

ALL. 1 _AREA DI RISCHIO 09

Affidamento forniture, servizi lavori > € 40.000,00 con procedura negoziata

| MAPPATURA PROCESSO | REGISTRO DEI RISCHI | MISURE DI PREVENZIONE |
|--|---|--|
| Predisposizione a determinare la contrattazione | carezza di informazione ai fini della presentazione dell'istanza e protocollazione non in ordine presentazione | controllo - motivazione sulla scelta della tipologia dei soggetti ai quali affidare l'appalto -controllo -esplicitazione dei requisiti al fine di giustificarne la loro puntuale individuazione - specificazione dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare parità di trattamento |
| Pubblicazione Bando di gara | | |
| Verifica conflitto interessi | mancata dichiarazione di assenza di conflitti di interessi | controllo – verifica regolaritàdichiarazione di assenza di conflitti di interessi |
| Verifica rotazione | mancato rispetto del principio di rotazione dei fornitori, laddove possibile; | controllo – verifica avvenuta rotazione dei fornitori oppure motivazione per la mancata rotazione |
| Ricorso al Mercato Elettronico | mancato ricorso al Mercato Elettronico e strumenti Consip | controllo - sopralluogo tecnico e redazione relazione per eventuale segnalazioni agli organi di polizia e/o giudizari |
| Comparazione eventuali offerte | mancata comparazione di offerte | controllo – verifica avvenuta comunicazione avvio procedimento; |
| 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 – verifica adozione di un determinato regolamento/procedura; controllo – attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi; controllo - attestazione assenza elementi ostativi al rilascio con riferimento alla pianificazione urbanistica, ecc.; |
| 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 delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione - certificazione dell'accesso al MEPA o dell'eventuale deroga -attribuzione del CIG (codice identificativo gara) - attribuzione del CUP se previsto (codice unico di progetto) - verifica della regolarità contributiva DURC |
| Verifica rispetto norme privacy prima della pubblicazione dell'atto | mancato rispetto delle norme in materia di privacy | trasparenza – verifica rispetto norme privacy prima della pubblicazione dell'atto; |
| Adempimenti di pubblicità | mancato rispetto degli obblighi di trasparenza | trasparenza – verifica avvenuta pubblicazione atto in Albo Pretorio e Amministrazione trasparente; |