

ÀREA DE RISC	RISC	PRÀCTIQUES DE RISC	MESURES I CONTROLS	CARÀCTER DE LA MESURA-CONTROL	RESPONSABLE DEL CONTROL
Pràctiques Anticompetitives	Falta de competència professional suficient o adequada per les responsabilitats pròpies de la fase de licitació	<p>1. Incomplir les obligacions de publicitat en els terminis i en els mitjans oficials previstos.</p> <p>2. Dificultar l'accés a la documentació complerta que els candidats requereixen per preparar les ofertes.</p> <p>3. No fer pública informació sobre les característiques del servei que es licita (sí coneguda per l'empresa contractista que actualment presta el servei) i que en cas de publicar-se permetria als operadors preparar propostes més competitives.</p> <p>4. No fer pública informació relacionada amb aclariments sol·licitats per algun operador respecte a la documentació publicada (anunci o plecs).</p> <p>5. Concretar els plecs, durant el termini de preparació i presentació de les proposicions, a partir de sol·licituds d'aclariments d'alguns operadors econòmics (per exemple sobre criteris d'adjudicació o les seves regles de valoració) i no ampliar el termini proporcionalment perquè tots els potencials licitadors puguin tenir aquesta informació en compte per a la preparació de les seves ofertes.</p> <p>6. No detectar pràctiques col·lusòries, entre empreses licitadores o bé entre adjudicatàries d'un acord marc; per exemple, ofertes de cobertura (conegudes també com de resguard o «d'acompanyament»), que són més elevades que la que s'ha acordat que s'endugui el contracte o són simplement inacceptables.</p> <p>7. No comunicar indicis de col·lusió a l'autoritat de competència que correspongui (en l'àmbit de Catalunya, l'Autoritat Catalana de la Competència); per exemple, ofertes incoherents i injustificables d'una mateixa empresa licitadora a diversos lots d'un mateix contracte que podrien alertar d'un acord de repartiment de lots entre operadors.</p> <p>8. No dur a terme cap negociació efectiva amb les empreses licitadores en aquells procediments que contemplin l'obligació de negociar, impossibilitant la consecució de l'oferta econòmicament més avantatjosa i perjudicant el pressupost de la institució.</p> <p>9. Filtrar informació sobre les ofertes rebudes d'altres empreses licitadores durant el termini de presentació.</p> <p>10. Efectuar canvis irregulars en la documentació lliurada per determinades empreses licitadores durant el termini de presentació de les ofertes o en qualsevol altre moment previ a l'obertura pública dels sobres.</p>	Existeix un nivell elevat de transparència en la tramitació dels expedients de contractació i l'adjudicació dels contractes amb la publicació de tota la informació rellevant en el perfil del contractant de la web de l'entitat - enllaç directe a la plataforma de serveis de contractació pública de la Generalitat de Catalunya	Preventiu	Responsable de Transparència - Responsable del Contracte
	Conflicte d'interès dels servidors públics que responen a les sol·licituds d'informació o aclariments durant el termini per a la presentació de les ofertes, que custodien les proposicions rebudes o, en procediments amb negociació, que coneixen el contingut de les negociacions amb cada candidat o licitador		L'ús de la plataforma de serveis de contractació pública de la Generalitat de Catalunya permet una traçabilitat de tot el procés de contractació en totes les seves fases	Preventiu-Detectiu	Responsable de Transparència - Responsable del Contracte
	Impedir, restringir o dificultar l'accés a una licitació a operadors econòmics actius		Codi de Conducta que inclou principis d'actuació antifrau, corrupció, suborn i conflicte d'interessos	Preventiu	Comitè de Conducta
	Suborns, demandes de comissions o altres beneficis il·legítims a canvi d'informació privilegiada durant la fase de licitació		Sistema de Prevenció de Riscos Legals-Penals inclou els riscos de Frau, corrupció, suborn i conflicte d'interès.	Preventiu	Consell Administració-Comitè de Conducta
	Crear dèficits o asimetries en la informació facilitada als operadors econòmics		Els membres de la mesa de contractació tenen coneixements en matèria de contractació pública, han fet la formació interna en matèria del Sistema de Prevenció de Riscos Legals-Penals i en l'acta d'adjudicació s'inclou una declaració responsable de conflicte d'interessos	Preventiu	Mesa de Contractació
	No detectar pràctiques col·lusòries o no respondre-hi de forma adient		Es disposa d'un Procediment intern de contractació i d'un Procediment intern de circuit per a la contractació menor, detallats i complets aprovats pel Conseller Delegat. I d'una guia model per a l'elaboració de plecs de clàusules administratives particulars de la Diputació de Barcelona.	Preventiu	Conseller Delegat - Direcció Jurídica - Mesa de Contractació
	No vetllar per la confidencialitat de les proposicions fins a la seva obertura pública		Les consultes dels licitadors que impliquin informació complementària es tramiten amb transparència i publicitat a través del perfil del contractant	Preventiu	Responsable de Transparència - Responsable del Contracte
	Falsejar la negociació en aquells procediments que la contemplin abans de la presentació de les ofertes definitives		La plataforma de contractació pública disposa d'un sistema d'alertes, de manera que tots els participants tenen coneixement de tot el procés i comunicacions existents, garantint la igualtat de tracte i la transparència en tot el procés	Preventiu	Responsable de Transparència - Responsable del Contracte
			La mesa de contractació té naturalesa col·legiada, el que afavoreix la prevenció i detecció de pràctiques anticompetitives	Preventiu-Detectiu	Mesa de contractació
	Canal de Conducta intern de gestió externa	Preventiu-Detectiu	Comitè de Conducta-Gestor Extern		

ÀREA DE RISC	RISC	PRÀCTIQUES DE RISC	MESURES I CONTROLS	CARÀCTER DE LA MESURA-CONTROL	RESPONSABLE DEL CONTROL
Admetre o excloure empreses licitadores de forma esbiaixada	Falta de competència professional suficient o adequada per les responsabilitats pròpies de la fase de licitació		Codi de Conducta que inclou principis d'actuació antifrau, corrupció, suborn i conflicte d'interessos	Preventiu	Comitè de Conducta
			Sistema de Prevenció de Riscos Legals-Penals inclou els riscos de Frau, corrupció, suborn i conflicte d'interès.	Preventiu	Consell Administració-Comitè de Conducta
			Els membres de la mesa de contractació tenen coneixements en matèria de contractació pública, han fet la formació interna en matèria del Sistema de Prevenció de Riscos Legals-Penals i en l'acta d'adjudicació s'inclou una declaració responsable de conflicte d'interessos	Preventiu	Mesa de Contractació
			Es disposa d'un Procediment intern de contractació i d'un Procediment intern de circuit per a la contractació menor, detallats i complerts aprovats pel Conseller Delegat. I d'una guia model per a l'elaboració de plecs de clàusules administratives particulars de la Diputació de Barcelona.	Preventiu	Conseller Delegat - Direcció Jurídica - Mesa de Contractació
	Conflicte d'interès de les persones que participen en la decisió d'admetre o excloure una oferta al procediment de licitació (o bé tenen ascendència jeràrquica o funcional sobre les anteriors)	1. No abstenir-se de participar en una mesa de contractació quan s'està en situació de conflicte d'interès. 2. Intentar influir en els membres d'una mesa de contractació perquè s'acceptin o rebutgin ofertes de forma irregular. 3. Admetre l'oferta d'una empresa licitadora que no compleix els requisits de solvència tècnica o econòmica exigits. 4. Admetre l'oferta d'una empresa licitadora en situació de prohibició per contractar: - Que hagi incorregut en falsedat en efectuar la declaració responsable de l'art. 140 LCSP, quan la persona física o els administradors de la persona jurídica estan incursos en supòsits d'incompatibilitat. - Que hagin contractat persones que no han complert el període de refredament legalment establert en deixar el seu càrrec públic i abans de passar a prestar serveis al sector privat directament relacionats amb les seves antigues responsabilitats. 5. Admetre l'oferta d'una empresa licitadora que hauria de quedar exclosa perquè forma part d'una situació de conflicte d'interès irresoluble.	L'ús de la plataforma de serveis de contractació pública de la Generalitat de Catalunya permet una traçabilitat de tot el procés de contractació en totes les seves fases	Preventiu-Detectiu	Responsable de Transparència - Responsable del Contracte
		6. Admetre una oferta que inclou condicions per part de l'empresa licitadora que no s'ajusten als plecs. 7. Admetre una oferta rebuda fora de termini. 8. Admetre una oferta que mostra indicis de col·lusió o corrupció; per exemple, tres ofertes amb similituds que arriben a l'extrem de reproduir paràgrafs exactes amb errades ortogràfiques incloses i que alertarien d'ofertes de cobertura. 9. Admetre una oferta per sobre del pressupost de licitació. 10. Excloure una oferta qualificant-la d'anormalment baixa sense una fonamentació o justificació suficient.	En els Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques les condicions i els criteris d'adjudicació estan ben definits i es prioritza una major puntuació del criteris sotmesos a valoracions automàtiques sobre el criteris de valoració sotmesos a judicis de valor.	Preventiu	Departament promotor-Direcció jurídica-Mesa de contractació
	Suborns, demandes de comissions o altres beneficis il·legítims a canvi d'influir en la decisió d'admetre o excloure una oferta del procediment		En els Plecs de clàusules administratives particulars es descriu detalladament el procés i criteris de valoració de les propostes	Preventiu	Departament promotor-Direcció jurídica-Mesa de contractació
			En cas d'empat entre ofertes, els criteris de preferència objectius estan fixats per escrit	Preventiu	Direcció jurídica - Mesa de contractació
			En la valoració de les ofertes es valoren primer les criteris sotmesos a judici de valor i en segon lloc els criteris sotmesos a criteris automàtics	Preventiu-Detectiu	Direcció jurídica - Mesa de Contractació
	Aplicar irregularment els criteris de selecció de forma que s'afavoreixi o perjudiqui determinats candidats o licitadors		La mesa de contractació té naturalesa col·legiada, el que afavoreix la prevenció i detecció de pràctiques irregulars en la valoració de les ofertes	Preventiu	Mesa de Contractació
			Consulta del llistat d'empreses amb prohibició de contractar vigent de la plataforma de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya	Preventiu-Detectiu	Mesa de Contractació
			En els Plecs de clàusules administratives particulars es descriu els criteris per considerar una oferta desproporcionada o anòmala i els procediments de la seva gestió - termini al licitador per informar dels motius i resolució-	Preventiu	Direcció jurídica - Mesa de Contractació
	Rebutjar ofertes incurses en presumpció d'anormalitat sense avaluació o motivació suficients		La mesa de contractació aixeca actes de les seves sessions i fonamenta les seves decisions	Preventiu	Mesa de Contractació
			Els terminis de concurrència -presentació d'ofertes- estan fixats, es publiciten i no limiten o dificulten la presentació d'ofertes	Preventiu	Direcció jurídica
		Canal de Conducta intern de gestió externa	Preventiu-Detectiu	Comitè de Conducta - Gestor Extern	

ÀREA DE RISC	RISC	PRÀCTIQUES DE RISC	MESURES I CONTROLS	CARÀCTER DE LA MESURA-CONTROL	RESPONSABLE DEL CONTROL
Valorar de forma esbiaixada les ofertes	Falta de competència professional suficient o adequada per les responsabilitats pròpies de la fase de licitació	<p>1. No abstenir-se de formar part d'una mesa de contractació quan s'està en situació de conflicte d'interès.</p> <p>2. No abstenir-se de fer una valoració tècnica per a una mesa de contractació quan s'està en situació de conflicte d'interès.</p> <p>3. Intentar influir en una persona que estigui elaborant una valoració tècnica de les ofertes, per exemple, perquè no es declari deserta.</p> <p>4. Acceptar un sobre de diners en metàl·lic a canvi d'afavorir l'adjudicació a un determinat licitador.</p> <p>5. Avaluar els criteris de valoració automàtica (fórmula matemàtica) abans que els sotmesos a judici de valor, invertint un ordre de valoració que cerca garantir la imparcialitat en la valoració dels darrers.</p> <p>6. Revisar en «segona volta» la puntuació dels criteris valorats mitjançant judici de valor per tal de millorar la puntuació de l'oferta que es vol afavorir.</p> <p>7. Atorgar una puntuació als criteris d'adjudicació quantificables a través de judicis de valor sense motivar-la (o de forma insuficient), per negligència o per afavorir o perjudicar un determinat licitador.</p> <p>8. No sotmetre els criteris qualitius a la valoració d'un comitè d'experts amb qualificació apropiada, en els casos que és obligatori.</p> <p>9. Crear subcriteris no inclosos en els plecs per justificar una determinada distribució de punts d'aquell criteri.</p> <p>10. Ponderar la puntuació entre subcriteris que no estaven ponderats al plec.</p> <p>11. Elevar una proposta d'adjudicació a l'òrgan tècnic de selecció en què no es proposa l'empresa licitadora que encapçala la llista amb la millor oferta.</p> <p>12. Acceptar millores quan els plecs no les preveïen, tot discriminant qui no les ha proposat perquè no estaven previstes.</p> <p>13. Acceptar millores no relacionades amb l'objecte del contracte.</p> <p>14. Valorar les millores de forma arbitrària i no motivada o, fins i tot, afavorint algun licitador.</p> <p>15. Valorar les millores emprant criteris no previstos als plecs.</p>	Codi de Conducta que inclou principis d'actuació antifrau, corrupció, suborn i conflicte d'interessos	Preventiu	Comitè de Conducta
			Sistema de Prevenció de Riscos Legals-Penals inclou els riscos de Frau, corrupció, suborn i conflicte d'interès.	Preventiu	Consell Administració-Comitè de Conducta
	Conflictes d'interès de les persones que participen en la valoració de les ofertes ( <u>risc de parcialitat</u> ) o bé tenen ascendència jeràrquica o funcional sobre les anteriors ( <u>risc de dependència</u> )		Els membres de la mesa de contractació tenen coneixements en matèria de contractació pública, han fet la formació interna en matèria del Sistema de Prevenció de Riscos Legals-Penals i en l'acta d'adjudicació s'inclou una declaració responsable de conflicte d'interessos	Preventiu	Mesa de Contractació
	Suborns, demandes de comissions o altres beneficis il·legítims a canvi d'afavorir o perjudicar un licitador durant la valoració de les ofertes		Es disposa d'un Procediment intern de contractació i d'un Procediment intern de circuit per a la contractació menor, detallats i complets aprovats pel Conseller Delegat. I d'una guia model per a l'elaboració de plecs de clàusules administratives particulars de la Diputació de Barcelona.	Preventiu	Conseller Delegat - Direcció Jurídica - Mesa de Contractació
	Aplicar irregularment el procediment per valorar les ofertes o els criteris d'adjudicació i les seves regles de valoració, de forma que s'afavoreixi o perjudiqui determinats candidats o licitadors		L'ús de la plataforma de serveis de contractació pública de la Generalitat de Catalunya permet una traçabilitat de tot el procés de contractació en totes les seves fases	Preventiu-Detectiu	Responsable de Transparència - Responsable del Contracte
			En els Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques les condicions i els criteris d'adjudicació estan ben definitius i es prioritza una major puntuació del criteris sotmesos a valoracions automàtiques sobre el criteris de valoració sotmesos a judicis de valor.	Preventiu	Tècnics-Direcció jurídica-Mesa de contractació
			En els Plecs de clàusules administratives particulars es descriu detalladament el procés i criteris de valoració de les propostes	Preventiu	Departament promotor-Direcció jurídica-Mesa de contractació
			En cas d'empat entre ofertes, els criteris de preferència objectius estan fixats per escrit	Preventiu	Direcció jurídica - Mesa de contractació
	Emetre judicis de valor sense les garanties d'objectivitat i imparcialitat mínimes establertes (motivació suficient i raonada de les valoracions i, en els casos previstos, emesa per un comitè d'experts adientment constituït)		En la valoració de les ofertes es valoren primer les criteris sotmesos a judici de valor i en segon lloc els criteris sotmesos a criteris automàtics	Preventiu-Detectiu	Direcció jurídica - Mesa de Contractació
			La mesa de contractació té naturalesa col·legiada, el que afavoreix la prevenció i detecció de pràctiques irregulars en la valoració de les ofertes	Preventiu	Mesa de Contractació
			Consulta del llistat d'empreses amb prohibició de contractar vigent de la plataforma de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya	Preventiu-Detectiu	Mesa de Contractació
			La mesa de contractació aixeca actes de les seves sessions i fonamenta les seves decisions	Preventiu	Mesa de Contractació
			En els Plecs de clàusules administratives particulars es descriu els criteris per considerar una oferta desproporcionada o anòmala i els procediment de la seva gestió - termini al licitador per informar dels motius i resolució-	Preventiu	Direcció jurídica - Mesa de Contractació
	Modificar de facto els criteris d'adjudicació o les regles per valorar-los, configurant unes regles diferents de les que s'havien donat inicialment als licitadors per preparar les ofertes		El resultat de l'adjudicació es notifiquen al licitador adjudicatari i a la resta de licitadors i es publica en el perfil del contractant - enllaç directa a la plataforma de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya	Preventiu.Detectiu	Responsable del Contracte
			Canal de Conducta intern de gestió externa	Preventiu-detectiu	Comitè de Conducta - Gestor Extern

ÀREA DE RISC	RISC	PRÀCTIQUES DE RISC	MESURES I CONTROLS	CARÀCTER DE LA MESURA-CONTROL	RESPONSABLE DEL CONTROL
Resoldre l'adjudicació o formalitzar els contractes irregularment	Falta de competència professional suficient o adequada per les responsabilitats pròpies de la fase de licitació	<p>1. Adjudicar a una empresa licitadora que no ha presentat la millor oferta quan s'ha produït un error material en la proposta de la mesa de contractació; per exemple, en la suma de puntuacions o bé quan es proposa una empresa que no és la que encapçala la llista.</p> <p>2. Adjudicar a una empresa licitadora en contra de la proposta dels serveis tècnics dependents de l'òrgan de contractació (quan no hi ha mesa) sense motivació tècnica d'aquesta decisió.</p> <p>3. Dificultar o restringir l'accés a la informació sobre el procediment a una empresa licitadora que no ha resultat l'adjudicatària i podria recórrer la resolució d'adjudicació.</p> <p>4. Introduir canvis en alguna clàusula, en el moment de formalitzar el contracte, no avalats per millores acceptades ni per altres raons jurídiques i que alterin els termes de l'adjudicació (negociacions il·legítimes).</p> <p>5. Contactar informalment amb qui ha d'esdevenir adjudicatari d'un contracte o lot per tal que hi renunciï a favor d'un altre licitador amb la promesa «d'arreglar» properes licitacions.</p>	Codi de Conducta que inclou principis d'actuació antifrau, corrupció, suborn i conflicte d'interessos	Preventiu	Comitè de Conducta
			Sistema de Prevenció de Riscos Legals-Penals inclou els riscos de Frau, corrupció, suborn i conflicte d'interès.	Preventiu	Consell Administració-Comitè de Conducta
	Conflictes d'interès de la persona que constitueix l'òrgan de contractació, les persones que participen en la resolució dels recursos a l'acord d'adjudicació o en la formalització del contracte		Els membres de la mesa de contractació tenen coneixements en matèria de contractació pública, han fet la formació interna en matèria del Sistema de Prevenció de Riscos Legals-Penals i en l'acta d'adjudicació s'inclou una declaració responsable de conflicte d'interessos	Preventiu	Mesa de Contractació
	Suborns, demandes de comissions o altres beneficis il·legítims per a la persona que constitueix l'òrgan de contractació, les persones que participen en la resolució dels recursos a l'acord d'adjudicació o en la formalització del contracte		Es disposa d'un Procediment intern de contractació i d'un Procediment intern de circuit per a la contractació menor, detallats i complerts aprovats pel Conseller Delegat. I d'una guia model per a l'elaboració de plec de clàusules administratives particulars de la Diputació de Barcelona.	Preventiu	Conseller Delegat - Direcció Jurídica - Mesa de Contractació
			L'ús de la plataforma de serveis de contractació pública de la Generalitat de Catalunya permet una traçabilitat i publicitat de tot el procés de contractació en totes les seves fases	Preventiu-Detectiu	Responsable de Transparència - Responsable del Contracte
			En els Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques les condicions i els criteris d'adjudicació estan ben definitius i es prioritza una major puntuació del criteris sotmesos a valoracions automàtiques sobre el criteris de valoració sotmesos a judicis de valor.	Preventiu	Departament promotor-Direcció jurídica-Mesa de contractació
	Adjudicar injustificadament el contracte a un licitador que no ha presentat l'oferta econòmicament més avantatjosa (Criteri principal)		En els Plecs de clàusules administratives particulars es descriu detalladament el procés i criteris de valoració de les propostes	Preventiu	Departament promotor-Direcció jurídica-Mesa de contractació
			En cas d'empat entre ofertes, els criteris de preferència objectius estan fixats per escrit	Preventiu	Direcció jurídica - Mesa de contractació
			En la valoració de les ofertes es valoren primer les criteris sotmesos a judici de valor i en segon lloc els criteris sotmesos a criteris automàtics	Preventiu-Detectiu	Direcció jurídica - Mesa de Contractació
	No adjudicar o subscriure el contracte o desistir del procediment de forma injustificada		La mesa de contractació té naturalesa col·legiada, el que afavoreix la prevenció i detecció de pràctiques irregulars en la valoració de les ofertes	Preventiu	Mesa de Contractació
			Consulta del llistat d'empreses amb prohibició de contractar vigent de la plataforma de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya	Preventiu-Detectiu	Mesa de Contractació
			La mesa de contractació aixeca actes de les seves sessions i fonamenta les seves decisions	Preventiu	Mesa de Contractació
			La resolució de l'adjudicació es notifiquen al licitador adjudicatari i a la resta de licitadors i es publica en el perfil del contractant - enllaç directe a la plataforma de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya	Preventiu	Responsable del Contracte
			Un cop adjudicat el contracte per l'òrgan de contractació es procedeix a la formalització del contracte -signatura digital Conseller Delegat- conforme a l'article 153 LCSP i es comunica al registre de contractes del sector públic.	Preventiu-Detectiu	Conseller Delegat - Direcció Jurídica
	Formalitzar el contracte irregularment	Canal de Conducta intern de gestió externa	Preventiu-Detectiu	Comitè de Conducta - Gestor Extern	



## Metadades del document

Núm. expedient	XAL/2023/0033425
Tipus documental	Acord
Títol	ANNEXOS
Codi classificació	A0503 - Instruccions i normatives internes

## Signatures

Signatari		Acte	Data acte
Marcos Buenaventura Melillas Esquirol (TCAT)	Conseller/a Delegat/da Ens	Signa	27/06/2023 13:35

## Validació Electrònica del document

Codi (CSV)	Adreça de validació	QR
17223826a5529d464d29	<a href="https://seuelectronica.diba.cat">https://seuelectronica.diba.cat</a>	

