



Comune di Valenza

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2017 - 2019

Allegato 4

Area affidamento di lavori servizi e forniture

Mappatura Procedimenti





Comune di Valenza

Affidamenti di lavori, servizi e forniture sopra e sotto soglia comunitaria						
Procedimento	Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione ulteriori
			Probabilità	Impatto	Ponderazione totale	
Procedimento	Individuazione dei requisiti di partecipazione nelle procedure di affidamento	Definizione di requisiti di partecipazione sproporzionati e ingiustificatamente restrittivi rispetto all'oggetto e all'importo dell'appalto ovvero non chiari ovvero tali che possono avvantaggiare un concorrente	3	2	6	La definizione dei requisiti è standardizzata
	Predisposizioni documenti di gara	Predisposizione della documentazione di gara incompleta che si rileva inadatta per la presentazione di offerte consapevoli	3	2	6	La fase di predisposizione della documentazione di gara viene effettuata in esclusiva da soggetti con preparazione professionale differenziata.
	Nomina commissione giudicatrice	Mancato rispetto dei criteri di nomina della commissione giudicatrice	3	2	6	I commissari interni vengono di norma scelti sulla base delle loro esperienze e professionalità all'interno dell'Ente e seguendo, ove possibile, i principi di rotazione
	Criterio di valutazione delle offerte	Individuazione di criteri sproporzionati e ingiustificatamente restrittivi rispetto all'importo ed all'oggetto dell'appalto, oppure	3	2	6	La scelta del criterio di valutazione delle offerte viene motivata nella determinazione a contrarre. Nel caso del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la scelta di attribuzione dei punteggi mediante

Affidamenti di lavori, servizi e forniture sopra e sotto soglia comunitaria						
Procedimento						
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione ulteriori	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
	formulazione di criteri di aggiudicazione non chiari ovvero tali che possono avvantaggiare un determinato fornitore				confronto a coppie può contribuire alla diminuzione del rischio.	
Individuazione di operatori economici da invitare alle procedure negoziate	L'individuazione delle imprese da invitare può rappresentare un elemento di selezione <i>pilotata</i> della platea di riferimento.	3	1	3	L'istituzione dell'elenco degli operatori economici di riferimento ovvero la pubblicazione di un avviso pubblico per manifestazione di interesse. L'applicazione del criterio della rotazione ovvero del sorteggio pubblico.	Org
Affidamenti di servizi e forniture senza l'ausilio degli strumenti messi a disposizione da CONSIP	Elusione degli obblighi relativi agli acquisti sul mercato elettronico ovvero mediante convenzione CONSIP	2	1	2	Descrizione analitica e particolarmente dettagliata delle motivazioni per le quali non si ricorre a CONSIP di sede di determinazione e contrarre	Obb/ Org
Affidamento diretto	Abuso nell'utilizzo della procedura di affidamento diretto al fine di agevolare determinati soggetti	2	2	4	Nel caso di affidamento diretto ad un determinato operatore economico la determinazione di affidamento richiede una motivazione più stringente	Org
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	3	2	6	Creazione di modello di verbale standardizzato e uniforme per tutti i Servizi/Uffici per consentire l'analitica indicazione dei motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo. La redazione del verbale deve essere effettuata contestualmente all'avvio dei lavori o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il verbale deve essere trasmesso al più presto all'organo competente per le determinazioni del caso.	Org/ Tra
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 pratica non ammissibile	3	2	6	La procedura di verifica è standardizzata	Tra Org

Org	Misura organizzativa
Com	Misura comportamentale
Tra	Misura trasversale

Tabella 1 - Legenda

