

**COMUNE DI VERRETTO**

**PROVINCIA DI PAVIA**

**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** |  |  |
|  | 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** |
|  | 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** |
|  | L’individuazione delle imprese da invitare può rappresentare un elemento di selezione *pilotata* 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**

**2017 - 2019**

**Tavola di equiparazione soggetti**

|  |  |
| --- | --- |
| **Procedimento** | **Appalti lavori sopra e sotto soglia** |
| Soggetto competente | Responsabile Servizio Tecnico |
| Responsabile Unico del Procedimento | Responsabile Servizio Tecnico |