



Comune di Pieve San Giacomo

**Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza
2017 - 2019**

Allegato 4

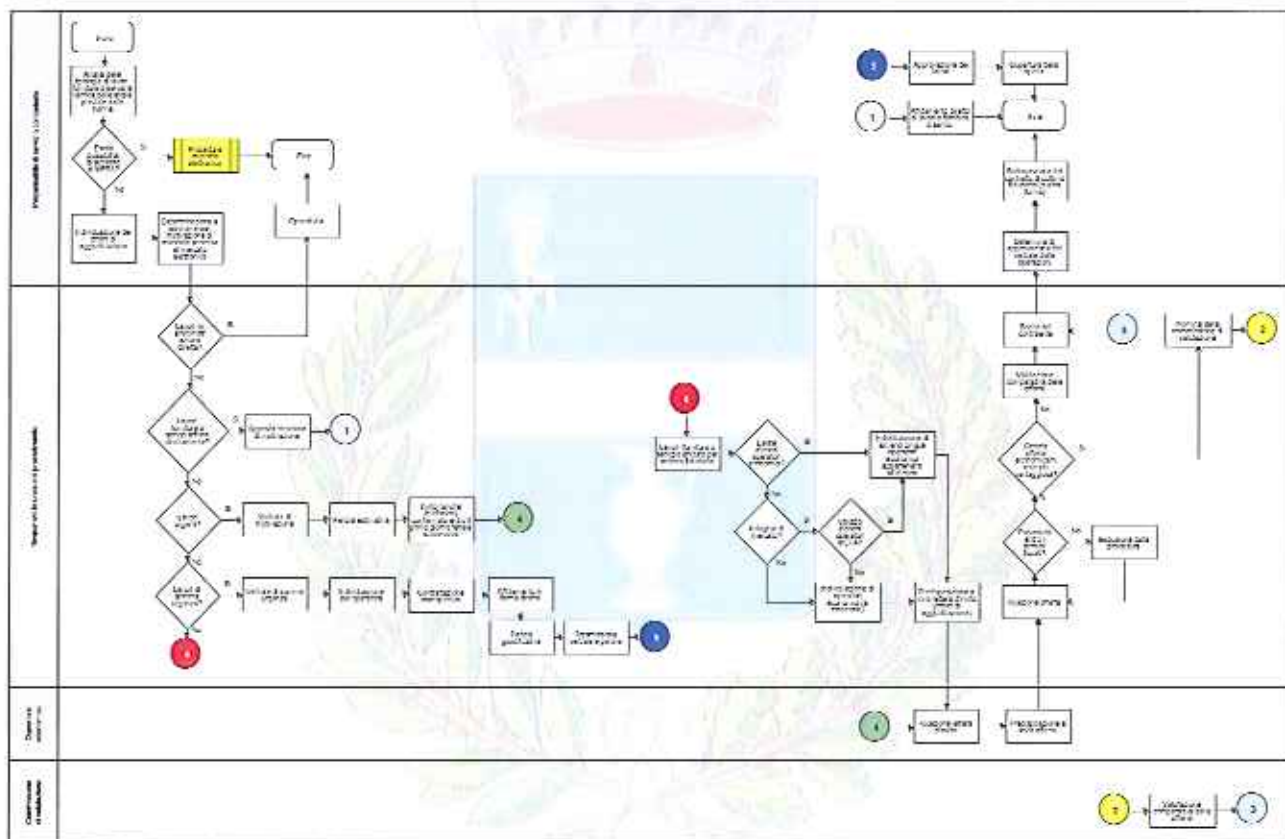
**Mappe dei procedimenti relativi all'Area Affidamento
di lavori, servizi e forniture**



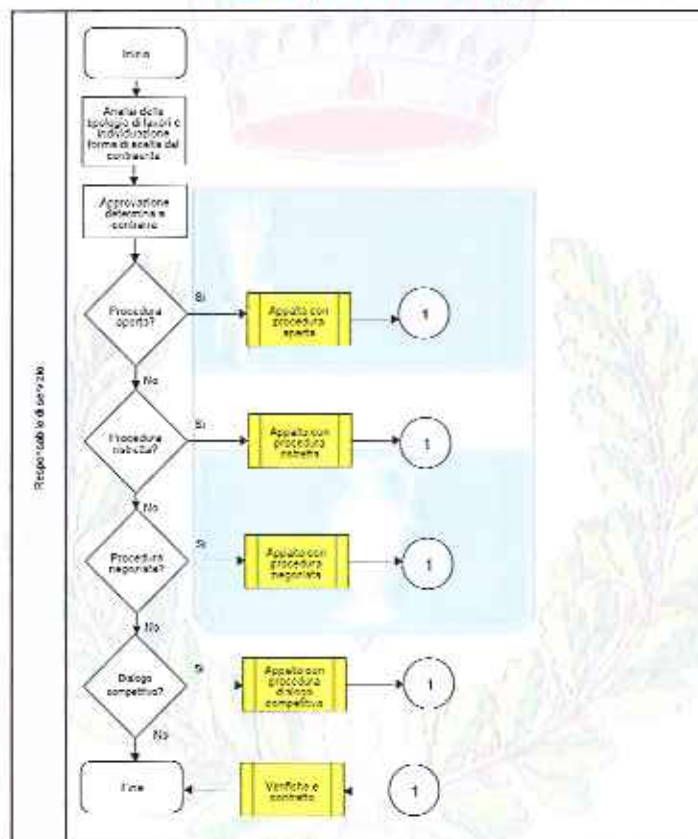
Comune di Pieve San Giacomo

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

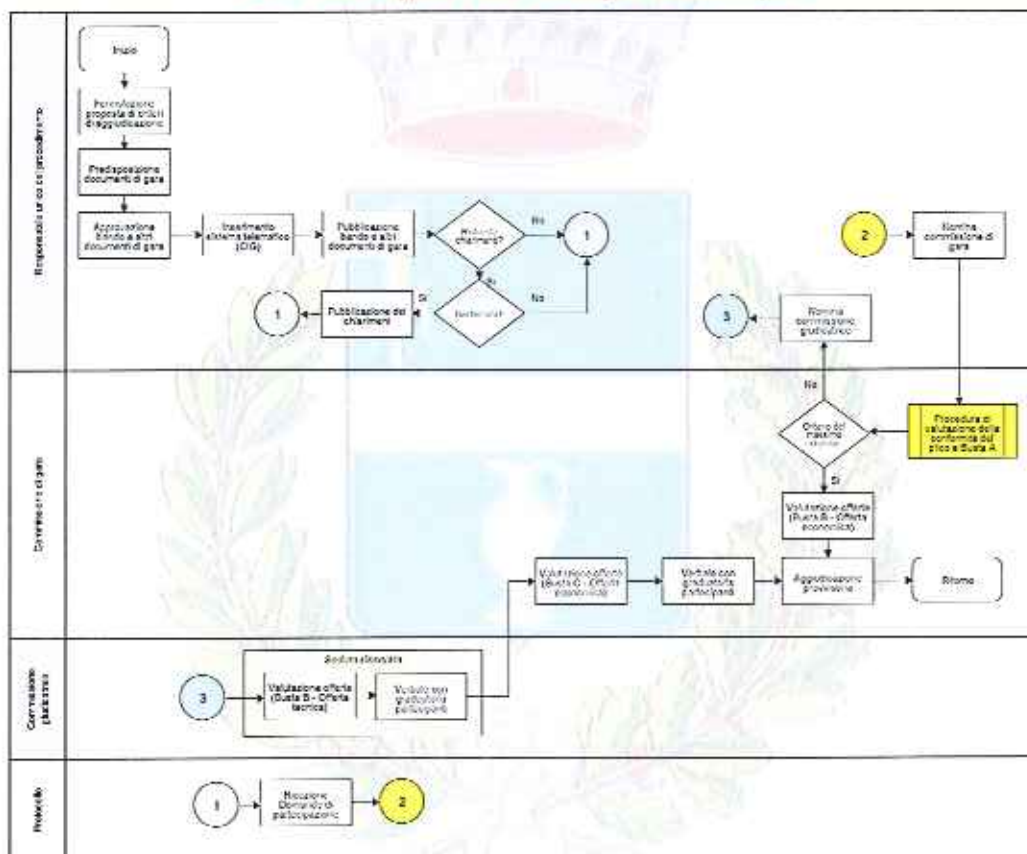
Processo - Affidamento lavori, forniture e servizi in economia



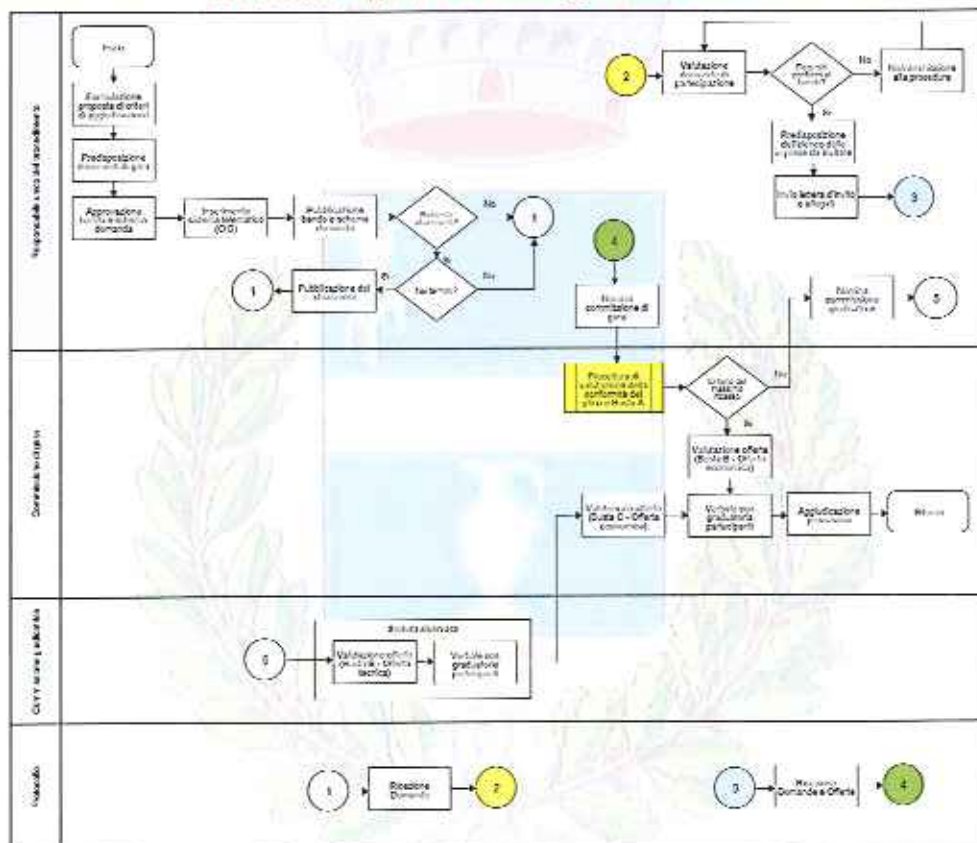
Processo - Appalto di lavori sotto soglia



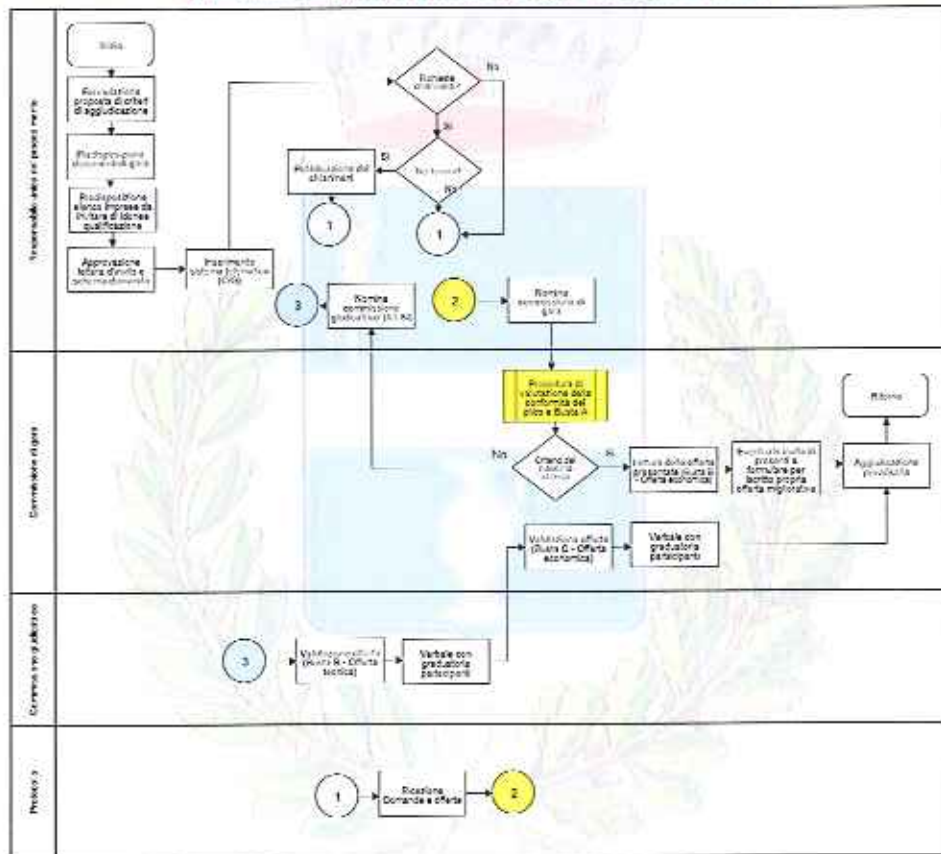
Sub - Processo - Appalto di lavori sotto soglia – Procedura aperta



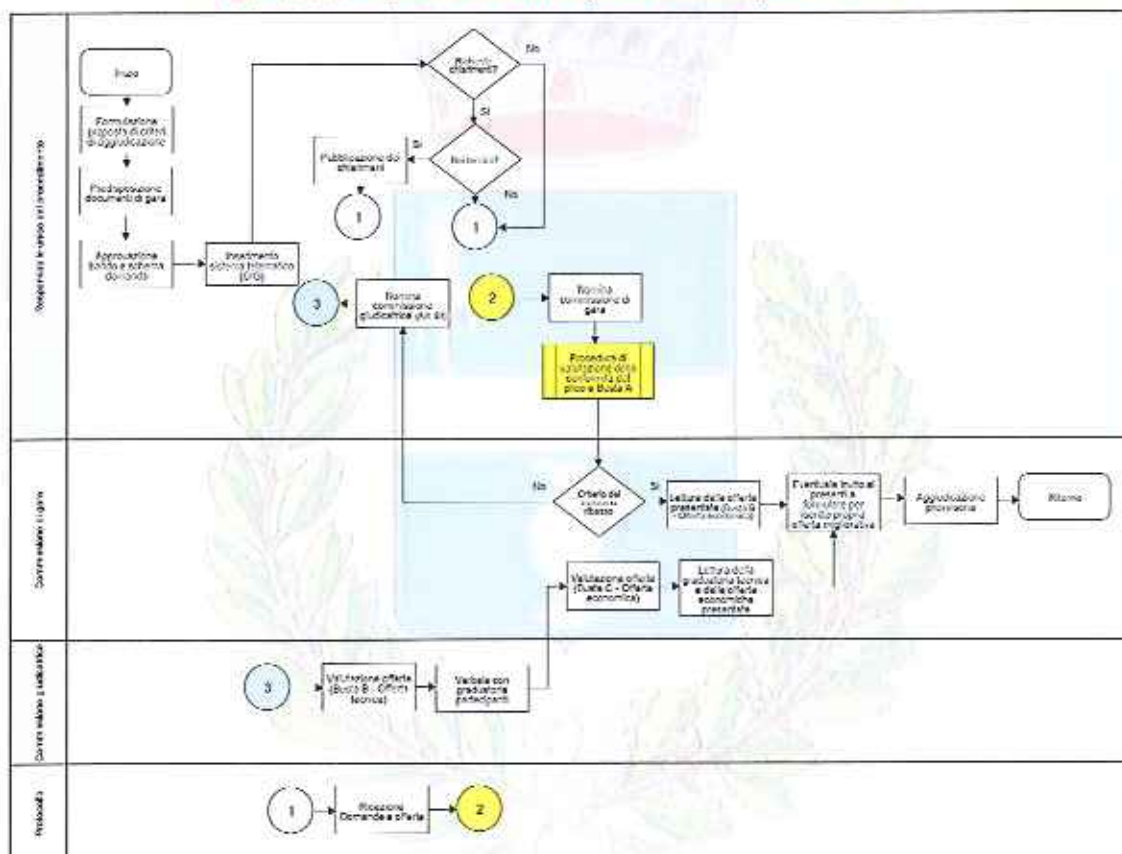
Sub - Processo - Appalto di lavori sotto soglia – Procedura ristretta



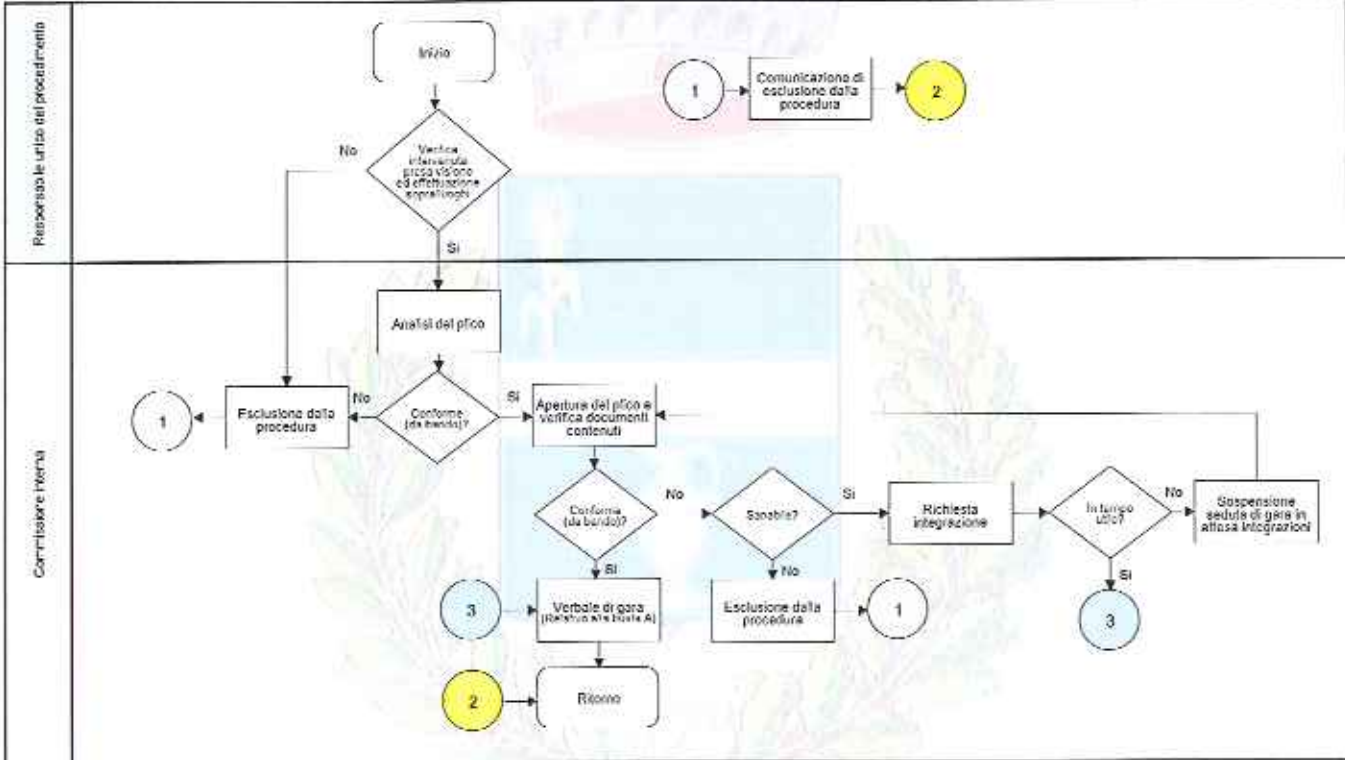
Sub - Processo - Appalto di lavori sotto soglia – Procedura negoziata



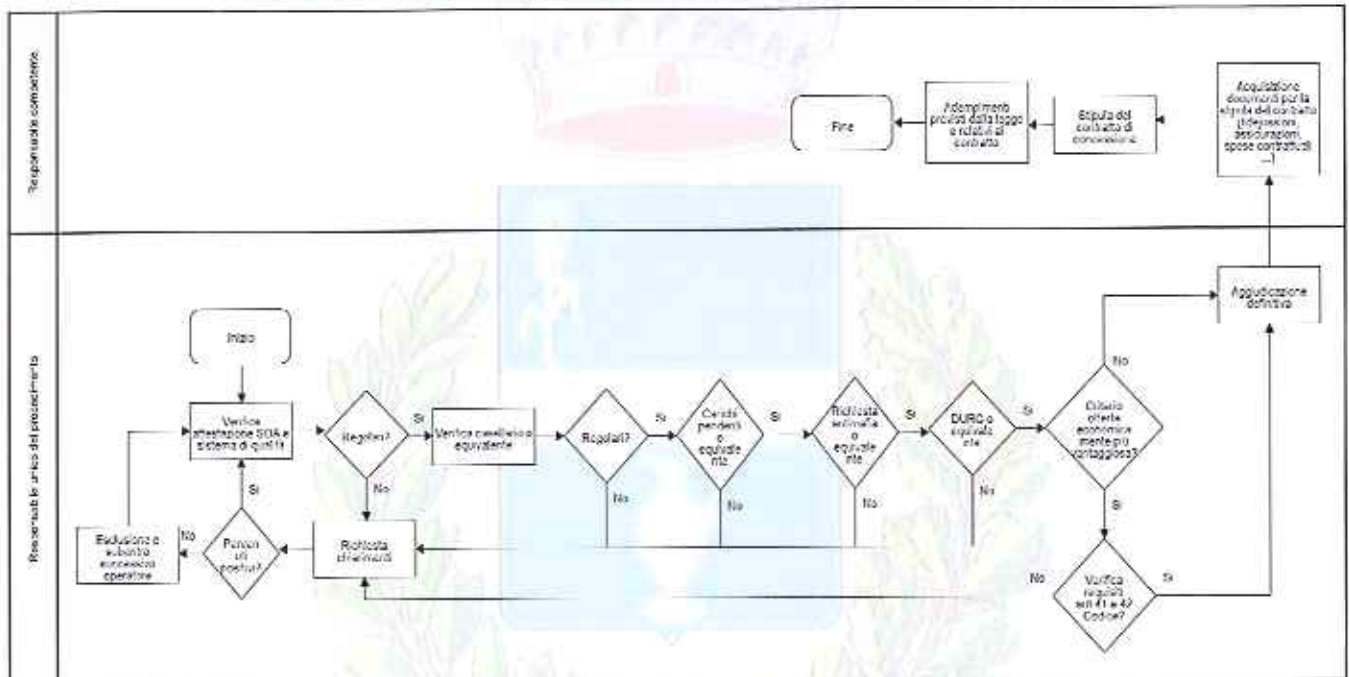
Sub - Processo - Appalto di lavori sotto soglia – Procedura negoziata con bando



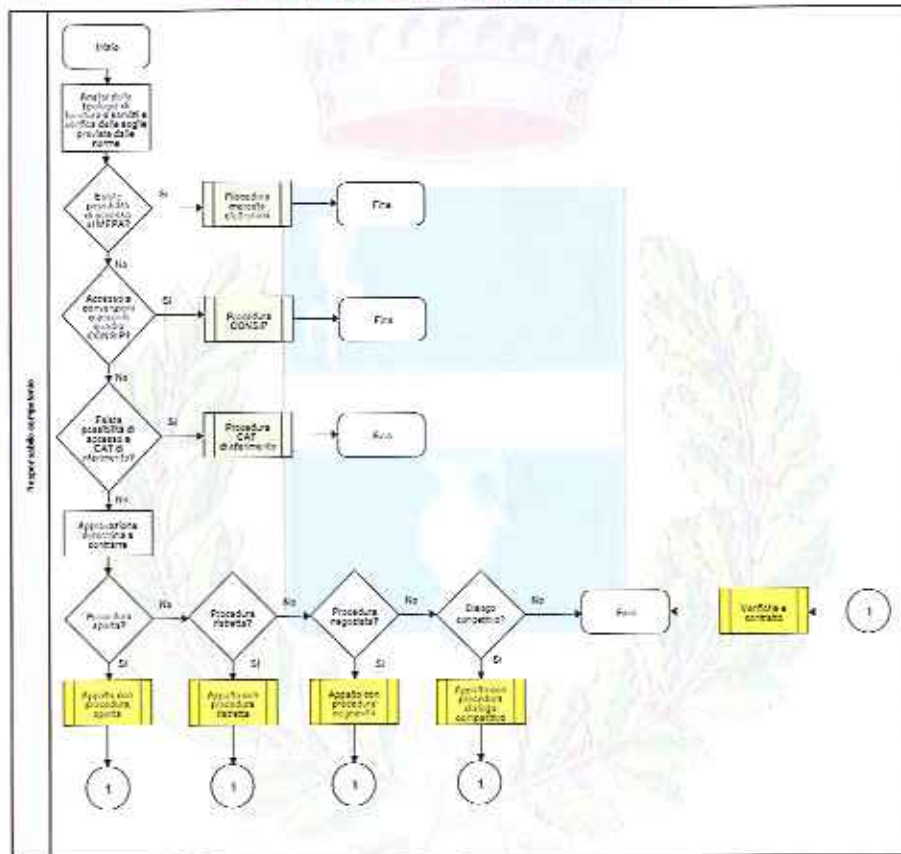
Sub - Processo - Appalto di lavori sotto soglia – Procedura di valutazione della conformità del plico e Busta A



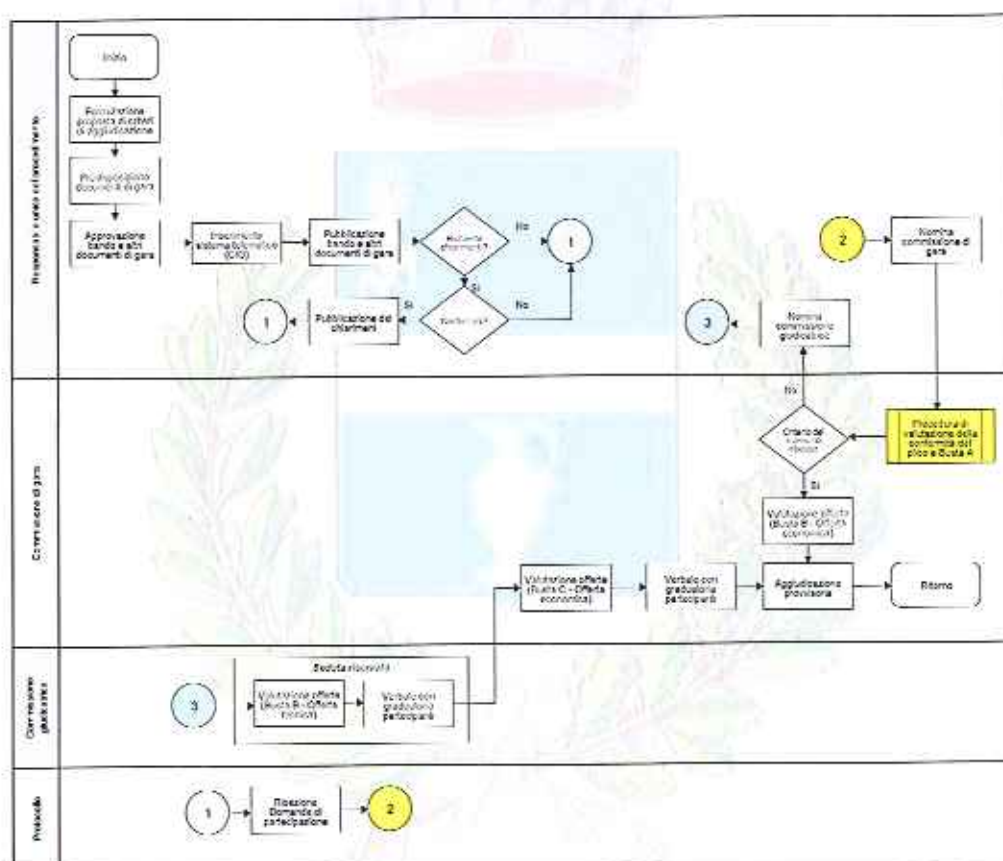
Sub - Processo - Appalto di lavori sotto soglia – Procedura verifiche post assegnazione e contratto



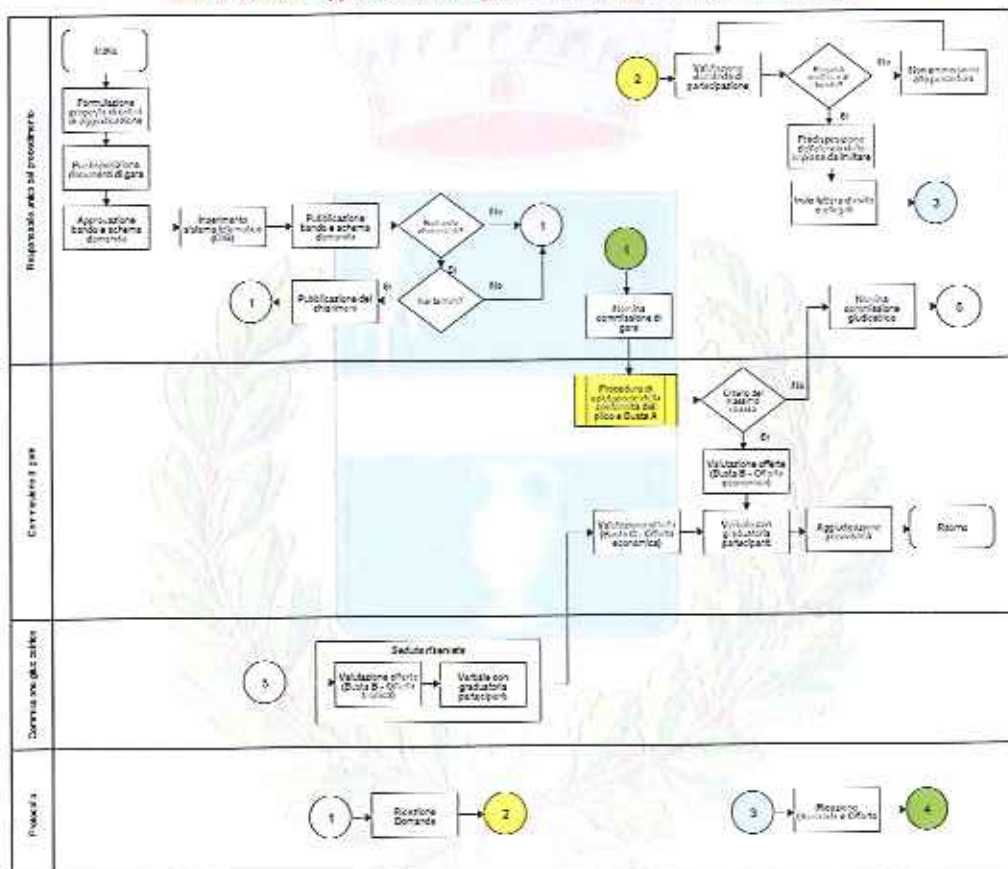
Processo - Appalto di servizi e forniture sotto soglia



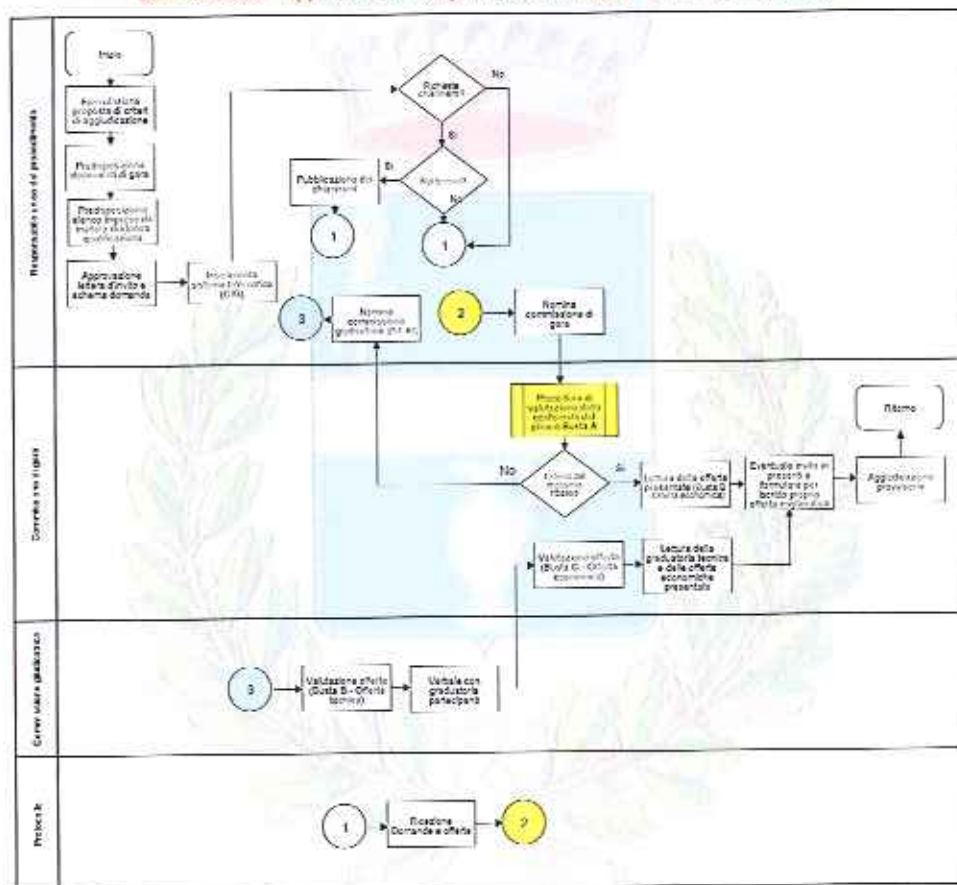
Sub - Processo - Appalto di servizi e forniture sotto soglia - Procedura aperta



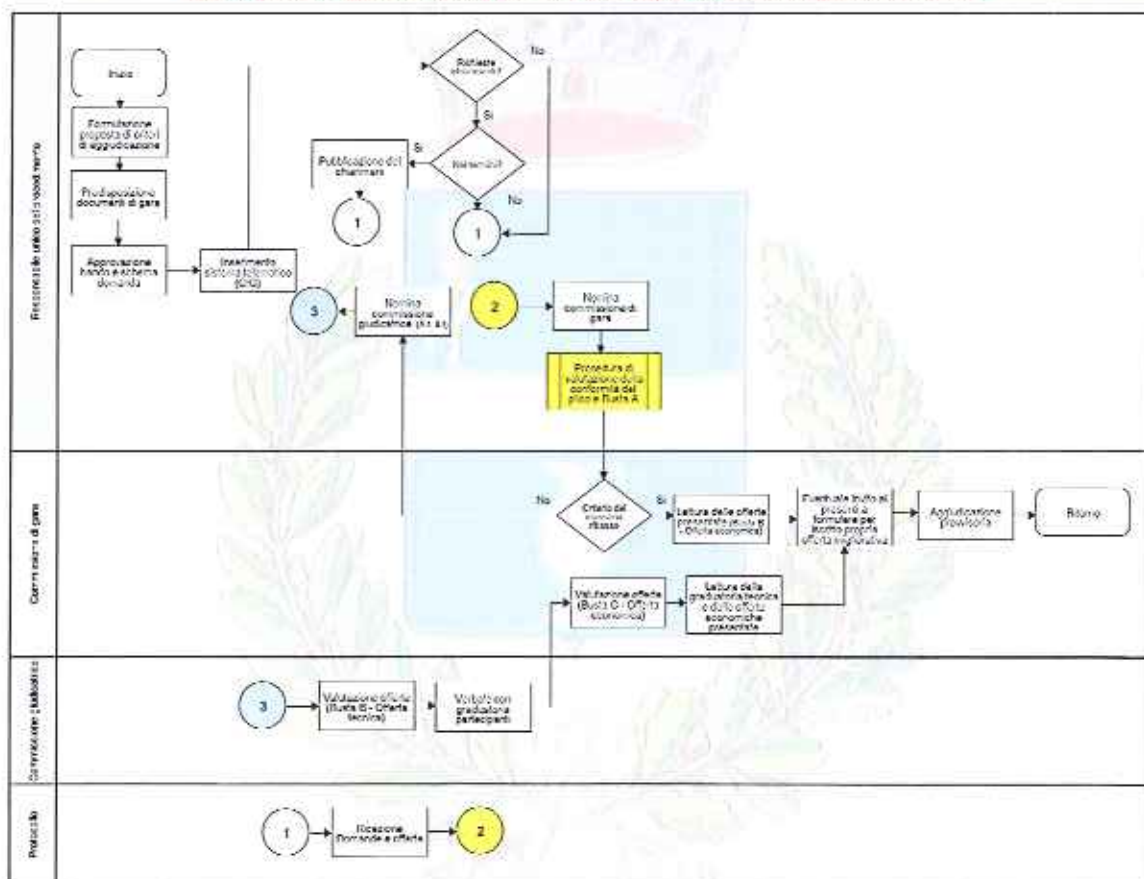
Sub - Processo - Appalto di servizi e forniture sotto soglia – Procedura ristretta



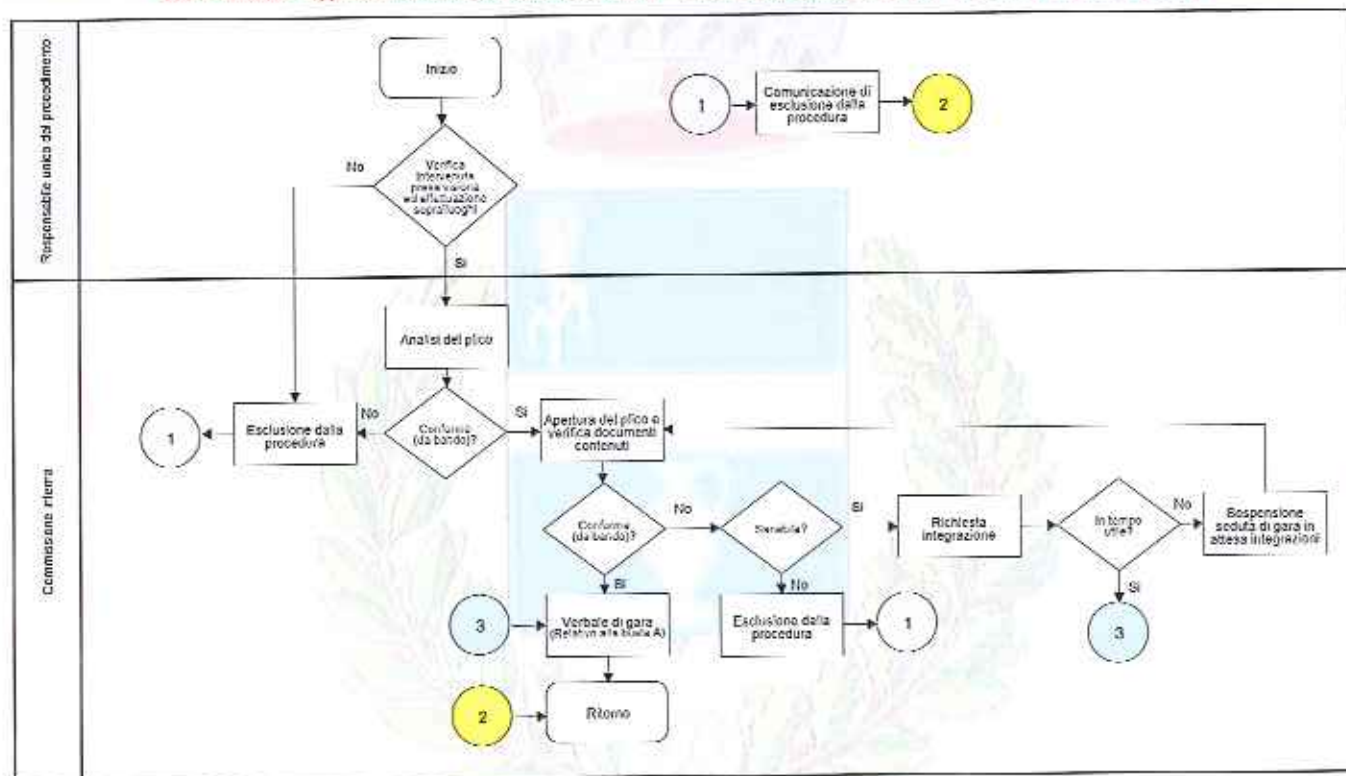
Sub - Processo - Appalto di servizi e forniture sotto soglia – Procedura negoziata



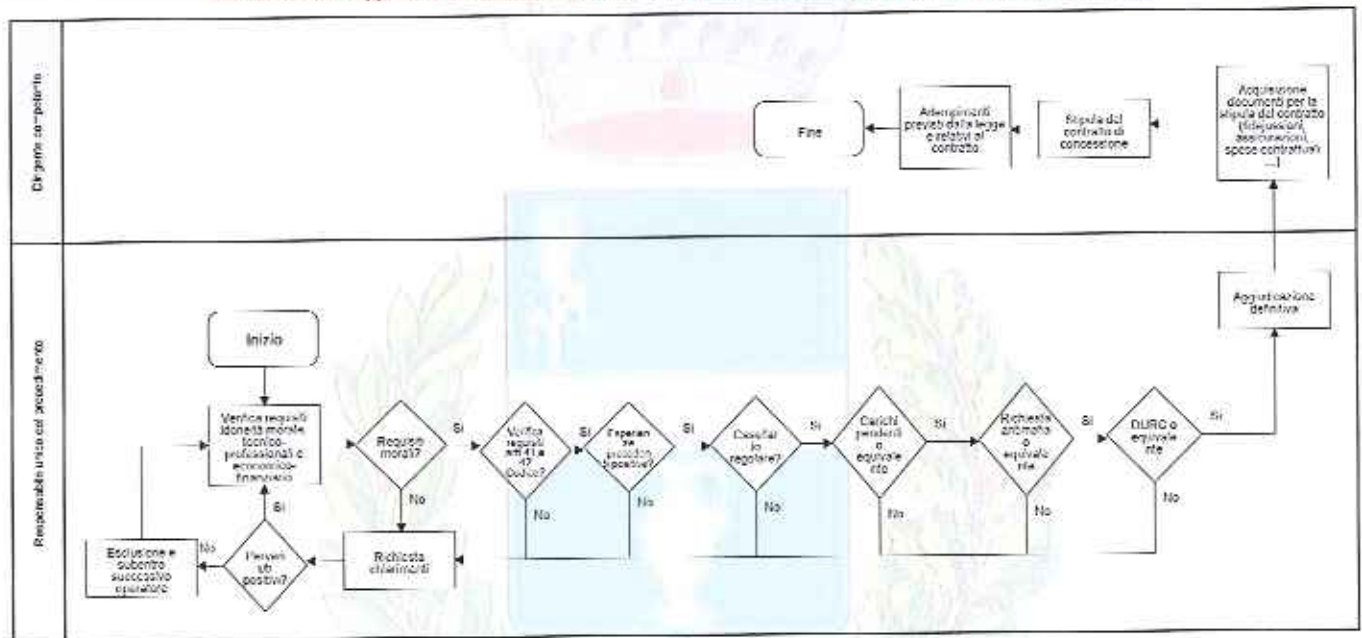
Sub - Processo - Appalto di servizi e forniture sotto soglia – Procedura negoziata con bando



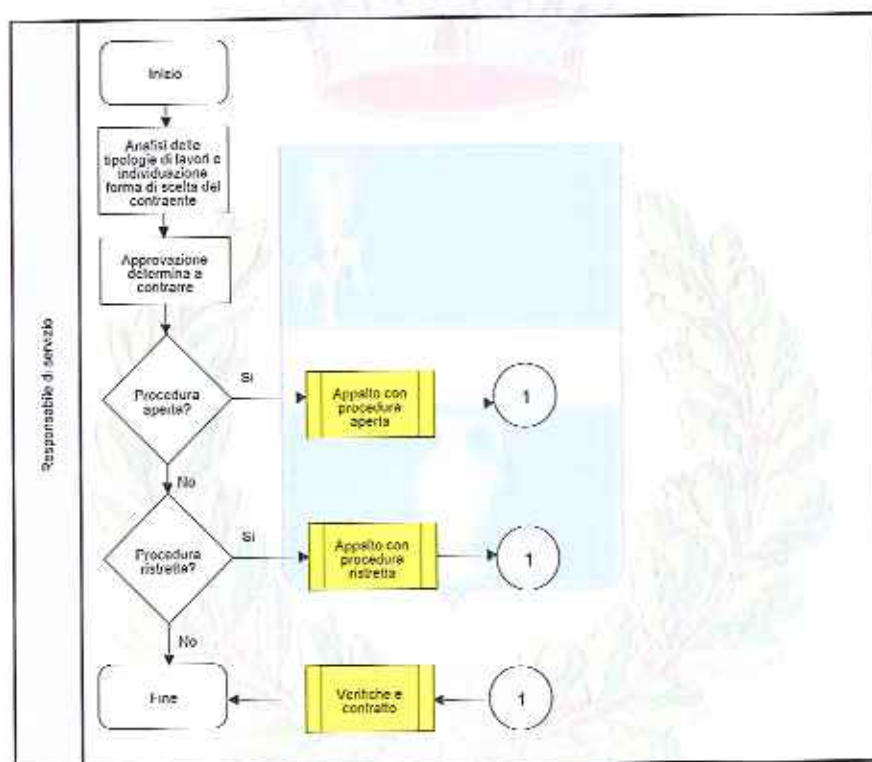
Sub - Processo - Appalto di servizi e forniture sotto soglia – Procedura di valutazione della conformità del plico e Busta A



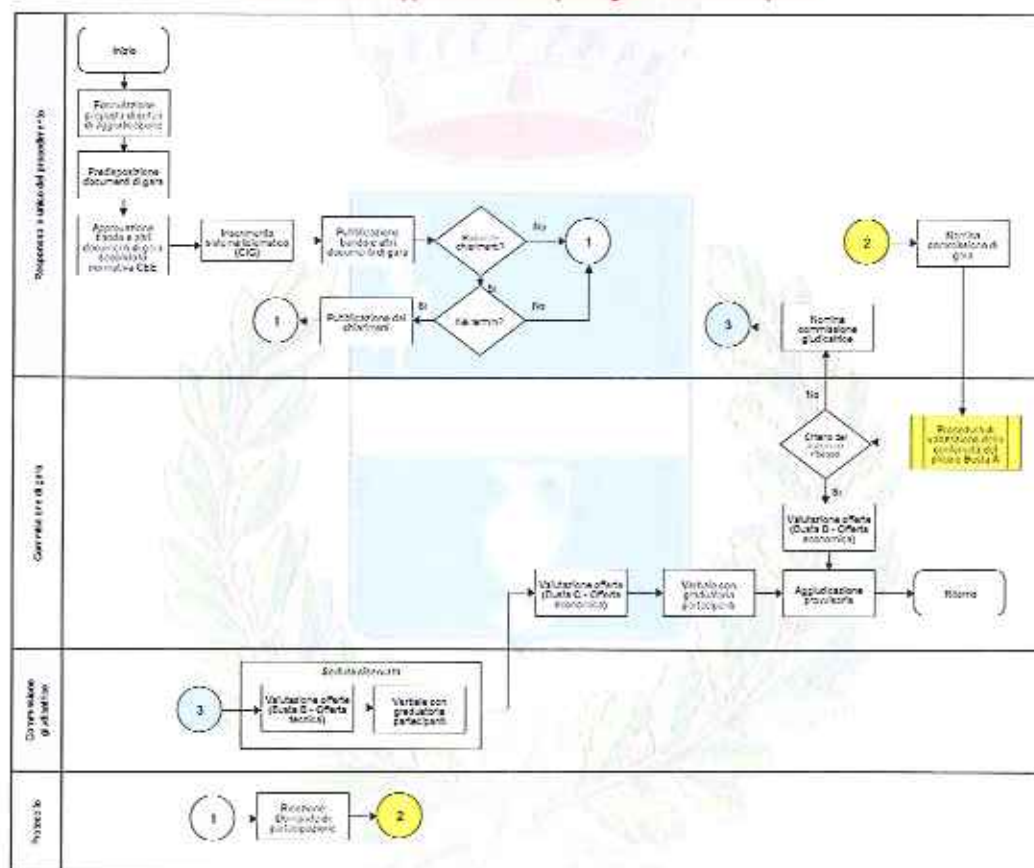
Sub - Processo - Appalto di servizi e forniture sotto soglia – Procedura verifiche post assegnazione e contratto



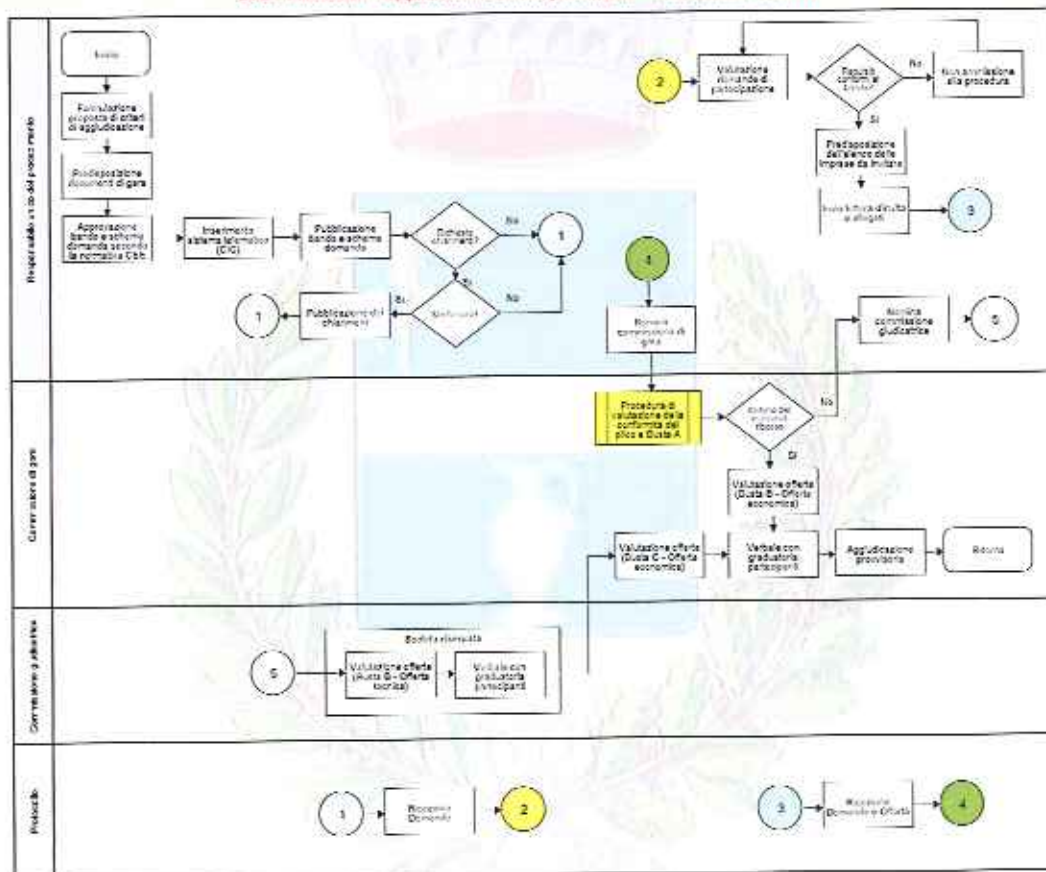
Processo - Appalto di lavori sopra soglia



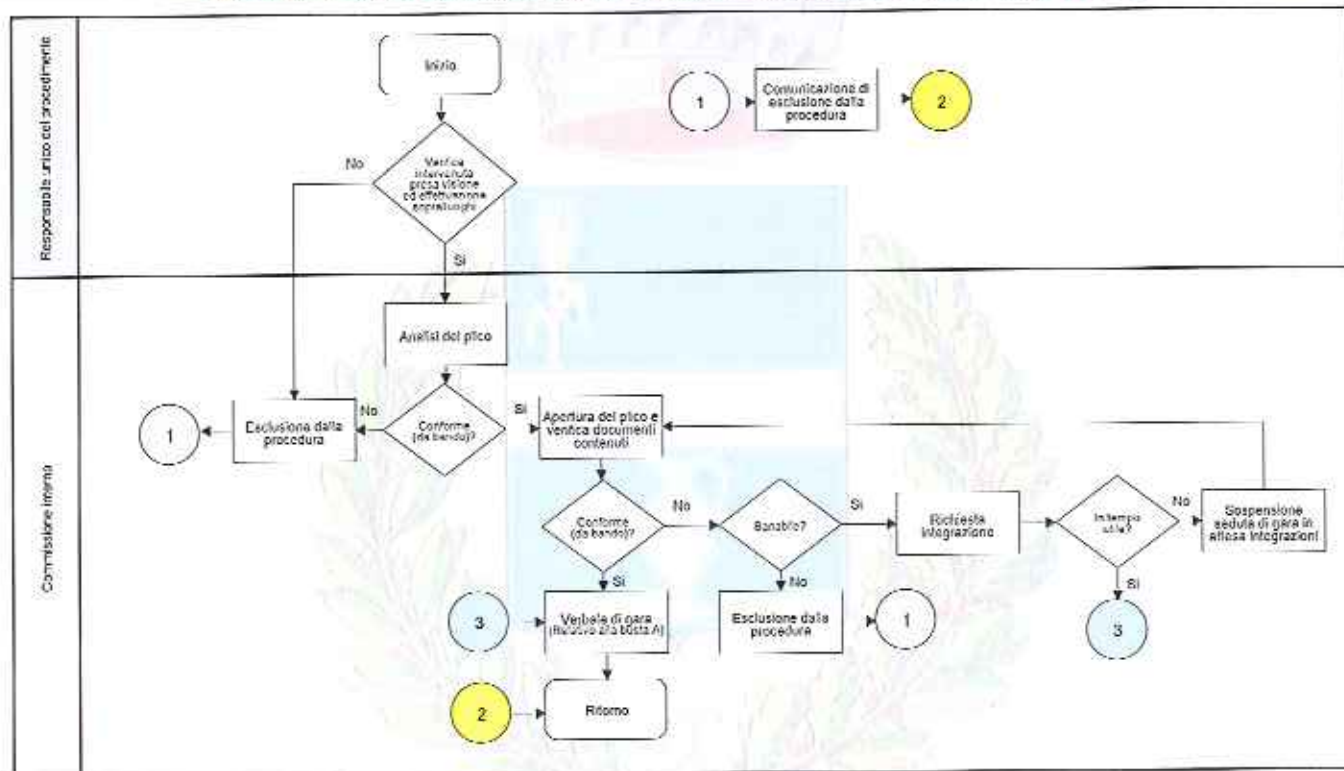
Sub - Processo - Appalto di lavori sopra soglia -- Procedura aperta



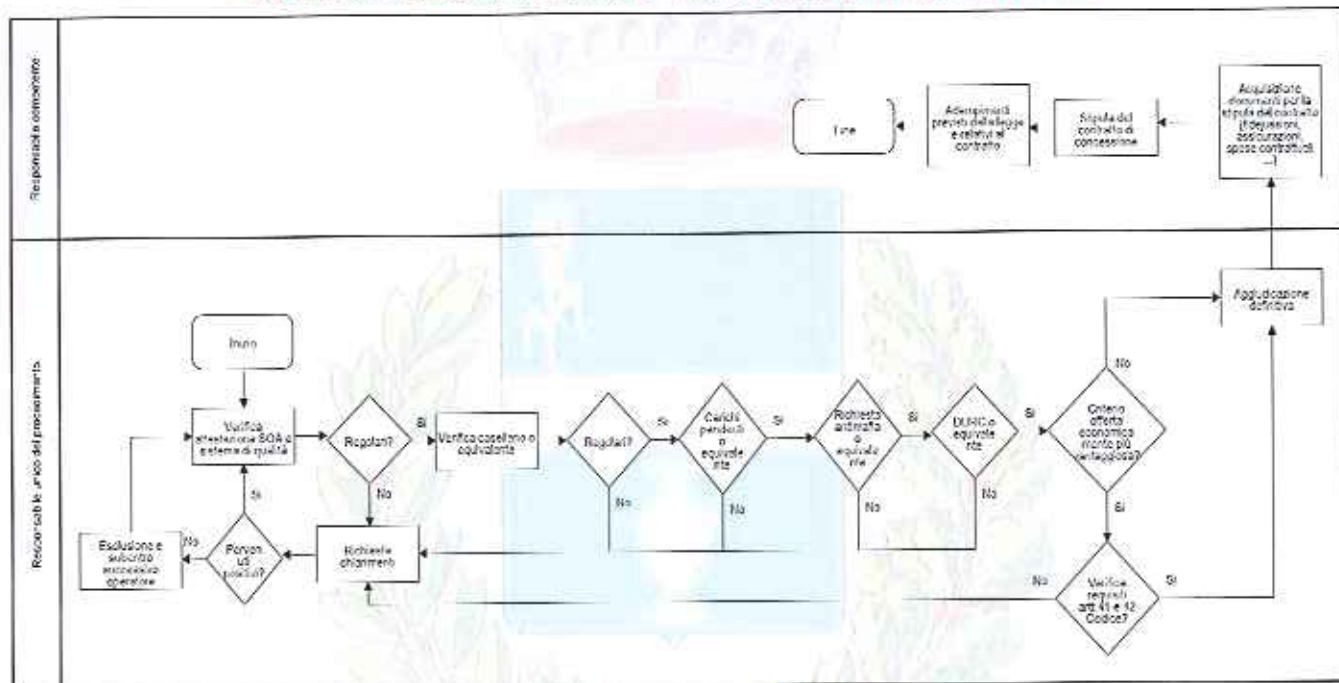
Sub - Processo - Appalto di lavori sopra soglia – Procedura ristretta



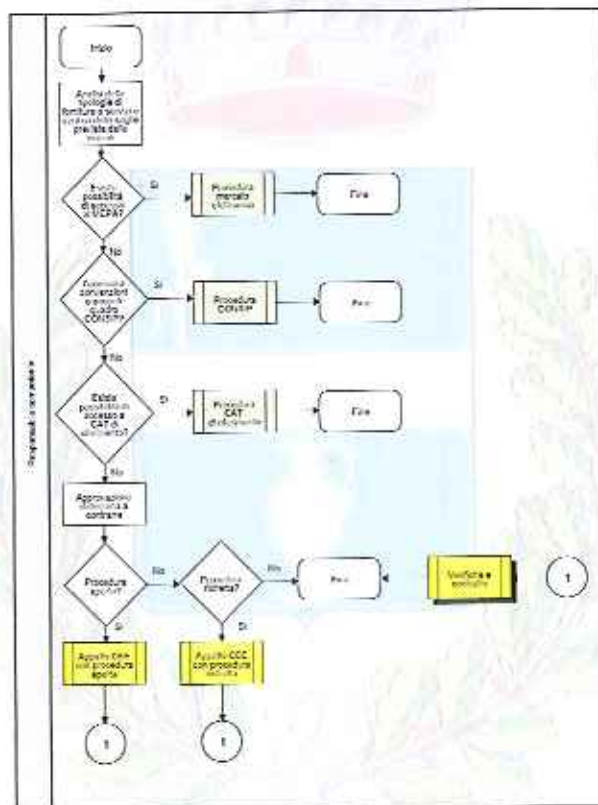
Sub - Processo - Appalto di lavori sopra soglia – Procedura di valutazione della conformità del plico e Busta A



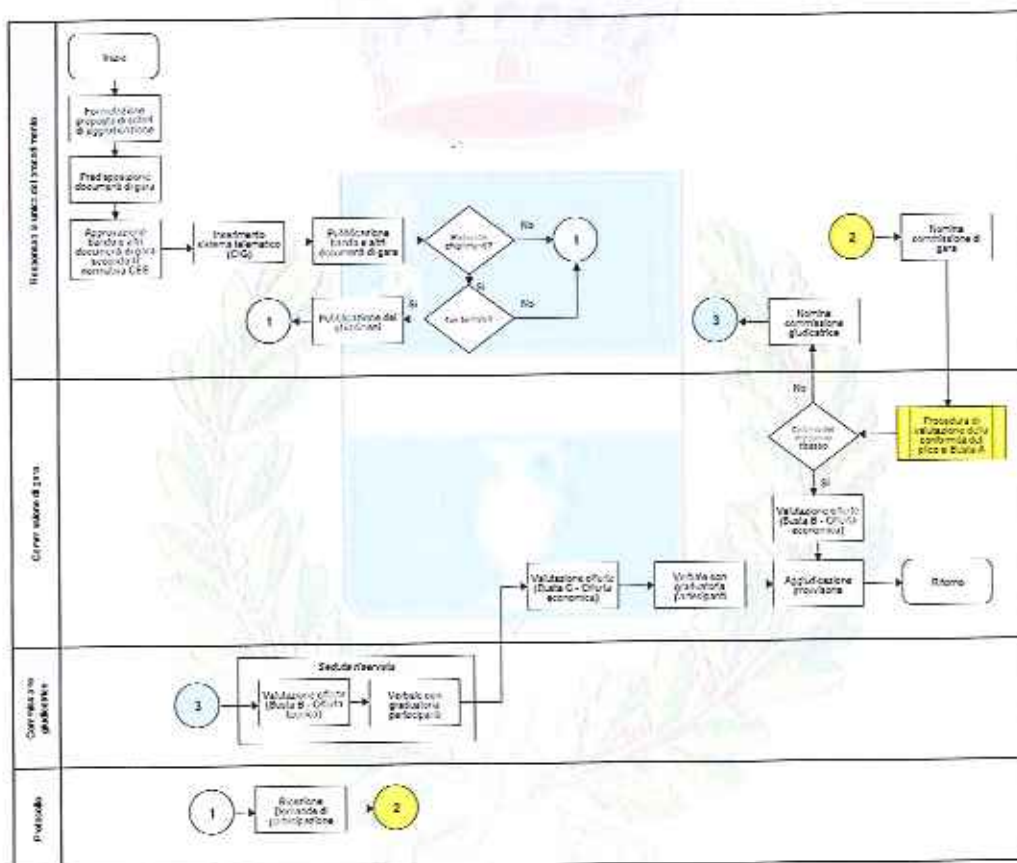
Sub - Processo - Appalto di lavori sopra soglia – Procedura verifiche post assegnazione e contratto



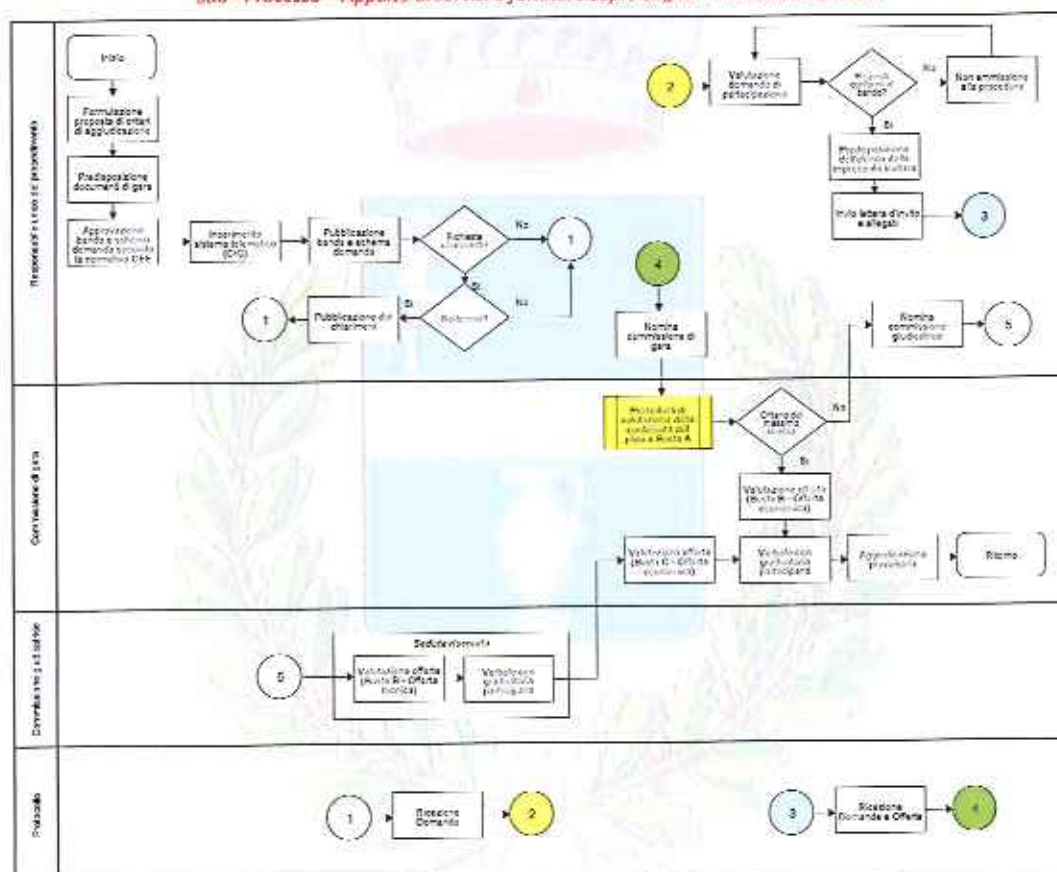
Processo - Appalto di servizi e forniture sopra soglia



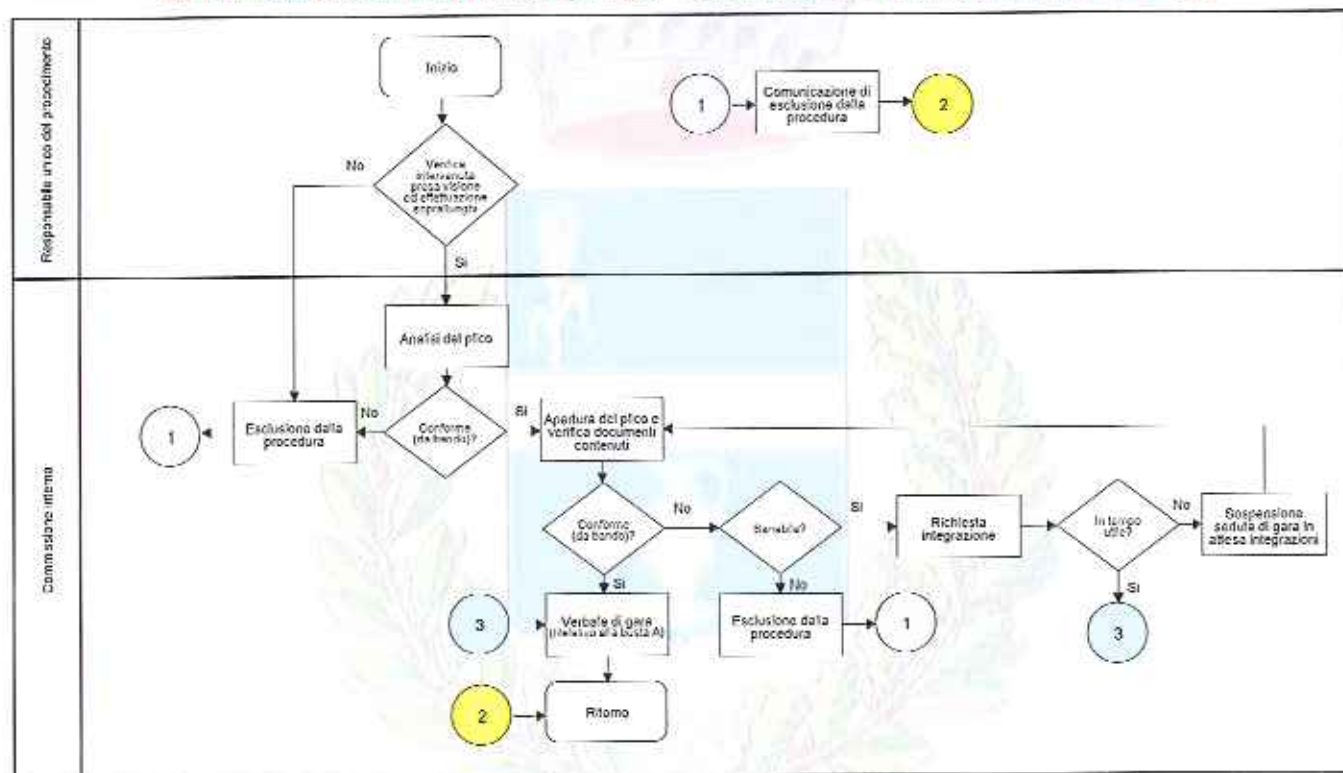
Sub - Processo - Appalto di servizi e forniture sopra soglia – Procedura aperta



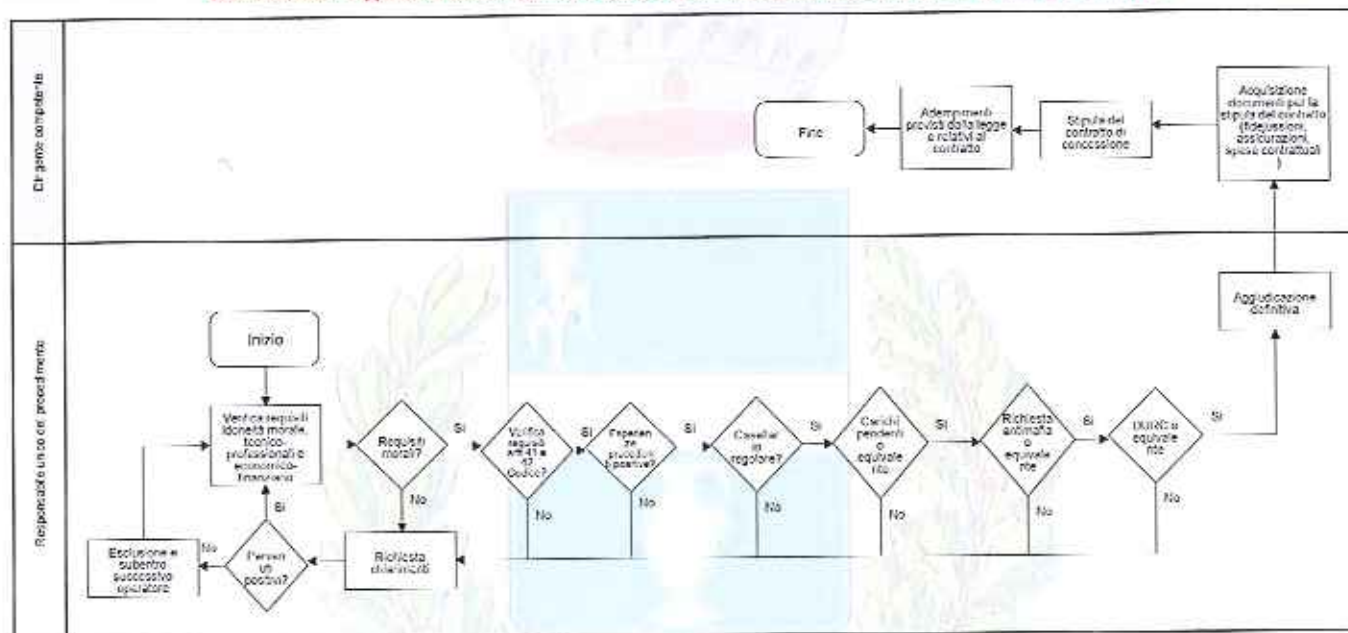
Sub - Processo - Appalto di servizi e forniture sopra soglia -- Procedura ristretta



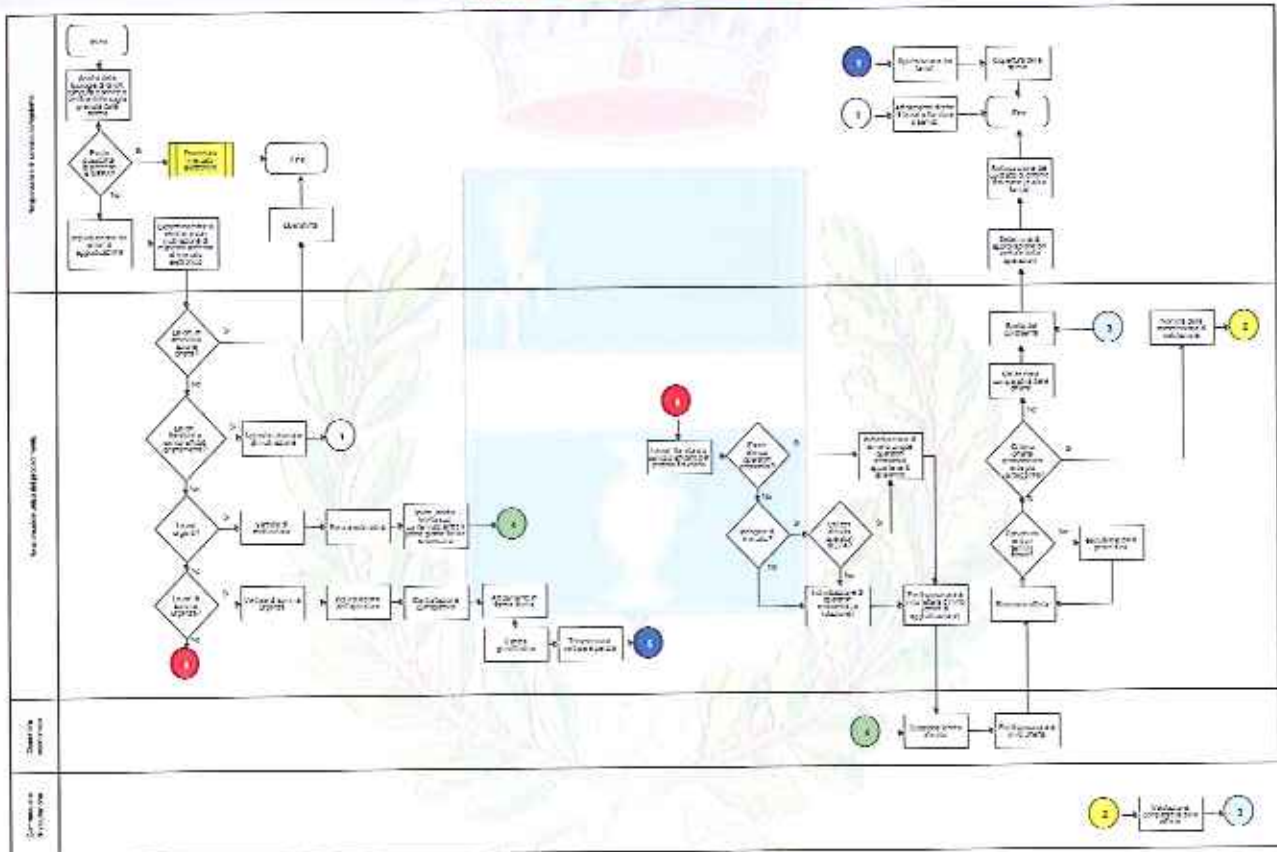
Sub - Processo - Appalto di servizi e forniture sopra soglia – Procedura di valutazione della conformità del plico e Busta A



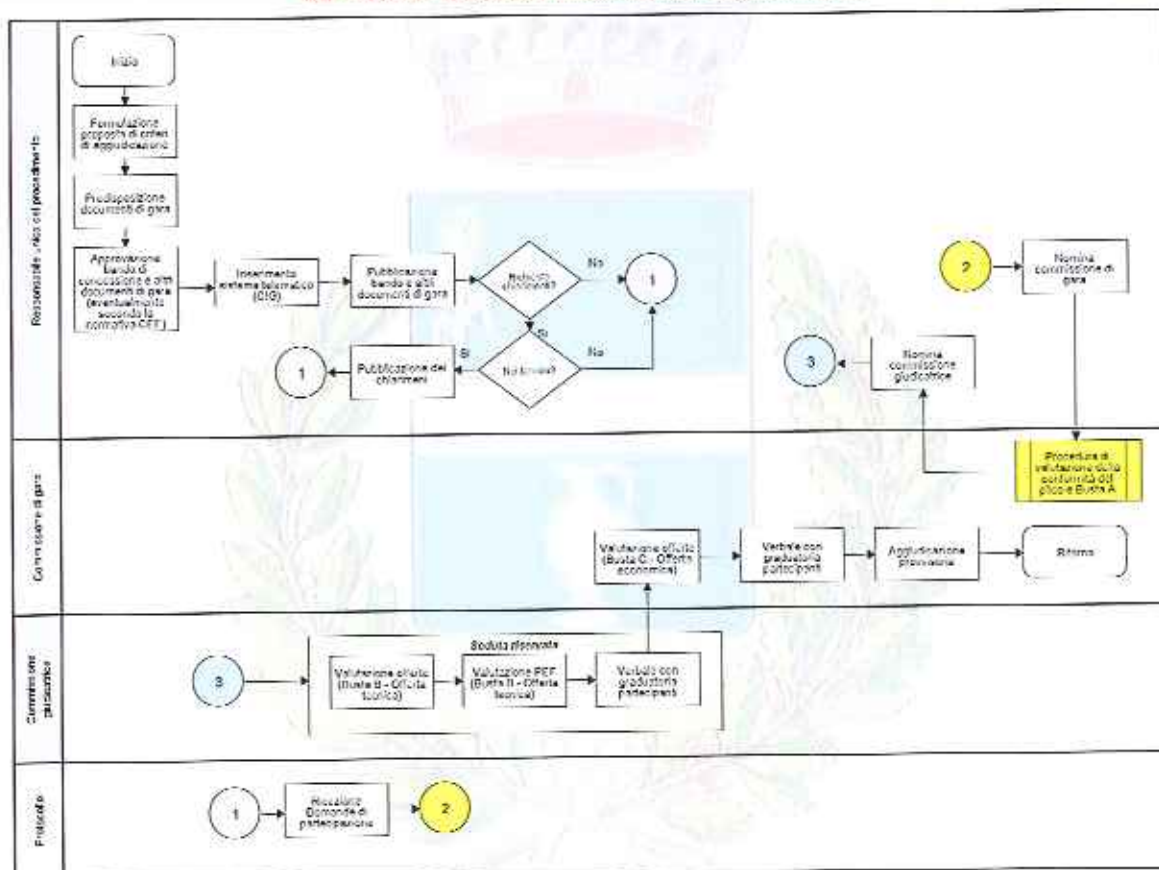
Sub - Processo - Appalto di servizi e forniture sopra soglia -- Procedura verifiche post assegnazione e contratto



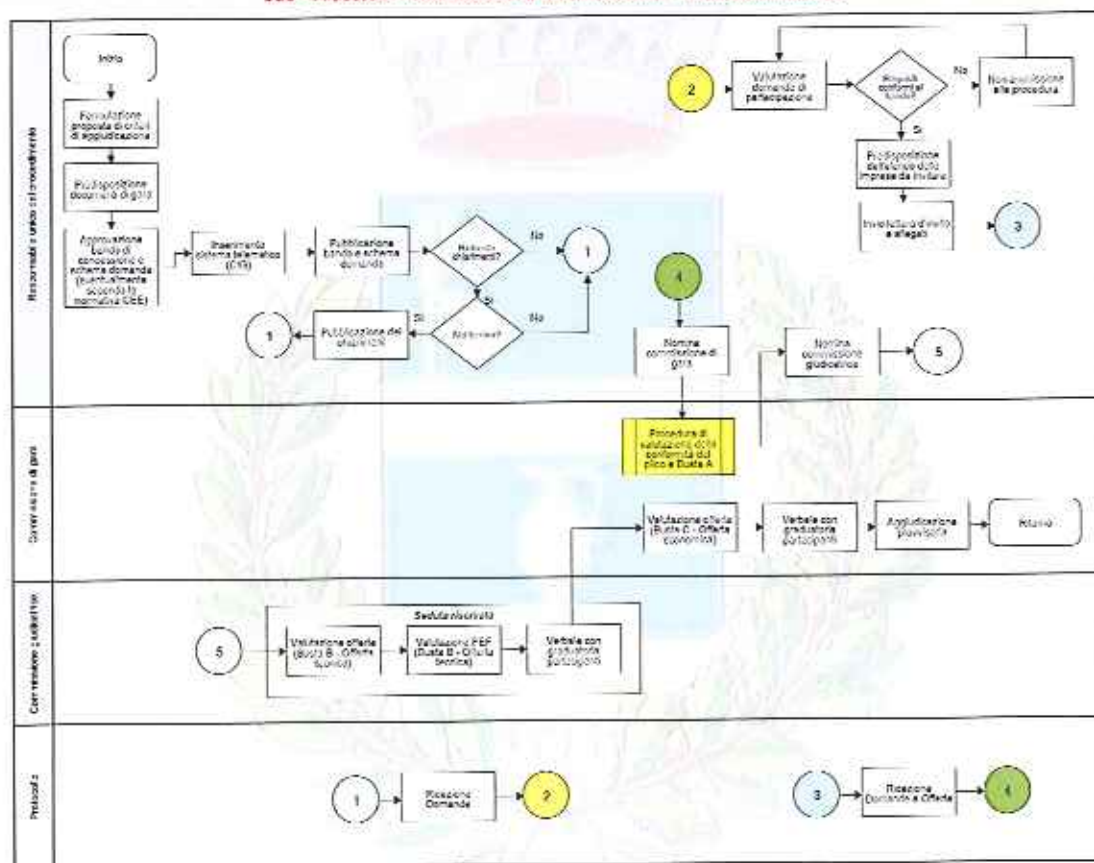
Processo - Concessione di lavori o servizi



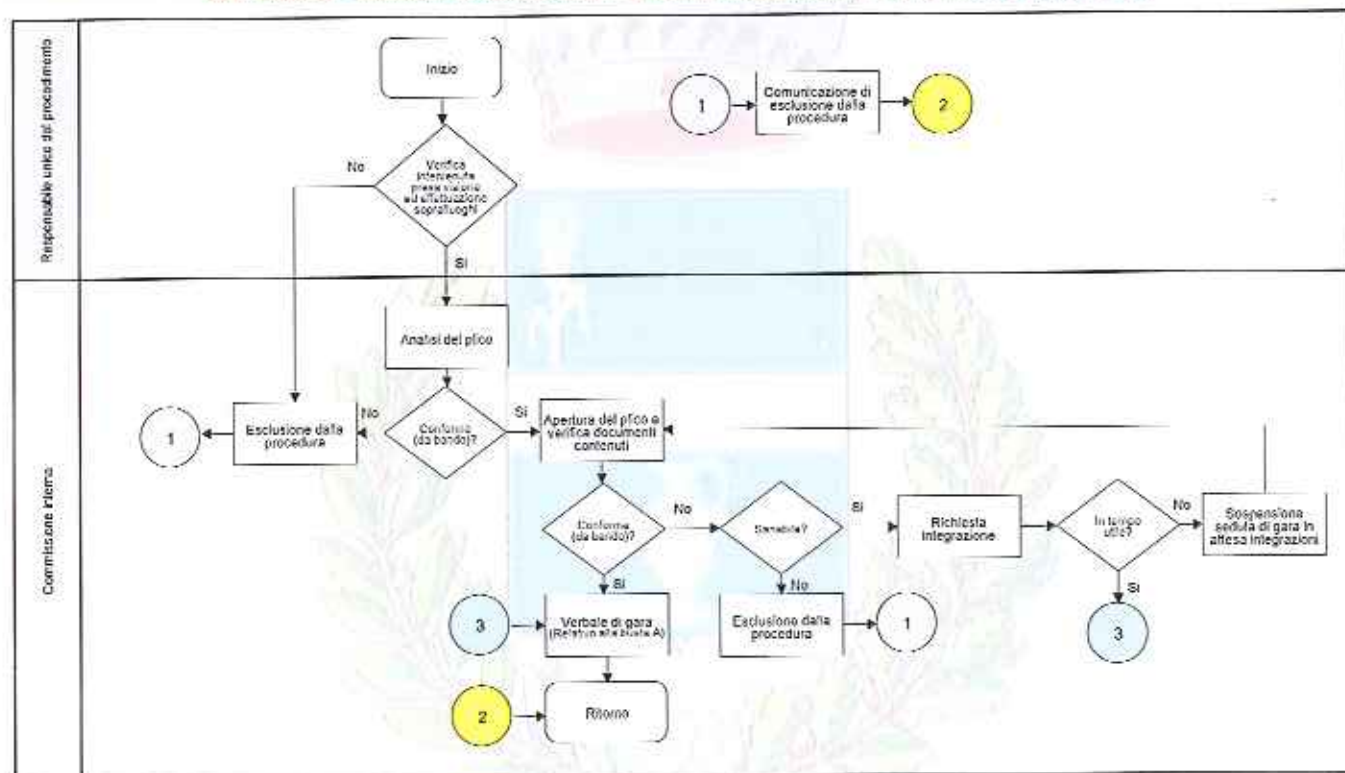
Sub - Processo - Concessione di lavori o servizi – Procedura aperta



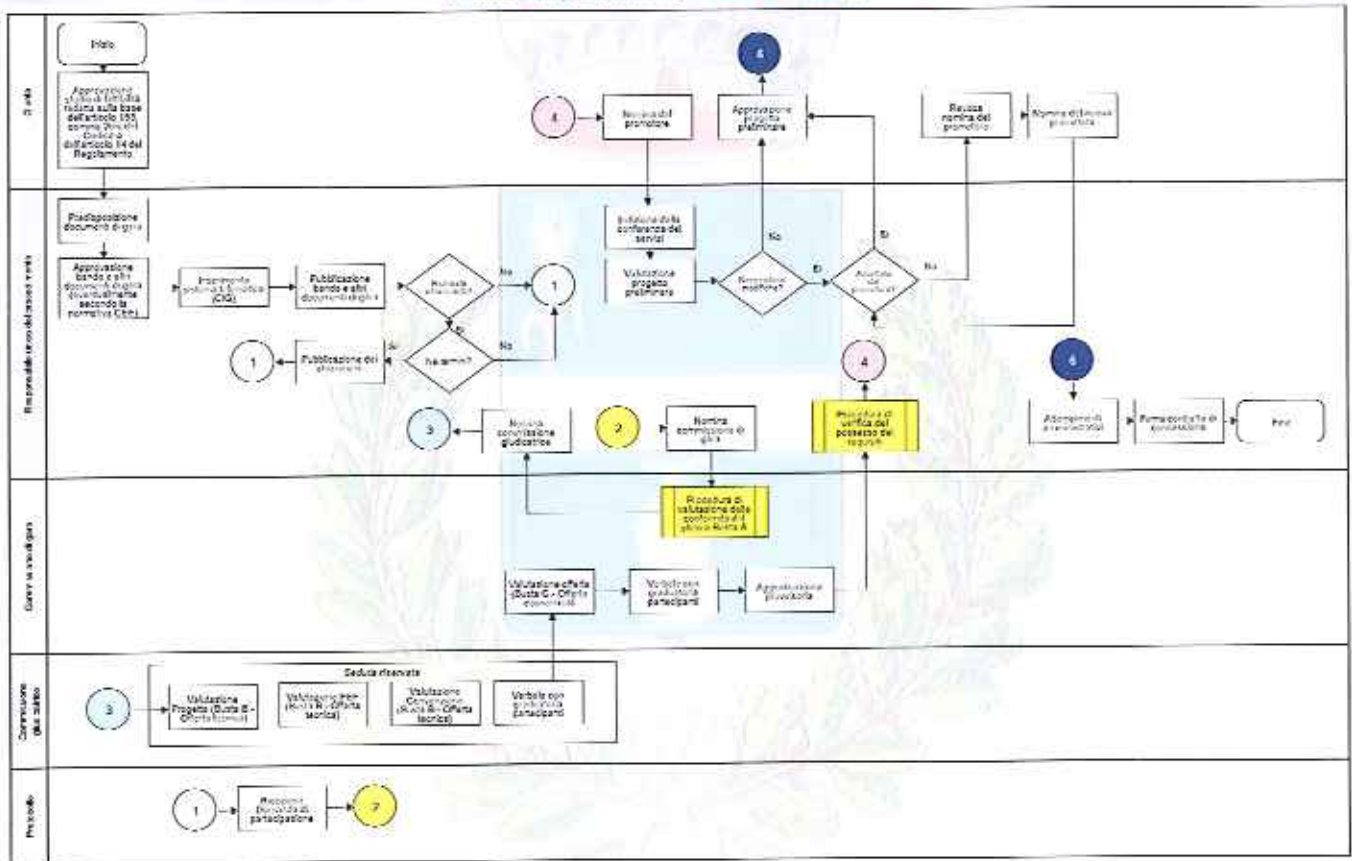
Sub - Processo - Concessione di lavori o servizi – Procedura ristretta



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



Processo - Project financing – Gara unica semplificata





Comune di Pieve San Giacomo

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



Comune di Pieve San Giacomo

Registro dei Rischi

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



Comune di Pieve San Giacomo

**Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza
2017 - 2019
Allegato 4**

Tavola di equiparazione soggetti

Procedimento	Appalto di lavori sotto e sopra soglia
Responsabile di Servizio	Responsabile Servizio Tecnico
Responsabile unico del procedimento	Responsabile Servizio Tecnico
Responsabile competente	Responsabile Servizio Tecnico

Procedimento	Appalto di servizi e forniture sotto sopra soglia
Responsabile di Servizio	Responsabile Servizio Tecnico/Responsabile Servizio Amministrativo - Contabile
Responsabile unico del procedimento	Responsabile Servizio Tecnico/Responsabile Servizio Amministrativo - Contabile
Responsabile competente	Responsabile Servizio Tecnico/Responsabile Servizio Amministrativo - Contabile
Dirigente competente	Responsabile Servizio Tecnico/Responsabile Servizio Amministrativo - Contabile

Procedimento	Concessione di lavori o servizi
Responsabile di	Responsabile Servizio Tecnico/Responsabile Servizio Amministrativo - Contabile

servizio competente	
Responsabile unico del procedimento	Responsabile Servizio Tecnico/Responsabile Servizio Amministrativo - Contabile

Procedimento	Project financing
Responsabile unico del procedimento	Responsabile Servizio Tecnico/Responsabile Servizio Amministrativo - Contabile