

COMUNE DI MELISSA**Conferma****ALL. 1 _AREA DI RISCHIO 09****Affidamento forniture, servizi lav**

MAPPATURA PROCESSO	REGISTRO DEI RISCHI	
Predisposizione determina a contrattare	carenza di informazione ai fini della presentazione dell'istanza e protocollazione non in ordine presentazione	controllo - mot -controllo -es individuazione - specificazione
Pubblicazione Bando di gara		
Verifica conflitto interessi	mancata dichiarazione di assenza di conflitti di interessi	controllo – ver
Verifica rotazione	mancato rispetto del principio di rotazione dei fornitori, laddove possibile;	controllo – ver rotazione
Ricorso al Mercato Elettronico	mancato ricorso al Mercato Elettronico e strumenti Consip	controllo - so agli organi di
Comparazione eventuali offerte	mancata comparazione di offerte	controllo – ver

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 – atto controllo - atto 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 - certificazione - attribuzione - attribuzione - verifica della
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 con procedura negoziata

MISURE DI PREVENZIONE

motivazione sulla scelta della tipologia dei soggetti ai quali affidare l'appalto
pubblicazione dei requisiti al fine di giustificarne la loro puntuale
e dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare parità di trattamento

certificazione regolarità dichiarazione di assenza di conflitti di interessi

certificazione avvenuta rotazione dei fornitori oppure motivazione per la mancata

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

certificazione avvenuta comunicazione avvio procedimento;

zione – verifica adozione di un determinato regolamento/procedura;
testazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi;
testazione 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