



Comune di Valenza
Piano Triennale
di Prevenzione della Corruzione
e per la Trasparenza
2019 - 2021
Allegato 3

Area Affidamento di lavori servizi e forniture

Mappatura Procedimenti





Comune di Valenza

Procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione ulteriori	Settore tenuto ad adozione
		Probabilità	Impatto	Ponderazione e totale		
Affidamenti incarichi professionali	Mancato controllo o irregolarità DURC o irregolarità correttezza contributiva Mancata verifica del possesso di requisiti idonei per lo svolgimento dell'incarico Mancata applicazione del principio di rotazione	3	3	9	Rigoroso rispetto delle procedure di affidamento di cui al D.lgs. n. 50/2016 e Linee Guida Anac	Tutti
Definizione bando di gara	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche di capitolato per favorire un determinato concorrente Definizione di requisiti di partecipazione sproporzionati e ingiustificatamente restrittivi rispetto all'oggetto e all'importo dell'appalto Criteri non chiari ovvero tali che possono avvantaggiare un	3	3	9	Intervento di più soggetti nel procedimento RUP Dirigente di Settore ed eventualmente Dirigente responsabile della CUC, e CUC Definizione dei requisiti di carattere generale standardizzata. In sede di previsione di requisiti tecnico-economici ulteriori rispetto a quelli obbligatori previsti dall'ordinamento, specifica motivazione, anche con riguardo alla proporzionalità. Scelta del criterio di valutazione delle offerte motivato	Tutti

Procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione ulteriori	Settore tenuto ad adozione
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
	<p>determinato concorrente</p> <p>Individuazione di elementi sproporzionati e ingiustificatamente restrittivi rispetto all'importo ed all'oggetto dell'appalto</p> <p>Formulazione di criteri di aggiudicazione non chiari ovvero tali che possono avvantaggiare un determinato fornitore</p> <p>Predisposizione della documentazione di gara incompleta che si rileva inadatta per la presentazione di offerte consapevoli</p> <p>Indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati in modo da favorire un operatore economico</p> <p>Indicazione non chiara dei termini di ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione che possono agevolare future concessioni di proroghe non motivate</p>				<p>nella determinazione a contrarre.</p> <p>Fase di predisposizione della documentazione di gara effettuata in esclusiva da soggetti con preparazione professionale differenziata</p> <p>indicazione obbligatoria nella determinazione a contrarre o altra determinazione di avvio del procedimento di gara dei termini (non minimi) da rispettare per la presentazione delle offerte e le formalità di notifica e rendicontazione qualora si rendano necessari termini inferiori</p>	
Procedure aperte e ristrette	<p>Alterazione della documentazione di gara</p> <p>Fuga di notizie circa le procedure di gara non ancora pubblicate</p> <p>Assenza di pubblicità del bando e della relativa documentazione rilevante</p> <p>Elusione delle regole di affidamento degli appalti;</p> <p>Attribuzione impropria di vantaggi competitivi mediante l'utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato</p>	3	3	9	<p>Rigoroso rispetto delle procedure di affidamento di cui al D.lgs. n. 50/2016.</p> <p>Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese; in caso di documentazione non accessibile online, predefinita negli atti di gara delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari;</p> <p>Obbligo di motivazione nella determinazione a contrattare in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto/concessione).</p> <p>Obbligo di dettagliare nel bando di gara in modo trasparente e congruo i requisiti minimi di ammissibilità</p>	Tutti + CUC

Procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione ulteriori	Settore tenuto ad adozione
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
	<p>Definizione dei requisiti di accesso e dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa;</p> <p>Prescrizione delle clausole contrattuali al fine di favorire una determinata impresa;</p> <p>Formulazione di criteri di attribuzione di punteggi atti a favorire un determinato concorrente</p> <p>Alterazione della documentazione relativa alle offerte dei concorrenti al fine di manipolare i termini di presentazione</p> <p>Alterazione della documentazione di gara successiva alla presentazione delle offerte al fine di favorire un determinato concorrente</p> <p>Valutazione non corretta dell'anomalia al fine di agevolare un concorrente</p>				<p>delle varianti progettuali in sede di offerta.</p> <p>Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, della tracciabilità dei pagamenti e dei termini di pagamento agli operatori economici</p> <p>Predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte: in caso di consegna a mano, l'ufficiale ricevente consegna nell'immediato ricevuta del ritiro della busta contenente l'offerta al latore. La ricevuta consiste nella fotocopia della busta consegna sulla quale viene applicato il timbro dell'ente e la data di consegna</p> <p>Corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo congruo al fine di consentire verifiche successive; menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta;</p> <p>individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici)</p> <p>Valutazione dell'anomalia dell'offerta effettuata dal RUP unitamente alla commissione giudicatrice</p> <p>Intervento di più soggetti nel procedimento RUP</p> <p>Dirigente competente per argomento, Dirigente responsabile della CUC e CUC</p>	
Procedure negoziate	<p>Utilizzo della procedura al di fuori dei casi previsti dalla legge per favorire un'impresa con alterazione della concorrenza</p> <p>Scarsa trasparenza</p> <p>Individuazione delle imprese da invitare al fine di pilotare la platea di riferimento.</p> <p>Elusione degli obblighi relativi agli acquisti sul mercato elettronico MEPA ovvero mediante convenzione CONSIP</p> <p>Abuso della procedura nella fase di valutazione delle offerte</p>	3	3	9	<p>Adeguate motivazione sulle ragioni della scelta della procedura di affidamento</p> <p>Rispetto delle Linee Guida Anac per affidamenti sotto soglia</p> <p>Pubblicazione di avviso pubblico per manifestazione di interesse ovvero utilizzo di elenchi elettronici di operatori economici</p> <p>Applicazione del criterio della rotazione</p> <p>Indicazione nella determinazione a contrarre delle motivazioni per le quali non si ricorre a CONSIP o al Mercato elettronico della PA</p> <p>Valutazione dell'anomalia dell'offerta effettuata dal RUP unitamente alla commissione giudicatrice</p> <p>Intervento di più soggetti nel procedimento RUP</p>	Tutti + CUC

Procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione ulteriori	Settore tenuto ad adozione
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
	Valutazione non corretta dell'anomalia al fine di agevolare un concorrente.				Dirigente competente per argomento ed eventualmente Ufficio Gare e/o CUC e Dirigente responsabile della CUC	
Affidamento diretto	Abuso nell'utilizzo della procedura di affidamento diretto al fine di agevolare determinati soggetti; Omesso ricorso al MEPA o alle convenzioni CONSIP; Omissione dei controlli sui requisiti degli affidatari in ottemperanza alla normativa; Mancata applicazione del principio di rotazione	3	3	9	Nel caso di affidamento diretto ad un determinato operatore economico la determinazione di affidamento richiede una motivazione più stringente Nel caso di affidamento senza ricorso alle convenzioni CONSIP o al MEPA la determinazione di affidamento dovrà contenere le relative motivazioni Verifica a campione dei requisiti autodichiarati Applicazione del criterio della rotazione Intervento di almeno due soggetti nel procedimento: RUP e Dirigente competente	Tutti
Affidamento lavori di somma urgenza	Abuso nella fase di valutazione dei presupposti di somma urgenza al fine di agevolare determinati soggetti ed alterare il principio di concorrenza	4	3	12	Redazione del verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, da effettuarsi in contemporaneo all'avvio dei lavori o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Trasmissione del verbale prima possibile all'organo competente per le determinazioni del caso.	Settore Tecnico/ Servizio LLPP.
Varianti in corso di esecuzione del contratto	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o per consentire extraguadagni Mancato assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC	4	3	12	La variante deve essere adeguatamente motivata con riferimento anche alle indicazioni del bando di gara Intervento di più soggetti nel procedimento RUP Dirigente competente per argomento ed eventualmente Ufficio Gare Procedura di trasmissione ad ANAC standardizzata	Tutti
Subappalto	Autorizzazione al subappalto non conforme alla norma ovvero alla dichiarazione di gara al fine di favorire l'impresa Rischio che la verifica non sia puntuale/coerente e che venga ammessa all'autorizzazione una	3	2	6	La procedura di verifica è standardizzata ed è seguita da RUP unitamente all'Ufficio Gare.	Tutti

Procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione ulteriori	Settore tenuto ad adozione
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
	pratica non ammissibile					
Trasparenza nei procedimenti ai sensi del Codice dei contratti pubblici approvato con DLgs 50/2016 e smi	Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	2	2	4	Le procedure di pubblicazione sono standardizzate nei modi e nei tempi	Tutti + CUC
Accesso agli atti di gara	Illegittimo diniego dell'istanza o illegittima autorizzazione al fine di favorire un concorrente	2	2	4	Pubblicazione dei contatti dell'ufficio cui ricorrere in caso di ingiustificato ritardo o diniego dell'accesso ai documenti di gara. Intervento di più soggetti nel procedimento RUP Dirigente competente per argomento e CUC	Tutti + CUC
Approvvigionamento di beni e servizi tramite buoni economici - affidamento diretto	Abuso nell'espletamento della procedura al fine di agevolare determinati soggetti con alterazione della concorrenza	3	3	9	Rigoroso rispetto delle prescrizioni contenute nel regolamento comunale per il Servizio di Economato	Ufficio Economato

Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Per tutte le procedure	Situazione di conflitto di interesse con l'operatore economico/gli operatori economici, partecipante/i alla procedura di affidamento	3	2	6	Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse e attestazione nel corpo del provvedimento amministrativo da parte del responsabile del procedimento e del dirigente responsabile circa l'assenza di conflitto d'interessi ex art. 6bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012	Tutti

