

Comune di Buggiano
MAPPATURA RELATIVA A PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI E BIENNALE SERVIZI E FORNITURE
APPALTI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	STRUTTURA/SOGGETTO COINVOLTO	ANTIRICICLAGGIO	REGISTRO DEI RISCHI	FATTORI ABILITANTI	MISURE	PROBABILITA'	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	PROGRAMMAZIONE DELLA MISURA	TEMPI DI REALIZZAZIONE
PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI E BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DELL' ENTE (art.21 d.lgs.50/2016)	Verifica esigenze dei settori	Settore Lavori Pubblici Antonio Del Tozzotto		R1 Definizione di un fabbisogno non corrispondente ai criteri di efficienza ed economicità	F2 - mancanza di trasparenza	M6 formazione del personale	ALTO	MEDIO	MEDIO	M1 trasparenza	2023/2025
	Redazione del programma	Settore Lavori Pubblici Antonio Del Tozzotto		R2 Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione uso strumentale della programmazione al fine di favorire alcuni soggetti.	F8 - mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	M22 Predeterminazione di criteri per l'individuazione delle priorità nei fabbisogni	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M25 Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine alla scelta della procedura, del sistema di affidamento, della tipologia contrattuale	In essere
	Verifica della fattibilità e della regolarità contabile e finanziaria	Settore Lavori Pubblici Antonio Del Tozzotto		R1 Definizione di un fabbisogno non corrispondente ai criteri di efficienza ed economicità	F3 - eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	M2 codice di comportamento	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M2 codice di comportamento	In essere
	Stesura definitiva del Programma degli acquisti di beni e servizi (biennale) e dei lavori (triennale) e individuazione RUP	Settore Lavori Pubblici Antonio Del Tozzotto		R3 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse/sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e gli operatori economici	F8 - mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	M3 astensione in caso di conflitto di interesse	ALTO	MEDIO	MEDIO	M43 Previsione di procedure in materia di conflitto di interesse	2023/2025
	Adozione da parte Giunta e Approvazione	Amministrazione comunale		R3 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse/sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e gli operatori economici	F8 - mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	M3 astensione in caso di conflitto di interesse	MEDIO	BASSO	BASSO	-	
	Pubblicazione	Ufficio Ragioneria		R2 Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	F2 - mancanza di trasparenza	M1 trasparenza	MEDIO	BASSO	BASSO	-	
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO PER LAVORI SERVIZI E FORNITURE CRITERIO PREZZO PIU' BASSO	Nomina del Responsabile del procedimento	TUTTI I SETTORI Nel caso LL.PP. Antonio Del Tozzotto		R3 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse/sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e gli operatori economici	F4 - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	M3 astensione in caso di conflitto di interesse	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M43 Previsione di procedure in materia di conflitto di interesse	2023/2025
	Individuazione elementi del contratto	TUTTI I SETTORI. Nel caso LL.PP. Biagioli Cristina, Braccini Alessandro, Campioni Carlo, Antonio Del Tozzotto		R1 Definizione di un fabbisogno non corrispondente ai criteri di efficienza ed economicità	F1 - mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti - ma soprattutto efficacemente attuati - strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	M22 Predeterminazione di criteri per l'individuazione delle priorità nei fabbisogni	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M32 Check list di verifica degli adempimenti da porre in essere	In essere
	Determina a contrarre	TUTTI I SETTORI. Nel caso LL.PP. Biagioli Cristina, Braccini Alessandro, Campioni Carlo, Antonio Del Tozzotto		R3 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse/sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e gli operatori economici reiterazione di piccoli affidamenti aventi il medesimo oggetto.	F4 - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	M25 Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine alla scelta della procedura, del sistema di affidamento, della tipologia contrattuale obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura dia ala scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale;	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M43 Previsione di procedure in materia di conflitto di interesse	2023/2025
	Richiesta preventivo	TUTTI I SETTORI. Nel caso LL.PP. Biagioli Cristina, Braccini Alessandro, Campioni Carlo, Antonio Del Tozzotto	IMPEGNO OP. ECON. DICHIARAZIONE	R4 abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa e/o mancato rispetto rotazione	F1 - mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti - ma soprattutto efficacemente attuati - strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	M42 Regolamento sugli affidamenti diretti da 0 a 75.000 Euro per i servizi e forniture e da 0 a 150.000 Euro per i lavori	ALTO	MEDIO	ALTO	M10 rotazione ordinaria: Applicazione della rotazione ordinaria (specificare modalità, criteri di programmazione, etc.)	In essere
	Esame dell'offerta e dei requisiti dell'operatore economico	TUTTI I SETTORI. Nel caso LL.PP. Biagioli Cristina, Braccini Alessandro, Campioni Carlo, Antonio Del Tozzotto	DICHIARAZIONE TITOLARE EFFETTIVO	R16 formulazione di requisiti di aggiudicazione non adeguatamente e chiaramente definiti	F1 - mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti - ma soprattutto efficacemente attuati - strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	M42 Regolamento sugli affidamenti diretti da 0 a 75.000 Euro per i servizi e forniture e da 0 a 150.000 Euro per i lavori	ALTO	ALTO	ALTO	M1 trasparenza	2023/2025
	Stipula del contratto	TUTTI I SETTORI. Nel caso LL.PP. Antonio Del Tozzotto	CHECK LIST	R1 Definizione di un fabbisogno non corrispondente ai criteri di efficienza ed economicità	F1 - mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti - ma soprattutto efficacemente attuati - strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	M42 Regolamento sugli affidamenti diretti da 0 a 75.000 Euro per i servizi e forniture e da 0 a 150.000 Euro per i lavori	BASSO	BASSO	BASSO	-	
	Pubblicazione	TUTTI I SETTORI. Nel caso LL.PP. Braccini Alessandro, Antonio Del Tozzotto		R22 inadeguata pubblicità degli esiti della selezione	F2 - mancanza di trasparenza	M1 trasparenza	BASSO	BASSO	BASSO	-	
	Accesso agli atti amministrativi	TUTTI I SETTORI. Nel caso LL.PP. Biagioli Cristina, Braccini Alessandro, Campioni Carlo, Antonio Del Tozzotto		R8 Mancato rispetto termini della richiesta di accesso	F5 - scarsa responsabilizzazione interna	M2 codice di comportamento	BASSO	BASSO	BASSO	-	
	Esecuzione del contratto	TUTTI I SETTORI. Nel caso LL.PP. Biagioli Cristina, Braccini Alessandro, Campioni Carlo, Antonio Del Tozzotto		R15 ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	F5 - scarsa responsabilizzazione interna	M6 formazione del personale	ALTO	MEDIO	ALTO	M6 formazione del personale	2023/2025
	Varianti in corso di esecuzione del contratto	TUTTI I SETTORI. Nel caso LL.PP. Biagioli Cristina, Braccini Alessandro, Campioni Carlo, Antonio Del Tozzotto		R15 ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	F4 - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	M24 Procedure interne per la rotazione del r.u.p. e la rilevazione di eventuale conflitto di interesse	MEDIO	ALTO	ALTO	M24 Procedure interne per la rotazione del r.u.p. e la rilevazione di eventuale conflitto di interesse	2023/2025
	Autorizzazione al subappalto	TUTTI I SETTORI. Nel caso LL.PP. Antonio Del Tozzotto		R19 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	F5 - scarsa responsabilizzazione interna	M39 In caso di subappalto, ove si tratti di società schermate da persone giuridiche estere o fiduciarie, obbligo di effettuare adeguate verifiche per identificare il titolare effettivo dell'impresa subappaltatrice in sede di autorizzazione del subappalto	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M39 In caso di subappalto, ove si tratti di società schermate da persone giuridiche estere o fiduciarie, obbligo di effettuare adeguate verifiche per identificare il titolare effettivo dell'impresa subappaltatrice in sede di autorizzazione del subappalto	2023
	Collaudo	TUTTI I SETTORI. Nel caso LL.PP. Biagioli Cristina, Campioni Carlo, Antonio Del Tozzotto		R11 inadeguato controllo di conformità del prodotto/servizio rispetto ai requisiti stabiliti. Mancata o insufficiente verifica in sede di collaudo (mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera)	F3 - eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	M40 Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di collaudo	BASSO	MEDIO	BASSO	-	
Liquidazione acconto e saldo	TUTTI I SETTORI. Nel caso LL.PP. Antonio Del Tozzotto, Alessandro Braccini		R26 mancanza di controlli in sede di pagamento	F5 - scarsa responsabilizzazione interna	M6 formazione del personale	BASSO	BASSO	BASSO	-		
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO O PROCEDURA NEGOZIATA PER ACQUISTI DI IMPORTO COMPRESI TRA 40.000 INFERIORE A	Nomina del Responsabile del procedimento	TUTTI I SETTORI Nel caso LL.PP. Antonio Del Tozzotto		R3 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse/sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e gli operatori economici	F4 - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	M3 astensione in caso di conflitto di interesse	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M43 Previsione di procedure in materia di conflitto di interesse	2023/2025
	Individuazione elementi del contratto	TUTTI I SETTORI. Nel caso LL.PP. Biagioli Cristina, Braccini Alessandro, Campioni Carlo, Antonio Del Tozzotto		R1 Definizione di un fabbisogno non corrispondente ai criteri di efficienza ed economicità	F1 - mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti - ma soprattutto efficacemente attuati - strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	M22 Predeterminazione di criteri per l'individuazione delle priorità nei fabbisogni	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M32 Check list di verifica degli adempimenti da porre in essere	In essere

Comune di Buggiano
MAPPATURA RELATIVA A PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI E BIENNALE SERVIZI E FORNITURE
APPALTI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	STRUTTURA/SOGGETTO COINVOLTO	ANTIRICICLAGGIO	REGISTRO DEI RISCHI	FATTORI ABILITANTI	MISURE	PROBABILITA'	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	PROGRAMMAZIONE DELLA MISURA	TEMPI DI REALIZZAZIONE
139.000 EURO (SERVIZI E FORNITURE) E COMPRESI TRA 40.000 A 150.000 (LAVORI) CRITERIO PREZZO PIU' BASSO	Determina a contrarre	TUTTI I SETTORI. Nel caso LL.PP. Biagioli Cristina, Braccini Alessandro, Campioni Carlo, Antonio Del Tozzotto		R3 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse/sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e gli operatori economici reiterazione di piccoli affidamenti aventi il medesimo oggetto.	F4 - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	M25 Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine alla scelta della procedura, del sistema di affidamento, della tipologia contrattuale obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura dia ala scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale;	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M43 Previsione di procedure in materia di conflitto di interesse	2023/2025
	Richiesta preventivi/lettere di invito	TUTTI I SETTORI. Nel caso LL.PP. Biagioli Cristina, Braccini Alessandro, Campioni Carlo, Antonio Del Tozzotto	IMPEGNO OP. ECON. DICHIARAZIONE	R4 abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa e/o mancato rispetto rotazione	F1 - mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti - ma soprattutto efficacemente attuati - strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	M42 Regolamento sugli affidamenti diretti da 0 a 75.000 Euro per i servizi e forniture e da 0 a 150.000 Euro per i lavori	ALTO	MEDIO	ALTO	M10 rotazione ordinaria: Applicazione della rotazione ordinaria (specificare modalità, criteri di programmazione, etc.)	In essere
	Esame dell'offerta e dei requisiti dell'operatore economico	TUTTI I SETTORI. Nel caso LL.PP. Biagioli Cristina, Braccini Alessandro, Campioni Carlo, Antonio Del Tozzotto	DICHIARAZIONE TITOLARE FFETTIVO	R16 formulazione di requisiti di aggiudicazione non adeguatamente e chiaramente definiti	F1 - mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti - ma soprattutto efficacemente attuati - strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	M42 Regolamento sugli affidamenti diretti da 0 a 75.000 Euro per i servizi e forniture e da 0 a 150.000 Euro per i lavori	ALTO	ALTO	ALTO	M1 trasparenza	2023/2025
	Stipula del contratto	TUTTI I SETTORI. Nel caso LL.PP. Antonio Del Tozzotto	CHECK LIST	R1 Definizione di un fabbisogno non corrispondente ai criteri di efficienza ed economicità	F1 - mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti - ma soprattutto efficacemente attuati - strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	M42 Regolamento sugli affidamenti diretti da 0 a 75.000 Euro per i servizi e forniture e da 0 a 150.000 Euro per i lavori	BASSO	BASSO	BASSO	-	
	Pubblicazione	TUTTI I SETTORI. Nel caso LL.PP. Braccini Alessandro, Antonio Del Tozzotto		R22 inadeguata pubblicità degli esiti della selezione	F2 - mancanza di trasparenza	M1 trasparenza	BASSO	BASSO	BASSO	-	
	Accesso agli atti amministrativi	TUTTI I SETTORI. Nel caso LL.PP. Biagioli Cristina, Braccini Alessandro, Campioni Carlo, Antonio Del Tozzotto		R8 Mancato rispetto termini della richiesta di accesso	F5 - scarsa responsabilizzazione interna	M2 codice di comportamento	BASSO	BASSO	BASSO	-	
	Esecuzione del contratto	TUTTI I SETTORI. Nel caso LL.PP. Biagioli Cristina, Braccini Alessandro, Campioni Carlo, Antonio Del Tozzotto		R15 ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	F5 - scarsa responsabilizzazione interna	M6 formazione del personale	ALTO	MEDIO	ALTO	M6 formazione del personale	2023/2025
	Varianti in corso di esecuzione del contratto	TUTTI I SETTORI. Nel caso LL.PP. Biagioli Cristina, Braccini Alessandro, Campioni Carlo, Antonio Del Tozzotto		R15 ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	F4 - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	M24 Procedure interne per la rotazione del r.u.p. e la rilevazione di eventuale conflitto di interesse	MEDIO	ALTO	ALTO	M24 Procedure interne per la rotazione del r.u.p. e la rilevazione di eventuale conflitto di interesse	2023/2025
	Autorizzazione al subappalto	TUTTI I SETTORI. Nel caso LL.PP. Antonio Del Tozzotto		R19 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	F5 - scarsa responsabilizzazione interna	M39 In caso di subappalto, ove si tratti di società schermate da persone giuridiche estere o fiduciarie, obbligo di effettuare adeguate verifiche per identificare il titolare effettivo dell'impresa subappaltatrice in sede di autorizzazione del subappalto	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M39 In caso di subappalto, ove si tratti di società schermate da persone giuridiche estere o fiduciarie, obbligo di effettuare adeguate verifiche per identificare il titolare effettivo dell'impresa subappaltatrice in sede di autorizzazione del subappalto	2023
	Collaudo	TUTTI I SETTORI. Nel caso LL.PP. Biagioli Cristina, Campioni Carlo, Antonio Del Tozzotto		R11 inadeguato controllo di conformità del prodotto/servizio rispetto ai requisiti stabiliti. Mancata o insufficiente verifica in sede di collaudo (mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera)	F3 - eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	M40 Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di collaudo	BASSO	MEDIO	BASSO	-	
Liquidazione acconto e saldo	TUTTI I SETTORI. Nel caso LL.PP. Antonio Del Tozzotto, Alessandro Braccini		R26 mancanza di controlli in sede di pagamento	F5 - scarsa responsabilizzazione interna	M6 formazione del personale	BASSO	BASSO	BASSO	-	2023/2025	
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO O PROCEDURA NEGOZIATA PER ACQUISTI DI IMPORTO INFERIORE A 139.000 EURO (SERVIZI E FORNITURE) E A 150.000 (LAVORI) CRITERIO OEV	Nomina del Responsabile del procedimento	TUTTI I SETTORI Nel caso LL.PP Antonio Del Tozzotto		R3 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse/sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e gli operatori economici	F4 - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	M3 astensione in caso di conflitto di interesse	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M43 Previsione di procedure in materia di conflitto di interesse	2023/2025
	Individuazione elementi del contratto	TUTTI I SETTORI. Nel caso LL.PP. Biagioli Cristina, Braccini Alessandro, Campioni Carlo, Antonio Del Tozzotto		R1 Definizione di un fabbisogno non corrispondente ai criteri di efficienza ed economicità	F1 - mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti - ma soprattutto efficacemente attuati - strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	M22 Predeterminazione di criteri per l'individuazione delle priorità nei fabbisogni	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M32 Check list di verifica degli adempimenti da porre in essere	In essere
	Determina a contrarre	TUTTI I SETTORI. Nel caso LL.PP. Biagioli Cristina, Braccini Alessandro, Campioni Carlo, Antonio Del Tozzotto		R3 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse/sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e gli operatori economici reiterazione di piccoli affidamenti aventi il medesimo oggetto.	F4 - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	M25 Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine alla scelta della procedura, del sistema di affidamento, della tipologia contrattuale obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura dia ala scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale;	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M7 patti di integrità: Inserimento, negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito della clausola di salvaguardia secondo cui il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto	2023
	Richiesta preventivi/lettere di invito	TUTTI I SETTORI. Nel caso LL.PP. Biagioli Cristina, Braccini Alessandro, Campioni Carlo, Antonio Del Tozzotto	IMPEGNO OP. ECON. DICHIARAZIONE	R4 abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa e/o mancato rispetto rotazione	F1 - mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti - ma soprattutto efficacemente attuati - strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	M42 Regolamento sugli affidamenti diretti da 0 a 75.000 Euro per i servizi e forniture e da 0 a 150.000 Euro per i lavori	ALTO	MEDIO	ALTO	M10 rotazione ordinaria: Applicazione della rotazione ordinaria (specificare modalità, criteri di programmazione, etc.)	In essere
	Nomina della Commissione	TUTTI I SETTORI. Nel caso LL.PP. Antonio Del Tozzotto	NOMINA GESTORE SEGNALAZIONI	R9 Assenza rotazione dei componenti della commissione e/o mancata astensione in caso di conflitti di interessi	F3 - eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	M37 Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti: a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni; b) di non svolgere o aver svolto «alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta» (art. 84, co. 4, del Codice); c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice); d) di non aver concorso, «in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi» (art. 84, co. 6, del Codice); e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali; f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice.	BASSO	ALTO	MEDIO	M13 commissioni: verifica della sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o dei soggetti cui si intende conferire incarichi all'atto della formazione delle commissioni per l'affidamento di contratti pubblici anche al fine di evitare le conseguenze della illegittimità dei provvedimenti di nomina e degli atti eventualmente adottati	In essere

Comune di Buggiano
MAPPATURA RELATIVA A PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI E BIENNALE SERVIZI E FORNITURE
APPALTI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	STRUTTURA/SOGGETTO COINVOLTO	ANTIRICICLAGGIO	REGISTRO DEI RISCHI	FATTORI ABILITANTI	MISURE	PROBABILITA'	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	PROGRAMMAZIONE DELLA MISURA	TEMPI DI REALIZZAZIONE
	Esame dell'offerta e dei requisiti dell'operatore economico	TUTTI I SETTORI Commissione	DICHIARAZIONE TITOLARE EFFETTIVO	R3 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse/sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e gli operatori economici	F1 - mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti - ma soprattutto efficacemente attuati - strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	M21 Regolamento sulle commissioni	ALTO	ALTO	ALTO	M21 Regolamento sulle commissioni	2023/2025
	Stipula del contratto	TUTTI I SETTORI. Nel caso LL.PP. Antonio Del Tozzotto	CHECK LIST	R1 Definizione di un fabbisogno non corrispondente ai criteri di efficienza ed economicità	F1 - mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti - ma soprattutto efficacemente attuati - strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	M42 Regolamento sugli affidamenti diretti da 0 a 75.000 Euro per i servizi e forniture e da 0 a 150.000 Euro per i lavori	BASSO	BASSO	BASSO	-	
	Pubblicazione	TUTTI I SETTORI. Nel caso LL.PP. Braccini Alessandro, Antonio Del Tozzotto		R22 inadeguata pubblicità degli esiti della selezione	F2 - mancanza di trasparenza	M1 trasparenza	BASSO	BASSO	BASSO	-	
	Accesso agli atti amministrativi	TUTTI I SETTORI. Nel caso LL.PP. Biagioli Cristina, Braccini Alessandro, Campioni Carlo, Antonio Del Tozzotto		R8 Mancato rispetto termini della richiesta di accesso	F5 - scarsa responsabilizzazione interna	M2 codice di comportamento	BASSO	BASSO	BASSO	-	
	Esecuzione del contratto	TUTTI I SETTORI. Nel caso LL.PP. Biagioli Cristina, Braccini Alessandro, Campioni Carlo, Antonio Del Tozzotto		R15 ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	F5 - scarsa responsabilizzazione interna	M6 formazione del personale	ALTO	MEDIO	ALTO	M6 formazione del personale	2023/2025
	Varianti in corso di esecuzione del contratto	TUTTI I SETTORI. Nel caso LL.PP. Biagioli Cristina, Braccini Alessandro, Campioni Carlo, Antonio Del Tozzotto		R15 ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	F5 - scarsa responsabilizzazione interna	M6 formazione del personale	MEDIO	ALTO	ALTO	M6 formazione del personale	2023/2025
	Autorizzazione al subappalto	TUTTI I SETTORI. Nel caso LL.PP. Antonio Del Tozzotto		R19 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	F5 - scarsa responsabilizzazione interna	M39 In caso di subappalto, ove si tratti di società schermate da persone giuridiche estere o fiduciarie, obbligo di effettuare adeguate verifiche per identificare il titolare effettivo dell'impresa subappaltatrice in sede di autorizzazione del subappalto	MEDIO	ALTO	ALTO	M39 In caso di subappalto, ove si tratti di società schermate da persone giuridiche estere o fiduciarie, obbligo di effettuare adeguate verifiche per identificare il titolare effettivo dell'impresa subappaltatrice in sede di autorizzazione del subappalto	2023
	Collaudo	TUTTI I SETTORI. Nel caso LL.PP. Biagioli Cristina, Campioni Carlo, Antonio Del Tozzotto		R11 inadeguato controllo di conformità del prodotto/servizio rispetto ai requisiti stabiliti. Mancata o insufficiente verifica in sede di collaudo (mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera)	F3 - eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	M40 Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di collaudo	BASSO	MEDIO	BASSO	-	
	Liquidazione acconto e saldo	TUTTI I SETTORI. Nel caso LL.PP. Antonio Del Tozzotto, Alessandro Braccini		R26 mancanza di controlli in sede di pagamento	F5 - scarsa responsabilizzazione interna	M6 formazione del personale	BASSO	MEDIO	BASSO	-	
PROCEDURA NEGOZIATA PER LAVORI SERVIZI E FORNITURE SOPRA 150.000 EURO. CRITERIO PREZZO PIU' BASSO	Nomina del Responsabile del procedimento	TUTTI I SETTORI Nel caso LL.PP Antonio Del Tozzotto		R3 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse/sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e gli operatori economici	F4 - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	M3 astensione in caso di conflitto di interesse	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M43 Previsione di procedure in materia di conflitto di interesse	2023/2025
	Individuazione elementi del contratto	TUTTI I SETTORI. Nel caso LL.PP. Biagioli Cristina, Braccini Alessandro, Campioni Carlo, Antonio Del Tozzotto		R1 Definizione di un fabbisogno non corrispondente ai criteri di efficienza ed economicità	F1 - mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti - ma soprattutto efficacemente attuati - strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	M22 Predeterminazione di criteri per l'individuazione delle priorità nei fabbisogni	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M32 Check list di verifica degli adempimenti da porre in essere	In essere
	Determina di affidamento alla Stazione Unica Appaltante dell'intero processo di gara	TUTTI I SETTORI Nel caso LL.PP Antonio Del Tozzotto		R3 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse/sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e gli operatori economici reiterazione di piccoli affidamenti aventi il medesimo oggetto.	F4 - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	M25 Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine alla scelta della procedura, del sistema di affidamento, della tipologia contrattuale obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale;	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M7 patti di integrità: Inserimento, negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito della clausola di salvaguardia secondo cui il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto	2023
	Richiesta preventivi/lettere di invito	TUTTI I SETTORI. Nel caso LL.PP. Biagioli Cristina, Braccini Alessandro, Campioni Carlo, Antonio Del Tozzotto	IMPEGNO OP. ECON. DICHIARAZIONE	R4 abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa e/o mancato rispetto rotazione	F1 - mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti - ma soprattutto efficacemente attuati - strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	M42 Regolamento sugli affidamenti diretti da 0 a 75.000 Euro per i servizi e forniture e da 0 a 150.000 Euro per i lavori	ALTO	MEDIO	ALTO	M10 rotazione ordinaria: Applicazione della rotazione ordinaria (specificare modalità, criteri di programmazione, etc.)	In essere
	Nomina della Commissione (laddove richiesto dalla S.U.A.)	TUTTI I SETTORI. Nel caso LL.PP. Antonio Del Tozzotto	NOMINA GESTORE SEGNALAZIONI	R9 Assenza rotazione dei componenti della commissione e/o mancata astensione in caso di conflitti di interessi	F3 - eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	M37 Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti: a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni; b) di non svolgere o aver svolto «alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta» (art. 84, co. 4, del Codice); c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice); d) di non aver concorso, «in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi» (art. 84, co. 6, del Codice); e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali; f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice.	BASSO	ALTO	MEDIO	M13 commissioni: verifica della sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o dei soggetti cui si intende conferire incarichi all'atto della formazione delle commissioni per l'affidamento di contratti pubblici anche al fine di evitare le conseguenze della illegittimità dei provvedimenti di nomina e degli atti eventualmente adottati	In essere
	Esame dell'offerta e dei requisiti dell'operatore economico	TUTTI I SETTORI Commissione	DICHIARAZIONE TITOLARE EFFETTIVO	R24 Valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	F1 - mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti - ma soprattutto efficacemente attuati - strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	M42 Regolamento sugli affidamenti diretti da 0 a 75.000 Euro per i servizi e forniture e da 0 a 150.000 Euro per i lavori	ALTO	ALTO	ALTO	M21 Regolamento sulle commissioni	2023/2025
			R3 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse/sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e gli operatori economici	F1 - mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti - ma soprattutto efficacemente attuati - strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	M21 Regolamento sulle commissioni	ALTO	ALTO	ALTO	M21 Regolamento sulle commissioni	2023/2025	

Comune di Buggiano
MAPPATURA RELATIVA A PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI E BIENNALE SERVIZI E FORNITURE
APPALTI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	STRUTTURA/SOGGETTO COINVOLTO	ANTIRICICLAGGIO	REGISTRO DEI RISCHI	FATTORI ABILITANTI	MISURE	PROBABILITA'	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	PROGRAMMAZIONE DELLA MISURA	TEMPI DI REALIZZAZIONE
	Stipula del contratto	TUTTI I SETTORI. Nel caso LL.PP. Antonio Del Tozzotto	CHECK LIST	R1 Definizione di un fabbisogno non corrispondente ai criteri di efficienza ed economicità	F1 - mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti - ma soprattutto efficacemente attuati - strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	M1 trasparenza	BASSO	BASSO	BASSO	-	
	Pubblicazione	TUTTI I SETTORI. Nel caso LL.PP. Antonio Del Tozzotto, Alessandro Braccini		R22 inadeguata pubblicità degli esiti della selezione	F2 - mancanza di trasparenza	M1 trasparenza	BASSO	BASSO	BASSO	-	
	Accesso agli atti amministrativi	TUTTI I SETTORI. Nel caso LL.PP. Biagioli Cristina, Braccini Alessandro, Campioni Carlo, Antonio Del Tozzotto		R8 Mancato rispetto termini della richiesta di accesso	F5 - scarsa responsabilizzazione interna	M2 codice di comportamento	BASSO	BASSO	BASSO	-	
	Esecuzione del contratto	TUTTI I SETTORI. Nel caso LL.PP. Biagioli Cristina, Braccini Alessandro, Campioni Carlo, Antonio Del Tozzotto		R15 ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	F5 - scarsa responsabilizzazione interna	M6 formazione del personale	ALTO	MEDIO	ALTO	M6 formazione del personale	2023/2025
	Varianti in corso di esecuzione del contratto	TUTTI I SETTORI. Nel caso LL.PP. Biagioli Cristina, Braccini Alessandro, Campioni Carlo, Antonio Del Tozzotto		R15 ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	F5 - scarsa responsabilizzazione interna	M6 formazione del personale	MEDIO	ALTO	ALTO	M6 formazione del personale	2023/2025
	Autorizzazione al subappalto	TUTTI I SETTORI. Nel caso LL.PP. Antonio Del Tozzotto		R19 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	F5 - scarsa responsabilizzazione interna	M39 In caso di subappalto, ove si tratti di società schermate da persone giuridiche estere o fiduciarie, obbligo di effettuare adeguate verifiche per identificare il titolare effettivo dell'impresa subappaltatrice in sede di autorizzazione del subappalto	MEDIO	ALTO	ALTO	M39 In caso di subappalto, ove si tratti di società schermate da persone giuridiche estere o fiduciarie, obbligo di effettuare adeguate verifiche per identificare il titolare effettivo dell'impresa subappaltatrice in sede di autorizzazione del subappalto	2023
	Collaudo	TUTTI I SETTORI. Nel caso LL.PP. Biagioli Cristina, Campioni Carlo, Antonio Del Tozzotto		R11 inadeguato controllo di conformità del prodotto/servizio rispetto ai requisiti stabiliti. Mancata o insufficiente verifica in sede di collaudo (mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera)	F3 - eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	M40 Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di collaudo	BASSO	MEDIO	BASSO	-	
	Liquidazione acconto e saldo	TUTTI I SETTORI. Nel caso LL.PP. Antonio Del Tozzotto, Alessandro Braccini		R26 mancanza di controlli in sede di pagamento	F5 - scarsa responsabilizzazione interna	M6 formazione del personale	BASSO	MEDIO	BASSO	-	
PROCEDURA NEGOZIATA PER LAVORI SERVIZI E FORNITURE SOPRA 150.000 EURO. CRITERIO OEV	Nomina del Responsabile del procedimento	TUTTI I SETTORI Nel caso LL.PP Antonio Del Tozzotto		R3 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse/sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e gli operatori economici	F4 - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	M3 astensione in caso di conflitto di interesse	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M43 Previsione di procedure in materia di conflitto di interesse	2023/2025
	Individuazione elementi del contratto	TUTTI I SETTORI. Nel caso LL.PP. Biagioli Cristina, Braccini Alessandro, Campioni Carlo, Antonio Del Tozzotto		R1 Definizione di un fabbisogno non corrispondente ai criteri di efficienza ed economicità	F1 - mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti - ma soprattutto efficacemente attuati - strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	M22 Predeterminazione di criteri per l'individuazione delle priorità nei fabbisogni	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M32 Check list di verifica degli adempimenti da porre in essere	In essere
	Determina di affidamento alla Stazione Unica Appaltante dell'intero processo di gara	TUTTI I SETTORI Nel caso LL.PP Antonio Del Tozzotto		R3 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse/sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e gli operatori economici reiterazione di piccoli affidamenti aventi il medesimo oggetto.	F4 - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	M25 Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine alla scelta della procedura, del sistema di affidamento, della tipologia contrattuale obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale;	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M7 patti di integrità: Inserimento, negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito della clausola di salvaguardia secondo cui il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto	2023
	Richiesta preventivi/lettere di invito	TUTTI I SETTORI. Nel caso LL.PP. Biagioli Cristina, Braccini Alessandro, Campioni Carlo, Antonio Del Tozzotto	IMPEGNO OP. ECON. DICHIARAZIONE	R4 abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa e/o mancato rispetto rotazione	F1 - mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti - ma soprattutto efficacemente attuati - strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	M42 Regolamento sugli affidamenti diretti da 0 a 75.000 Euro per i servizi e forniture e da 0 a 150.000 Euro per i lavori	ALTO	MEDIO	ALTO	M10 rotazione ordinaria: Applicazione della rotazione ordinaria (specificare modalità, criteri di programmazione, etc.)	In essere
	Nomina della Commissione (laddove richiesto dalla S.U.A.)	TUTTI I SETTORI. Nel caso LL.PP. Antonio Del Tozzotto	NOMINA GESTORE SEGNALAZIONI	R9 Assenza rotazione dei componenti della commissione e/o mancata astensione in caso di conflitti di interessi	F3 - eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	M37 Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti: a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni; b) di non svolgere o aver svolto «alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta» (art. 84, co. 4, del Codice); c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice); d) di non aver concorso, «in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi» (art. 84, co. 6, del Codice); e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali; f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice.	BASSO	ALTO	MEDIO	M13 commissioni: verifica della sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o dei soggetti cui si intende conferire incarichi all'atto della formazione delle commissioni per l'affidamento di contratti pubblici anche al fine di evitare le conseguenze della illegittimità dei provvedimenti di nomina e degli atti eventualmente adottati	In essere
	Esame dell'offerta e dei requisiti dell'operatore economico	TUTTI I SETTORI Commissione	DICHIARAZIONE TITOLARE EFFETTIVO	R24 Valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	F1 - mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti - ma soprattutto efficacemente attuati - strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	M42 Regolamento sugli affidamenti diretti da 0 a 75.000 Euro per i servizi e forniture e da 0 a 150.000 Euro per i lavori	ALTO	ALTO	ALTO	M21 Regolamento sulle commissioni	2023/2025
				R3 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse/sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e gli operatori economici	F1 - mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti - ma soprattutto efficacemente attuati - strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	M21 Regolamento sulle commissioni	ALTO	ALTO	ALTO	M21 Regolamento sulle commissioni	2023/2025
	Stipula del contratto	TUTTI I SETTORI. Nel caso LL.PP. Antonio Del Tozzotto	CHECK LIST		R1 Definizione di un fabbisogno non corrispondente ai criteri di efficienza ed economicità	F1 - mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti - ma soprattutto efficacemente attuati - strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	M1 trasparenza	BASSO	BASSO	BASSO	-
Pubblicazione	TUTTI I SETTORI. Nel caso LL.PP. Antonio Del Tozzotto, Alessandro Braccini			R22 inadeguata pubblicità degli esiti della selezione	F2 - mancanza di trasparenza	M1 trasparenza	BASSO	BASSO	BASSO	-	

Comune di Buggiano
MAPPATURA RELATIVA A PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI E BIENNALE SERVIZI E FORNITURE
APPALTI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	STRUTTURA/SOGGETTO COINVOLTO	ANTIRICICLAGGIO	REGISTRO DEI RISCHI	FATTORI ABILITANTI	MISURE	PROBABILITA'	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	PROGRAMMAZIONE DELLA MISURA	TEMPI DI REALIZZAZIONE
	Accesso agli atti amministrativi	TUTTI I SETTORI. Nel caso LL.PP. Biagioli Cristina, Braccini Alessandro, Campioni Carlo, Antonio Del Tozzotto		R8 Mancato rispetto termini della richiesta di accesso	F5 - scarsa responsabilizzazione interna	M2 codice di comportamento	BASSO	BASSO	BASSO	-	
	Esecuzione del contratto	TUTTI I SETTORI. Nel caso LL.PP. Biagioli Cristina, Braccini Alessandro, Campioni Carlo, Antonio Del Tozzotto		R15 ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	F5 - scarsa responsabilizzazione interna	M6 formazione del personale	ALTO	MEDIO	ALTO	M6 formazione del personale	2023/2025
	Varianti in corso di esecuzione del contratto	TUTTI I SETTORI. Nel caso LL.PP. Biagioli Cristina, Braccini Alessandro, Campioni Carlo, Antonio Del Tozzotto		R15 ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	F5 - scarsa responsabilizzazione interna	M6 formazione del personale	MEDIO	ALTO	ALTO	M6 formazione del personale	2023/2025
	Autorizzazione al subappalto	TUTTI I SETTORI. Nel caso LL.PP. Antonio Del Tozzotto		R19 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	F5 - scarsa responsabilizzazione interna	M39 In caso di subappalto, ove si tratti di società schermate da persone giuridiche estere o fiduciarie, obbligo di effettuare adeguate verifiche per identificare il titolare effettivo dell'impresa subappaltatrice in sede di autorizzazione del subappalto	MEDIO	ALTO	ALTO	M39 In caso di subappalto, ove si tratti di società schermate da persone giuridiche estere o fiduciarie, obbligo di effettuare adeguate verifiche per identificare il titolare effettivo dell'impresa subappaltatrice in sede di autorizzazione del subappalto	2023
	Collaudo	TUTTI I SETTORI. Nel caso LL.PP. Biagioli Cristina, Campioni Carlo, Antonio Del Tozzotto		R11 inadeguato controllo di conformità del prodotto/servizio rispetto ai requisiti stabiliti. Mancata o insufficiente verifica in sede di collaudo (mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera)	F3 - eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	M40 Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di collaudo	BASSO	MEDIO	BASSO	-	
	Liquidazione acconto e saldo	TUTTI I SETTORI. Nel caso LL.PP. Antonio Del Tozzotto, Alessandro Braccini		R26 mancanza di controlli in sede di pagamento	F5 - scarsa responsabilizzazione interna	M6 formazione del personale	BASSO	MEDIO	BASSO	-	