



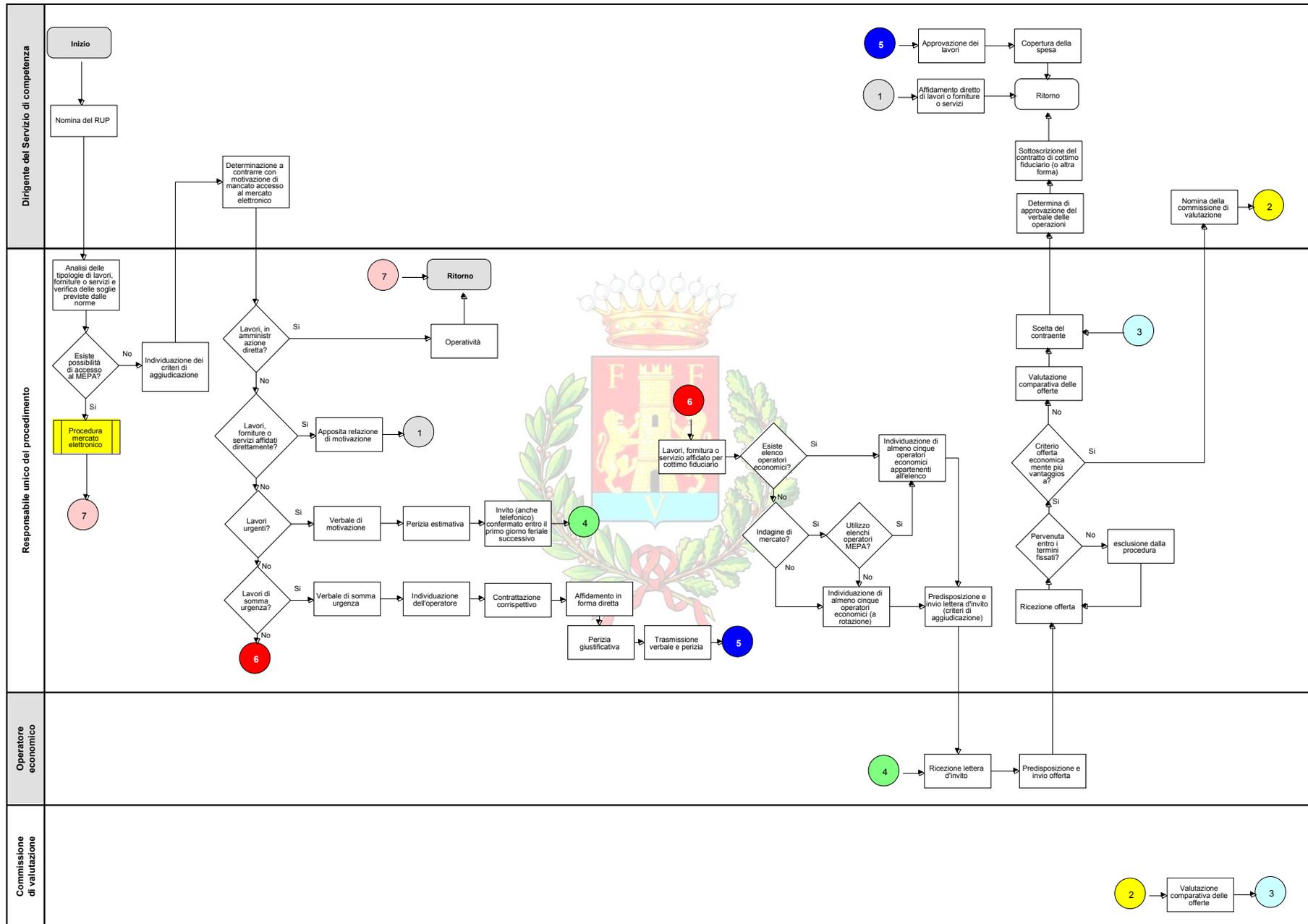
Comune di Valenza

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

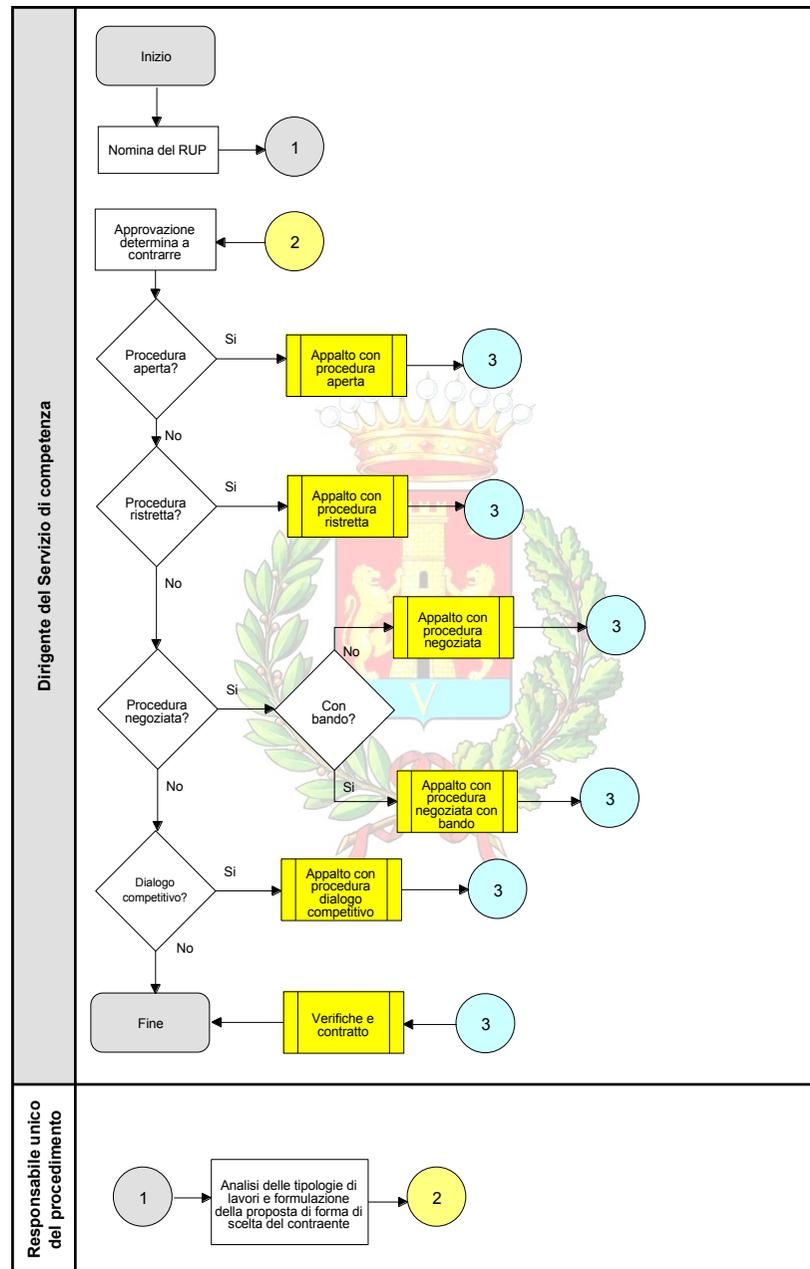
Allegato 4

AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE

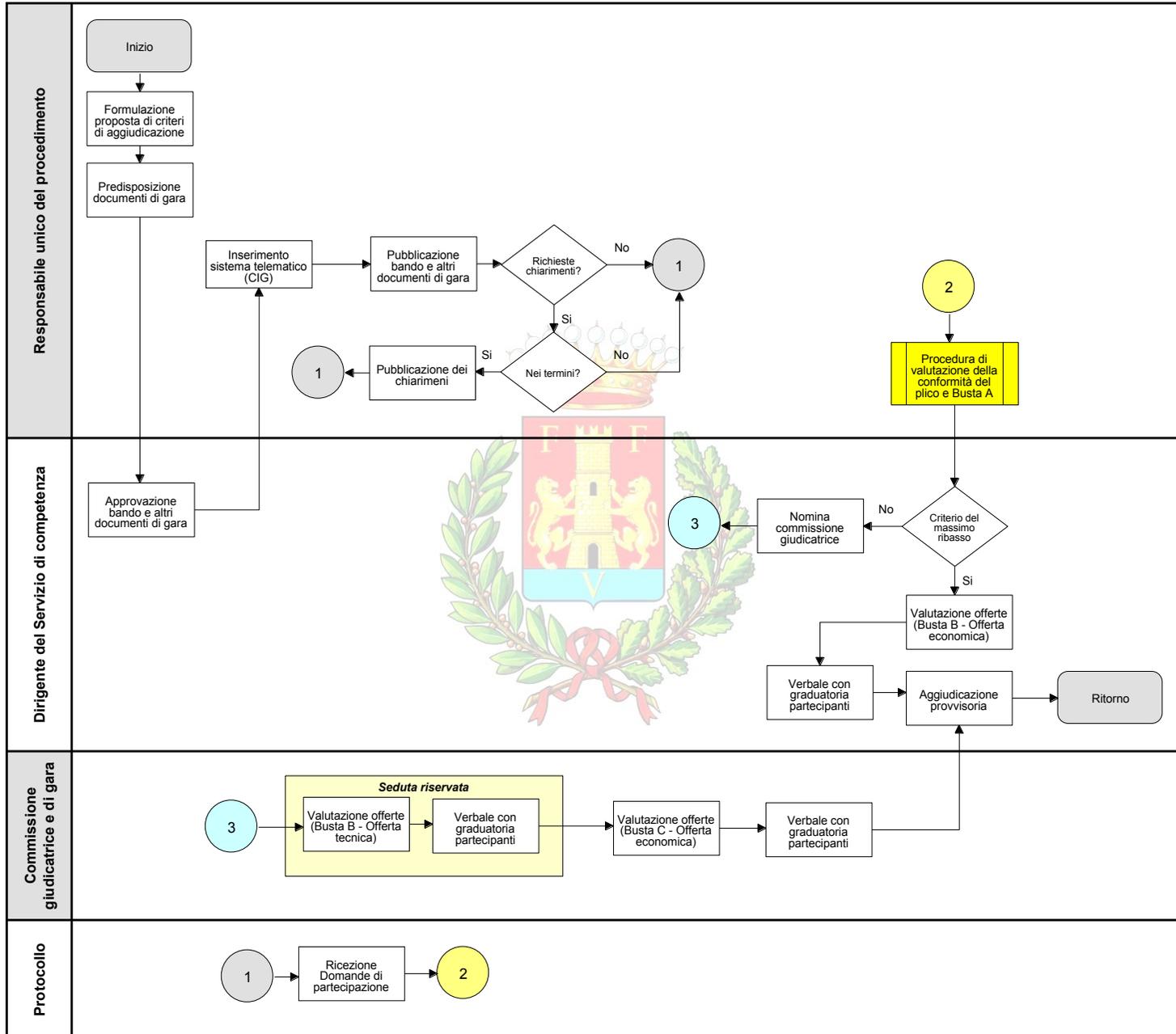
Processo - Lavori, forniture e servizi in economia



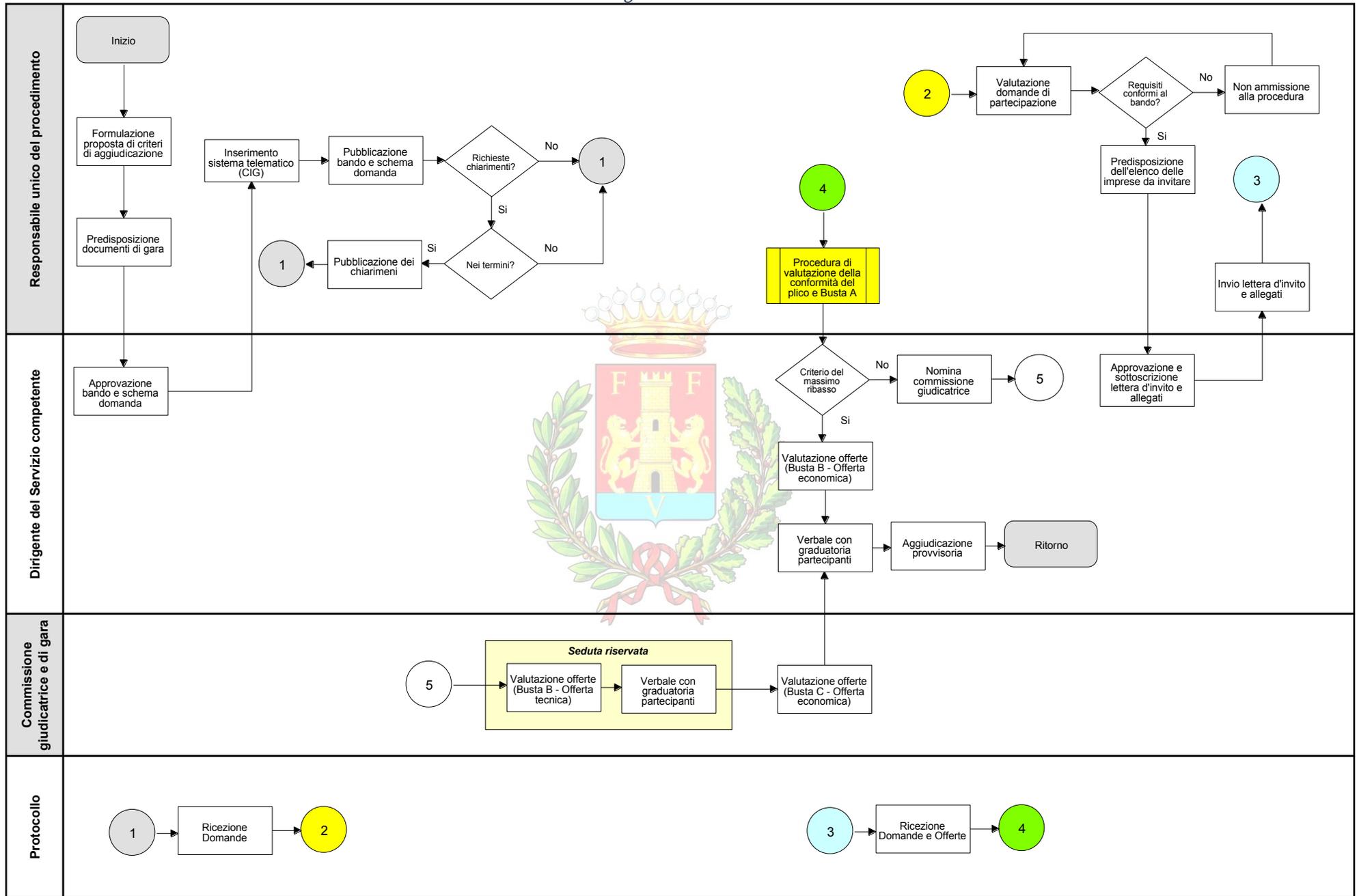
Processo - Lavori sotto soglia comunitaria



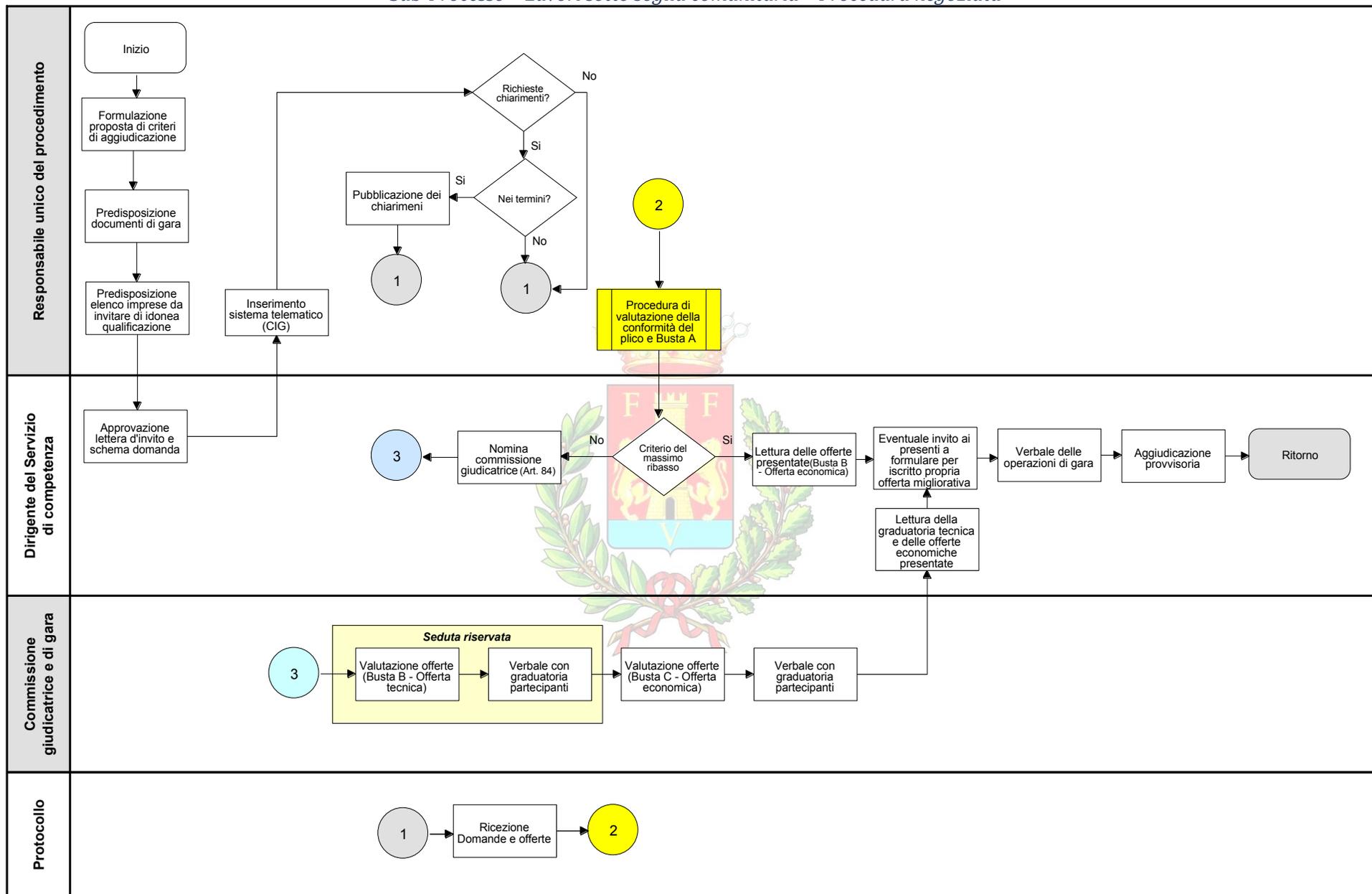
Sub-Processo – Lavori sotto soglia comunitaria – Procedura aperta



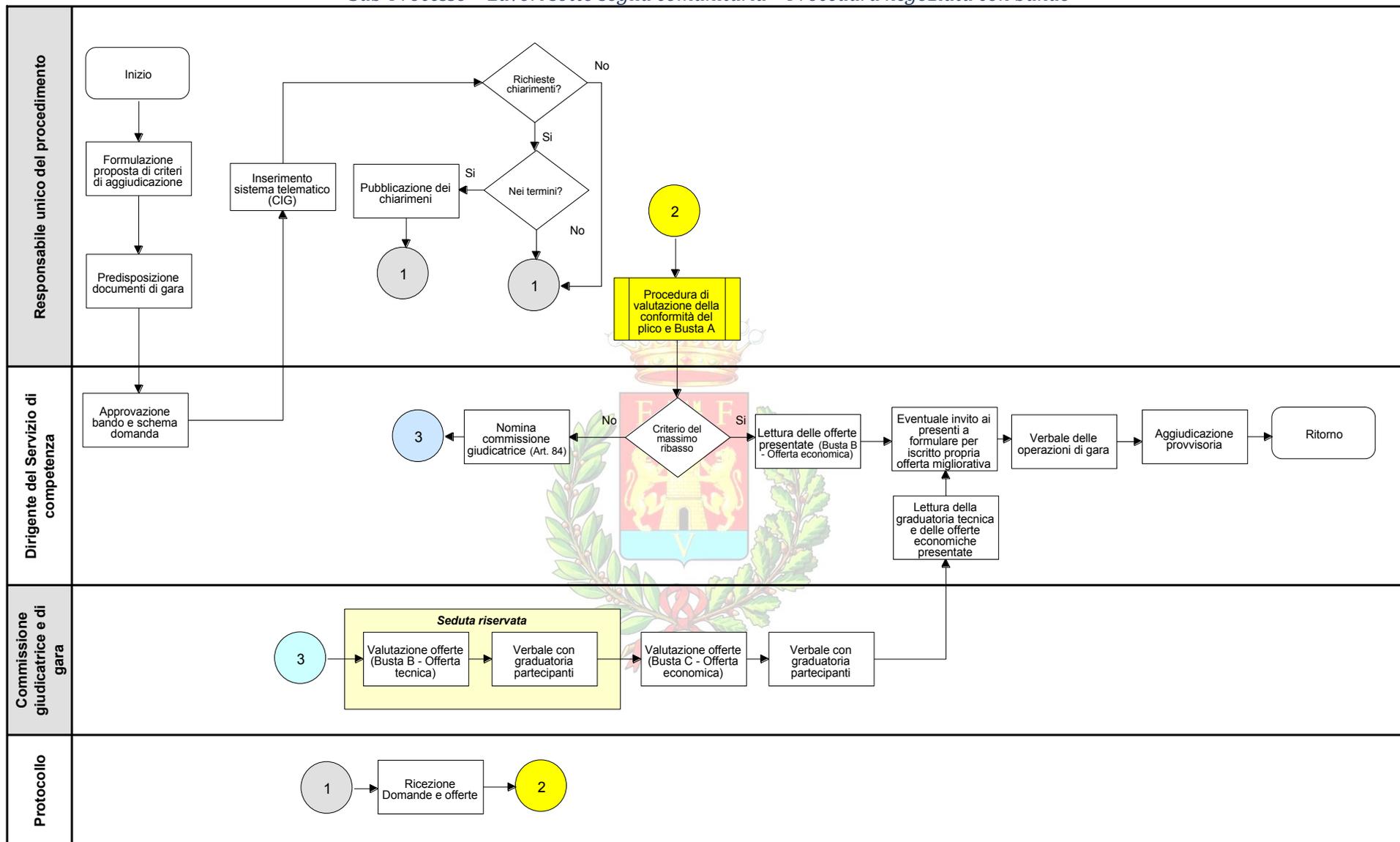
Sub-Processo – Lavori sotto soglia comunitaria – Procedura ristretta



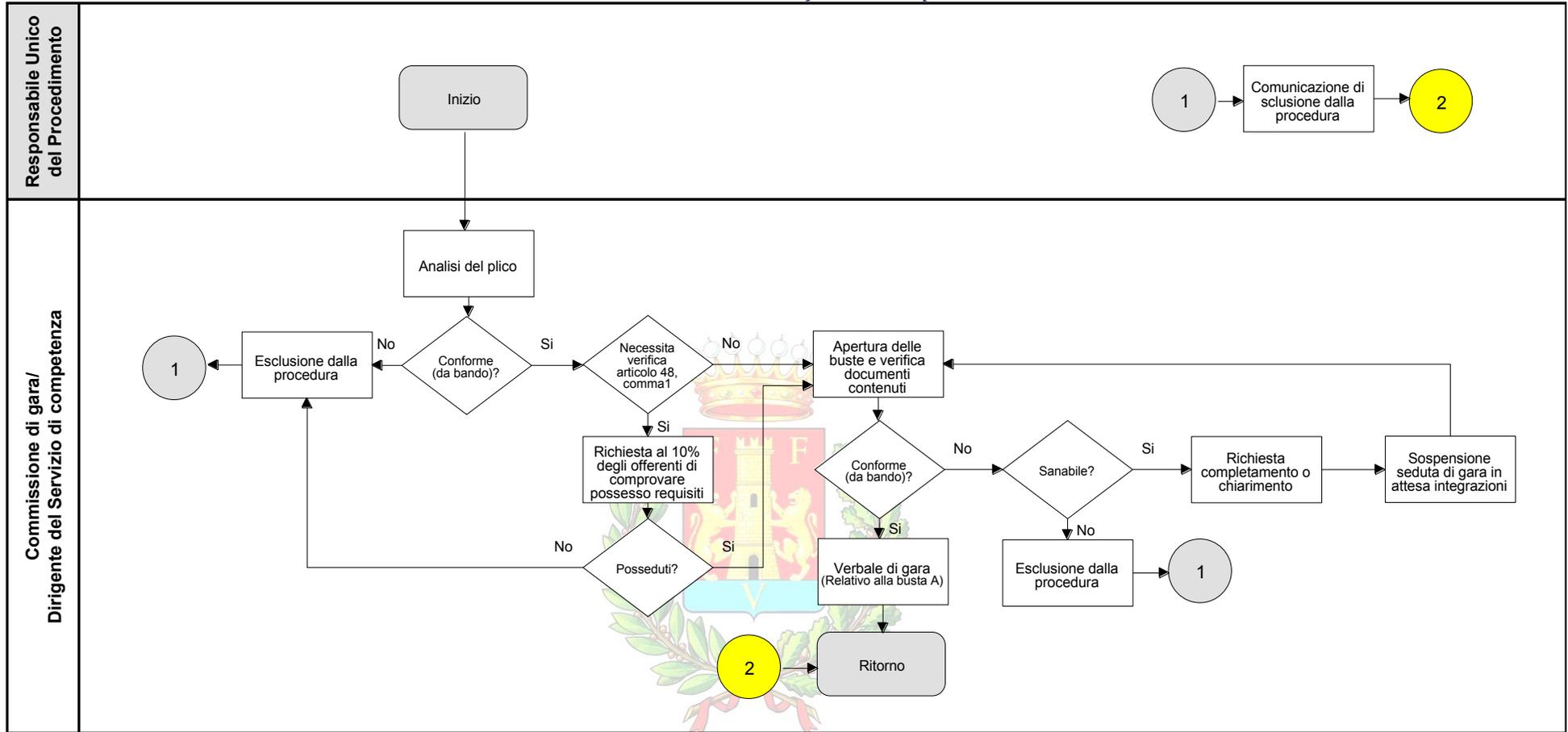
Sub-Processo – Lavori sotto soglia comunitaria – Procedura negoziata



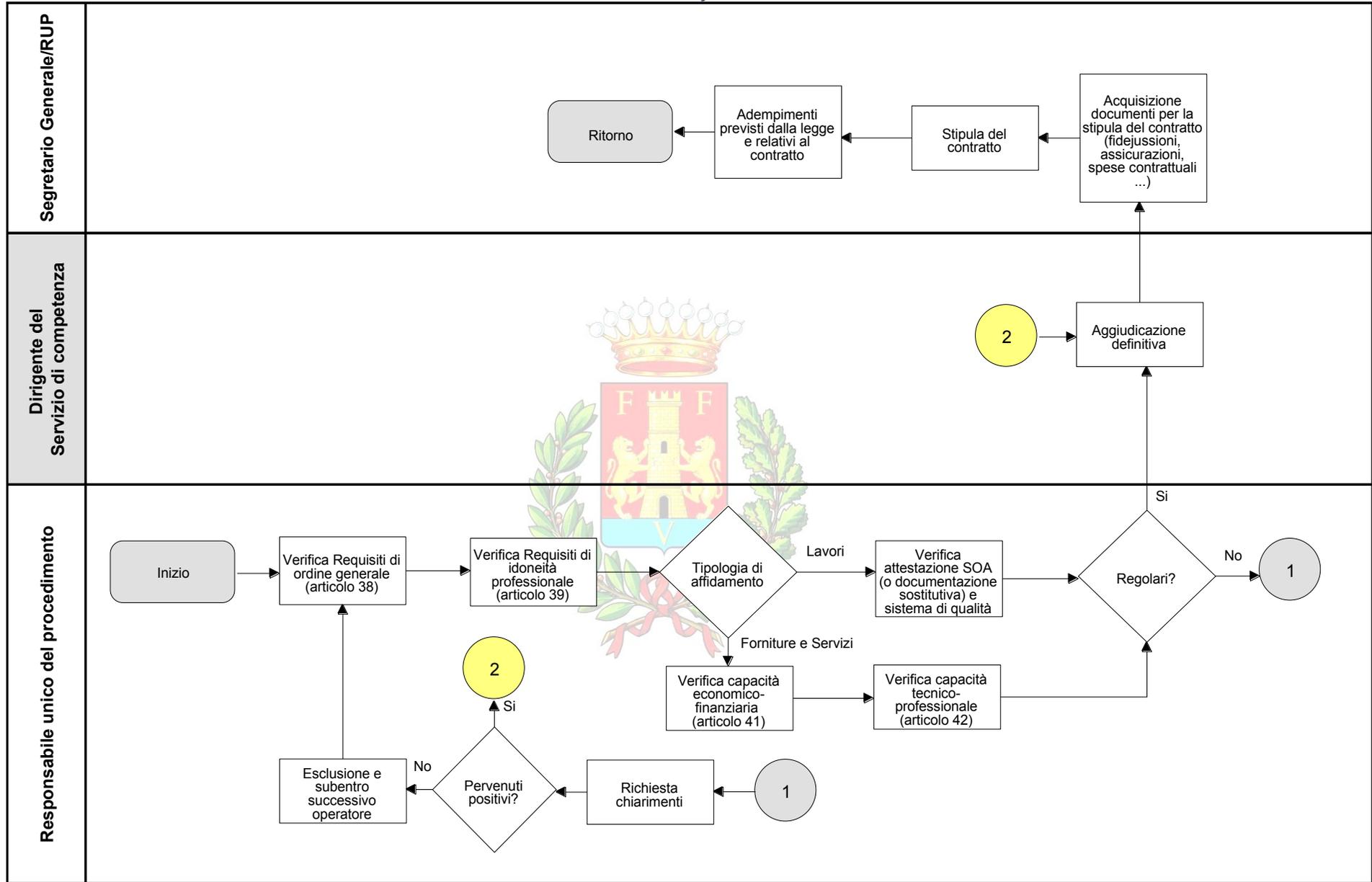
Sub-Processo – Lavori sotto soglia comunitaria – Procedura negoziata con bando



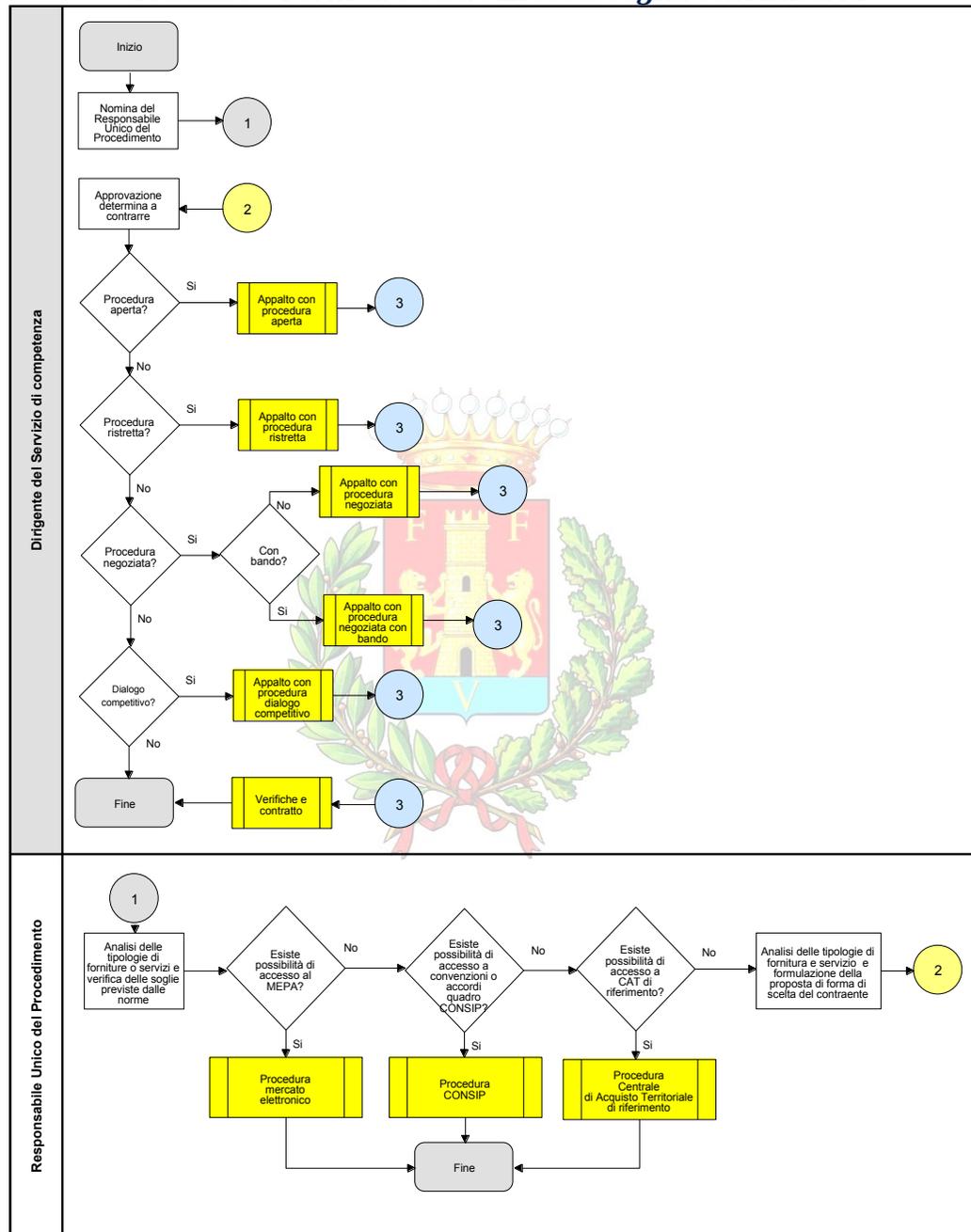
Sub-Processo - Valutazione conformità del plico e Busta A



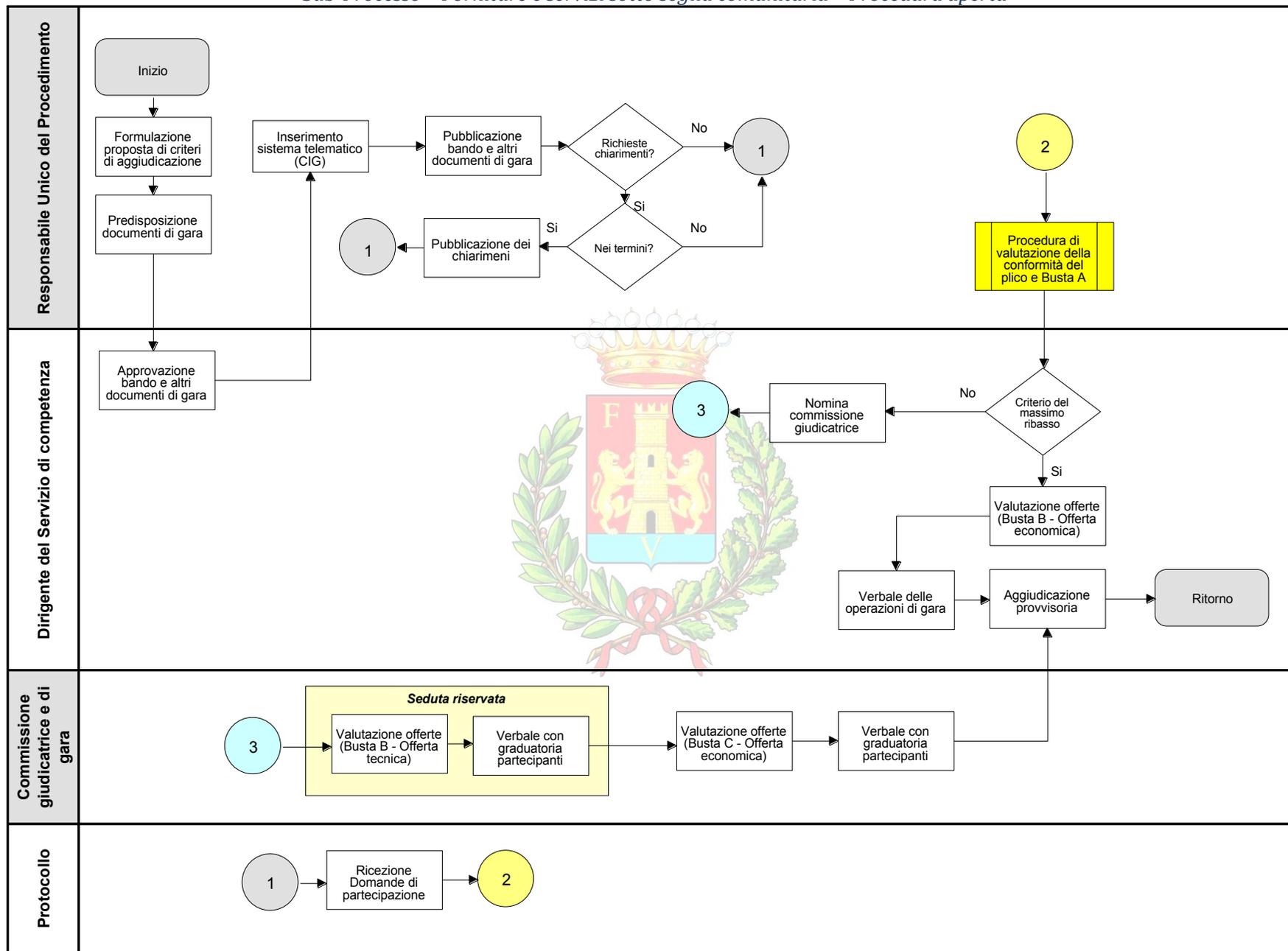
Sub-Processo - Verifiche e contratto



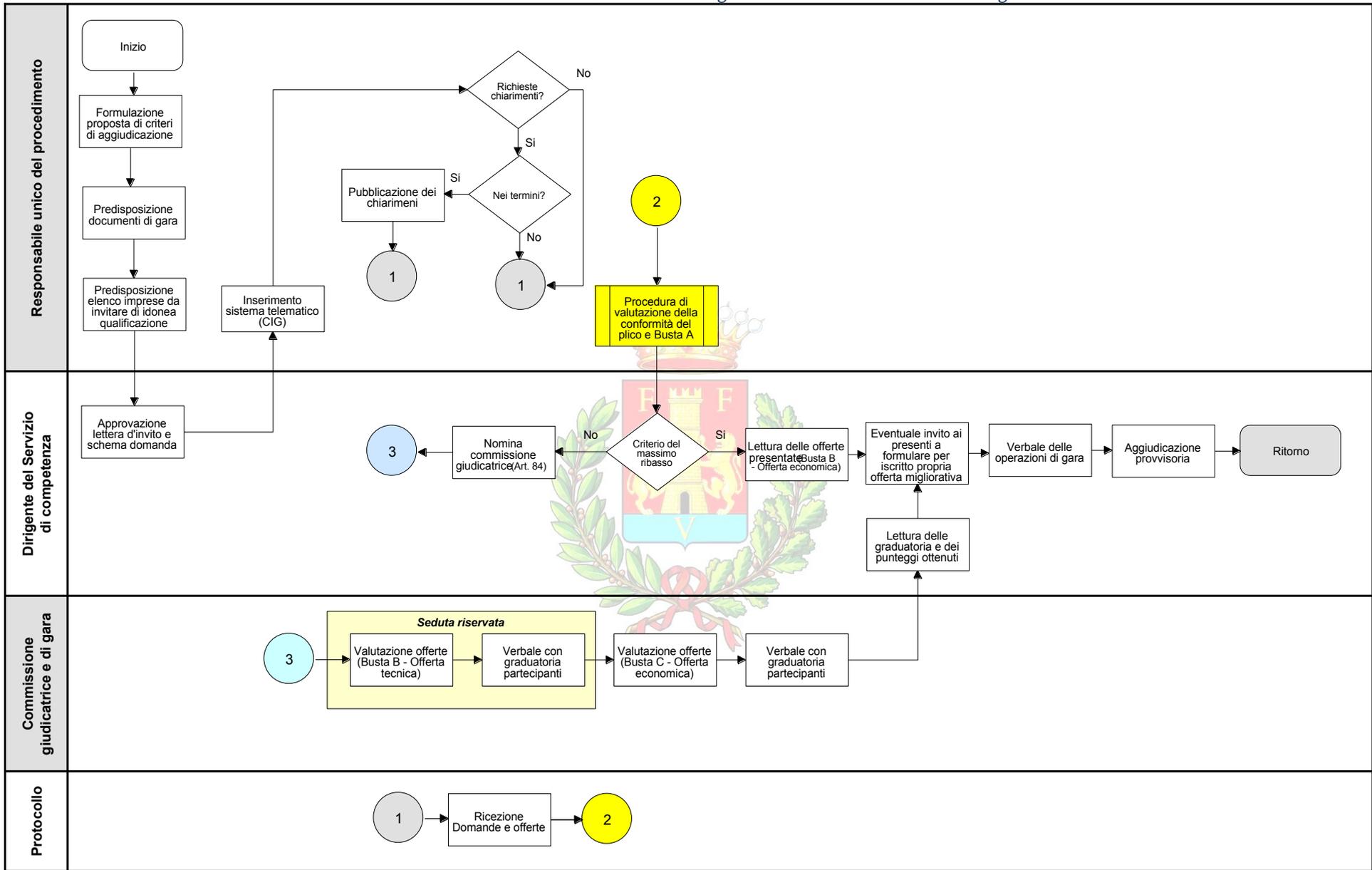
Processo - Forniture e servizi sotto soglia comunitaria



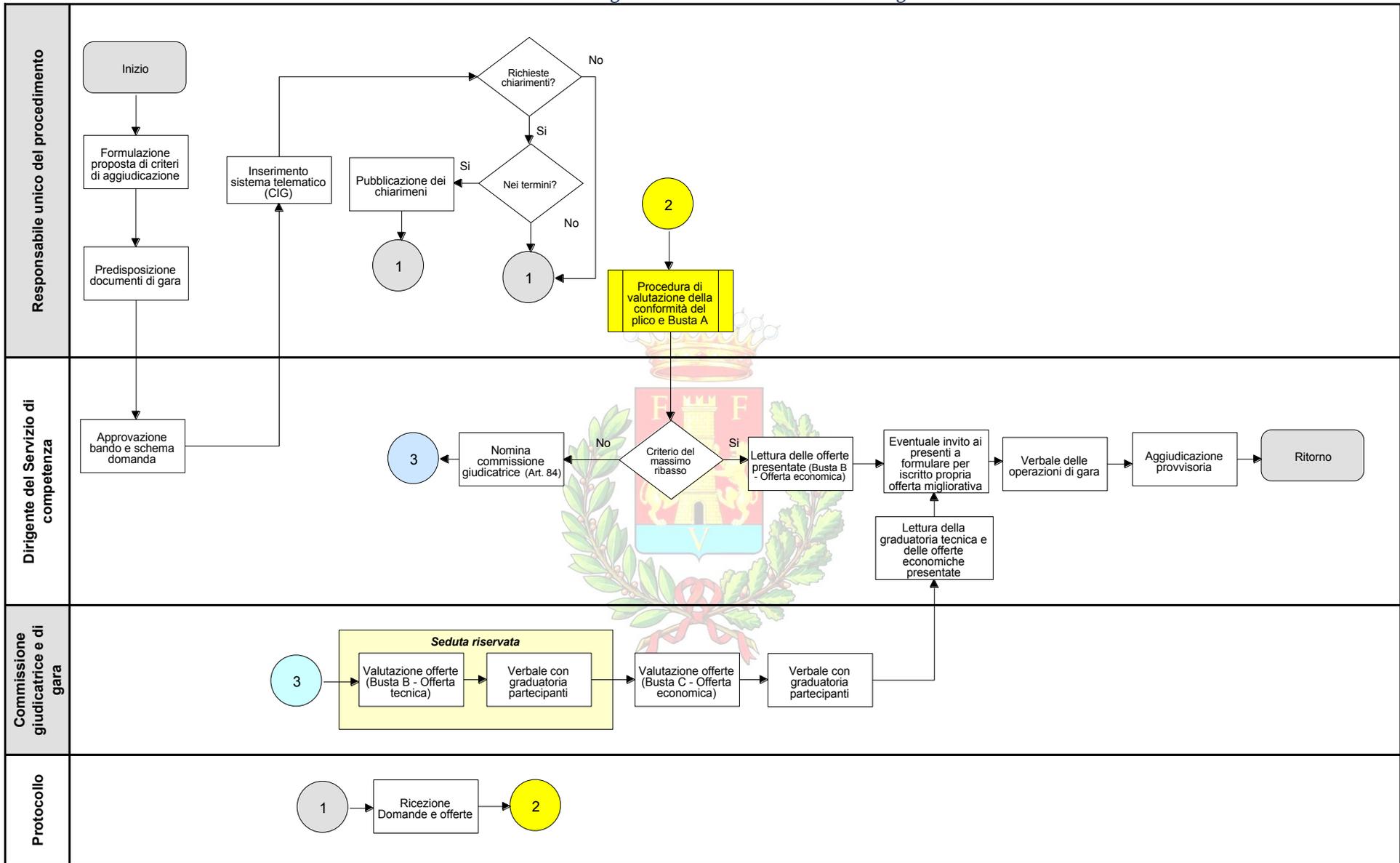
Sub-Processo – Forniture e servizi sotto soglia comunitaria – Procedura aperta



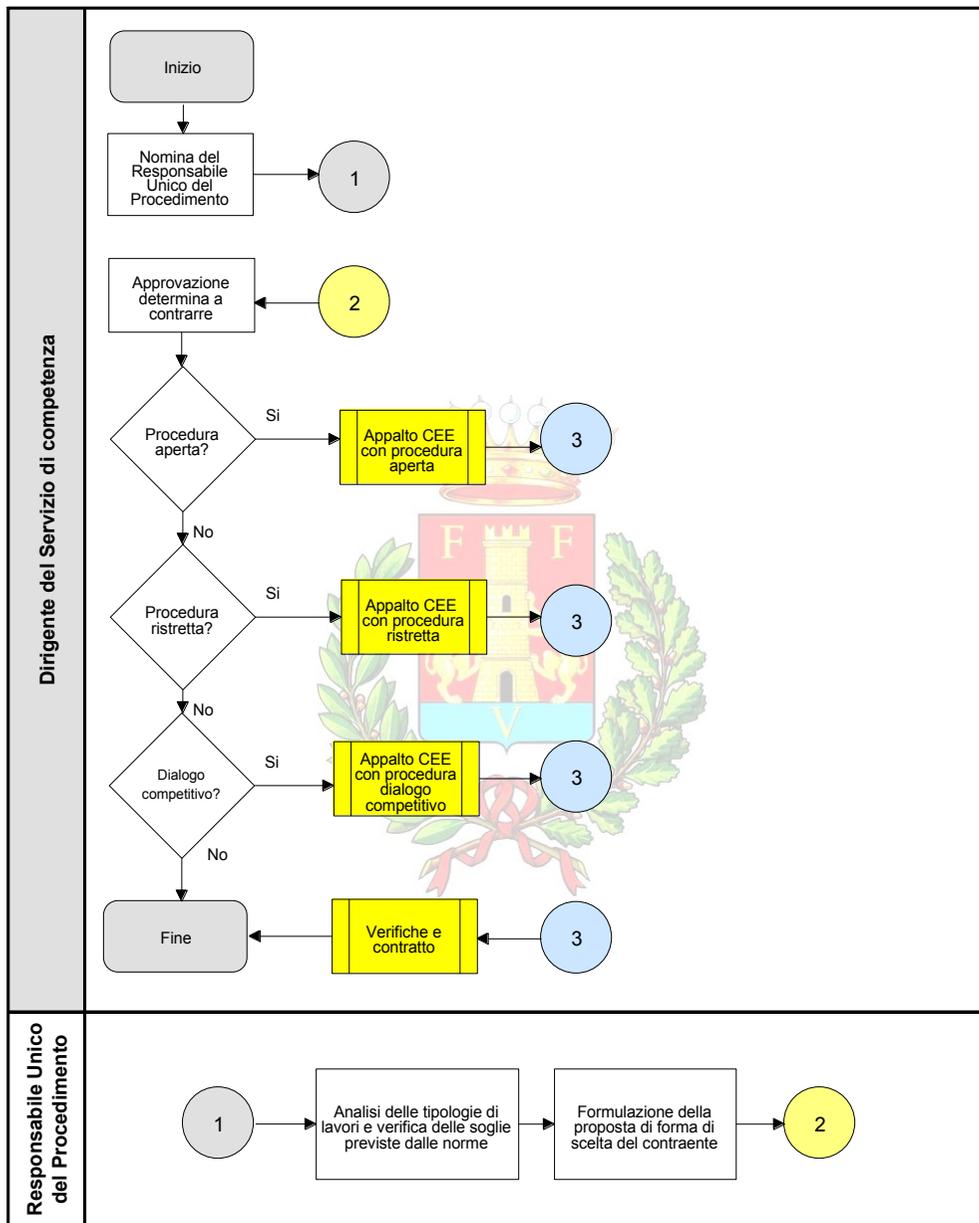
Sub-Processo - Forniture e servizi sotto soglia comunitaria - Procedura negoziata



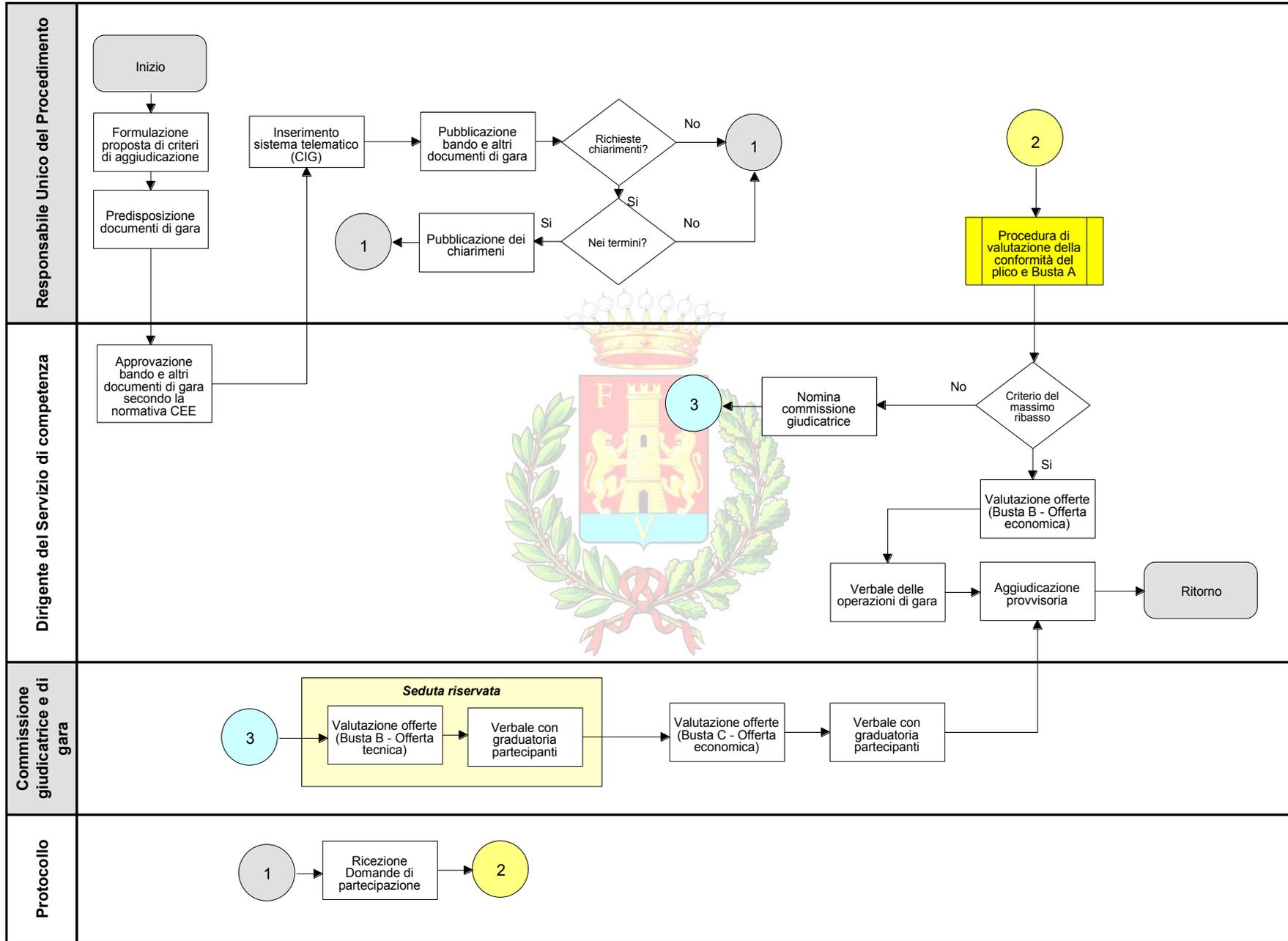
Sub-Processo – Lavori sotto soglia comunitaria – Procedura negoziata con bando



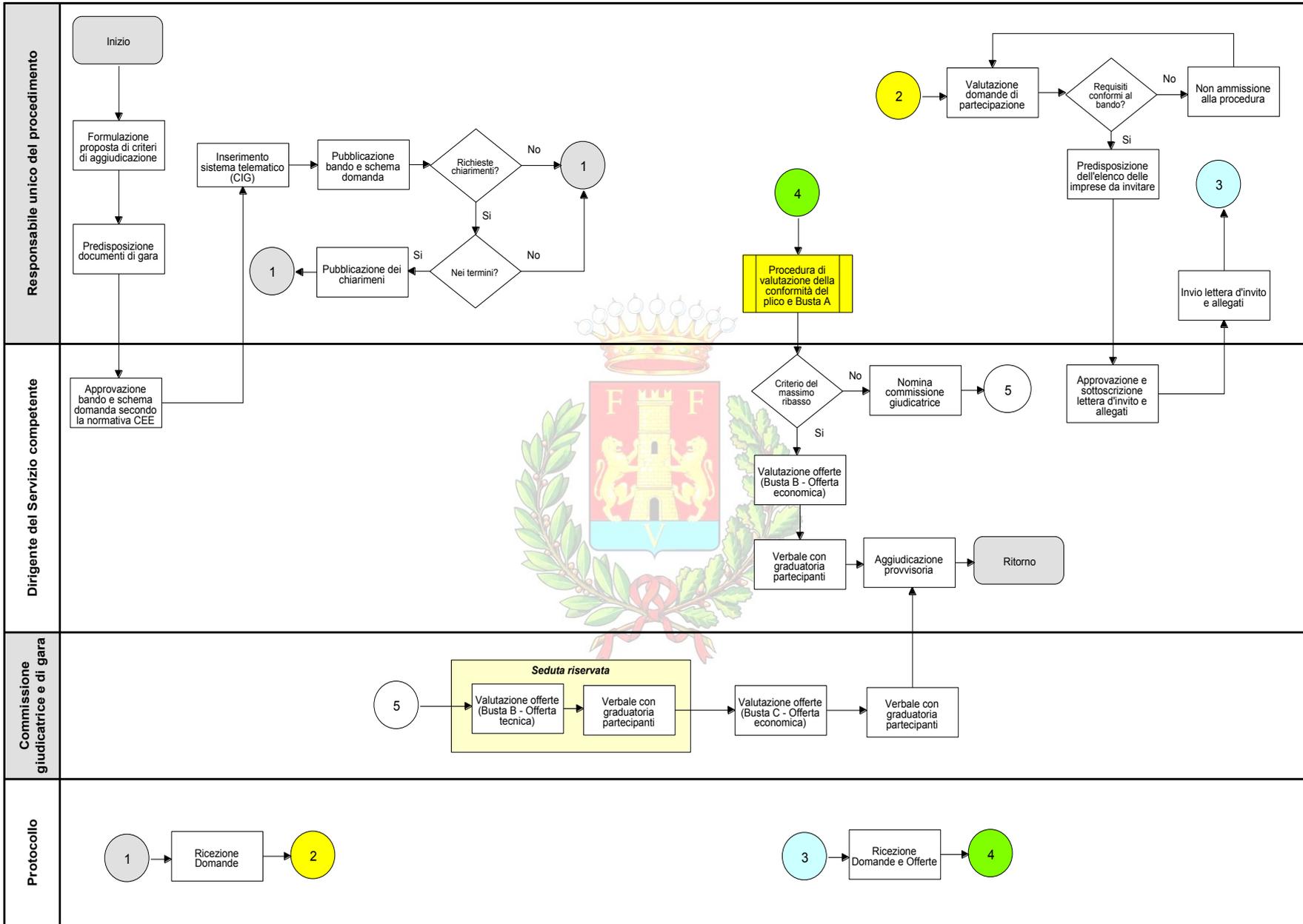
Processo - Lavori sopra soglia comunitaria



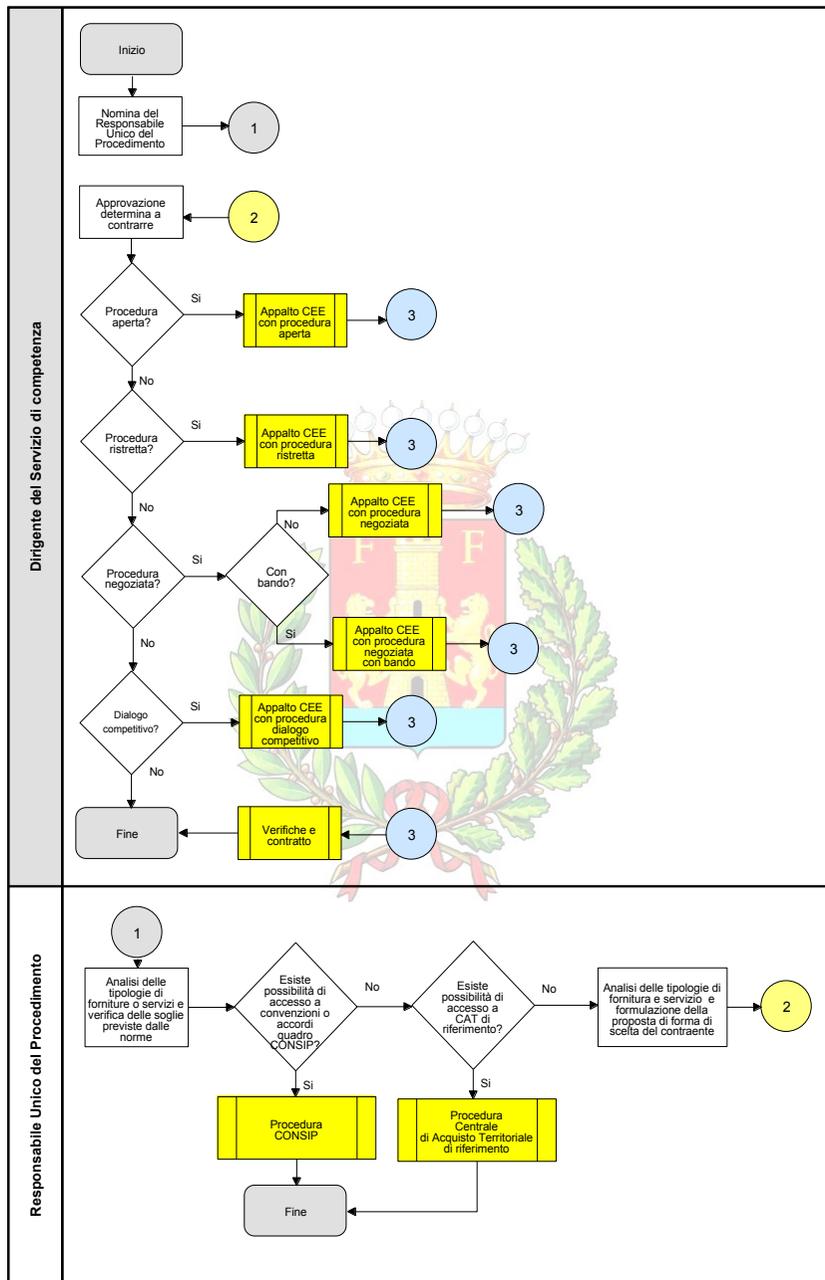
Sub-Processo – Lavori sopra soglia comunitaria – Procedura aperta



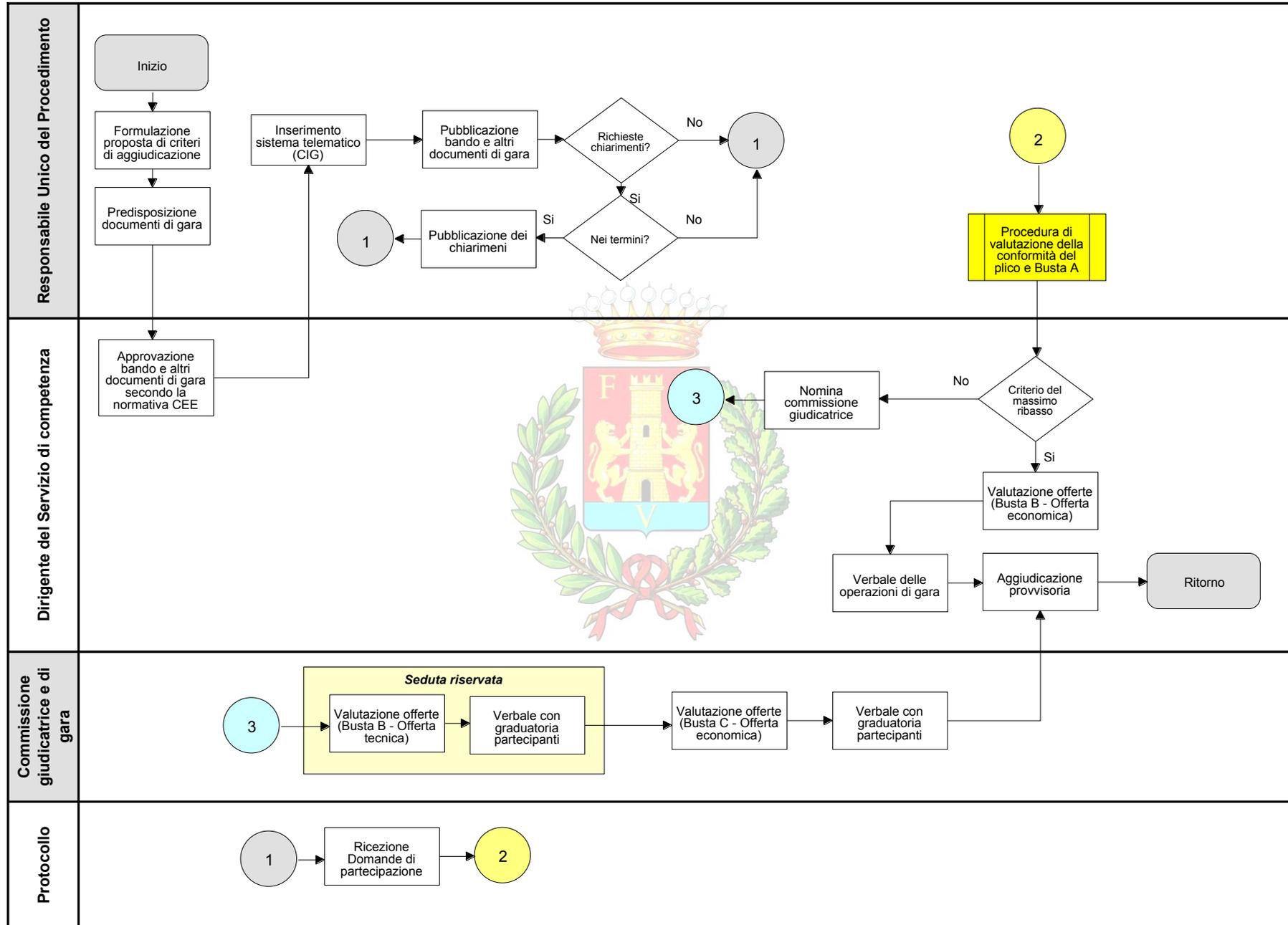
Sub-Processo - Lavori sopra soglia comunitaria - Procedura ristretta



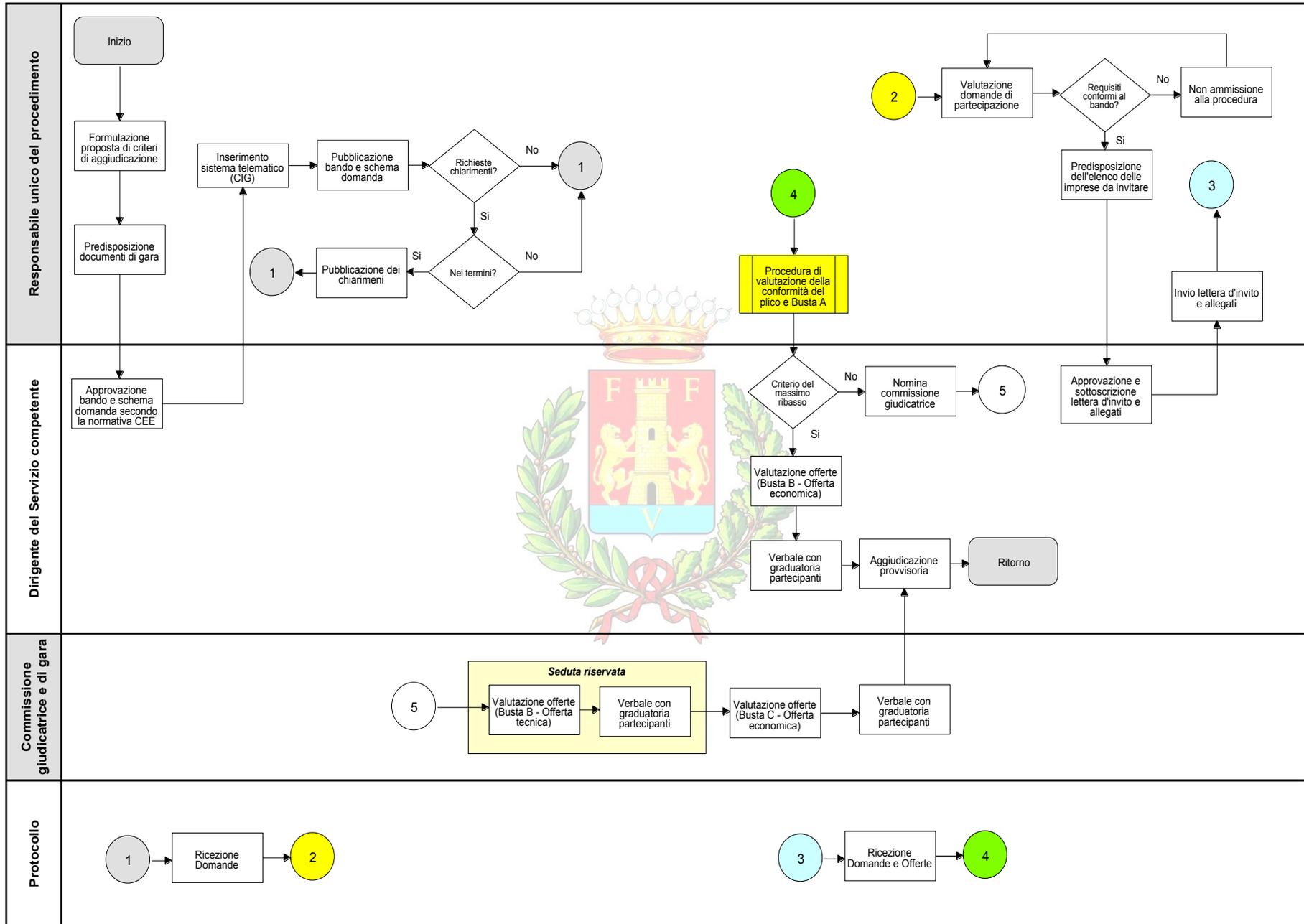
Processo – Forniture e servizi sopra soglia comunitaria



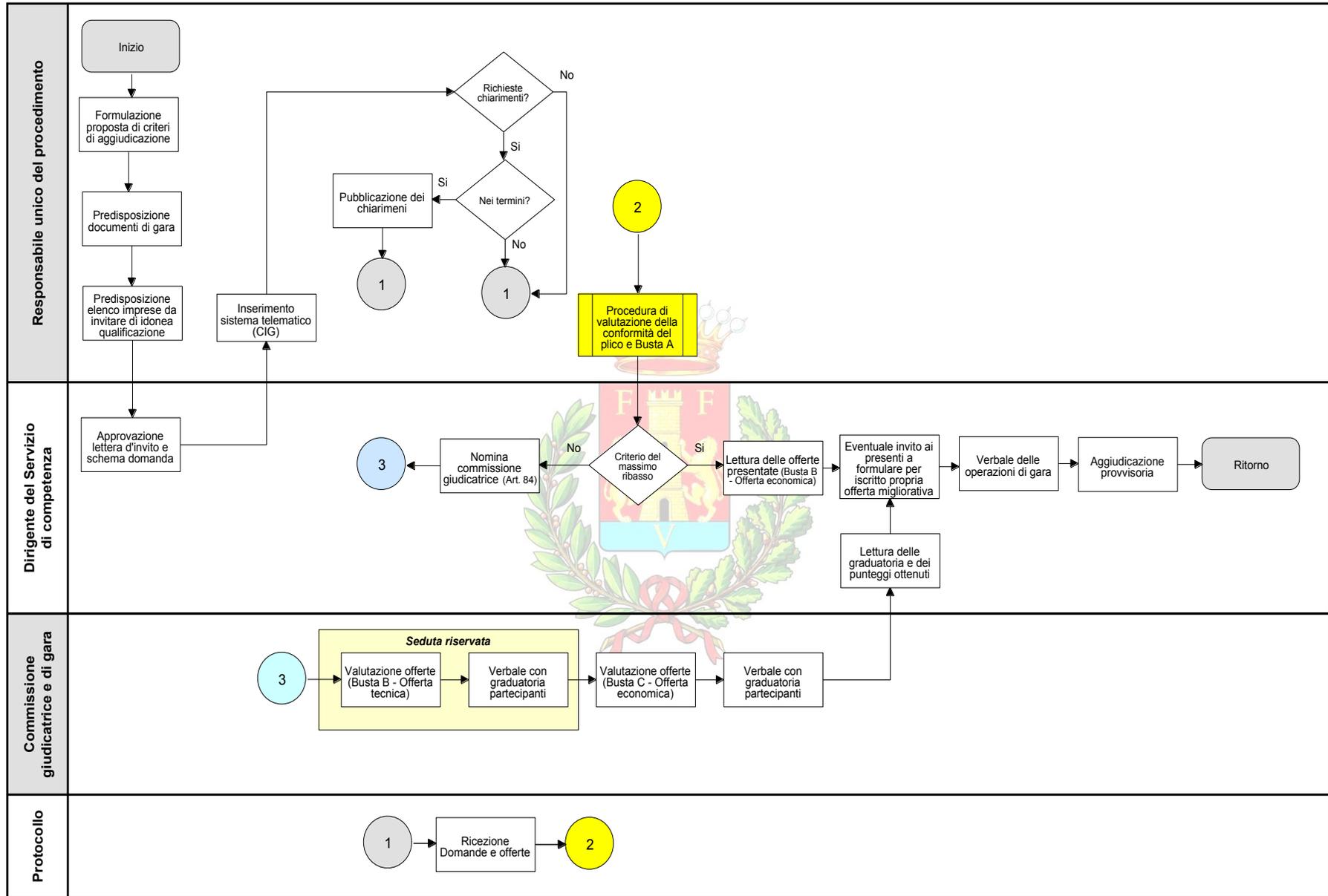
Sub-Processo - Forniture e servizi sopra soglia comunitaria - Procedura aperta



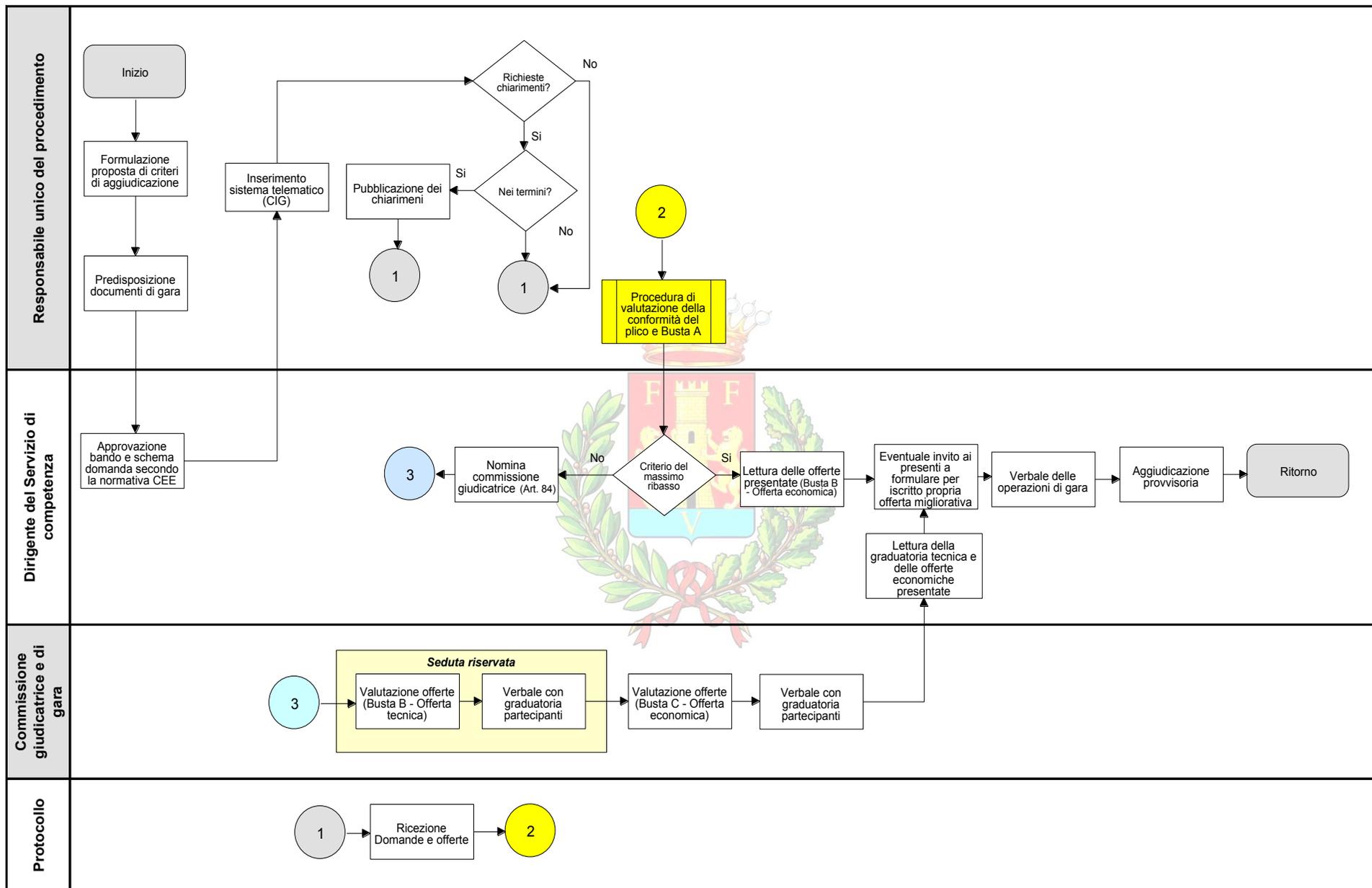
Sub-Processo – Forniture e servizi sopra soglia comunitaria – Procedura ristretta



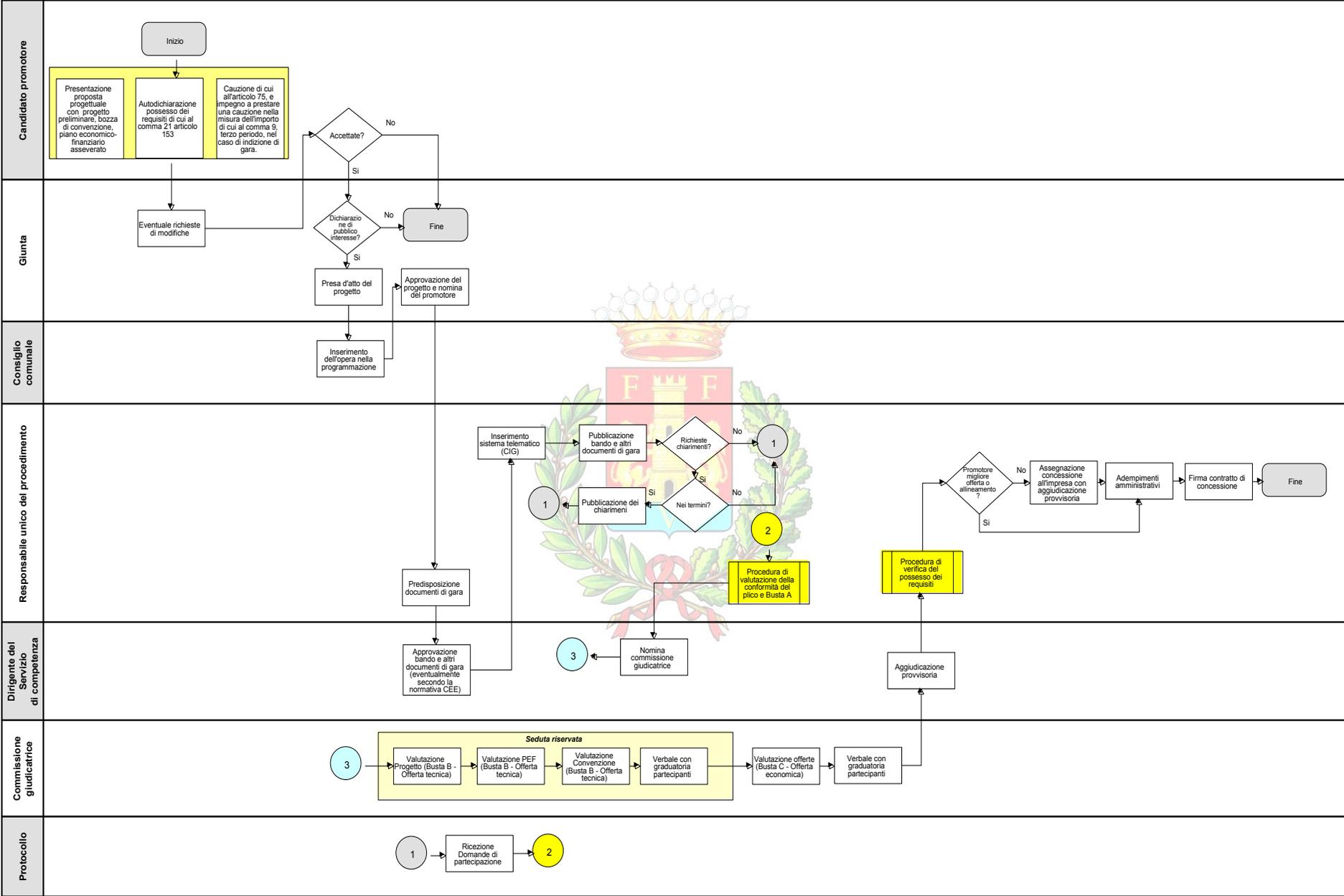
Sub-Processo – Forniture e servizi sopra soglia comunitaria – Procedura negoziata



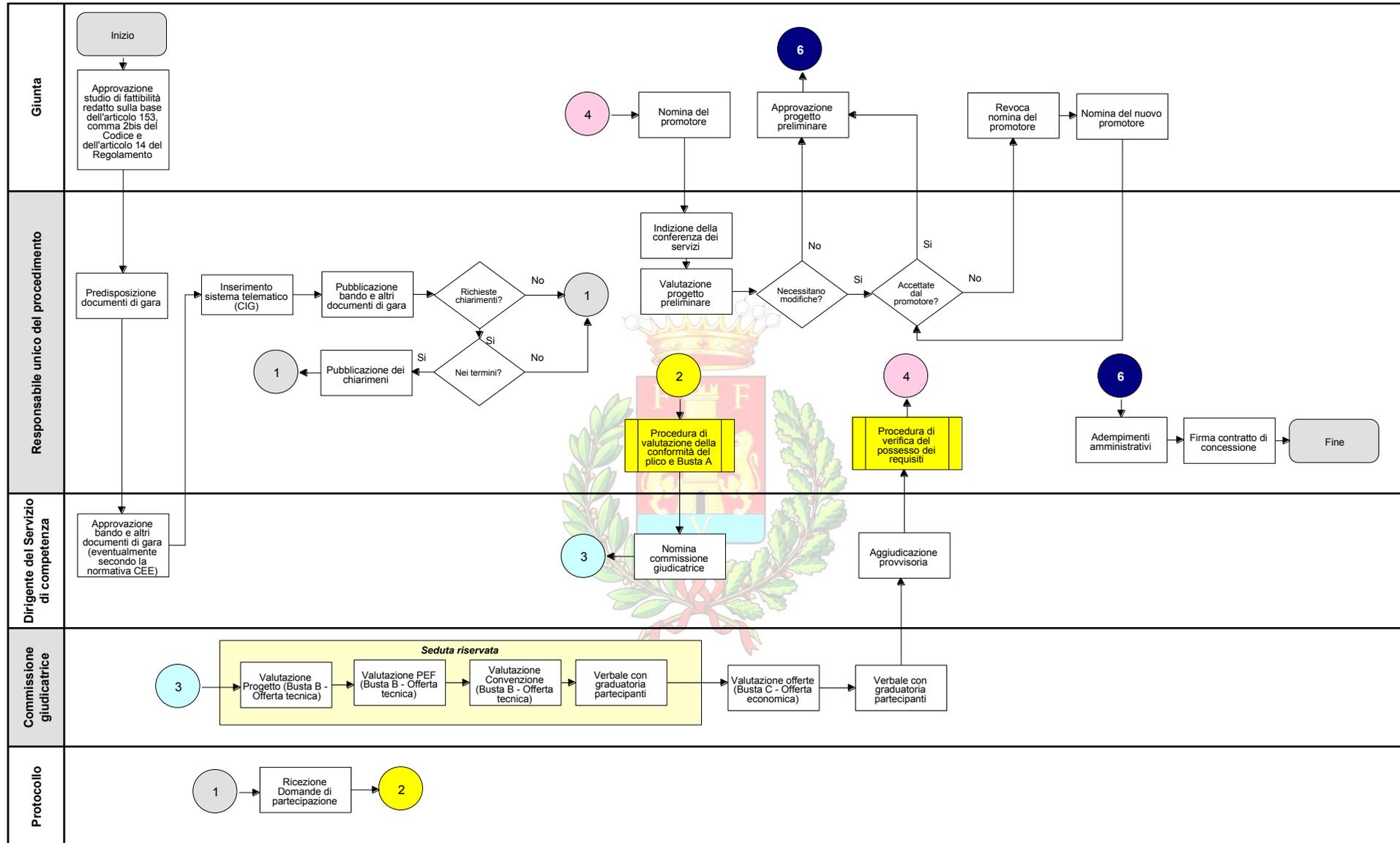
Sub-Processo – Forniture e servizi sopra soglia comunitaria – Procedura negoziata con bando



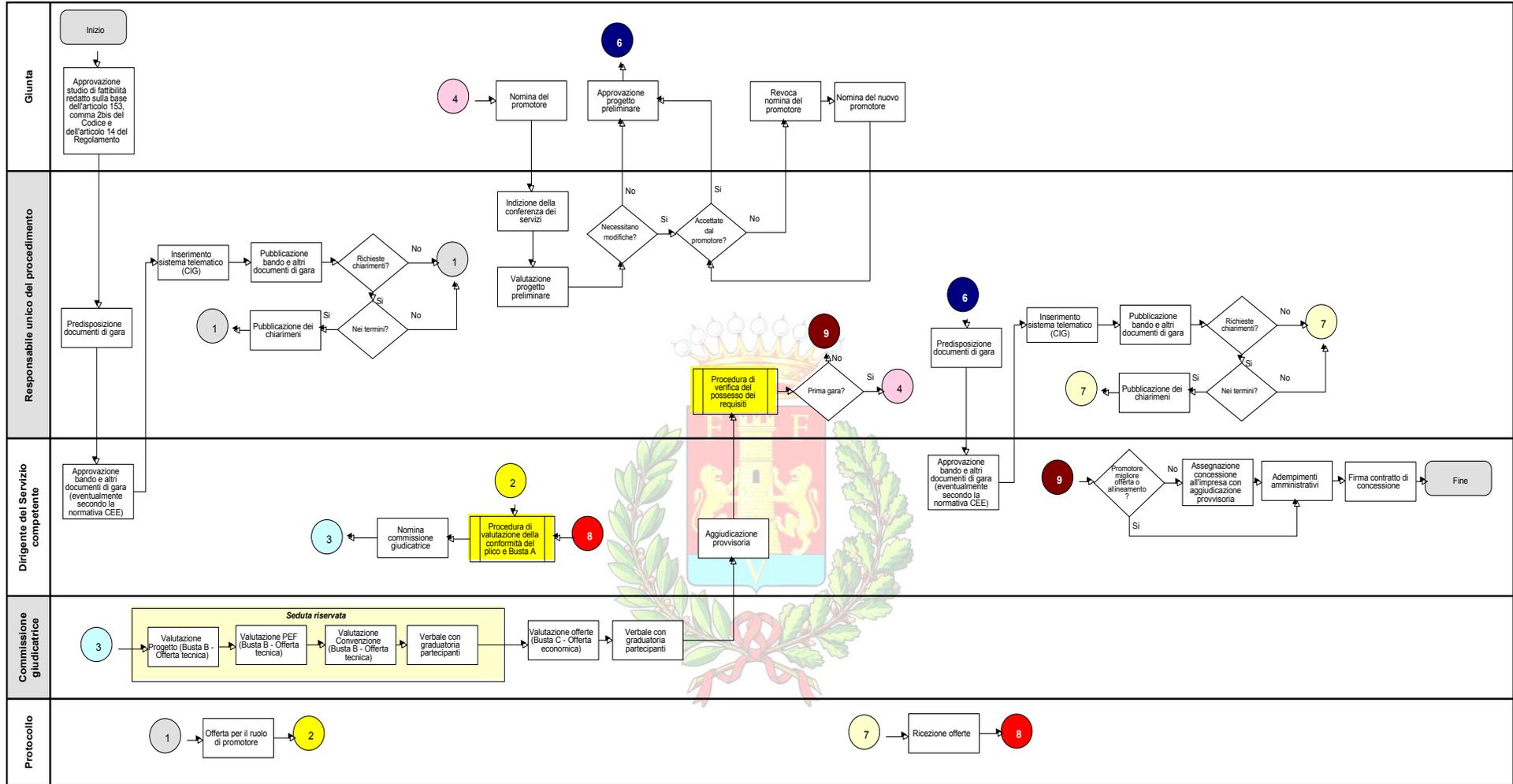
Processo - Project financing iniziativa privata



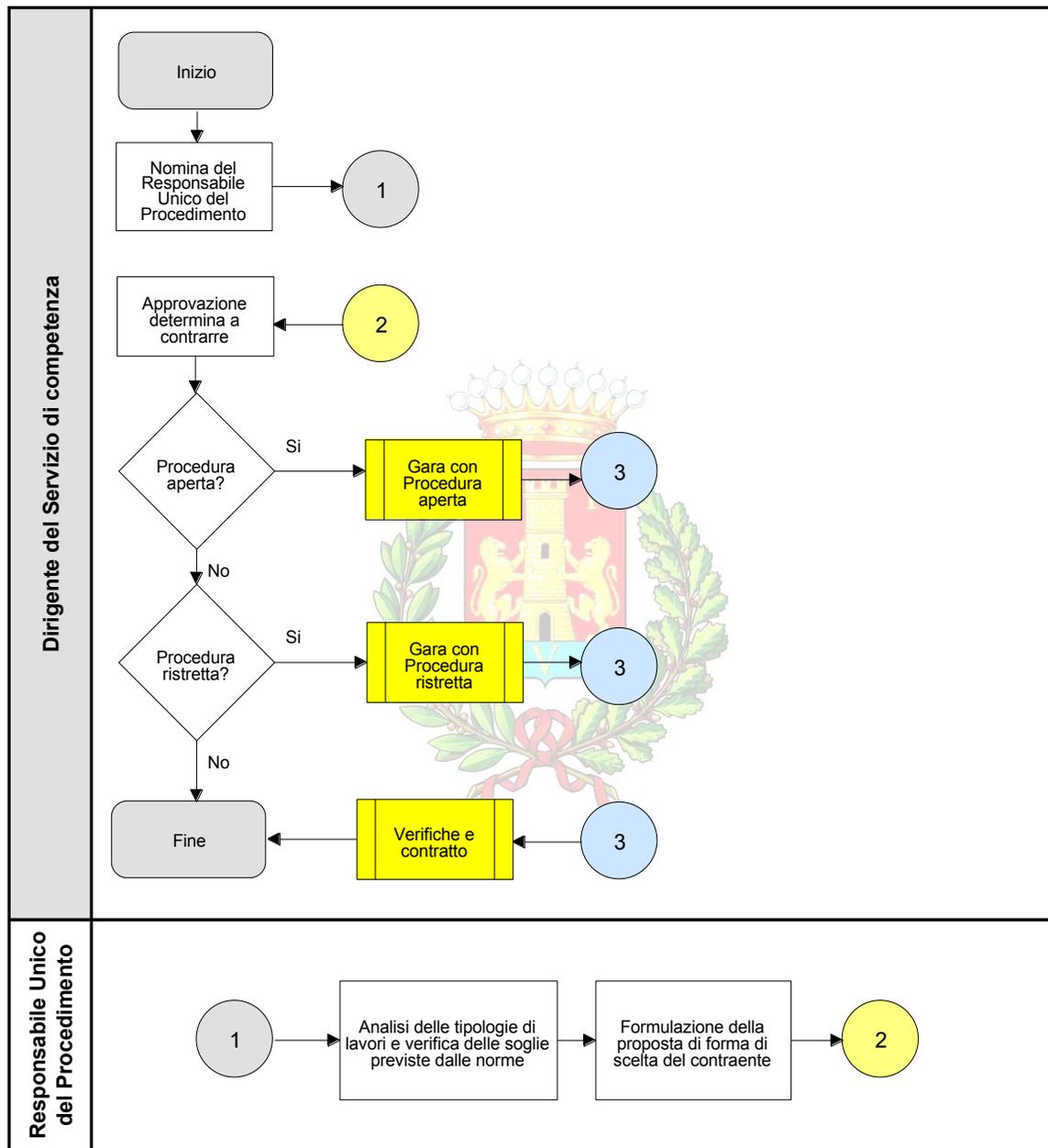
Processo - Project financing gara unica con procedura semplificata



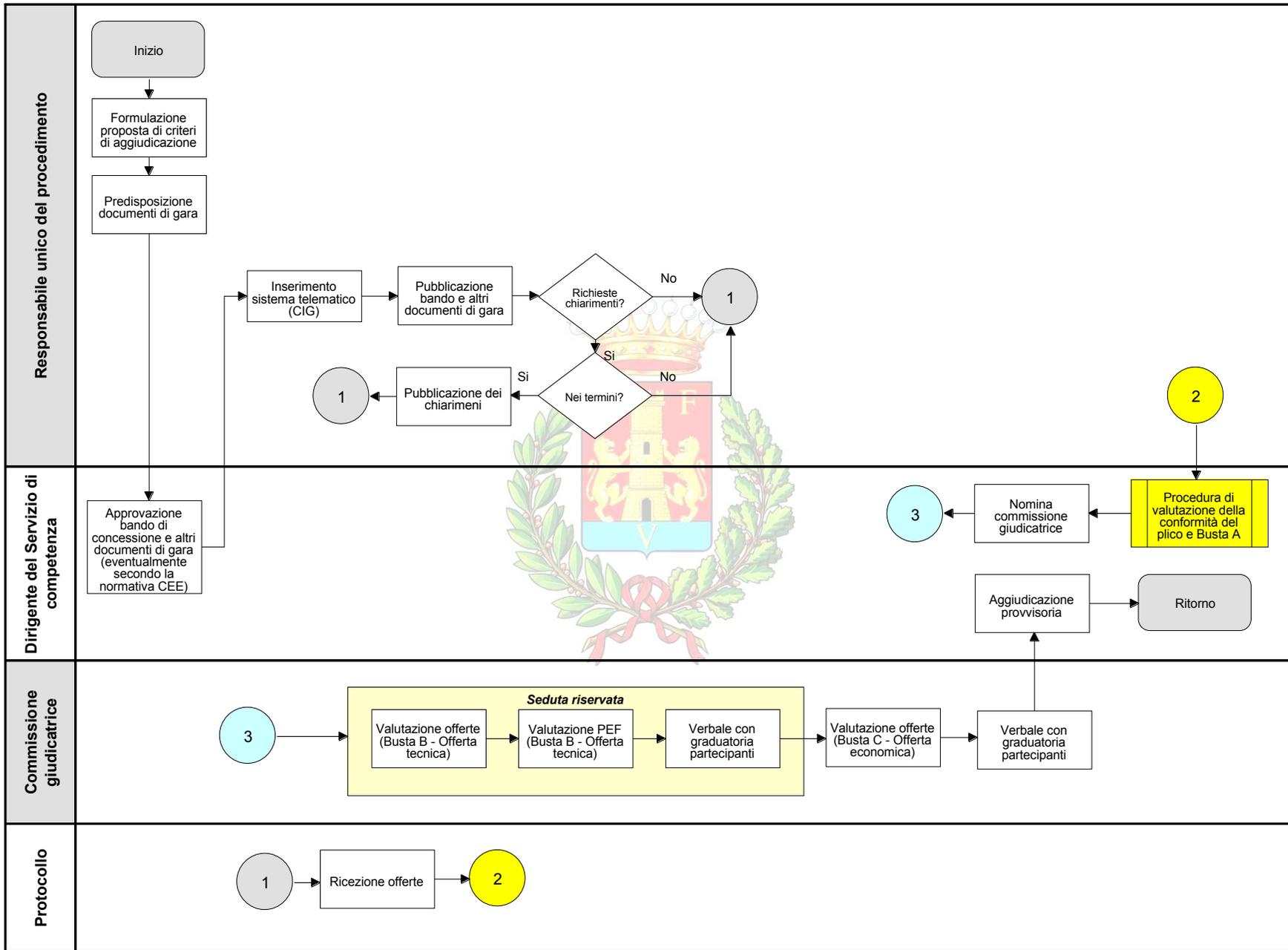
Processo - Project financing doppia gara



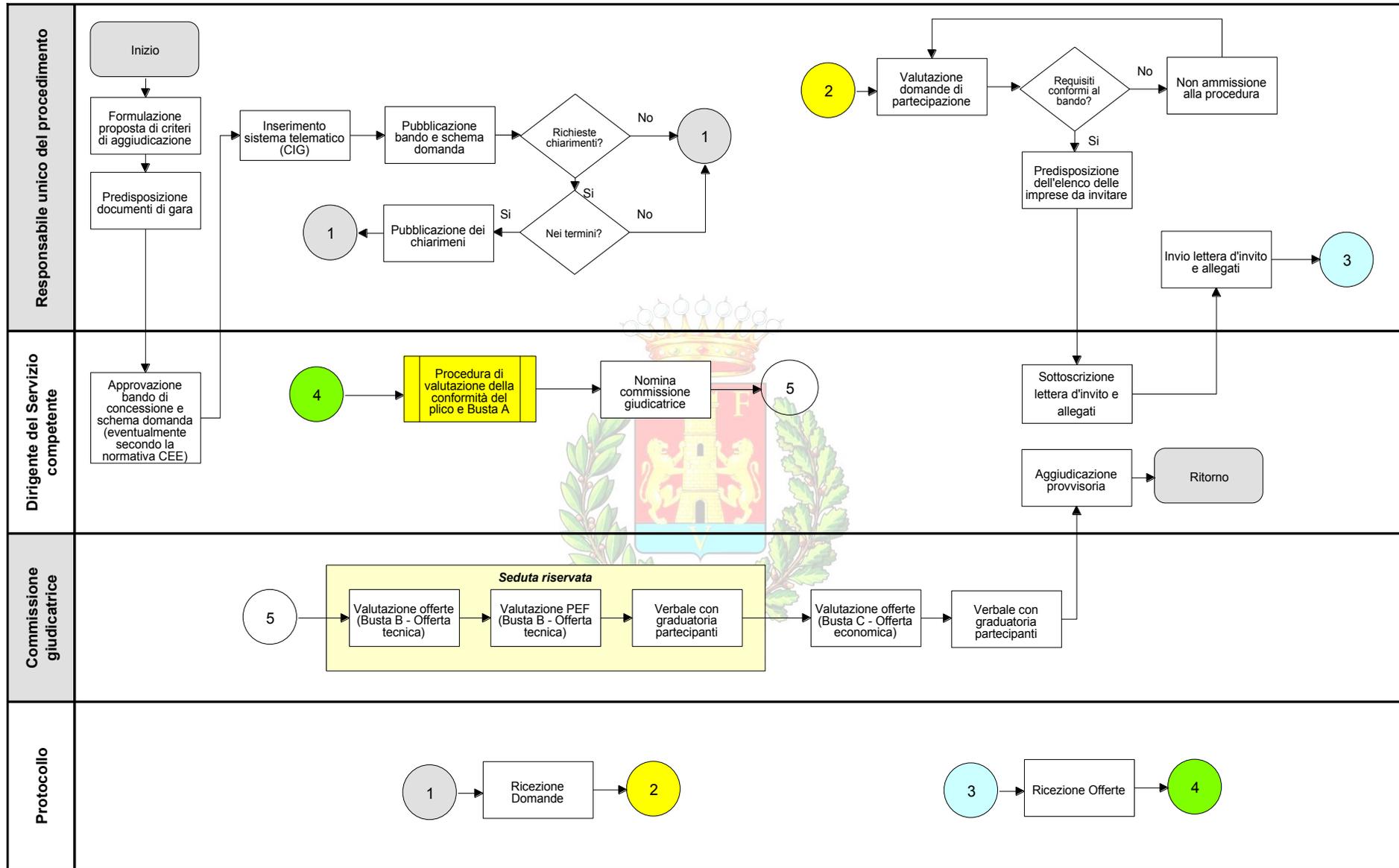
Processo - Concessione di lavori



Sub-Processo – Concessione di lavori – Procedura aperta



Sub-Processo – Concessione di lavori – Procedura ristretta





Comune di Valenza
Registro dei Rischi

Procedimento		Appalti lavori, servizi e forniture sopra e sotto soglia comunitaria				
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	4	5	20	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	La scelta di attribuzione dei punteggi mediante confronto a coppie può contribuire alla diminuzione del rischio.	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 <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, ovvero il sorteggio pubblico.	Org

Procedimento		Appalti forniture e servizi sopra e sotto soglia comunitaria			
Fase/ Sub-Procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale	
	Sussiste la possibilità di orientare la definizione del servizio o della fornitura in modo da non rientrare nelle caratteristiche del MEPA o di CONSIP	4	4	16	Controlli costanti del responsabile dei controlli sui contenuti della determina di giustificazione del mancato ricorso al mercato elettronico.
					Org

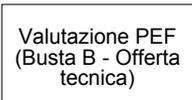
Procedimento		Project financing e concessione lavori			
Fase/ Sub-Procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale	
	La valutazione del Piano economico-finanziario può determinare rischi importanti di valutazioni erronee (con conseguenze per l'Amministrazione), non "coperti" dall'asseverazione.	4	5	20	Valutazione rigorosa del PEF da parte di soggetti esperti.
					Org

Tabella 1 - Legenda

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

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





Comune di Valenza

Mapa logica dei processi e Registro dei Rischi

Procedimento		Subappalto				
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Verifica di forma di sub-contratto diversa dal subappalto per la quale non risulta necessaria l'autorizzazione	Rischio che non venga considerato subappalto un contratto che invece risulta esserlo, per evitare la trafila e le verifiche propedeutiche all'autorizzazione	5	5	25	La verifica viene effettuata dall'Ufficio Appalti di concerto con il RUP. Nel caso si riscontri che il subcontratto sia di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 €, e l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare, il medesimo verrà considerato subappalto. In tale caso verrà richiesto all'appaltatore di trasmettere adeguata documentazione, così come verrà negata l'entrata in cantiere della ditta terza.	Org
Verifica indicazioni di gara (verifica se il subappalto sia permesso dalla <i>lex specialis</i> del bando di gara e se l'appaltatore abbia dichiarato, in sede di gara, l'eventualità di ricorrervi)	Rischio che la verifica non sia puntuale/coerente e che venga ammessa all'autorizzazione una pratica non ammissibile	2	4	8	La verifica viene effettuata dall'Ufficio Appalti. Se ha esito negativo l'ufficio Appalti propone al RUP di respingere con motivazione la richiesta.	Org
Verifica che l'importo subappaltabile rientri nei limiti percentuali di importo previsti dalla normativa in materia di lavori servizi o forniture	Rischio che la verifica non sia puntuale e che vengano ammessi importi superiori	2	4	8	La verifica viene effettuata dall'Ufficio Appalti che, in caso di esito negativo, propone al RUP di interrompere la decorrenza dei termini per l'autorizzazione, richiedendo all'appaltatore l'adeguamento dell'importo. Nel caso in cui l'appaltatore non provveda in termine congruo all'adeguamento, l'ufficio Appalti propone al RUP di respingere motivatamente la richiesta.	Org

Procedimento		Subappalto			
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale	
ovvero dalla <i>lex specialis</i> del bando					
Verifica della completezza della documentazione presentata ai sensi della normativa vigente, e, nel caso di lavori pubblici, della coerenza del computo metrico di subappalto con quello di progetto, nonché che i prezzi applicati al subappalto risultino da un ribasso non superiore al 20%	Rischio che sia accettata una documentazione incompleta e che venga effettuata una valutazione non corretta del computo metrico.	2	4	8	<p>La verifica sulla completezza della documentazione viene effettuata dall'Ufficio Appalti che, in caso di omissione documentale, propone al RUP di richiederne integrazione scritta, interrompendo la decorrenza dei termini per l'autorizzazione e indicando un termine congruo per la regolarizzazione, pena l'archiviazione del procedimento.</p> <p>Per quanto concerne la verifica sui prezzi indicati nel computo metrico, nonché che i medesimi prezzi corrispondano ad un ribasso superiore al 20%, il RUP, per il tramite dell'ufficio Appalti, procede a richiedere per iscritto al progettista, il controllo.</p> <p>A seguito di eventuale esito negativo del controllo, l'ufficio Appalti propone al RUP di richiedere per iscritto all'appaltatore la relativa regolarizzazione entro un termine congruo, pena l'archiviazione del procedimento. Nel caso in cui l'appaltatore non risponda o non risponda adeguatamente, l'Ufficio Appalti propone al RUP di respingere per iscritto e motivatamente la richiesta.</p>
Verifica requisiti di carattere generale/morale, di idoneità professionale, di antimafia, capacità tecnico organizzativa ed economico/finanziaria del subappaltatore	Verifica su tutti i requisiti attestati per l'ottenimento dell'autorizzazione, sia di carattere generale/morale di cui all'art. 38, del DLgs 163/2006 e smi, sia di idoneità professionale di cui all'art. 39, del DLgs 163/2006 e smi, sia di antimafia, di cui al DLgs 159/2011.	4	4	16	<p>La verifica su tutti i requisiti attestati per l'ottenimento dell'autorizzazione viene effettuata dall'Ufficio Appalti che, nel caso in cui i requisiti non siano confermati, provvede a comunicare l'esito della verifica al RUP. In tale caso il RUP, invia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - contestazione scritta al subappaltatore richiedendone motivazione scritta; - comunicazione all'appaltatore e al subappaltatore per interrompere la decorrenza dei termini. <p>Nel caso in cui il subappaltatore non risponda o non giustifichi adeguatamente, il RUP respinge per iscritto la richiesta motivatamente.</p>

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