

Comune di PIEVE ALBIGNOLA

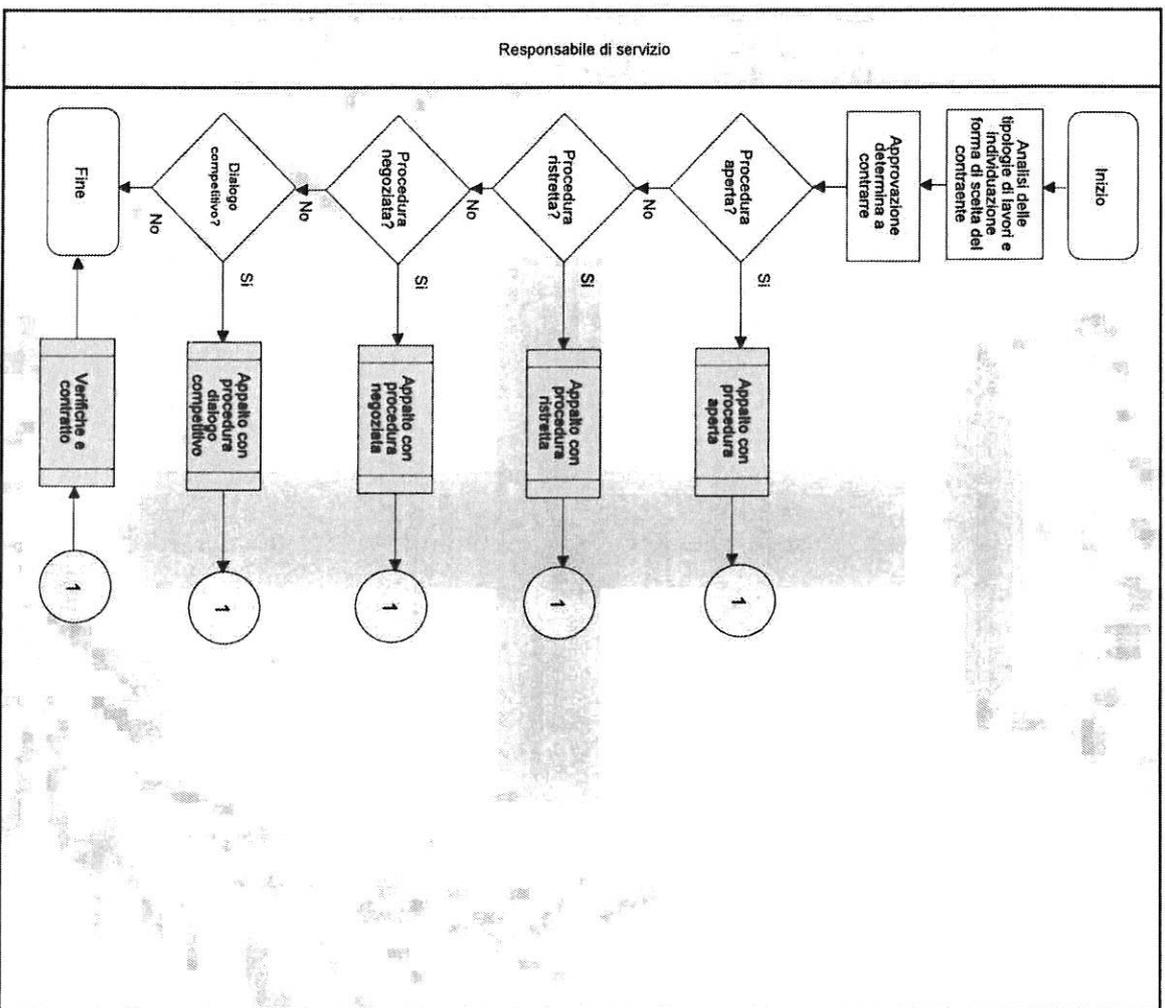
**Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
2021-2023**

Allegato 4

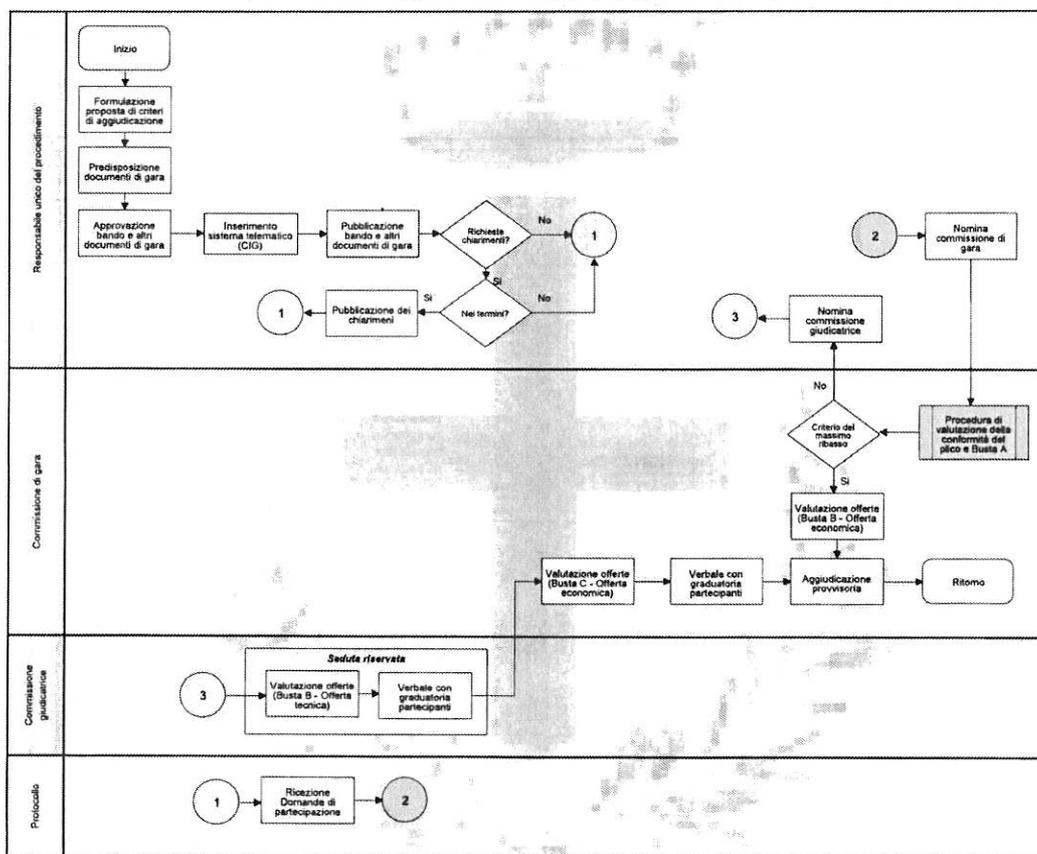
2 Affidamento Lavori, Servizi e Forniture :

**Mappe dei procedimenti con mappatura grafica
e Registro dei rischi**

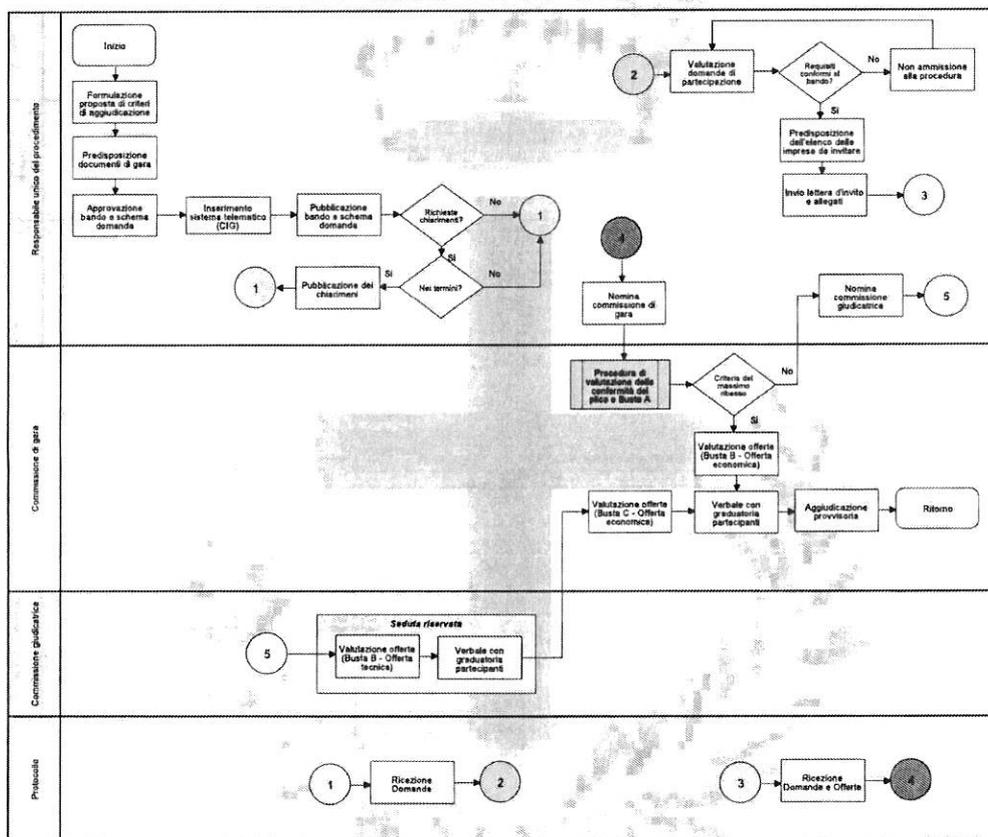
Processo - Appalto di lavori sotto soglia



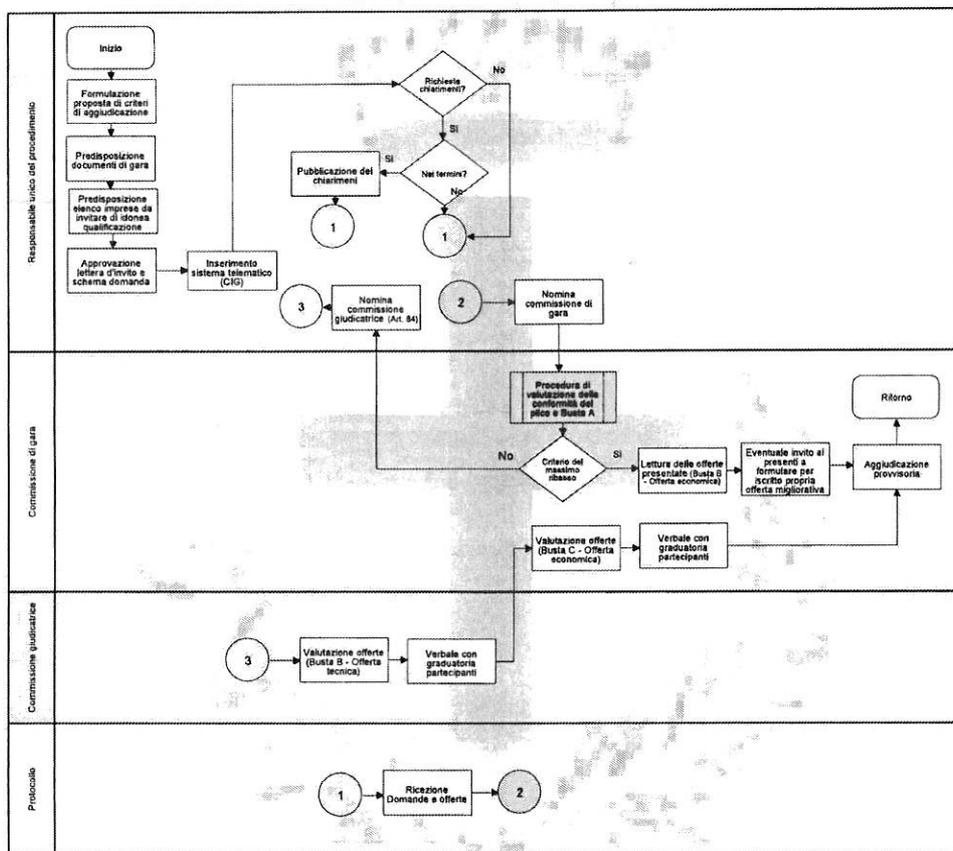
Sub - Processo - Appalto di lavori sotto soglia – Procedura aperta



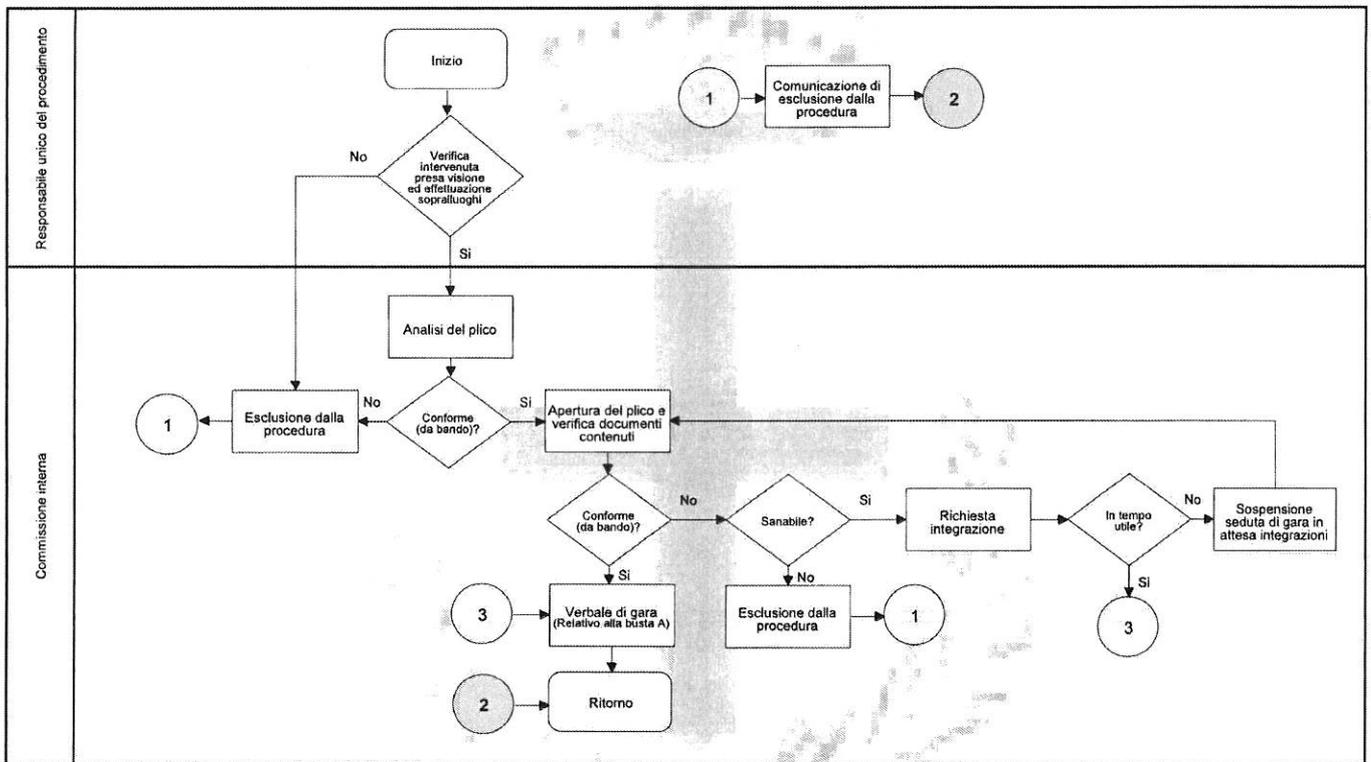
Sub - Processo - Appalto di lavori sotto soglia – Procedura ristretta



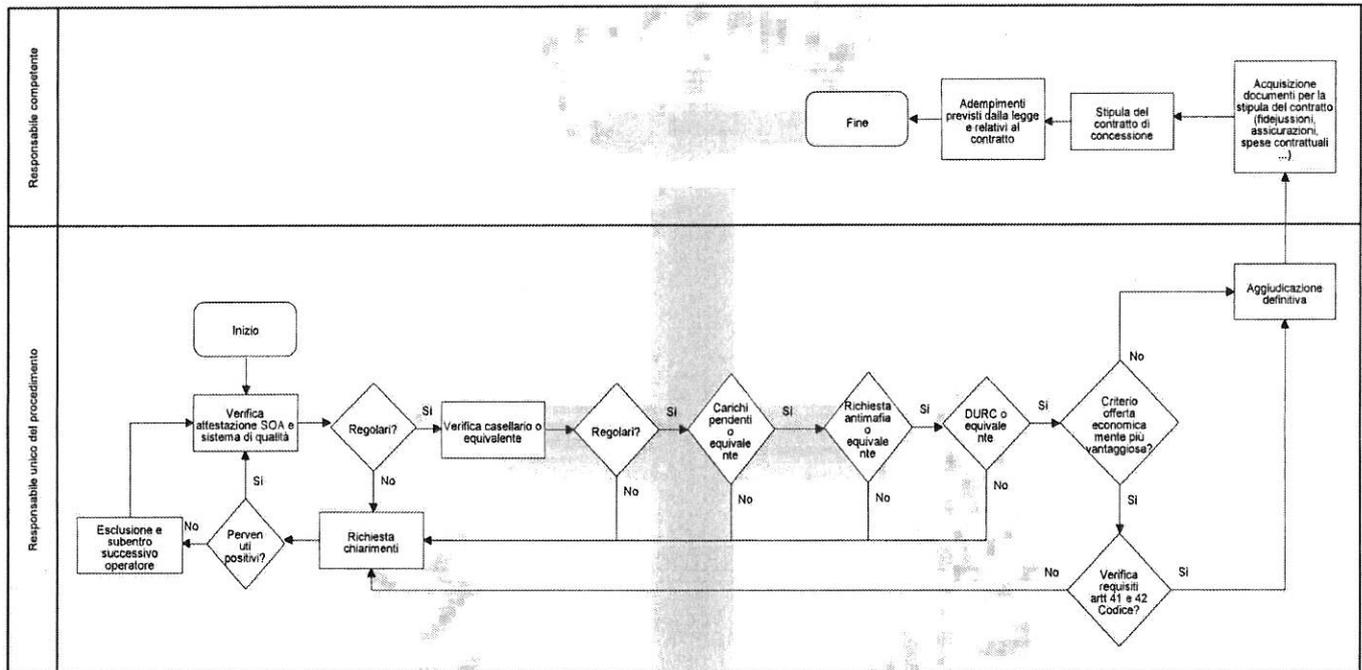
Sub - Processo - Appalto di lavori sotto soglia – Procedura negoziata



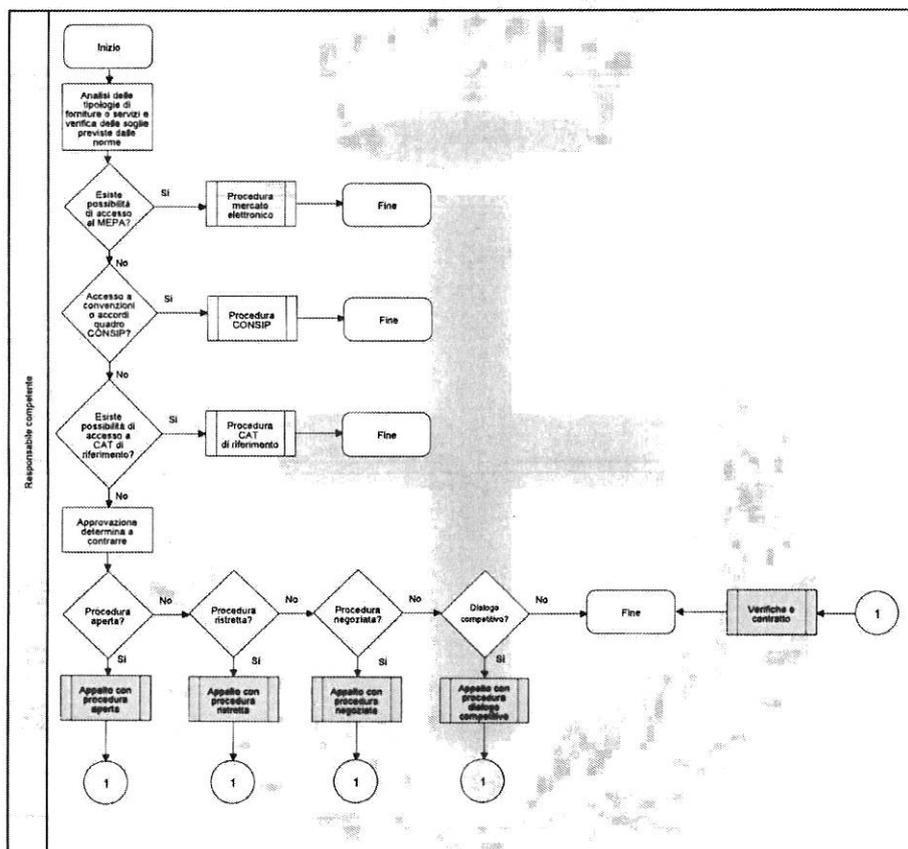
Sub - Processo - Appalto di lavori sotto soglia – Procedura di valutazione della conformità del plico e Busta A



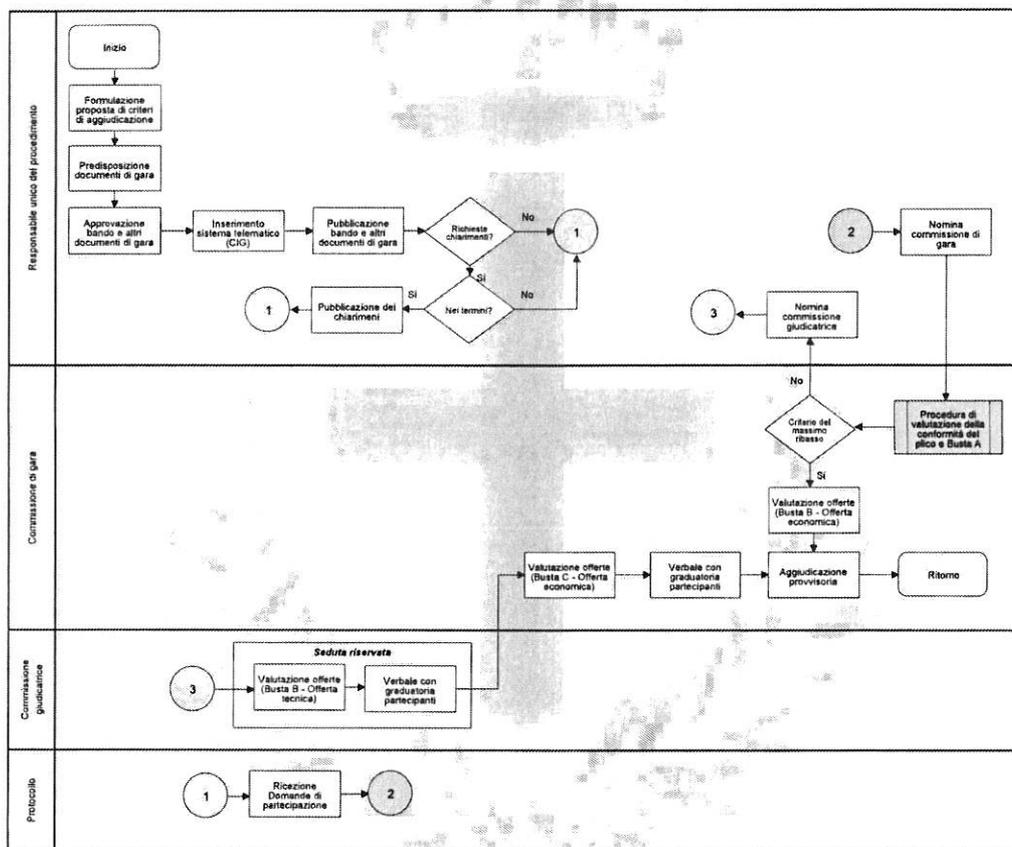
Sub - Processo - Appalto di lavori sotto soglia – Procedura verifiche post assegnazione e contratto



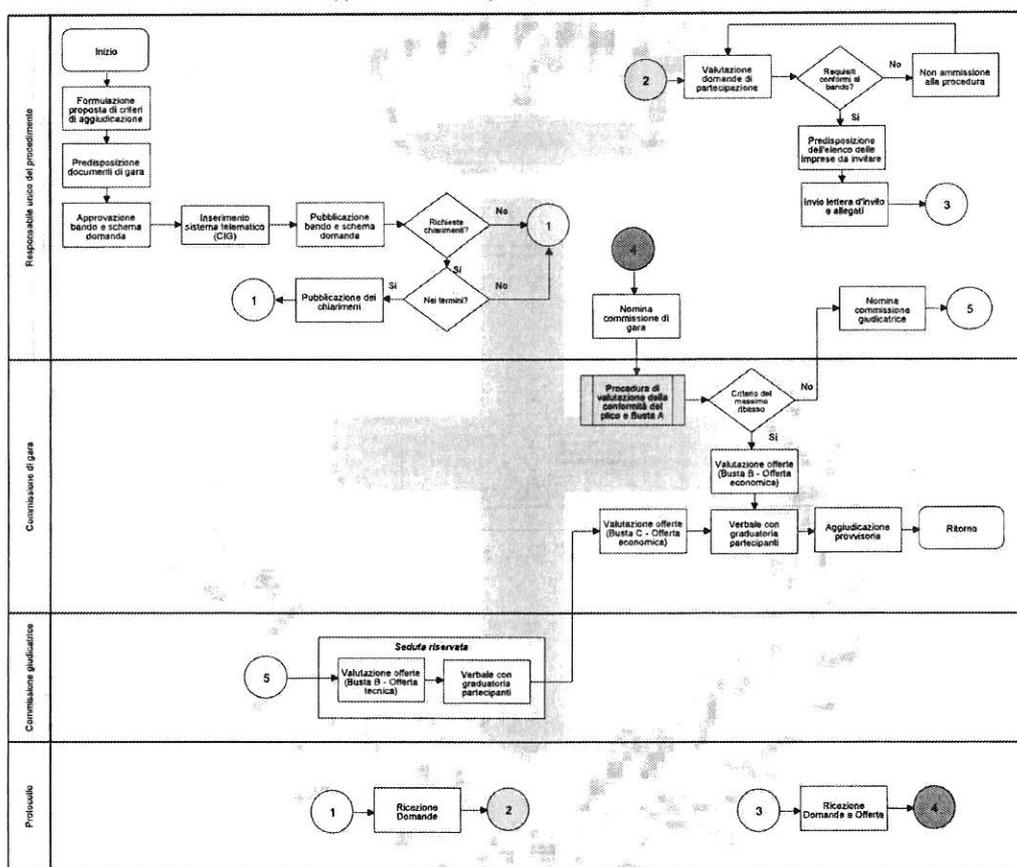
Processo - Appalto di servizi e forniture sotto soglia



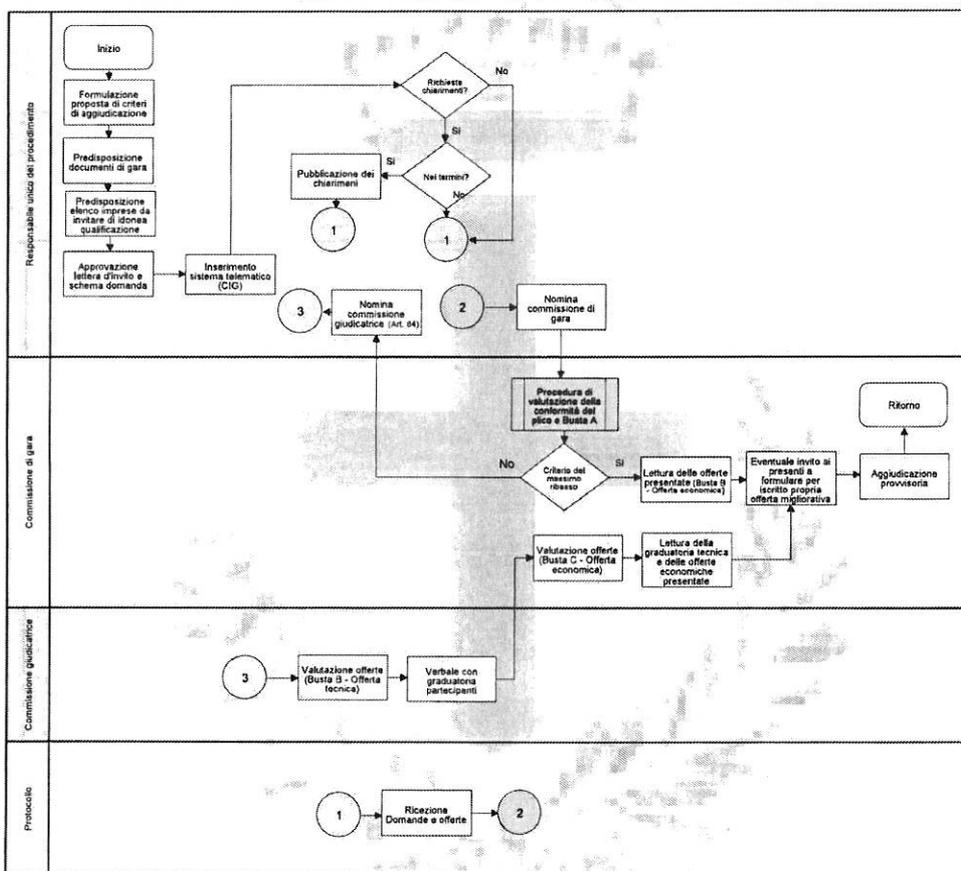
Sub - Processo - Appalto di servizi e forniture sotto soglia – Procedura aperta



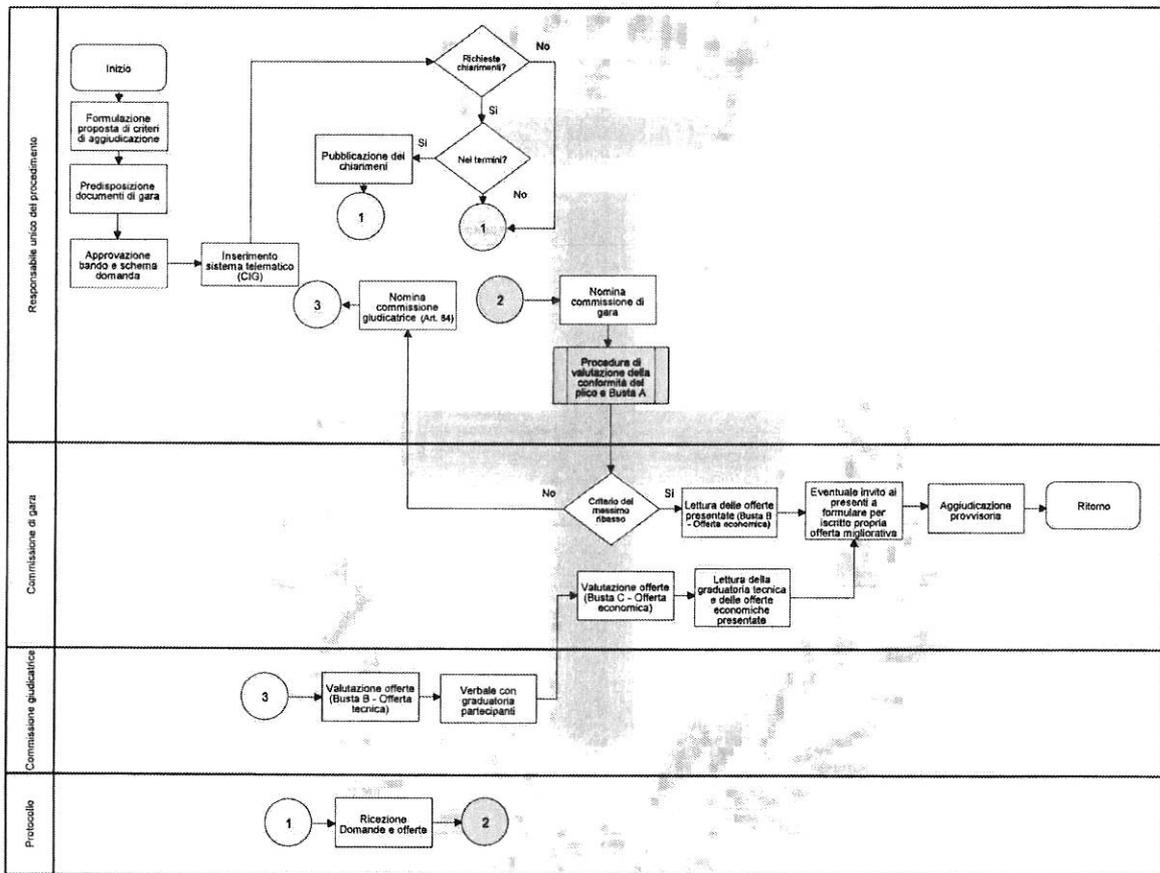
Sub - Processo - Appalto di servizi e forniture sotto soglia – Procedura ristretta



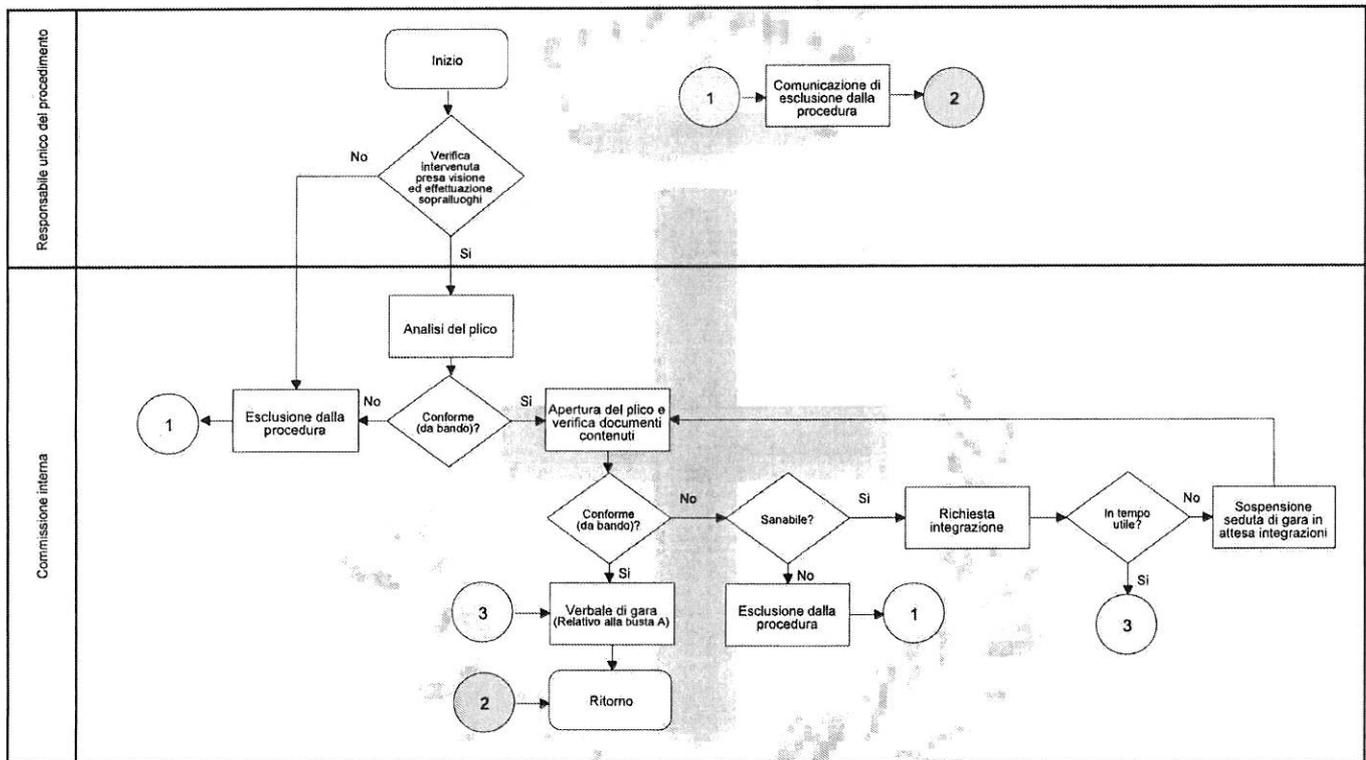
Sub - Processo - Appalto di servizi e forniture sotto soglia – Procedura negoziata



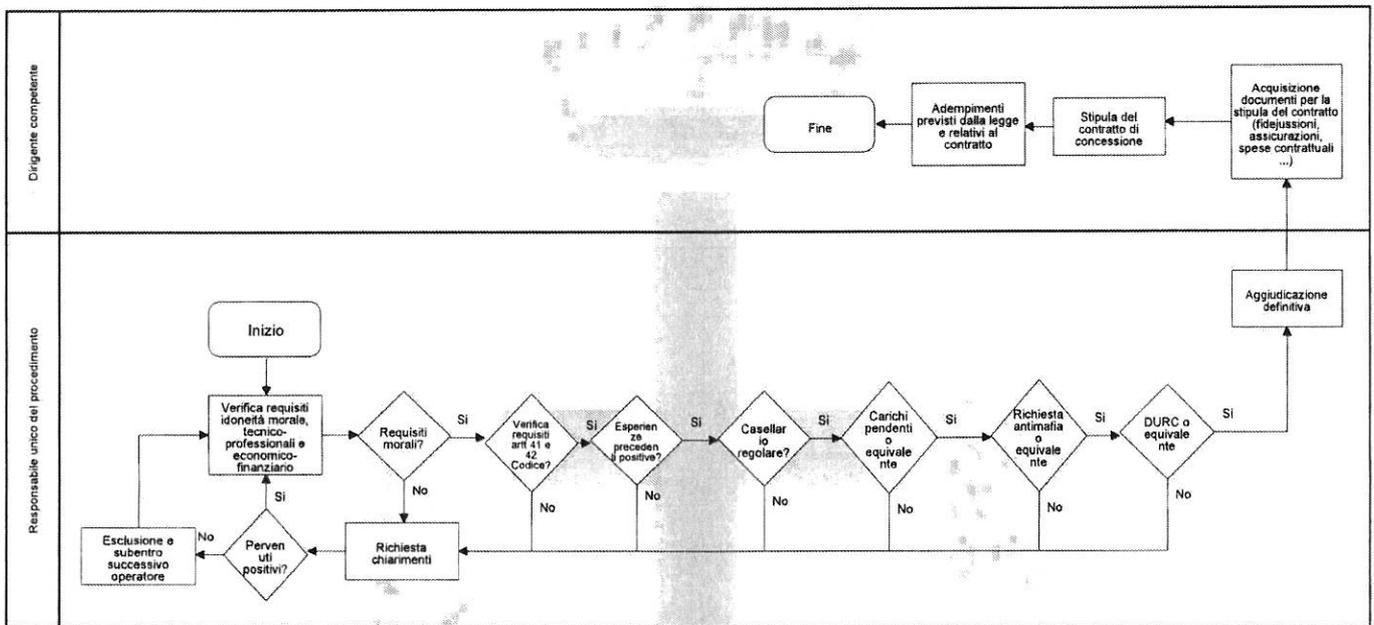
Sub - Processo - Appalto di servizi e forniture sotto soglia – Procedura negoziata con bando



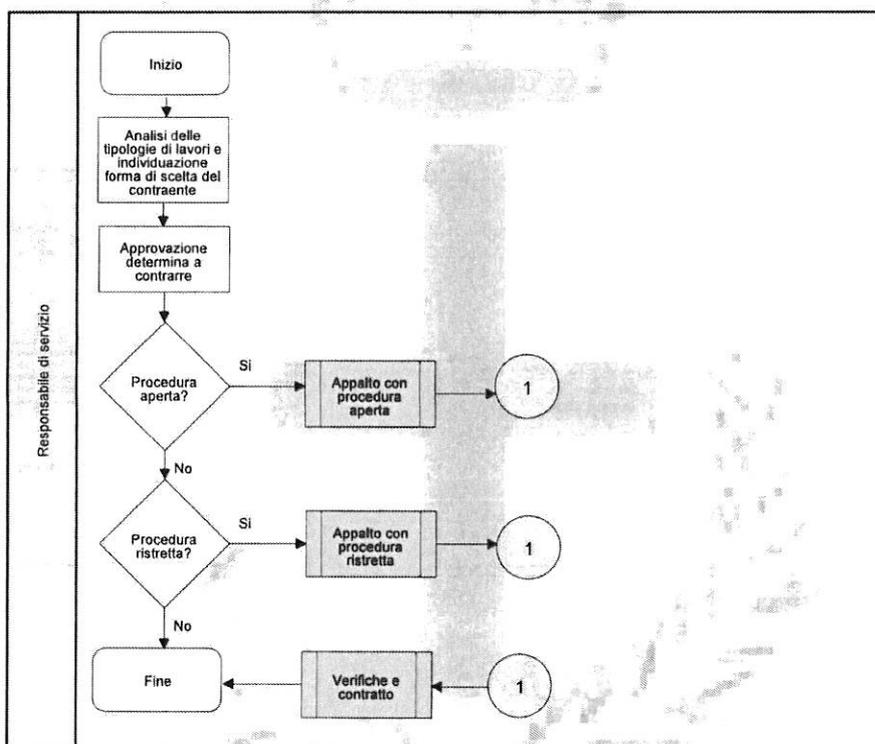
Sub - Processo - Appalto di servizi e forniture sotto soglia – Procedura di valutazione della conformità del plico e Busta A



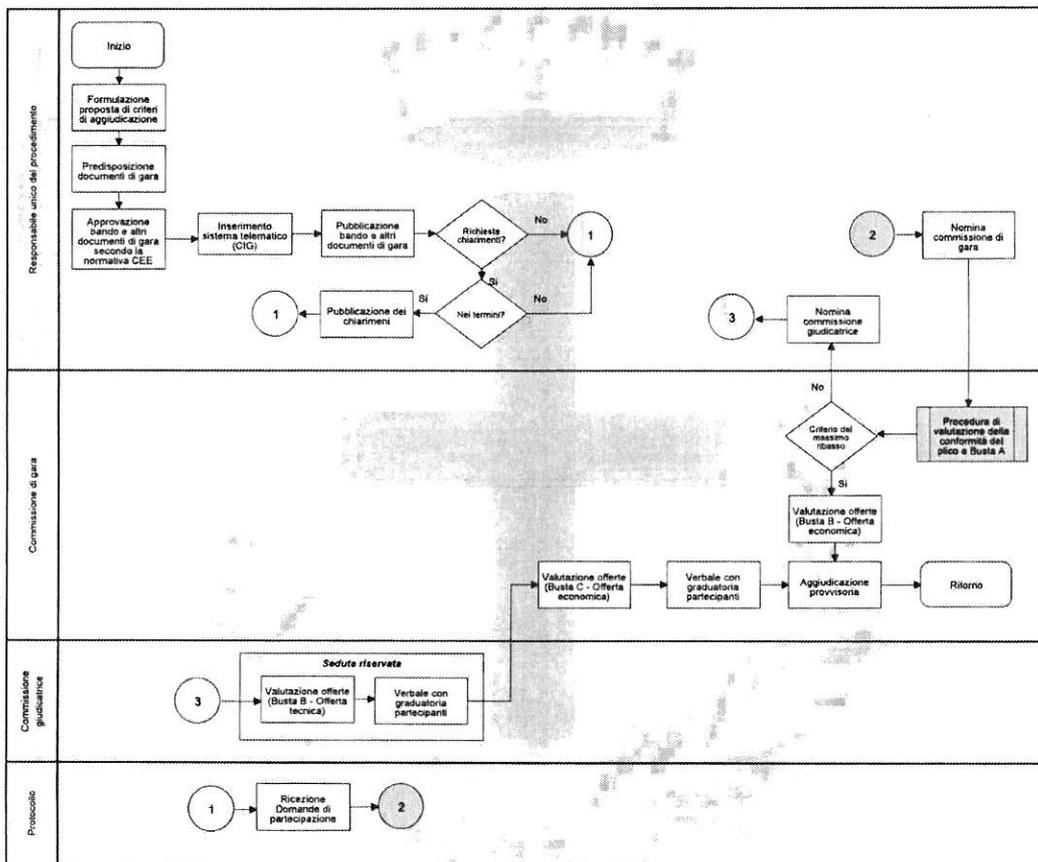
Sub - Processo - Appalto di servizi e forniture sotto soglia – Procedura verifiche post assegnazione e contratto



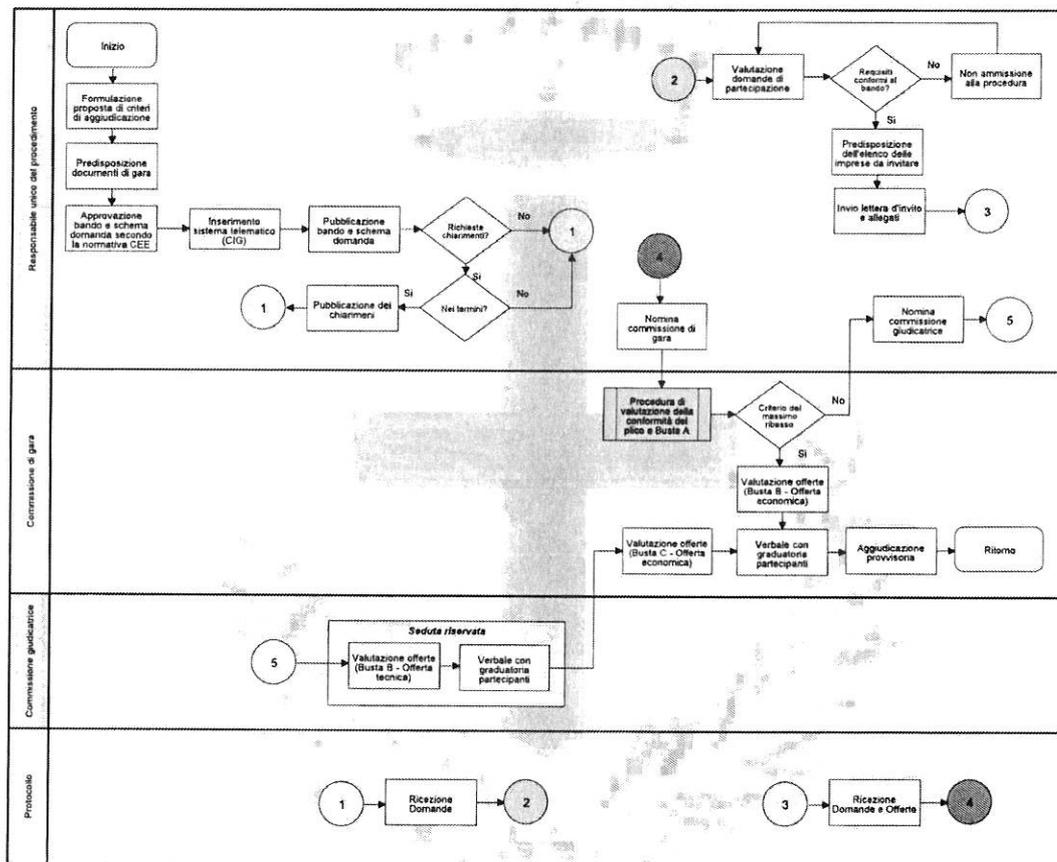
Processo - Appalto di lavori sopra soglia



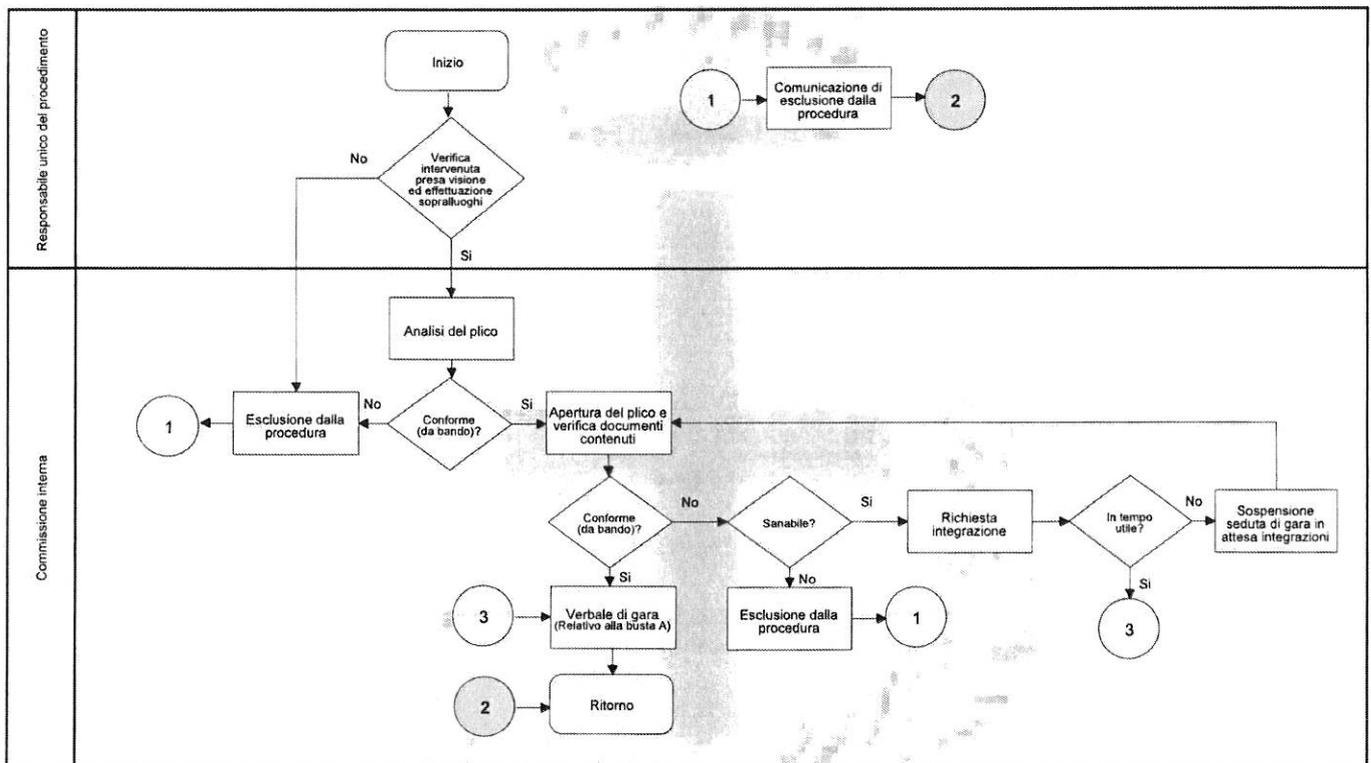
Sub - Processo - Appalto di lavori sopra soglia – Procedura aperta



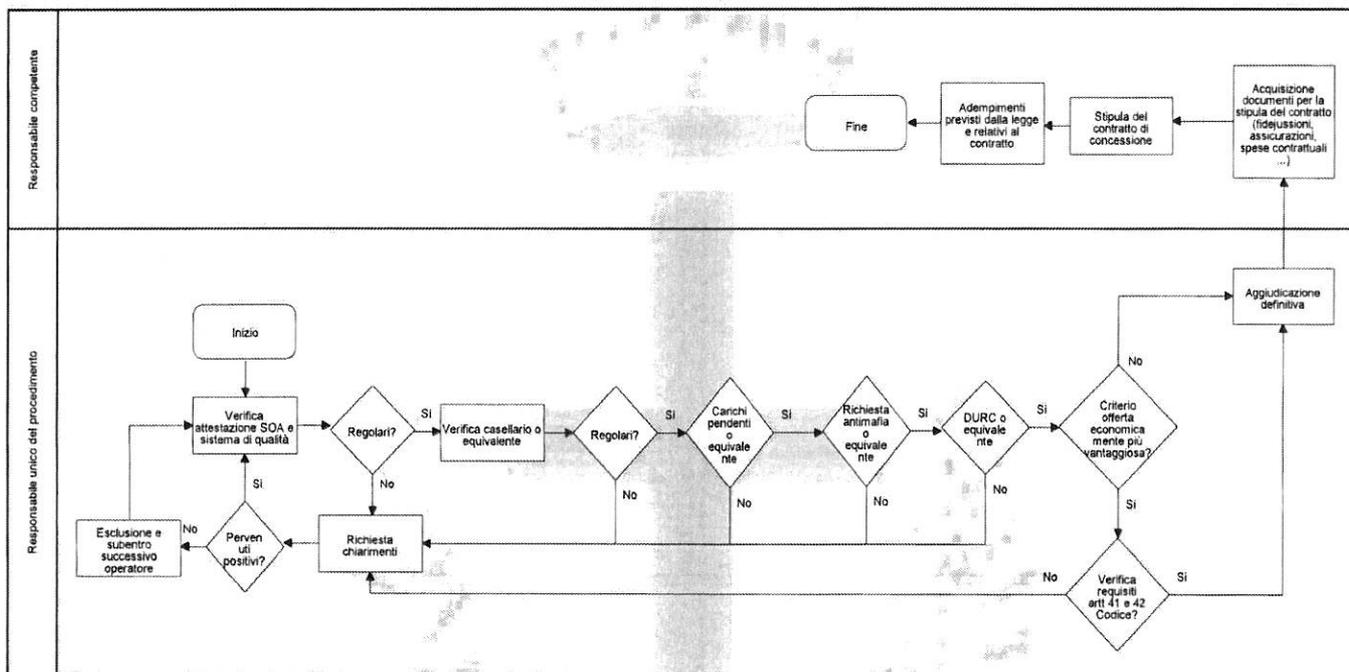
Sub - Processo - Appalto di lavori sopra soglia – Procedura ristretta



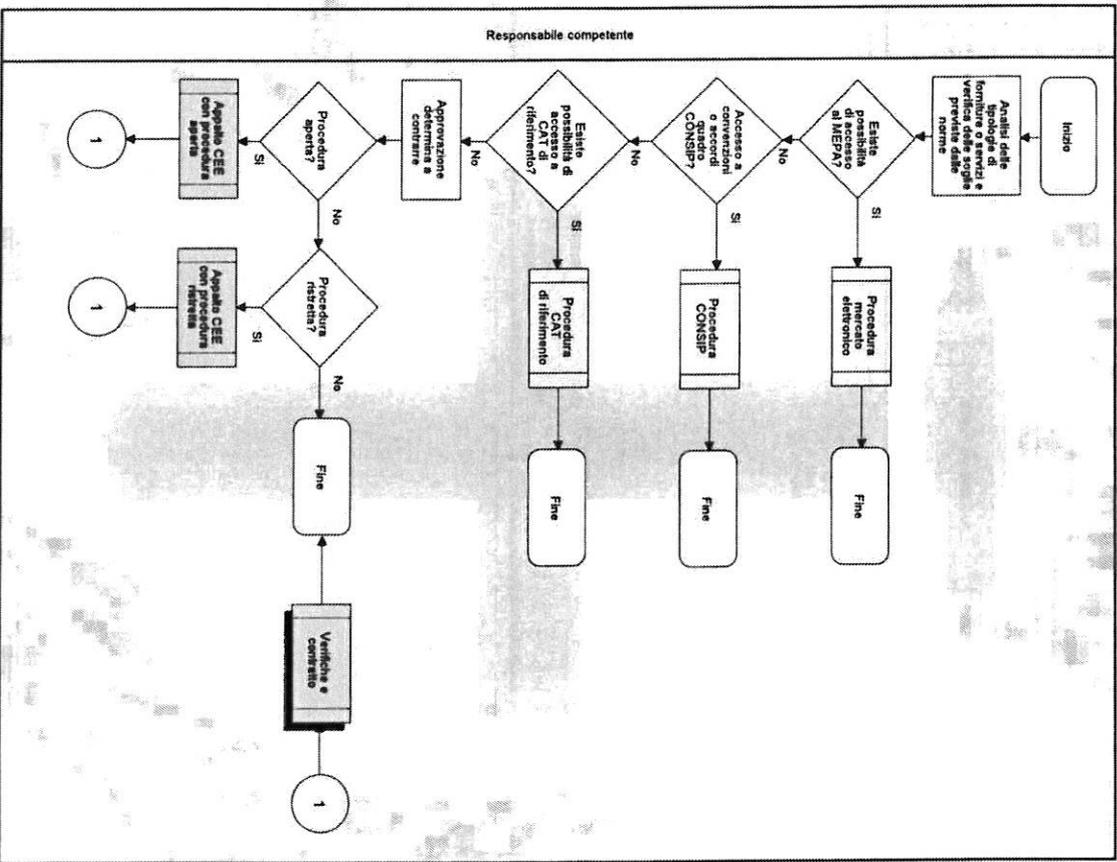
Sub - Processo - Appalto di lavori sopra soglia – Procedura di valutazione della conformità del plico e Busta A



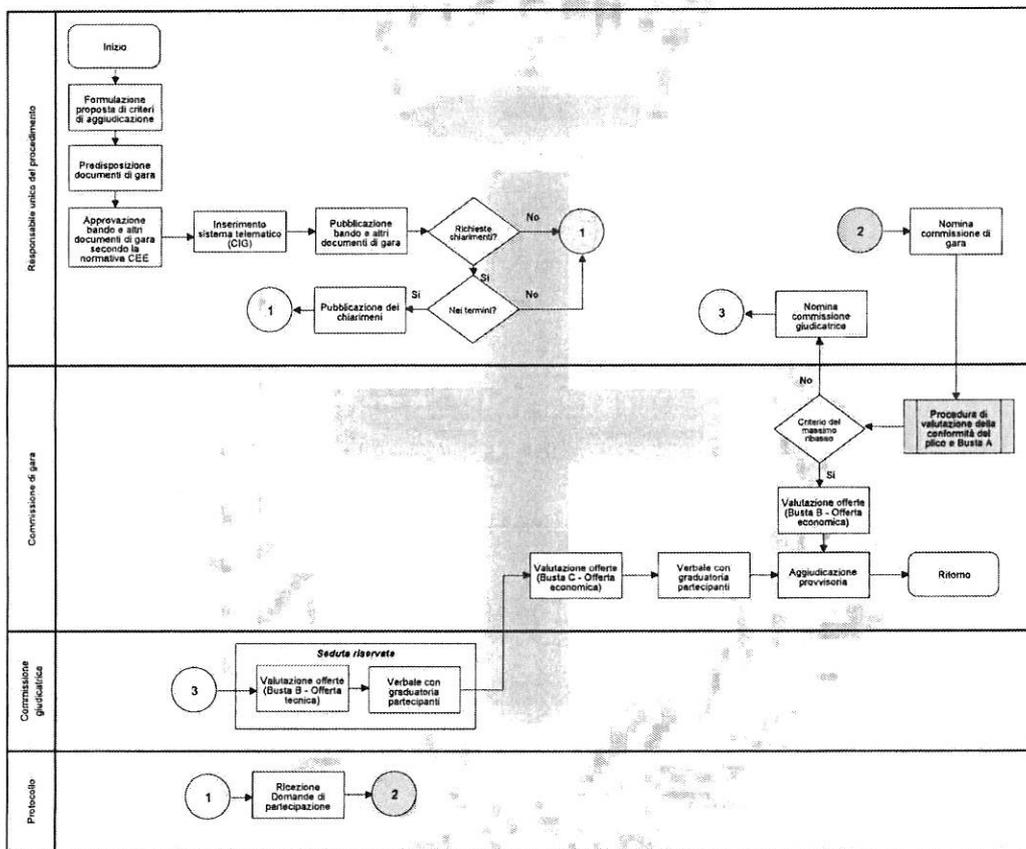
Sub - Processo - Appalto di lavori sopra soglia – Procedura verifiche post assegnazione e contratto



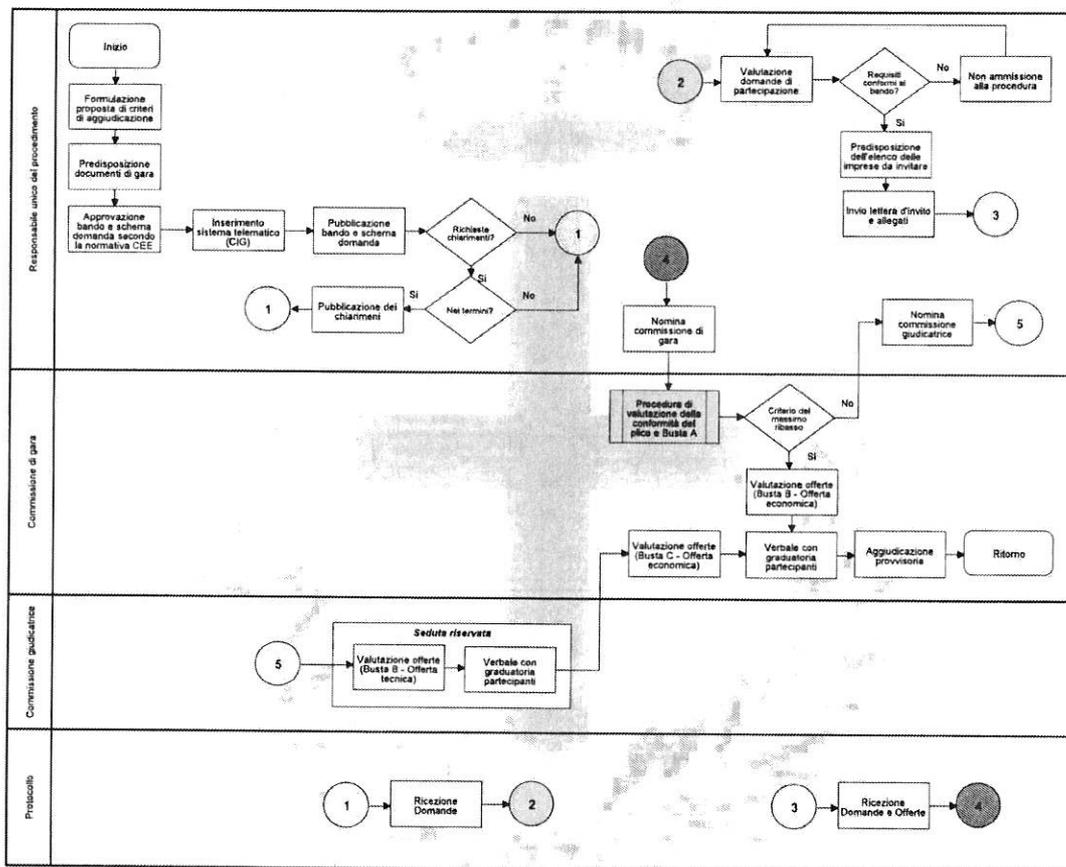
Processo - Appalto di servizi e forniture sopra soglia



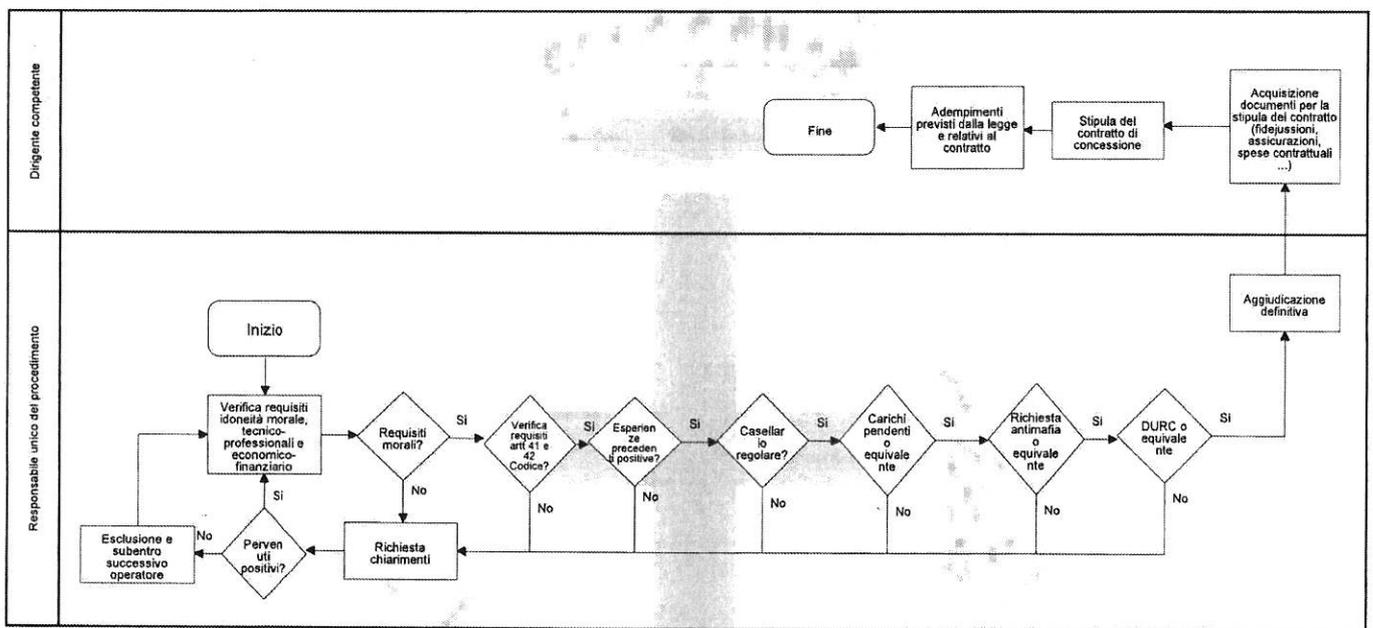
Sub - Processo - Appalto di servizi e forniture sopra soglia – Procedura aperta



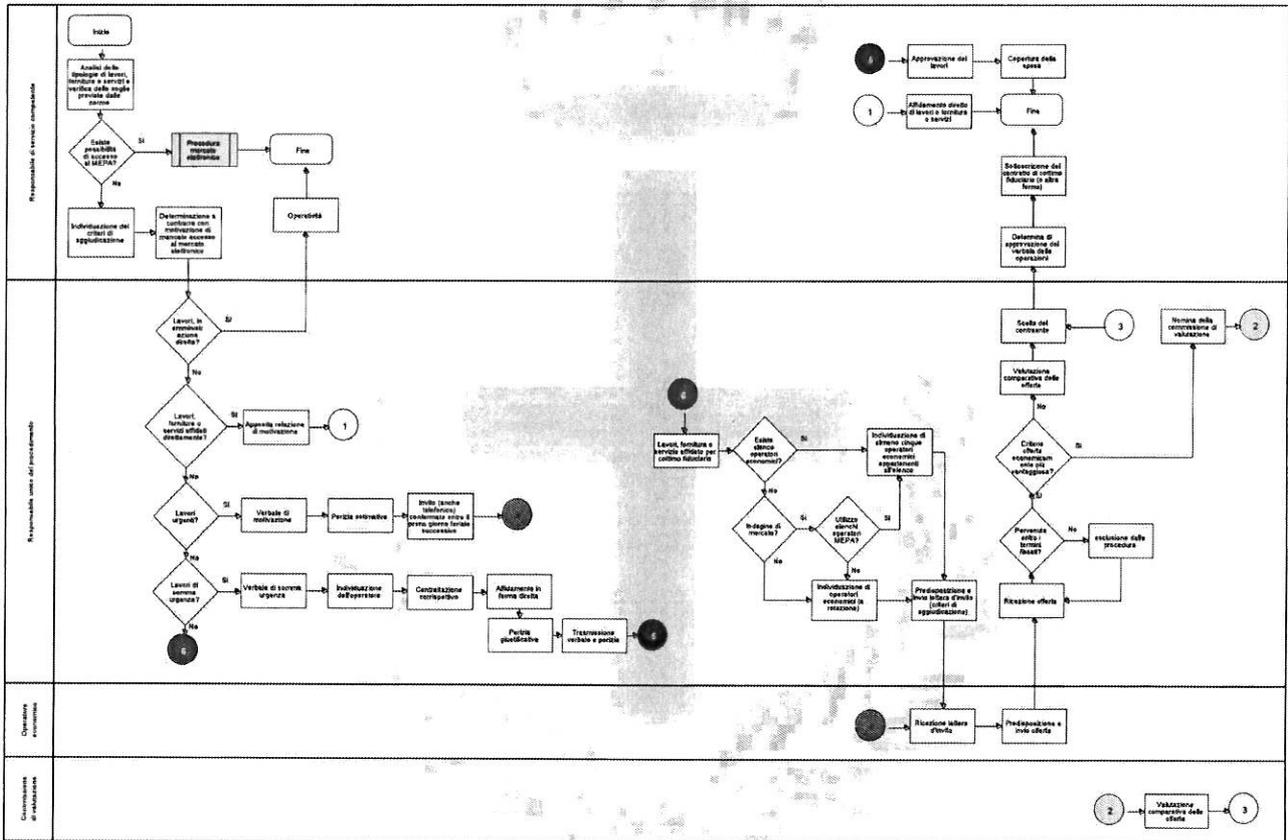
Sub - Processo - Appalto di servizi e forniture sopra soglia – Procedura ristretta



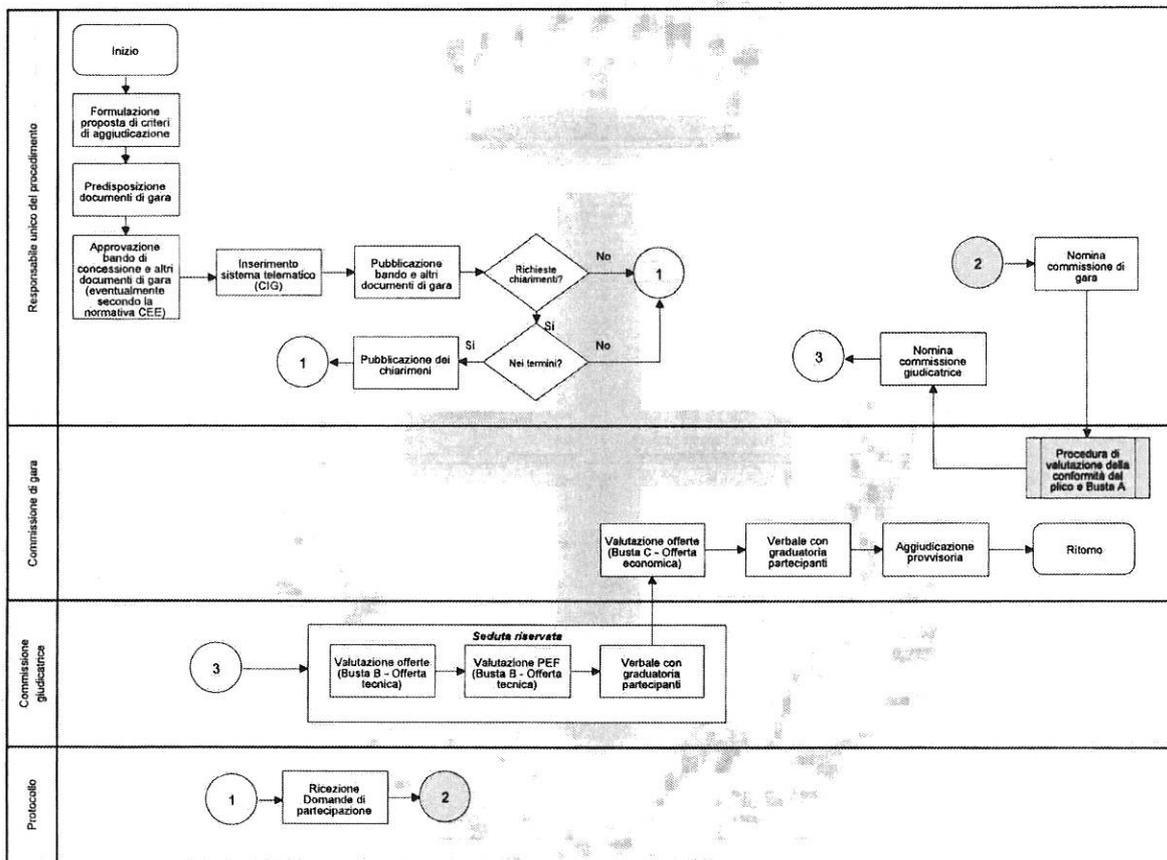
Sub - Processo - Appalto di servizi e forniture sopra soglia – Procedura verifiche post assegnazione e contratto



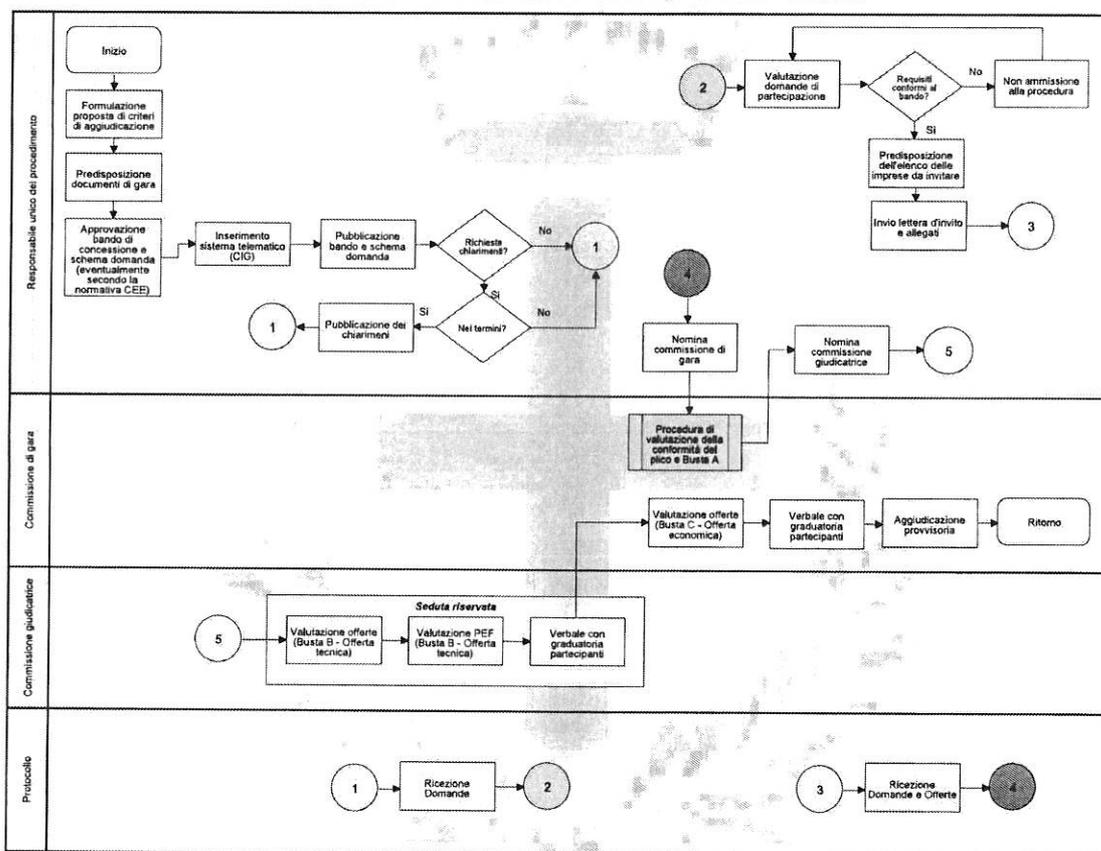
Processo - Concessione di lavori o servizi



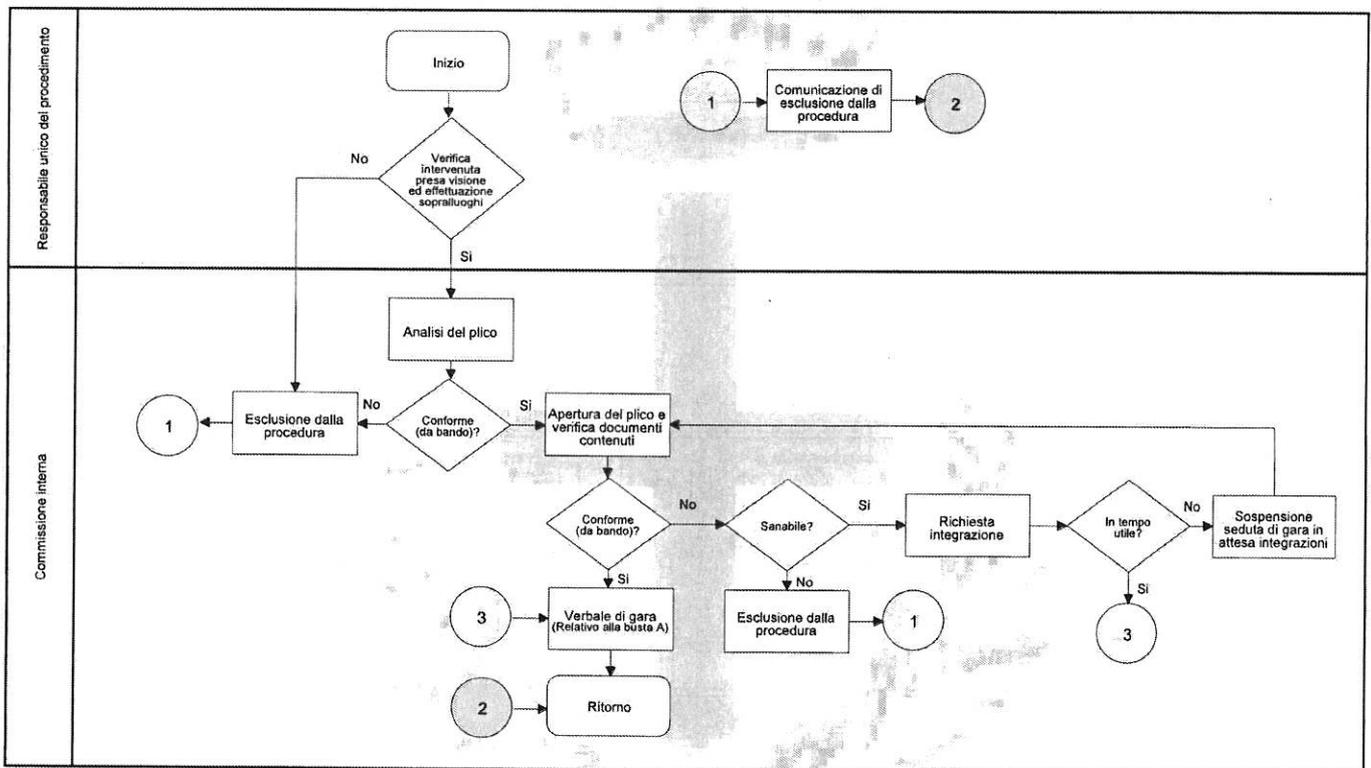
Sub - Processo - Concessione di lavori o servizi – Procedura aperta



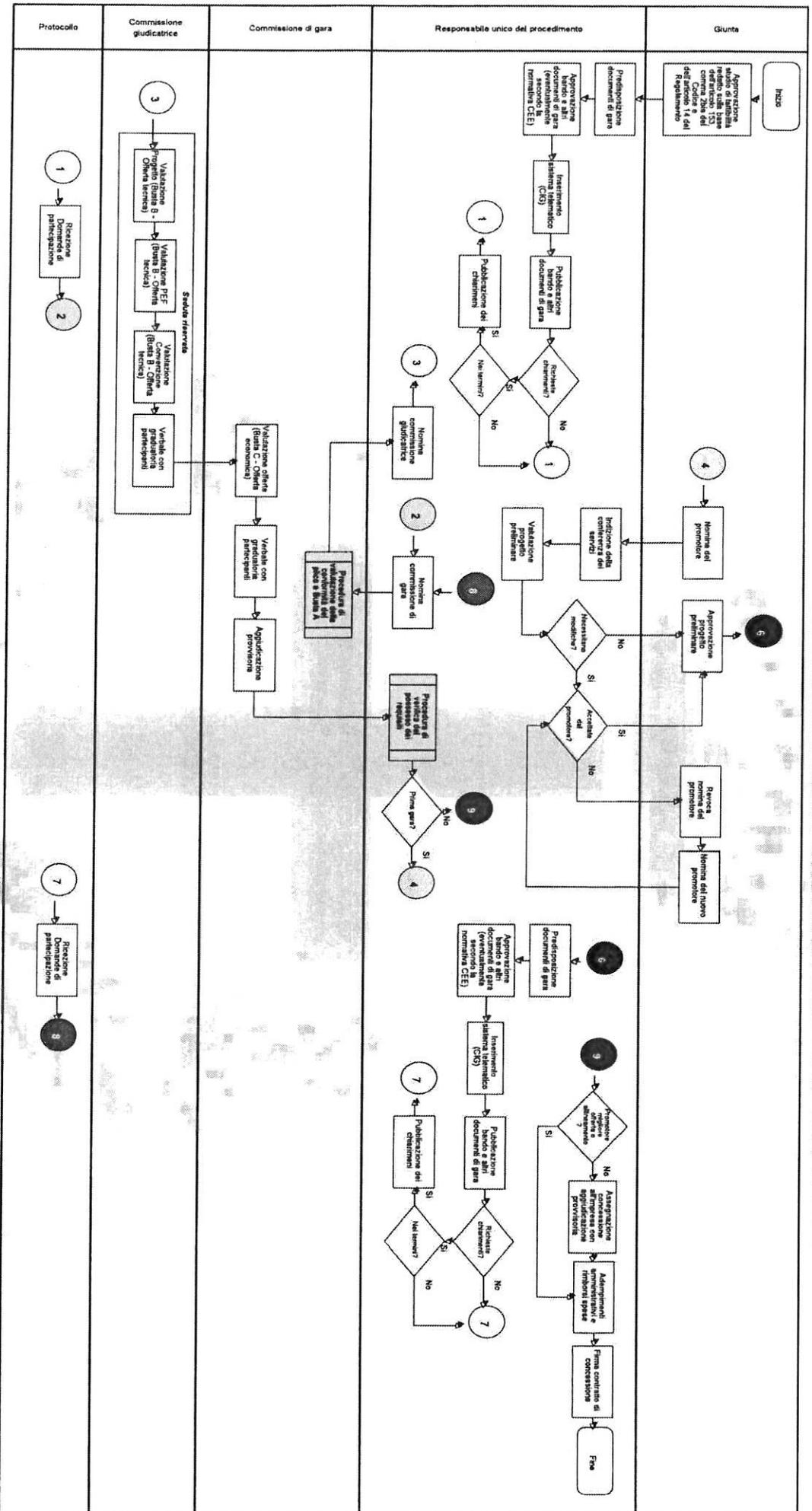
Sub - Processo - Concessione di lavori o servizi -- Procedura ristretta



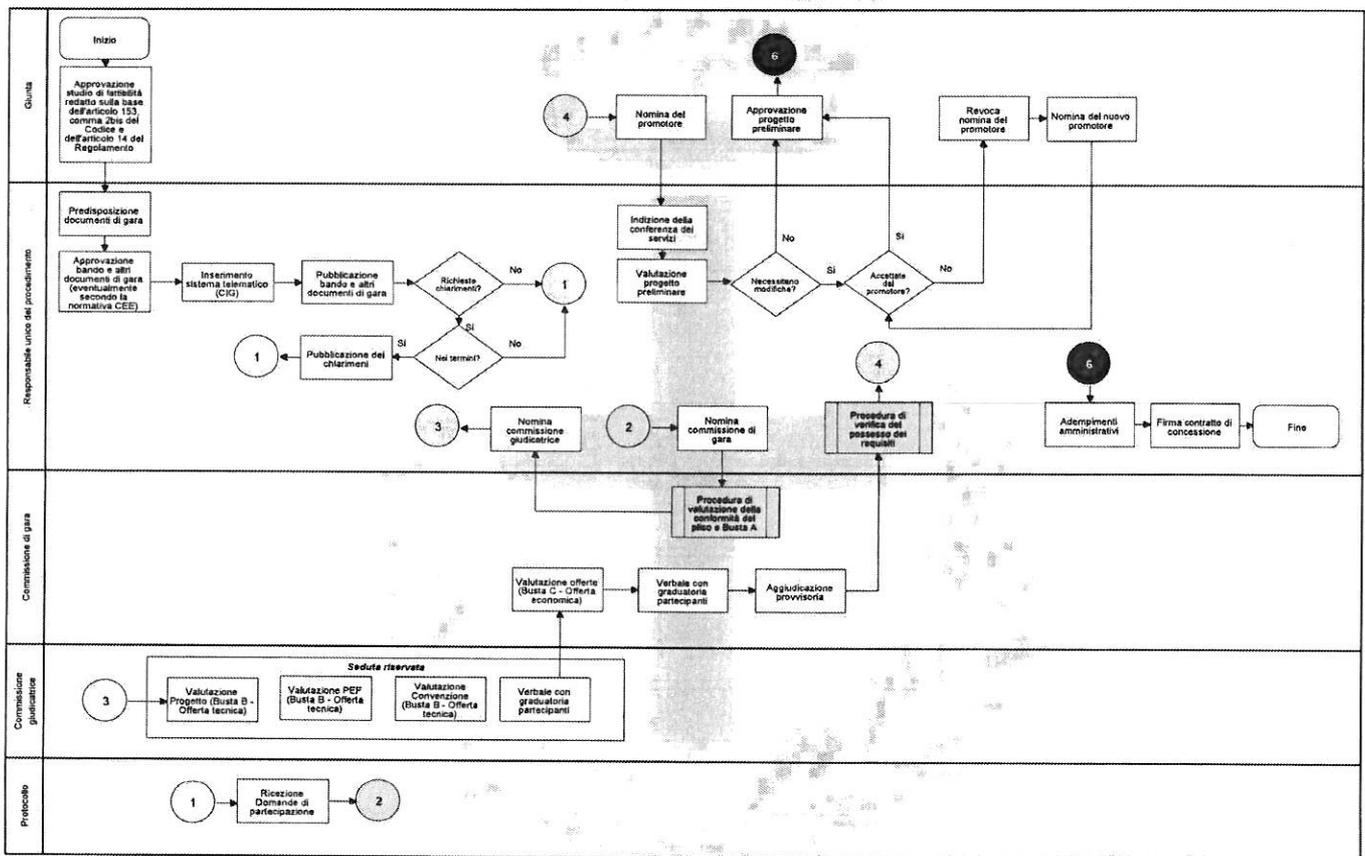
Sub - Processo - Concessione di lavori o servizi – Procedura di valutazione della conformità del plico e Busta A



Processo - Project financing - Doppia gara



Processo - Project financing - Gara unica semplificata



Comune di **PIEVE ALBIGNOLA**

Registro dei Rischi

Procedimento		Appalti lavori sopra e sotto soglia				
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	3	9	La fase di predisposizione dei requisiti deve essere effettuata in équipe formata da soggetti con preparazione professionale differenziata.	Org
Valutazione offerte (Busla B - Offerta tecnica)	L'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, può lasciare ampi elementi di discrezionalità di valutazione dei progetti tecnici.	4	4	16	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	4	16	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
Individuazione di almeno cinque operatori economici (a rotazione)	L'individuazione delle imprese da invitare può rappresentare un elemento di selezione pilotata della platea di riferimento.	4	4	16	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

Registro dei Rischi

AFFIDAMENTO LAVORI SERVIZI E FORNITURE
PTPC

		Misure di prevenzione		
Processo	Descrizione rischio	Ponderazioni totale		
AFFIDAMENTO APPALTI E ALTE PRESTAZIONI DI SERVIZI SOPRA SOGLIA COMUNITARIA	Violazione della normativa in materia di concorrenza, trasparenza ed evidenza pubblica per favorire indebitamente alcuni concorrenti	Medio	controlli interni-rispetto normativa di settore - adempimenti di pubblicità previsti dal D.Lgs. 33/2013 - presenza di componenti esterni al settore nella commissione di gara - utilizzo Centrale Unica di Committenza - rotazione del personale (ove possibile)	SEGRETARIO COMUNALE
ACQUISIZIONE DI BENI O SERVIZI IN ECONOMIA	Violazione delle norme in materia di gare pubbliche - affidamento di servizi e di forniture a società compiacenti - frazionamento piano acquisti, omesso ricorso al Mercato Elettronico	Medio	Controlli interni - ricorso a Mepa, convenzioni CONSIP, piattaforma online della PA - adempimenti di pubblicità previsti dal D.Lgs. 33/2013 - specifica motivazione degli atti in caso di procedure negoziate dirette - rotazione dei fornitori	SEGRETARIO COMUNALE
AFFIDAMENTO APPALTI E ALTE PRESTAZIONI DI SERVIZI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA	Violazione delle norme in materia di gare pubbliche - affidamento di servizi e di forniture a società compiacenti - frazionamento piano acquisti, omesso ricorso al Mercato Elettronico	Medio	Controlli interni - ricorso a Mepa, convenzioni CONSIP, piattaforma online della PA - adempimenti di pubblicità previsti dal D.Lgs. 33/2013 - specifica motivazione degli atti in caso di procedure negoziate dirette - rotazione dei fornitori	SEGRETARIO COMUNALE
ATTIVITA' CONNESSE A STIPULAZIONE DEI CONTRATTI	Mancato controllo irregolarità o mancanza DURC e antimafia. Stipula di incarico o concessione in assenza di determina o provvedimento idoneo, scelta tipologia di contratto (contratto pubblico o scrittura privata) volto a favorire il privato	Medio	controlli interni a campione	SEGRETARIO COMUNALE

ATTIVITA' CONNESSE ALLA GESTIONE DEI CONTRATTI (ES. VERIFICHE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE)	Mancato controllo irregolarità o mancanza DURC e antimafia. Stipula di incarico o concessione in assenza di determina o provvedimento idoneo, scelta tipologia di contratto (contratto pubblico o scrittura privata) volto a favorire il privato	Medio	controlli interni a campione	SEGRETARIO COMUNALE
GESTIONE DEGLI AFFIDAMENTI IN HOUSE ED ALLA GESTIONE DEI CONTRATTI DI SERVIZIO	Violazione normativa ed omissione controlli	Medio	Relazione ex art. 34, comma 20 e 21 del D.L. 179/2012 convertito in Legge 221/2012 - controlli interni check-list su esecuzione contratto	SEGRETARIO COMUNALE
AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE 2021				
Processo	Descrizione rischio	Ponderazione totale	Misure di prevenzione	
VERIFICA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA - RISPETTO (PSC) PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO E (DUVRI) DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI	Violazione norme sulla sicurezza nell'esecuzione dei contratti	Medio	Verifica rispetto PSC e DUVRI - rotazione del personale (ove possibile)	SEGRETARIO COMUNALE