



COMUNE DI CASTEGGIO

PROVINCIA DI PAVIA

Registro dei Rischi

1

Appalti lavori sopra e sotto soglia						
Procedimento 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	5	15	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	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	5	20	Se i commissari sono "esterni" è conveniente che diventi prassi comune la nomina, 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	La stazione appaltante deve in ogni caso esplicitare nella determina a contrarre i criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare. Anche in questo caso è opportuno applicare il criterio della rotazione.	Org
Varianti in corso d'opera	Redazione delle varianti in corso d'opera in assenza dei presupposti di legge previsti D.lgs163/2006 e dai rilievi formulati da ANAC con comunicato del 24 novembre 2014	3	5	15	Trasmissione all'ANAC delle varianti in corso d'opera relative a LL. PP. qualora ne sussistano i presupposti ai sensi dell'art. 37 del DL n. 90/2014	Org

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

Tabella 1 - Legenda

Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015 - 2017

Tavola di equiparazione soggetti

Procedimento	Appalti lavori sopra e sotto soglia
Soggetto competente	Responsabile Struttura Programmazione, gestione, valorizzazione e sviluppo del territorio
Responsabile Unico del Procedimento	Responsabile Struttura Programmazione, gestione, valorizzazione e sviluppo del territorio