



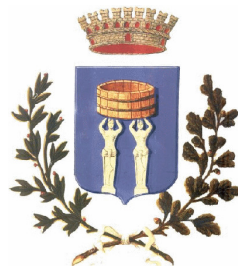
Comune di Borgolavezzaro

**Piano triennale per la prevenzione della corruzione
2014 - 2016**

Allegato 4b

**MAPPE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'AREA
AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

Processi, valutazione del rischio e individuazione relative misure di prevenzione



Comune di Borgolavezzaro

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	4	4	16	L'approvazione di un regolamento per la disciplina dei contratti per specificare soggetti e modalità di predisposizione dei bandi di gara	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	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	Irregolare composizione della commissione di valutazione delle offerte tecniche può essa stessa essere prodromica del rischio precedente.	4	4	16	- Approvazione regolamento per la disciplina dei contratti per specificare composizione e modalità operative della commissione - verifica assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 35-bis del decreto legislativo 165/2001	Obbl. Org. Com.

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.	4	4	16	Pubblicazione avviso di prequalificazione O istituzione dell'elenco degli operatori economici di riferimento e applicazione del criterio di rotazione.	Org

Tabella 1 - Legenda

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