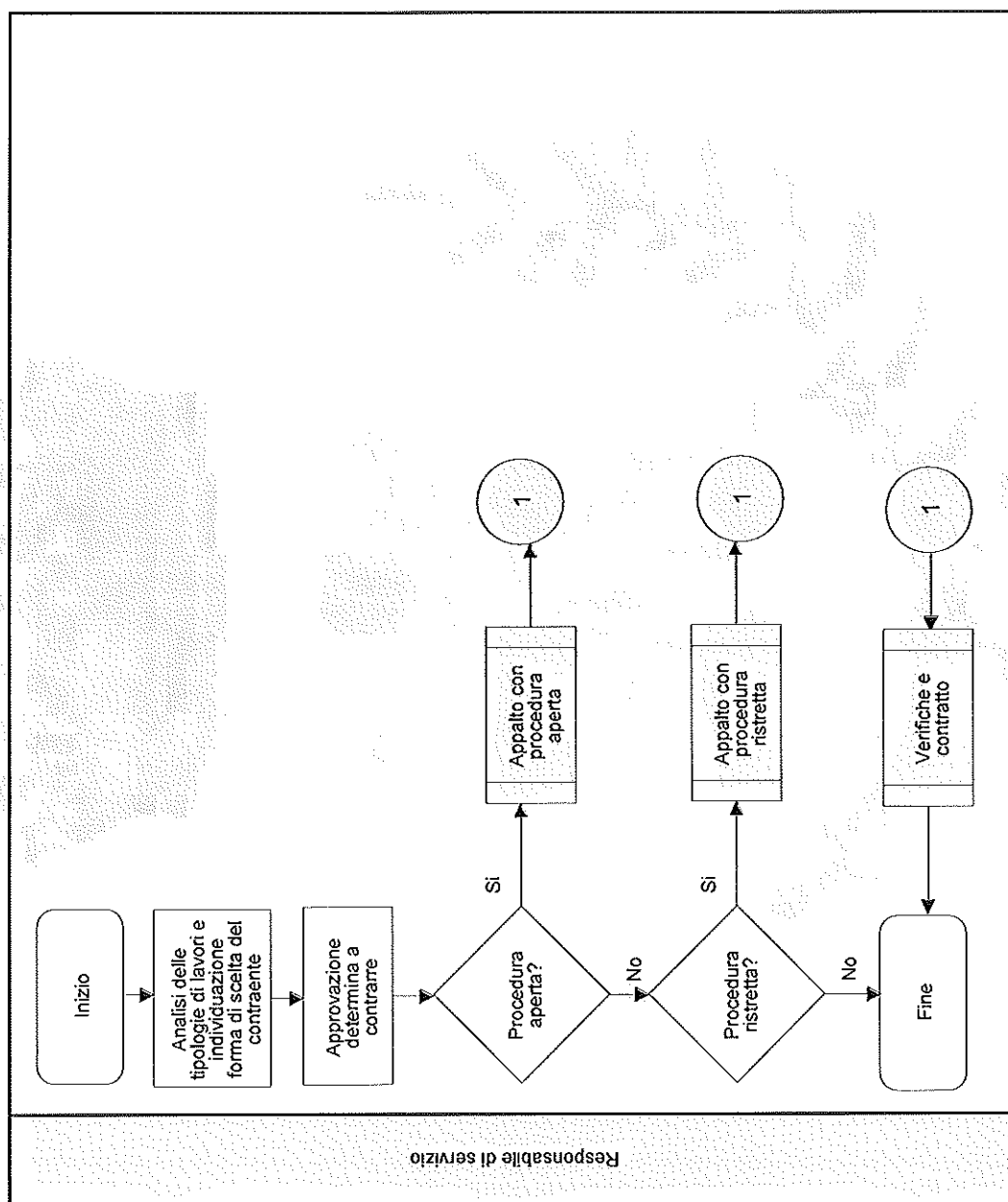
Sub - Processo - Appalto di servizi e forniture sotto soglia – Procedura di valutazione della conformità del plico e Busta A



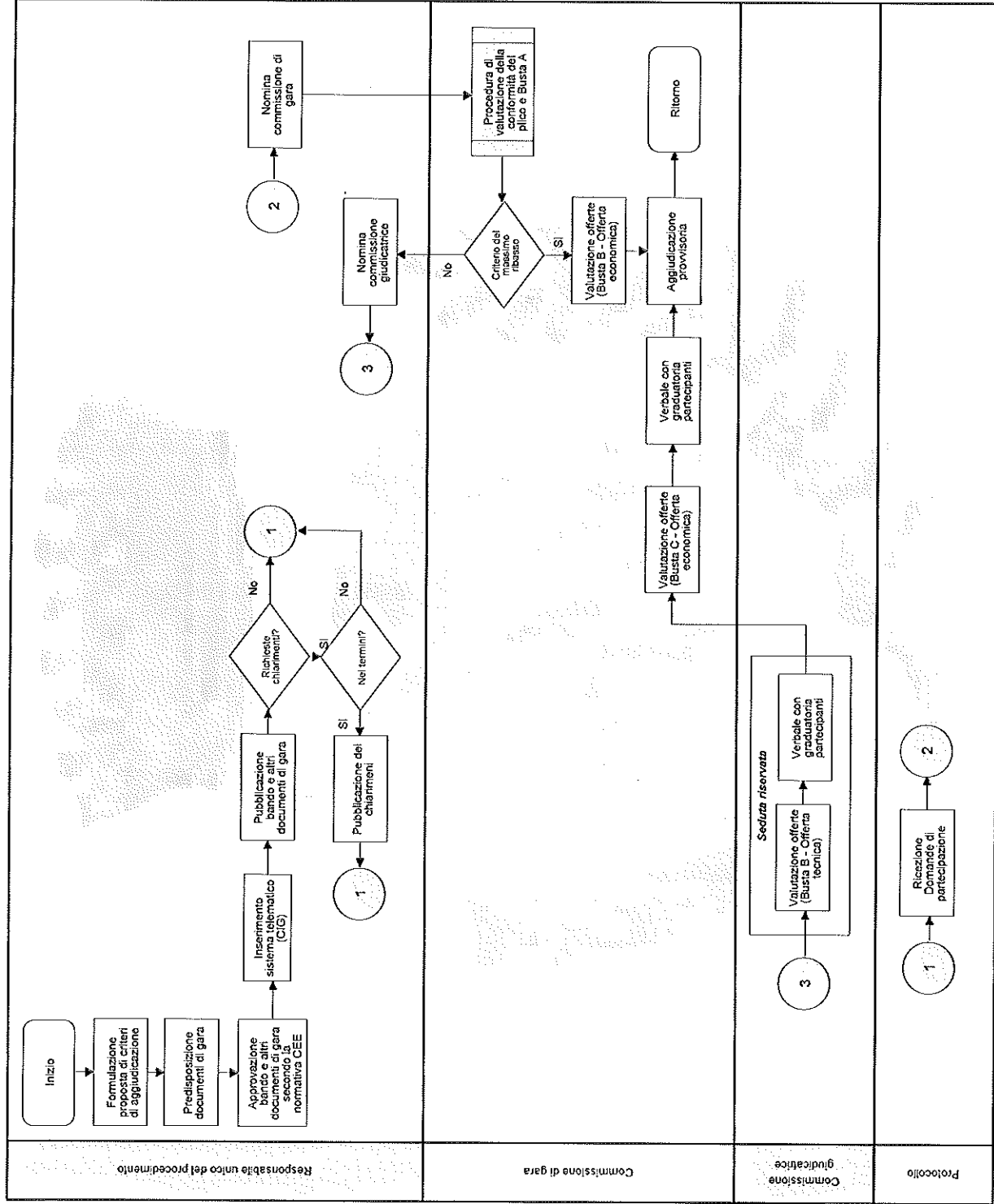
Sub - Processo - Appalto di servizi e forniture sotto soglia – Procedura verifiche post assegnazione e contratto



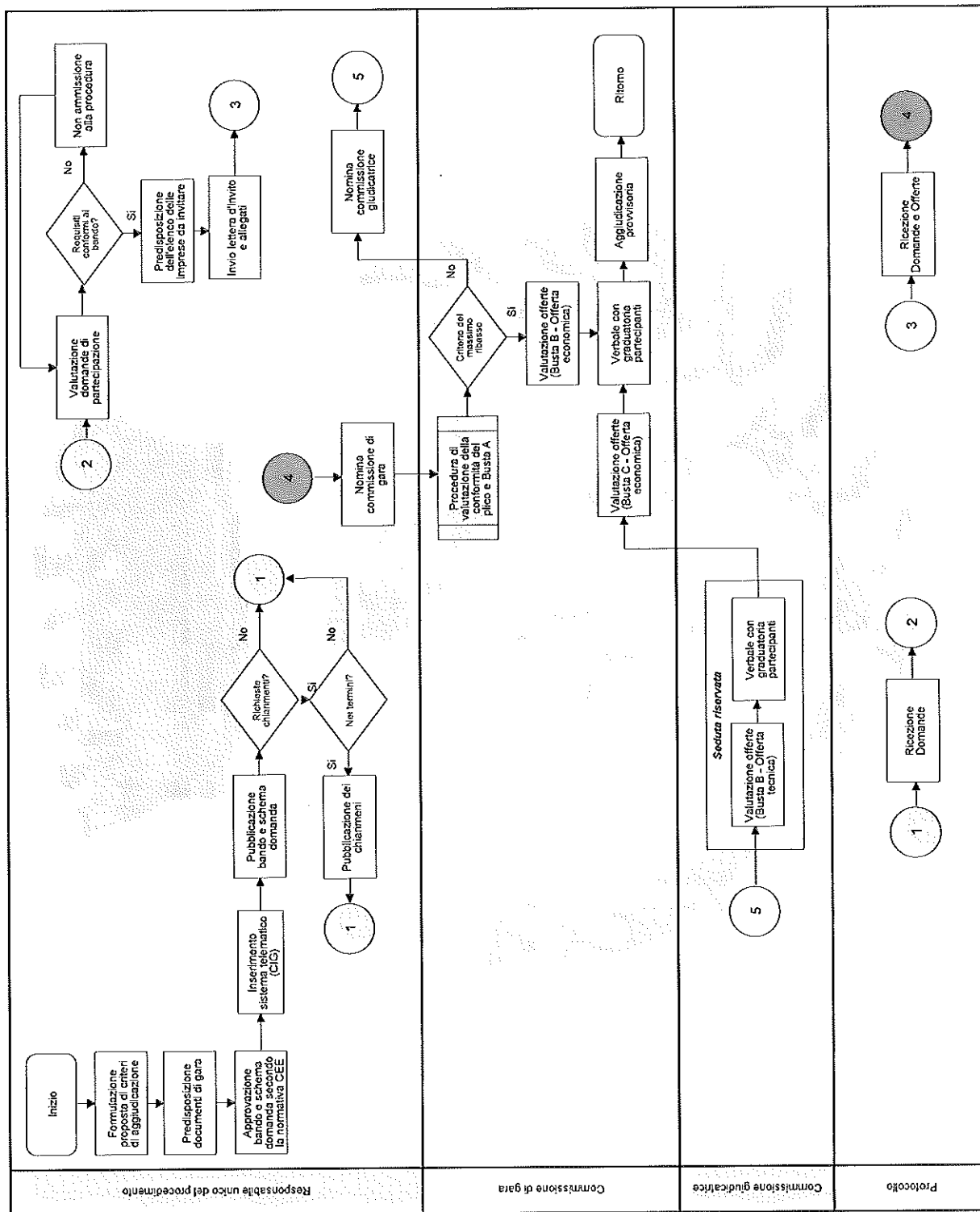
Processo - Appalto di lavori sopra soglia



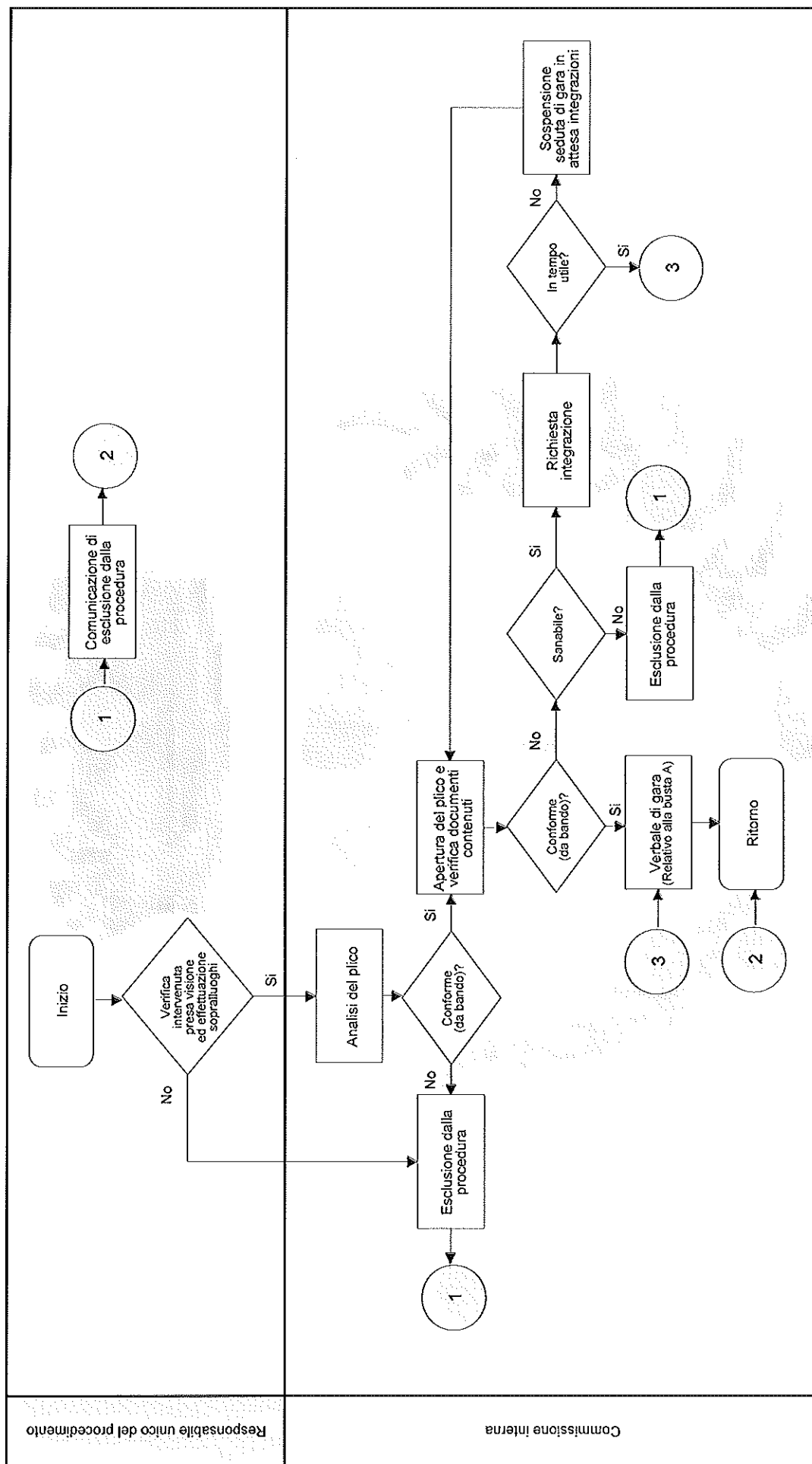
Sub - Processo - Appalto di lavori sopra soglia – Procedura aperta



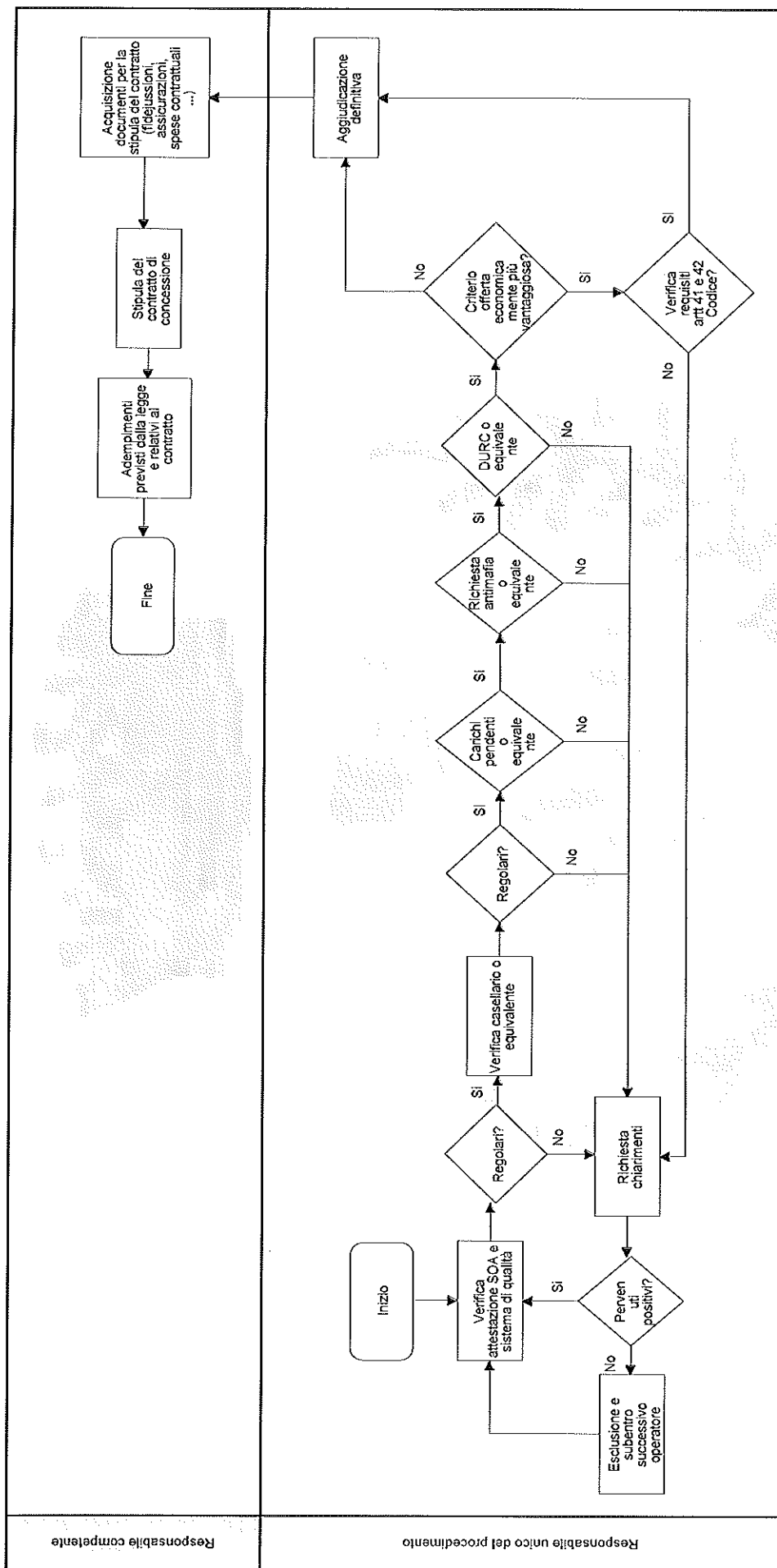
Sub - Processo - Appalto di lavori sopra soglia – Procedura ristretta



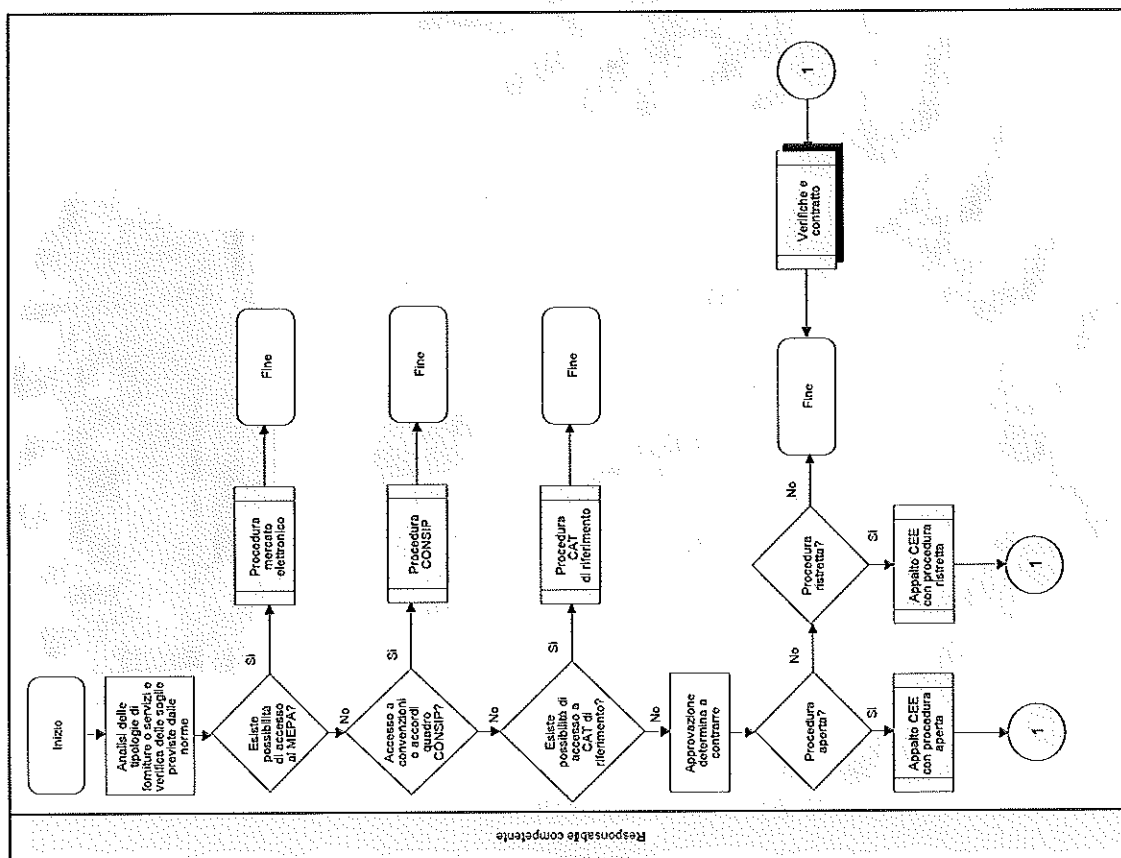
Sub - Processo - Appalto di lavori sopra soglia – Procedura di valutazione della conformità del plico e Busta A



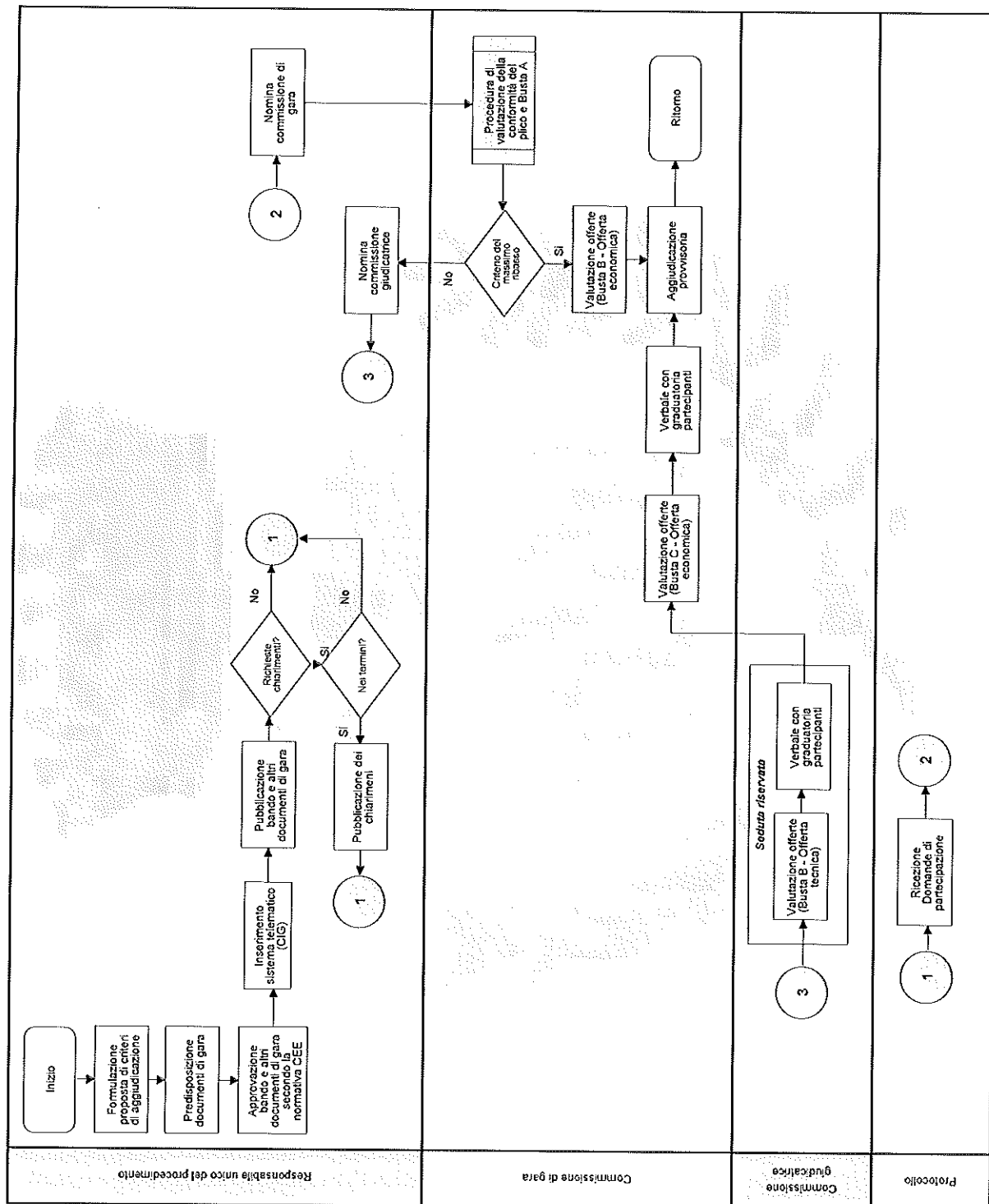
Sub - Processo - Appalto di lavori sopra soglia – Procedura verifiche post assegnazione e contratto



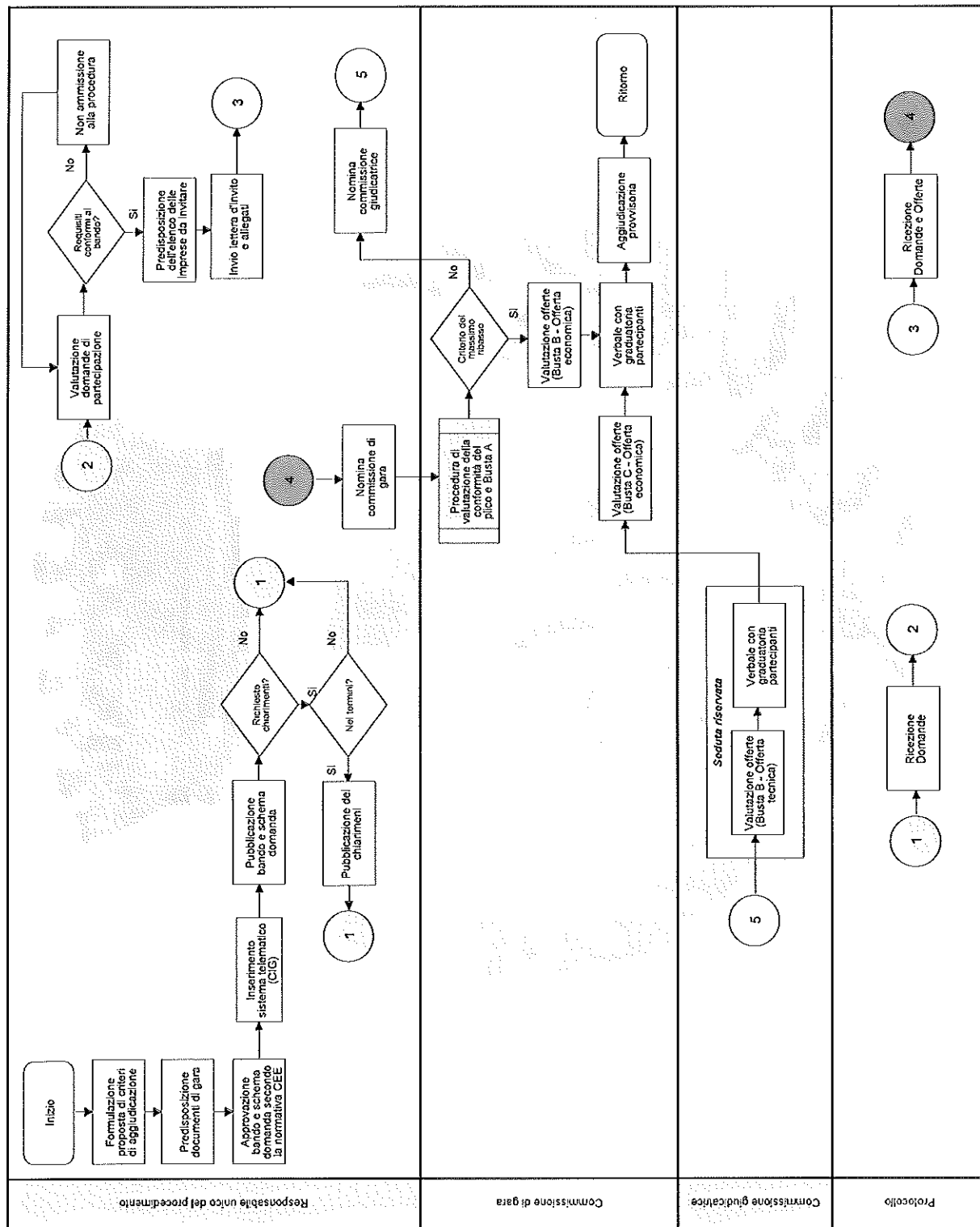
Processo - Appalto di servizi e forniture sopra soglia



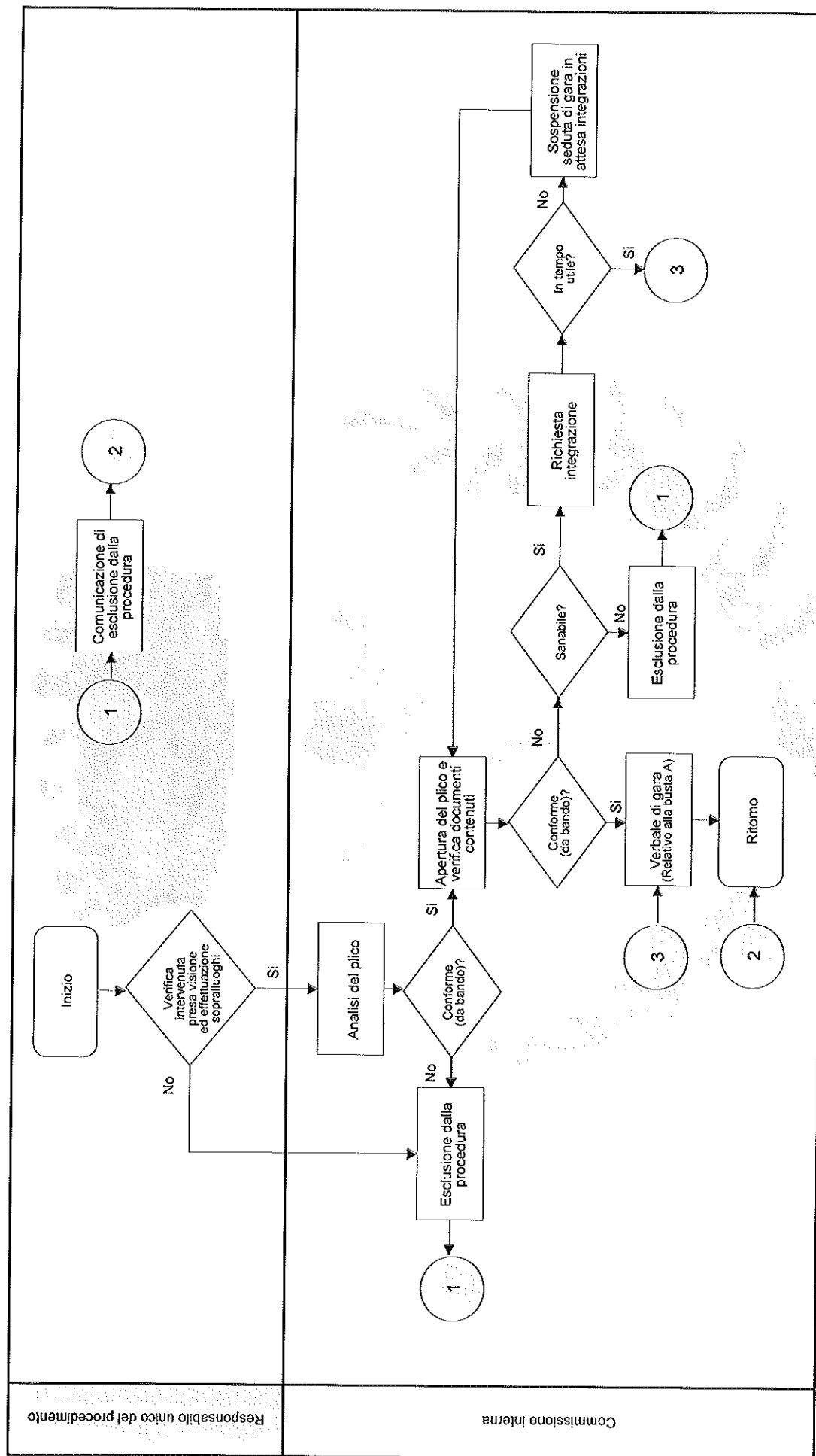
Sub - Processo - Appalto di servizi e forniture sopra soglia – Procedura aperta



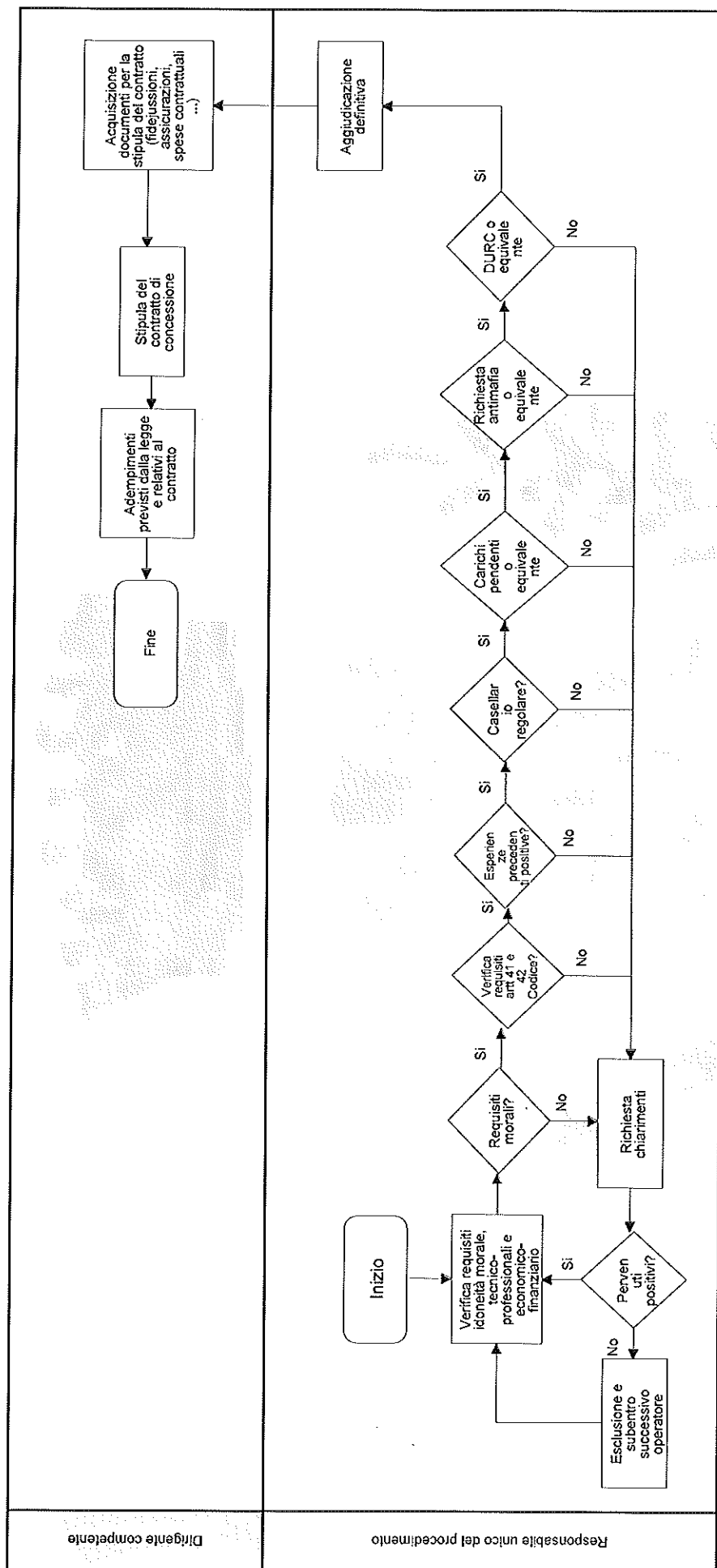
Sub - Processo - Appalto di servizi e forniture sopra soglia – Procedura ristretta



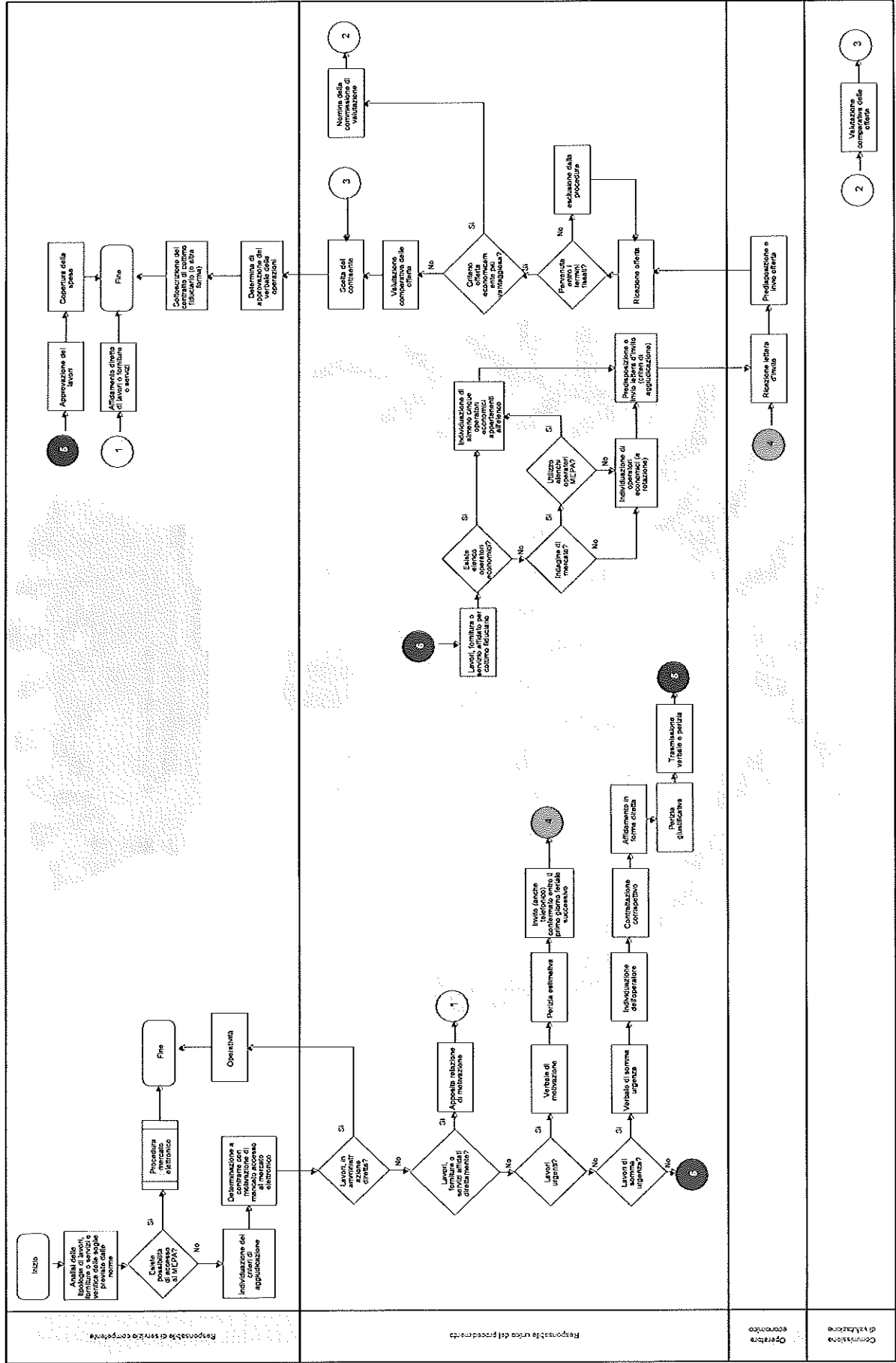
Sub - Processo - Appalto di servizi e forniture sopra soglia – Procedura di valutazione della conformità del plico e Busta A



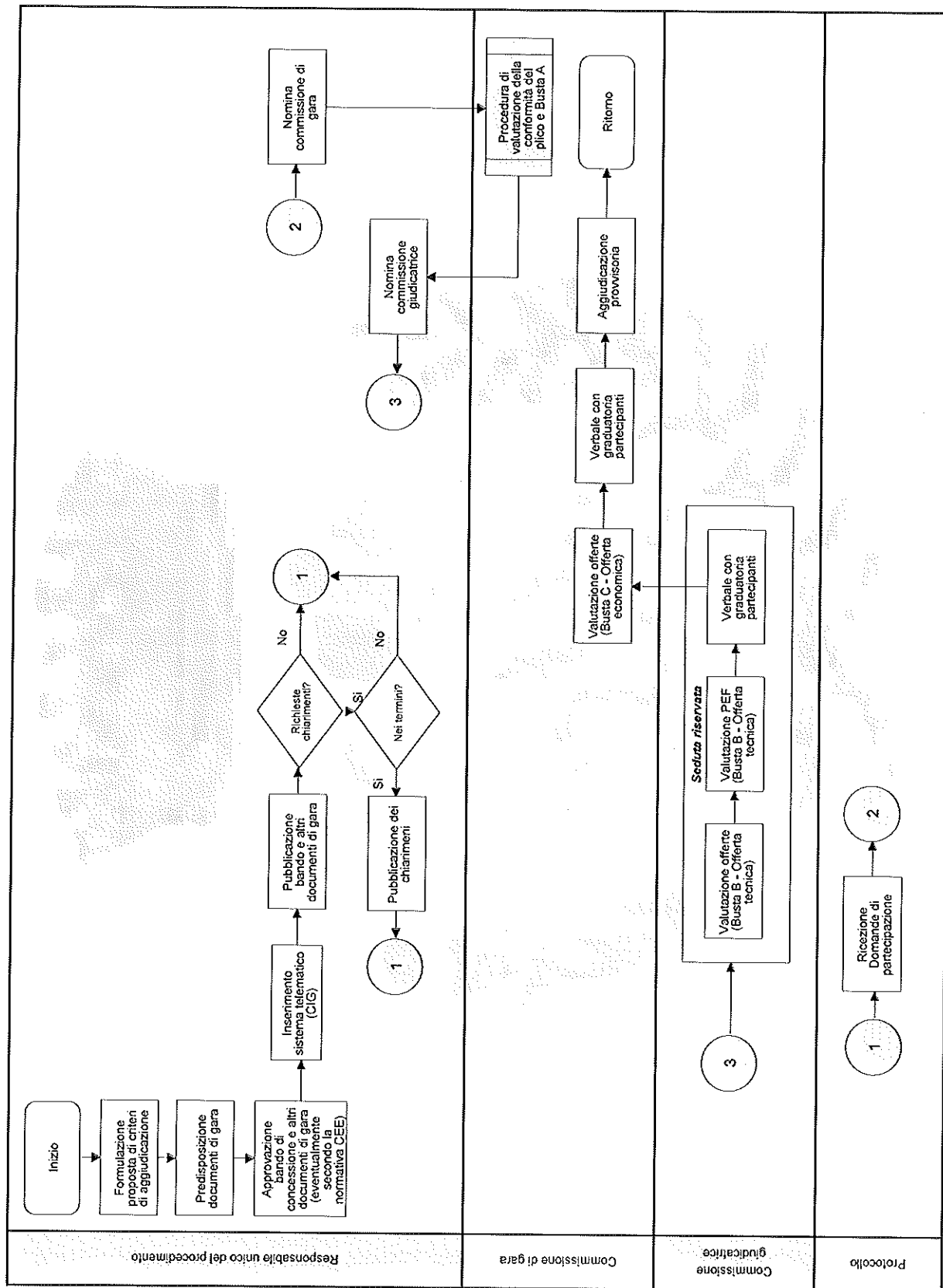
Sub - Processo - Appalto di servizi e forniture sopra soglia – Procedura verifiche post assegnazione e contratto



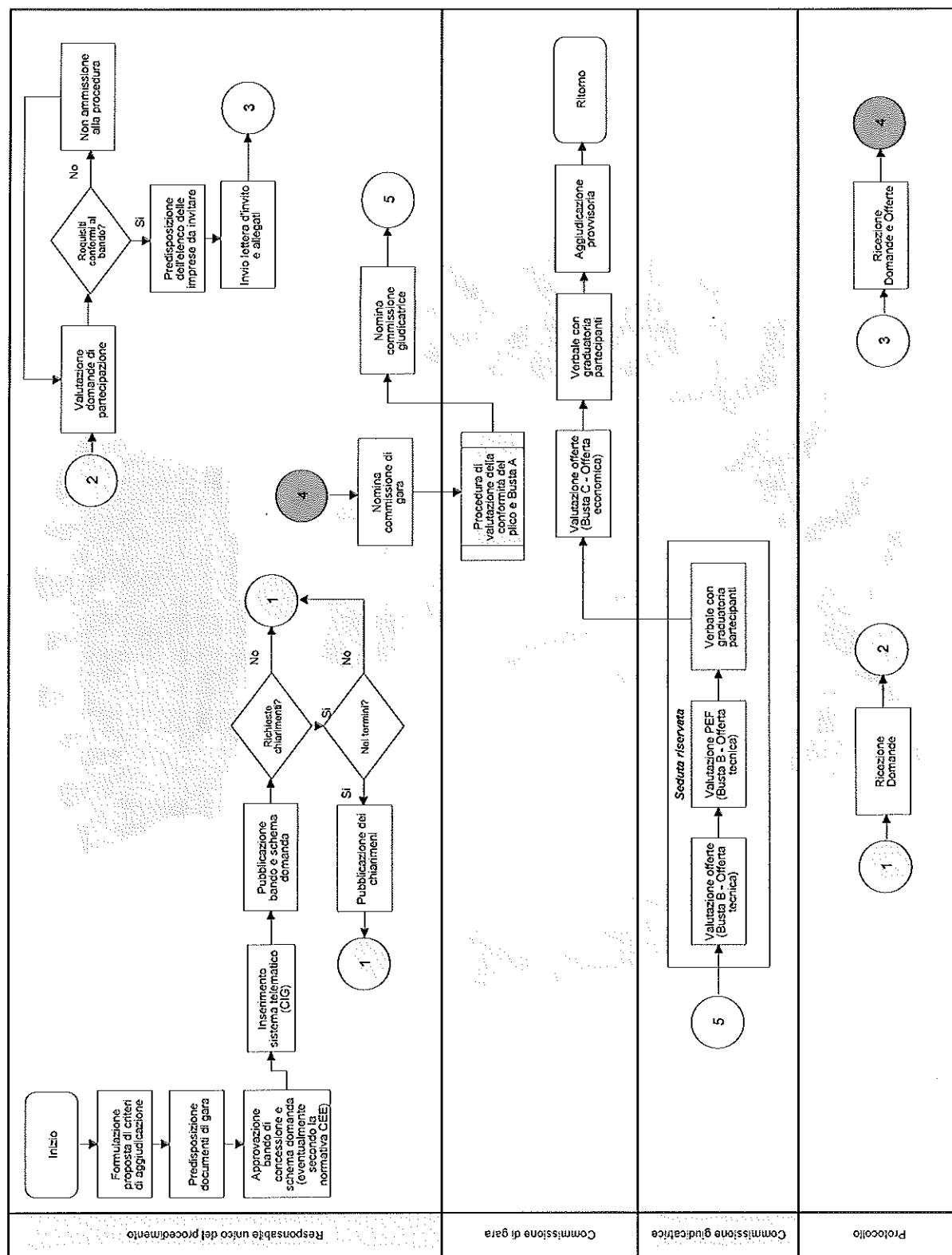
Processo - Concessione di lavori o servizi



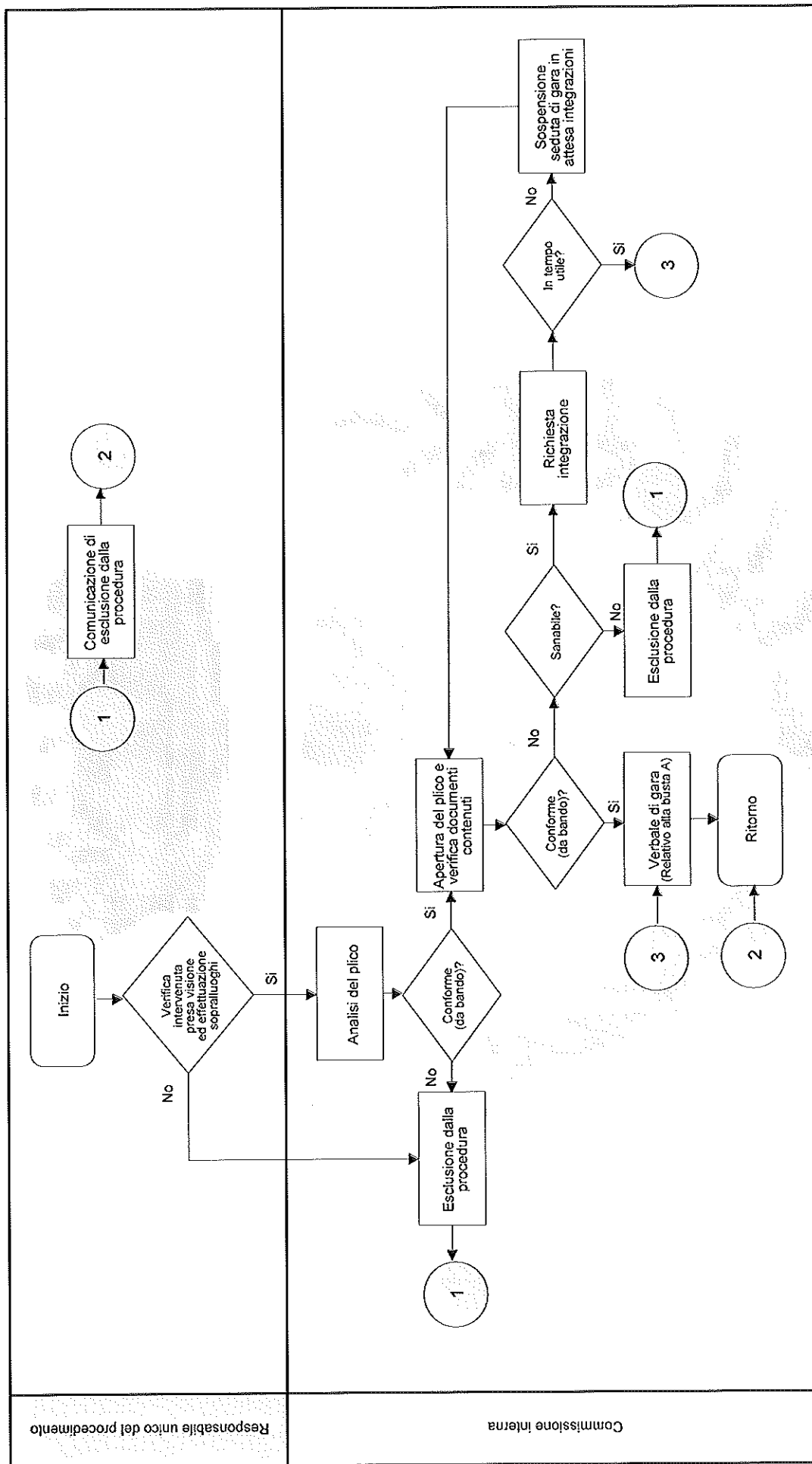
Sub - Processo - Concessione di lavori o servizi – Procedura aperta



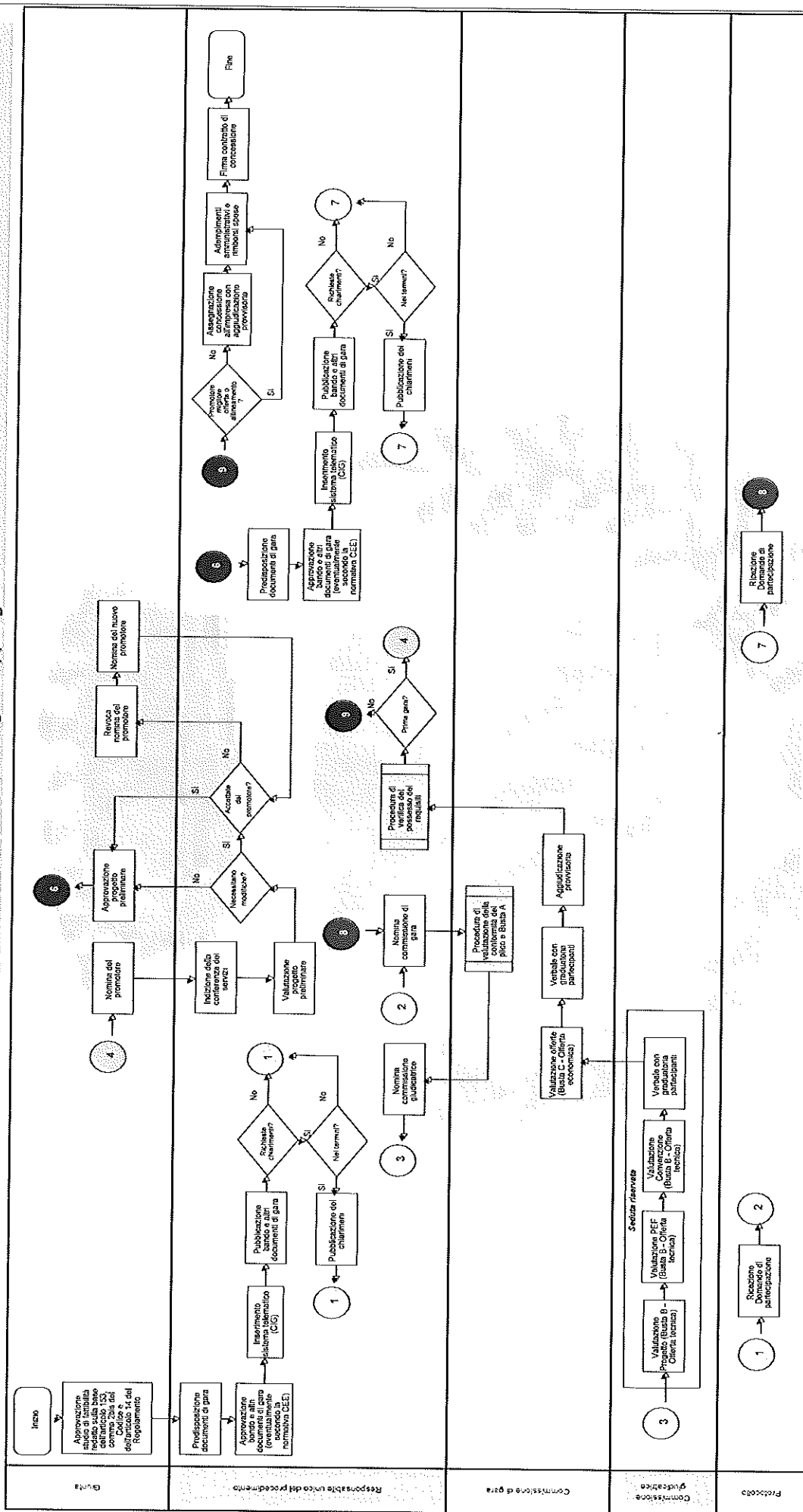
Sub - Processo - Concessione di lavori o servizi – Procedura ristretta



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

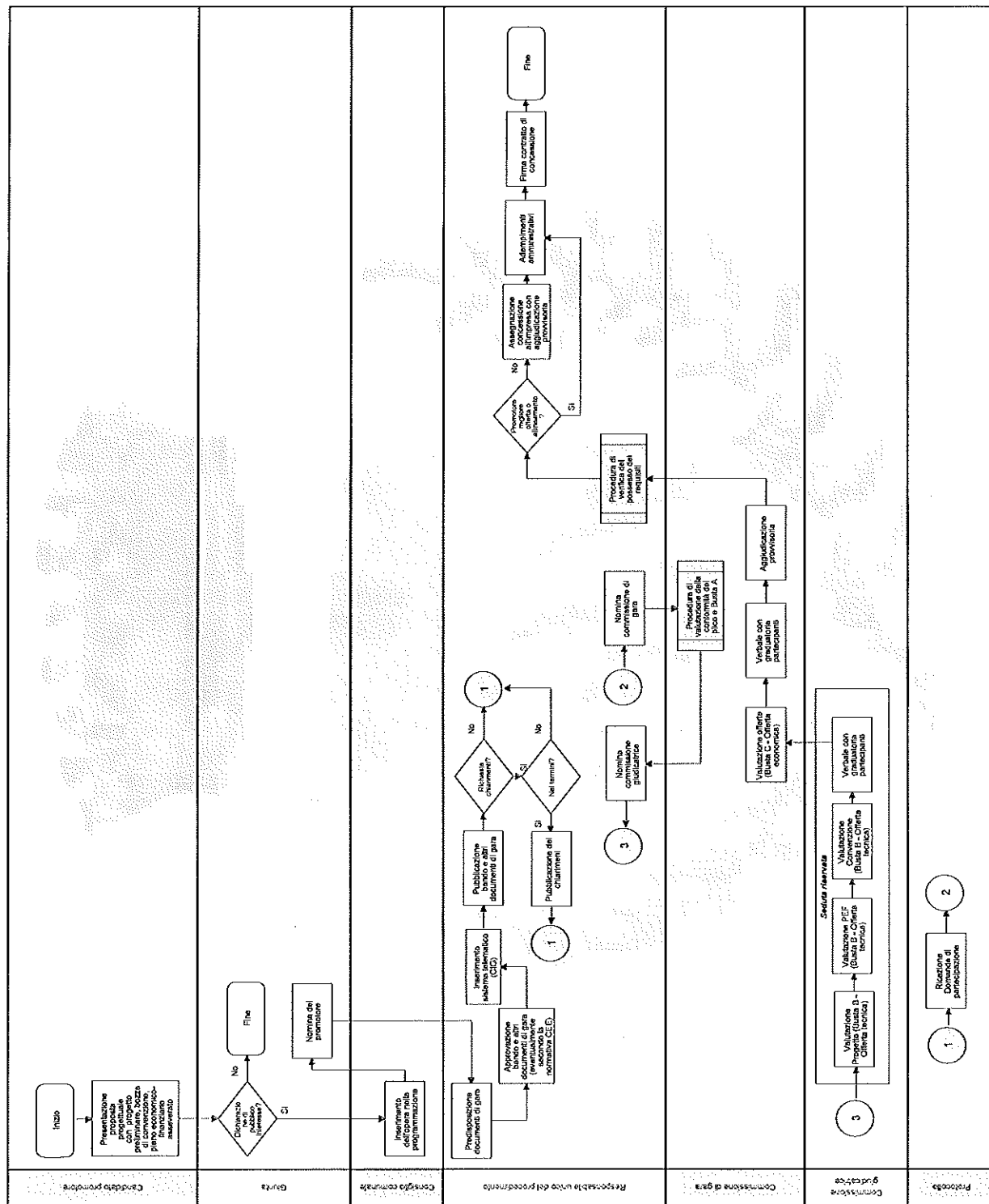


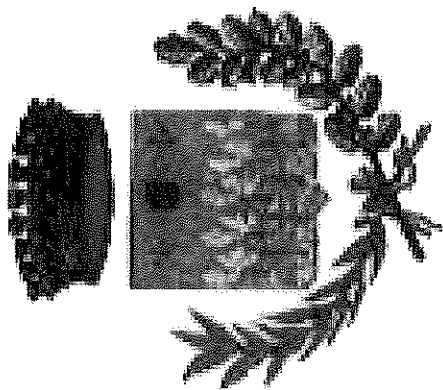
Processo - Project financing - Doppia gara



Protocollo	1 2 Ricezione Domande di partecipazione		
Commissione giudicante	3 Valutazione Progetto (Busta B - Offerta tecnica) Valutazione PEF (Busta B - Offerta tecnica) Valutazione Costi (Busta B - Offerta tecnica) Seduta riservata Verale con graduatoria partecipanti	Valutazione offerta (Busta C - Offerta economica) Verale con graduatoria partecipanti Aggiudicazione provvisoria	Procedura di validazione della graduatoria (Busta A - Offerta tecnica, Busto e Busta A) Nomina commissione di gara 2 Procedura di verifica del possesso dei requisiti 4 Adempimenti amministrativi Firma contratto di concessione Fine
Commissione di gara	3 Nomina commissione giudicante 1 1 2 Nomina commissione di gara	Valutazione offerta (Busta C - Offerta economica) Verale con graduatoria partecipanti Aggiudicazione provvisoria	Procedura di validazione della graduatoria (Busta A - Offerta tecnica, Busto e Busta A) Nomina commissione di gara 2 Procedura di verifica del possesso dei requisiti 4 Adempimenti amministrativi Firma contratto di concessione Fine
Responsabile unico del procedimento	1 1 2 Nomina commissione di gara	Valutazione offerta (Busta C - Offerta economica) Verale con graduatoria partecipanti Aggiudicazione provvisoria	Procedura di validazione della graduatoria (Busta A - Offerta tecnica, Busto e Busta A) Nomina commissione di gara 2 Procedura di verifica del possesso dei requisiti 4 Adempimenti amministrativi Firma contratto di concessione Fine
Giunta	1 2 Ricezione Domande di partecipazione	Valutazione offerta (Busta C - Offerta economica) Verale con graduatoria partecipanti Aggiudicazione provvisoria	Procedura di validazione della graduatoria (Busta A - Offerta tecnica, Busto e Busta A) Nomina commissione di gara 2 Procedura di verifica del possesso dei requisiti 4 Adempimenti amministrativi Firma contratto di concessione Fine

Processo - Project financing – Iniziativa privata





Comune di Mezzana Rabattone

Registro dei Rischi

Procedimento	Fase/ Sub-Procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	
			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

Procedimento		Appalti lavori sopra e sotto soglia				
Fase/ Sub-Procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
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 MEZZANA RABATTONE

Piano triennale di prevenzione della corruzione

2014 - 2016

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