

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

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

<b>Atto di affidamento</b>	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
<b>Stipula contratto</b>	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
<b>Verifica rispetto norme privacy prima della pubblicazione dell'atto</b>	mancato rispetto delle norme in materia di privacy	trasparenza – \
<b>Adempimenti di pubblicità</b>	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

difficile regolarità dichiarazione di assenza di conflitti di interessi

difficile avvenuta rotazione dei fornitori oppure motivazione per la mancata

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

difficile 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