

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

**REGISTRO DEI RISCHI**

R1 Definizione di un fabbisogno non corrispondente ai criteri di efficienza ed economicità
R2 Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione
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
R4 abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa e/o mancato rispetto rotazione
R5 Mancata acquisizione del CIG
R6 Disamina requisiti non corretta
R6 Previsione di clausole contrattuali in danno dell'amministrazione ed in favore del fornitore
R8 Mancato rispetto termini della richiesta di accesso
R9 Assenza rotazione dei componenti della commissione e/o mancata astensione in caso di conflitti di interessi
R10 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione
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)
R12 Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso
R13 definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)
R14 uso distorto del criterio dell'OEV, finalizzato a favorire un'impresa
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
R16 formulazione di requisiti di aggiudicazione non adeguatamente e chiaramente definiti
R17 abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario
R18 accettazione consapevole di documentazione falsa
R19 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata
R20 pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni è ridotto
R21 diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione
R22 inadeguata pubblicità degli esiti della selezione
R23 utilizzo artificioso dell'istituto della riapertura dei termini al fine di consentire la partecipazione di soggetti predeterminati
R24 Valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati
R25 mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma
R26 mancanza di controlli in sede di pagamento
R27 Definizione del fabbisogno sulla base dei requisiti dell'imprenditore uscente o delle caratteristiche del prodotto fornito dall'imprenditore uscente
R28 Determina a contrarre incompleta/assenza di determina a contrarre
R29 Artificioso frazionamento dell'acquisto finalizzato a eludere le regole di procedura
R30 Ripetuti affidamenti allo stesso fornitore; proroghe o rinnovi immotivati o non contemplati ab origine nella documentazione di gara

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

**REGISTRO DEI RISCHI**

R31 Mancata indicazione nella documentazione di gara dei livelli minimi di qualità della prestazione attesa

R32 Ingiustificato mancato ricorso al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni e/o adesione a convenzioni di centrali di committenza

R33 pagamento non giustificato

R34 inadeguata applicazione delle norme sulla tracciabilità finanziaria