

Allegato 5 - Area di rischio Contratti pubblici - Servizi e Forniture

TABELLA SERVIZI E FORNITURE - PROCEDURE SOPRA SOGLIA			
MACRO PROCESSO	PROCESSO	RISCHI SPECIFICI DI MALADMINISTRATION	GRADO DI RISCHIO
PROGRAMMAZIONE PER SERVIZI E FORNITURE	REDAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER GLI APPALTI	NON TEMPESTIVA PREDISPOSIZIONE DEGLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE, DEFINIZIONE MANIPOLATA O ALTERATA DEI FABBISOGNI PER FAVORIRE IL RICORSO A PARTICOLARI PROCEDURE O ESTERNALIZZAZIONE DI ALCUNI SERVIZI, PRESSIONE DI SOGGETTI PRIVATI O ESTERNI.	BASSO
PROGETTAZIONE DELLA GARA	NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IN SITUAZIONE DI CONFLITTO DI INTERESSE, FUGA DI NOTIZIE RELATIVE ALLA GARA PRIMA DELLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI, DEFINIZIONE DELLE SPECIFICHE TECNICHE NON CONCORRENZIALE, CRITERI DI PARTECIPAZIONE E SELEZIONE DEL CONTRAENTE POCO OGGETTIVI E RISPONDENTI AL PRODOTTO O SERVIZIO DA AGGIUDICARE, CLAUSOLE CONTRATTUALI DAL CONTENUTO VAGO, SCELTA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA AL DI FUORI DEI CASI CONSENTITI, FRAMMENTAZIONE DELLE GARE PER NON RAGGIUNGERE LA SOGLIA EUROPEA, STIMA ALTERATA DEL VALORE DEGLI APPALTI	BASSO
	SCELTA DELLA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE, PROGETTAZIONE PRELIMINARE		BASSO
	PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E DISCIPLINARE DI GARA O DOCUMENTI PROGETTUALI		MEDIO
	DELIBERA A CONTRARRE E RELATIVA PUBBLICAZIONE		MEDIO
SELEZIONE	PUBBLICAZIONE DEL BANDO, GESTIONE DELLE INFORMAZIONI COMPLEMENTARI	OMESSA PUBBLICITA' DEL BANDO, COMMISSARI IN SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI O PRIVI DEI NECESSARI REQUISITI DI PROFESSIONALITA', VALUTAZIONE DELL'OFFERTA NON CONGRUENTE AL CRITERIO PRESCELTO NEL BANDO, ALTERAZIONE/SOTTRAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA	MEDIO
	FORMAZIONE DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE		MEDIO
	RICEZIONE OFFERTE, VALUTAZIONE OFFERTE, SOCCORSO ISTRUTTORIO		MEDIO
	PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE		MEDIO
AGGIUDICAZIONE E STIPULA	CONTROLLI EX LEGE SULL'AGGIUDICATARIO	OMISSIONE E CONTROLLI ALTERATI PER FAVORIRE UN AGGIUDICATARIO PRIVO DEI REQUISITI, COMUNICAZIONI EX ART. 79 CARENTI O INSUFFICIENTI CON CONSEGUENTE CONTENZIOSO, AGGIUDICAZIONI FREQUENTI ALLO STESSO	MEDIO
	INVIO DELLE COMUNICAZIONI		BASSO

	FORMALIZZAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA O REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI	OPERATORE ECONOMICO, STIPULA DEL CONTRATTO RITARDATA PER FAVORIRE IL RECESSO DELL'AGGIUDICATARIO NON GRADITO	MEDIO
--	--	--	-------

	AGGIUDICAZIONE		
	STIPULA DEL CONTRATTO		BASSO
RITIRO FORNITURE PER L'AREA DELLA RICERCA (CNR PISA) E PER LA SEDE LEGALE, VIA TRIESTE- PISA	RITIRO FORNITURE	MANCATA CONSEGNA AGLI UFFICI RICHIEDENTI, ACQUISIZIONE FORNITURE NON DOVUTE O GIUSTIFICATE	BASSO
	REGISTRAZIONE DOCUMENTI DI TRASPORTO		BASSO
	CONSEGNA AGLI UFFICI RICHIEDENTI		BASSO
ESECUZIONE	APPROVAZIONE MODIFICHE DEL CONTRATTO ORIGINARIO	MODIFICHE SOSTANZIALI AL CONTRATTO CHE AVREBBERO DETERMINATO UN CONFRONTO CONCORRENZIALE DIVERSO, RECESSO UTILIZZATO IMPROPRIAMENTE PER CONCEDERE TRAMITE PROCEDURA D'URGENZA IL SERVIZIO O LA FORNITURA AD UN'ALTRA DITTA, ACCORDI COLLUSIVI TRA LE IMPRESE IN SEDE DI SUBAPPALTO, MANCATA VALUTAZIONE DELL'IMPIEGO DI MANODOPERA E DELL'INCIDENZA DEL COSTO DELLA STESSA AI FINI DELLA QUALIFICAZIONE DELL'ATTIVITA' STESSA COME SUBAPPALTO, AMMISSIONE MODIFICHE CHE FAVORISCONO L'APPALTATORE, MANCATA ACQUISIZIONE DEI PARERI ED AUTORIZZAZIONI, RILASCIO DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO IN ASSENZA DEI REQUISITI TECNICI PER FAVORIRE LA DITTA AGGIUDICATARIA	BASSO
	RECESSO		BASSO
	AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO, AMMISSIONE DELLE VARIANTI		BASSO
	VERIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE,		BASSO
	VERIFICHE SUL RISPETTO DEL PIANO SICUREZZA O DUVRI		BASSO
	ESECUZIONE DEL COLLAUDO E DELLE PROVE TECNICHE, RILASCIO DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO		BASSO

CONTENZIOSO	RICORSI AVVERSO PROVVEDIMENTI DI AGGIUDICAZIONE, ARBITRATI, METODI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	ACCORDI COLLUSIVI CON ARBITRI	BASSO
-------------	---	-------------------------------	-------

TABELLA PROCEDURE – SERVIZI E FORNITURE SOTTO SOGLIA

MACRO PROCESSI	PROCESSI	RISCHI SPECIFICI DI MALADMINISTRATION	GRADO DI RISCHIO
AFFIDAMENTI DIRETTI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA	DELIBERA A CONTRARRE	FRAZIONAMENTO DEI LAVORI PER PROCEDERE ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO, DELIBERA NON MOTIVATA, RUP IN CONFLITTO DI INTERESSI	BASSO
	NOMINA RUP		BASSO
SELEZIONE:	INDIVIDUAZIONE OPERATORE	E DELIBERA NON MOTIVATA DI AFFIDAMENTO, MANCATA	MEDIO

AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURE E SERVIZI DI VALORE INFERIORE ALL'IMPORTO DI CUI ALL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B CODICE APPALTI	PUBBLICAZIONE DELL' AFFIDAMENTO DIRETTO	CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE, NON PUBBLICAZIONE DELLA DELIBERA DI AFFIDAMENTO DIRETTO	
SELEZIONE: AFFIDAMENTI DI IMPORTO DI CUI ALL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B CODICE APPALTI PER I SERVIZI E FORNITURE	AVVISO ED INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA CONSULTAZIONE, OVE ESISTENTI, DI ALMENO CINQUE OPERATORI ECONOMICI INDIVIDUATI SULLA BASE DI INDAGINI DI MERCATO O TRAMITE ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI	MANCATO RISPETTO DEL CRITERIO DELLA ROTAZIONE, MANCATO AVVISO AGLI OPERATORI ECONOMICI, MANCATA PUBBLICAZIONE DELLA DELIBERA DI AFFIDAMENTO.	MEDIO
	STIPULA CONTRATTO		BASSO

ESECUZIONE	VERIFICHE SULLE FORNITURE E SERVIZI ESEGUITI	MANCATI CONTROLLI E CERTIFICAZIONI, PROROGHE NON MOTIVATE	BASSO
	PROROGHE/VARIAZIONI AL CONTRATTO		BASSO
	RECESSO		BASSO
CONTENZIOSO	RICORSI AVVERSO PROVVEDIMENTI DI AFFIDAMENTI ARBITRATI, METODI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	ACCORDI COLLUSIVI CON GLI ARBITRI, MANCATA PUBBLICAZIONE ACCORDI BONARI O DI TRANSAZIONE	BASSO

Misure di prevenzione:

SERVIZI E FORNITURE SOPRA SOGLIA		
MACRO PROCESSO	PROCESSO	MISURE DI PREVENZIONE
PROGRAMMAZIONE	REDAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER GLI APPALTI	OBBLIGO DI ADEGUATA MOTIVAZIONE IN FASE DI PROGRAMMAZIONE IN RELAZIONE A NATURA, QUANTITÀ E TEMPISTICA DELLA PRESTAZIONE, SULLA BASE DI ESIGENZE DOCUMENTATE DAGLI UFFICI RICHIEDENTI
PROGETTAZIONE	NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	OBBLIGO DI ADEGUATA MOTIVAZIONE IN CASO DI PROCEDURA NON EFFETTUATA TRAMITE CONSIP O ESTAR, MEPA E START, OBBLIGO DI ADEGUATA MOTIVAZIONE IN CASO DI PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO, OBBLIGO DI MOTIVAZIONE NELLA DETERMINAZIONE
	SCELTA DELLA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE, PROGETTAZIONE PRELIMINARE	
	PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E DISCIPLINARE DI	
	GARA O DOCUMENTI PROGETTUALI	CONTRARRE IN ORDINE SIA ALLA SCELTA DELLA PROCEDURA SIA ALLA

	DELIBERA A CONTRARRE E RELATIVA PUBBLICAZIONE	SCELTA DEL SISTEMA DI AFFIDAMENTO ADOTTATO OVVERO DELLA TIPOLOGIA CONTRATTUALE, VERIFICA DELLA CONFORMITÀ DEI BANDI REDATTI AGLI SCHEMI TIPO PREDISPOSTI DA ANAC, SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DEI SOGGETTI COINVOLTI NELLA REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA DI DICHIARAZIONI IN CUI SI ATTESA L'ASSENZA DI INTERESSI PERSONALI IN RELAZIONE ALLO SPECIFICO OGGETTO DELLA GARA, LIMITAZIONE DEL RICORSO ALL'OEPV IN CASO DI AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI STANDARDIZZATI, IN CASO DI INFUNGIBILITÀ DI UN PRODOTTO, ACQUISIRE DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL'IMPOSSIBILITÀ DI TROVARE BENI EQUIPOLLENTI, OBBLIGO DI COMUNICARE AL RPCT LA PRESENZA DI RIPETUTI AFFIDAMENTI AI MEDESIMI OPERATORI ECONOMICI IN UN DATO ARCO TEMPORALE, UTILIZZO DI SISTEMI INFORMATIZZATI PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI DA CONSULTARE
SELEZIONE	PUBBLICAZIONE DEL BANDO, GESTIONE DELLE INFORMAZIONI COMPLEMENTARI	OBBLIGO DI TRASPARENZA/ PUBBLICITÀ DELLE NOMINE DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI; OBBLIGO DI ACQUISIRE DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI E DI INCOMPATIBILITÀ PER I COMMISSARI ED EVENTUALI CONSULENTI, CRITERIO DELLA ROTAZIONE PER I COMPONENTI DELLE COMMISSIONI, OBBLIGO DI ADEGUATA MOTIVAZIONE IN CASO DI REVOCA DELLA GARA, PER LE GARE DI IMPORTO PIÙ MEDIO E/O RELATIVE A BENI INFUNGIBILI, ACQUISIZIONE DA PARTE DEL RUP DI UNA SPECIFICA DICHIARAZIONE, SOTTOSCRITTA DAI COMMISSARI, ATTESTANTE L'INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ CON L'IMPRESA AGGIUDICATARIA DELLA GARA E CON L'IMPRESA SECONDA CLASSIFICATA, CORRETTA CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA PER CONSENTIRE VERIFICHE SUCCESSIVE
	FORMAZIONE DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE	
	RICEZIONE OFFERTE, VALUTAZIONE OFFERTE, SOCCORSO ISTRUTTORIO	
	AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA	
AGGIUDICAZIONE E STIPULA	CONTROLLI EX LEGE SULL'AGGIUDICATARIO,	OBBLIGO DI MOTIVARE LA SCELTA DELL'AGGIUDICATARIO SULLA BASE DELLE RISULTANZE DI GARA; OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DELLA REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE, CONTROLLO SUL RISPETTO DEGLI ADEMPIMENTI E FORMALITÀ DI COMUNICAZIONE PREVISTI NEL CODICE, OBBLIGO DI CONTROLLARE CHE TRA LE IMPRESE PARTECIPANTI NON SIANO INSTAURATI ACCORDI COLLUSIVI, VOLTI A MANIPOLARNE GLI ESITI, UTILIZZANDO IL MECCANISMO DEL SUBAPPALTO
	INVIO DELLE COMUNICAZIONI EX ART. 79,	
	FORMALIZZAZIONE DELL' AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE	
	STIPULA DEL CONTRATTO.	
RITIRO FORNITURE PER L'AREA	RITIRO FORNITURE	VERIFICA DELLA CORRISPONDENZA TRA LE RICHIESTE DEGLI UFFICI RICHIEDENTI E CONSEGNE EFFETTUATE NEGLI STESSI, REGISTRAZIONE DELLE CONSEGNE, CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI
	REGISTRAZIONE DOCUMENTI DI TRASPORTO	

DELLA RICERCA (CNR PISA) E PER LA SEDE LEGALE,	CONSEGNA AGLI UFFICI RICHIEDENTI	TRASPORTO
--	----------------------------------	-----------

VIA TRIESTE-PISA		
ESECUZIONE	APPROVAZIONE MODIFICHE DEL CONTRATTO ORIGINARIO	CONTROLLO SULL'APPLICAZIONE DI PENALI PER L'EVENTUALE RITARDO, TENUTA DI UN CRONOPROGRAMMA/SCADENZARIO DEI TEMPI DI ESECUZIONE, AL FINE DI ATTIVARE SPECIFICHE MISURE DI INTERVENTO IN CASO DI ECCESSIVO ALLUNGAMENTO DEI TEMPI RISPETTO AL PROGRAMMA PRESTABILITO, CONTROLLO SULL'OSSERVANZA DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI APPALTO, NOMINA TRAMITE SORTEGGIO DI COLLAUDATORI DOTATI DI REQUISITI E DELLE COMPETENZE RICHIESTE, DICHIARAZIONE ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI PER I COLLAUDATORI
	RECESSO	
	AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO, AMMISSIONE DELLE VARIANTI	
	VERIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE,	
	VERIFICHE SUL RISPETTO DEL PIANO SICUREZZA O DUVRI	
	ESECUZIONE DEL COLLAUDO E DELLE PROVE TECNICHE, RILASCIO DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO	
CONTENZIOSO	RICORSI AVVERSO PROVVEDIMENTI DI AGGIUDICAZIONE, ARBITRATI, METODI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	PUBBLICAZIONE DEGLI ACCORDI BONARI E TRANSAZIONI, FERMO RESTANDO L'OBBLIGO DI OSCURARE I DATI PERSONALI, RELATIVI AL SEGRETO COMMERCIALE OD INDUSTRIALE, ROTAZIONE DEGLI INCARICHI DI ARBITRATI E PUBBLICAZIONE DELLE NOMINE DI ARBITRO, LIQUIDAZIONE COMPENSI AD ARBITRI

Misure di prevenzione :

TABELLA SERVIZI E FORNITURE SOTTO SOGLIA		
MACRO PROCESSI	PROCESSI	MISURE DI PREVENZIONE
AFFIDAMENTI DIRETTI SOTTO I 209.000 EURO	DELIBERA A CONTRARRE ADEGUATAMENTE MOTIVATA CON I PRESUPPOSTI DI CUI AL CODICE DEGLI APPALTI PER LE PROCEDURE	PUBBLICAZIONE MOTIVATA DELIBERA A CONTRARRE, CORREDATA DA ADEGUATA DOCUMENTAZIONE, PREVIA VERIFICA DELLA POSSIBILITA' DI RECEPIRE DELIBERE ESTAR, INSERIMENTO DI TALI AFFIDAMENTI NELLE TABELLE ART. 1 COMMA 32 DELLA L. 190 DEL 2012, DICHIARAZIONE ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSI PER RUP, ROTAZIONE DEGLI AFFIDAMENTI
	NOMINA RUP	
SELEZIONE: AFFIDAMENTI DIRETTO PER I LAVORI SOTTO I 40.000 EURO	INDIVIDUAZIONE OPERATORE E PUBBLICAZIONE DELLA AFFIDAMENTO DIRETTO	PUBBLICAZIONE MOTIVATA DELIBERA A CONTRARRE, CORREDATA DA ADEGUATA DOCUMENTAZIONE, INSERIMENTO DI TALI AFFIDAMENTI NELLE TABELLE ART. 1 COMMA 32 DELLA L. 190 DEL 2012, DICHIARAZIONE ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSI PER RUP, ROTAZIONE DEGLI AFFIDAMENTI

SELEZIONE: ESPERIMENTO PROCEDURA NEGOZIATA	AFFIDAMENTI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000 EURO E INFERIORE A 209.000 EURO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA CONSULTAZIONE, OVE ESISTENTI, DI ALMENO CINQUE OPERATORI ECONOMICI INDIVIDUATI SULLA BASE DI INDAGINI DI MERCATO O TRAMITE ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI	PUBBLICAZIONE LETTERA DI INVITO E SCHEMI DI CAPITOLATO ED OFFERTA, PUBBLICAZIONE DELLA DELIBERA DI INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA
	STIPULA CONTRATTO	
ESECUZIONE	STIPULA CONTRATTO/VERIFICHE SULLE FORNITURE E SERVIZIO PROROGHE/VARIAZIONI AL CONTRATTO RECESSO	PUBBLICAZIONE AFFIDAMENTO CONTRATTI, PUBBLICAZIONE DELIBERE DI PROROGA MOTIVATE SECONDO LE DISPOSIZIONE DEL CODICE DEGLI APPALTI
CONTENZIOSO	RICORSI AVVERSO PROVVEDIMENTI DI AFFIDAMENTI ARBITRATI, METODI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	PUBBLICAZIONE INCARICHI DI ARBITRATO E ED ACCORDI STRAGIUDIZIALI, PUBBLICAZIONE LIQUIDAZIONI COMPENSI AD AVVOCATI ED ARBITRI

Mappatura dei processi - Comodati d'uso

PROCESSO	RISCHIO SPECIFICO DI MALADMINISTRATION	LIVELLO DI RISCHIO
PROPOSTA DI COMODATO	ACCORDI COLLUSIVI TRA LA SOCIETÀ CHE PROPONE IL COMODATO E IL PROFESSIONISTA	MEDIO
VERIFICHE/VALUTAZIONI SULLA PROPOSTA	MANCANZA DI CONTROLLI SULLA NECESSITA' DI PROCEDERE A COMODATO, ASSENZA DI VERIFICHE SULLA DOCUMENTAZIONE, PRESENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI NEI SOGGETTI CHE DOVREBBERO VIGILARE SULL'ACQUISIZIONE DEL COMODATO	MEDIO
DELIBERA	DELIBERA CARENTE O PRIVA DI INFORMAZIONI UTILI A TRACCIARE IL COMODATO, NON ADEGUATAMENTE MOTIVATA	MEDIO
USO	EFFETTO DEL LOCK IN, ACQUISTO PRODOTTI COMPLEMENTARI E STRUMENTALI ALL'USO, NON PREVENTIVATI E PROGRAMMATI, DISPENDIO DI RISORSE ECONOMICHE	MEDIO

Misure di prevenzione:

PROCESSO	MISURE DI PREVENZIONE
PROPOSTA DI COMODATO	PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI DA PARTE DEL SOGGETTO CHE INTENDE PROCEDERE ALL'ACQUISIZIONE, PRESENTAZIONE DI UNA MOTIVATA RELAZIONE SULLA NECESSITA' DI PROCEDERE AL COMODATO

VERIFICHE/VALUTAZIONI SULLA PROPOSTA	PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI DA PARTE DEI SOGGETTI CHE EFFETTUINO VERIFICHE
DELIBERA	PUBBLICAZIONE DELIBERA CON L'INDICAZIONE: RICHIEDENTE/UTILIZZATORE; TIPOLOGIA DELLA TECNOLOGIA; GLI ESTREMI DELL'AUTORIZZAZIONE DELLA DIREZIONE SANITARIA; DURATA TERMINI DI SCADENZA; VALORE ECONOMICO DELLA TECNOLOGIA; EVENTUALI COSTI PER L'AZIENDA SANITARIA IN TERMINI DI MATERIALI DI CONSUMO
USO	TRACCIABILITA' DELLE ACQUISIZIONI COMPLEMENTARI E STRUMENTALI, PUBBLICAZIONE DELLE RELATIVE DELIBERE DI ACQUISIZIONE