



**Comune di Bellinzago Novarese**

**Piano triennale per la prevenzione della corruzione  
2015 - 2017**

**Allegato 4**

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

**Processi, valutazione del rischio e individuazione relative misure di prevenzione**

## 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		
<div>Predisposizione documenti di gara</div>	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
<div>Valutazione offerte (Busta B - Offerta tecnica)</div>	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
<div>Nomina commissione giudicatrice</div>	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.
<div>Individuazione di almeno cinque operatori economici (a rotazione)</div>	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 0 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