

COMUNE DI MELISSA**Conferma****ALL. 1 _AREA DI RISCHIO 08****Affidamento forniture, servizi lav**

MAPPATURA PROCESSO	REGISTRO DEI RISCHI	
Predisposizione a determinare la contrattazione	rischio di preventiva determinazione del soggetto a cui affidare la fornitura o il servizio o i lavori;	controllo - motivazione controllo - esplicita individuazione controllo - specifico trattamento
Verifica conflitto interessi	mancata dichiarazione di assenza di conflitti di interessi	controllo - verifica
Verifica rotazione	mancato rispetto del principio di rotazione dei fornitori, laddove possibile;	controllo - verifica rotazione
Ricorso al Mercato Elettronico	mancato ricorso al Mercato Elettronico e strumenti Consip	controllo - sottoposto agli organi di
Comparazione eventuali offerte	mancata comparazione di offerte	controllo - verifica
Atto di affidamento	anomalia nella fase di acquisizione delle offerte che non garantisce la segretezza e la parità di trattamento; abuso del ricorso alla proroga del contratto;	regolamentazione controllo - attuazione controllo - attuazione pianificazione

Stipula contratto	mancata attribuzione del CIG (codice identificativo gara) mancata attribuzione del CUP se previsto (codice unico di progetto) mancata verifica della regolarità contributiva DURC	acquisizione incompatibilità - certificazioni - attribuzione (CIG) - attribuzione (CUP) - verifica della DURC
Verifica rispetto norme privacy prima della pubblicazione dell'atto	mancato rispetto delle norme in materia di privacy	trasparenza – \
Adempimenti di pubblicità	mancato rispetto degli obblighi di trasparenza	trasparenza – trasparente;

- PTPCT 2023-2025

ori < € 40.000,00 - Procedura in economia

MISURE DI PREVENZIONE

ativazione sulla scelta della tipologia dei soggetti ai quali affidare l'appalto
olicitazione dei requisiti al fine di giustificarne la loro puntuale

pecificazione dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare parità di

ifica regolaritàdichiarazione di assenza di conflitti di interessi

ifica avvenuta rotazione dei fornitori oppure motivazione per la mancata

pralluogo tecnico e redazione relazione per eventuale segnalazioni
polizia e/o giudiziari

ifica avvenuta comunicazione avvio procedimento;

zione – verifica adozione di un determinato regolamento/procedura;
estazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi;
estazione assenza elementi ostativi al rilascio con riferimento alla
urbanistica, ecc.;

delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di
à, conflitto di interesse od obbligo di astensione
e dell'accesso al MEPA o dell'eventuale deroga
del CIG (codice identificativo gara)
del CUP se previsto (codice unico di progetto)
a regolarità contributiva DURC

verifica rispetto norme privacy prima della pubblicazione dell'atto;

verifica avvenuta pubblicazione atto in Albo Pretorio e Amministrazione