

AREA B: Affidamento di lavori, servizi e forniture

Codice	Processo	Responsabile	Servizio competente	Rischio	Ponderazione /rilevanza del rischio	Misure obbligatorie generali	Misure obbligatorie specifiche			Misure ulteriori	Monitoraggio
							misure organizzative	misure comportamentali	misure trasversali		
1	Requisiti di qualificazione	Responsabili di Settore	Tutti	definizione dei requisiti di accesso con particolare riferimento a quelli di natura tecnico-economica volti a favorire un determinato concorrente, in violazione del principio di concorrenza	Valore 6 medio/basso	Tabella Allegato B	rispetto delle disposizioni dettate dal codice dei contratti; controllo preventivo dei documenti di gara da parte di soggetto diverso dal responsabile del procedimento; costante aggiornamento del personale con competenze nell'ambito di riferimento	codice di comportamento	rispetto degli adempimenti di trasparenza	Osservanza delle disposizioni che vietano l'inserimento di requisiti che limitano la partecipazione alle gare delle piccole e medie imprese, ai sensi dell'art. 2, comma 1 bis del D.Lgs. 163/2006 come modificato dall'art. 1, comma 2, della Legge 135/2012;	
2	Valutazione delle offerte	Responsabili di Settore	Tutti	uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per favorire un'impresa	Valore 5,67 medio/basso	Tabella Allegato B	limitazione della discrezionalità di valutazione delle offerte attraverso la puntuale definizione preventiva dei criteri/sub criteri di scelta del contraente	codice di comportamento	rispetto degli adempimenti di trasparenza	Definizione preventiva dei criteri oggettivi e dei punteggi per la valutazione delle varie componenti delle offerte nei casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;	
3	Procedure negoziate/ Affidamenti diretti	Responsabili di Settore	Tutti	abuso delle procedure negoziate e dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge e/o affidamenti per false emergenze al fine di favorire una specifica impresa; frazionamento delle spese per ricorrere ad acquisti in economia anziché l'indizione di gare ad evidenza pubblica	Valore 6,13 medio/basso	Tabella Allegato B	ricorso prioritario alle convenzioni pubbliche ed al Mercato Elettronico della P.A.; pianificazione annuale di lavori, servizi e forniture con carattere di ripetitività sotto la soglia comunitaria; formazione specifica e costante del personale coinvolto nel processo	codice di comportamento; rispetto dei patti di integrità	rispetto degli adempimenti di trasparenza; tracciabilità dello sviluppo del processo; monitoraggio sul rispetto dei tempi; controlli interni	Adozione di procedure standardizzate con obbligo di motivazione specifica circa la ricorrenza dei presupposti atti a legittimare l'affidamento diretto dell'appalto; Controllo dei requisiti generali ed economico-professionali degli operatori economici assegnatari di tutti gli appalti comunali in merito all'esecuzione di forniture, servizi, lavori;	