

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 | | | | 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. | | | | 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. | | | | Se i commissari sono "esterni" è conveniente che diventi prassi comune la richiesta di designazione da parte degli ordini, 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. | | | | L'istituzione dell'elenco degli operatori economici di riferimento. Anche in questo caso è opportuno applicare il criterio della rotazione. | Org |
| | | | | | | |

Tabella 1 - Legenda

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