

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

SERVIZI E FORNITURE - PROCEDURE SOPRASOGLIA			
MACRO-PROCESSO	PROCESSO	RISCHI SPECIFICI DI MALADMINISTRATION	GRADO DI RISCHIO
PROGRAMMAZIONE PER SERVIZI E FORNITURE	REDAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER GLI APPALTI	<ul style="list-style-type: none"> ● 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	<ul style="list-style-type: none"> ● 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

SERVIZI E FORNITURE - PROCEDURE SOPRASOGLIA

MACRO-PROCESSO	PROCESSO	RISCHI SPECIFICI DI MALADMINISTRATION	GRADO DI RISCHIO
SELEZIONE	PUBBLICAZIONE DEL BANDO, GESTIONE DELLE INFORMAZIONI COMPLEMENTARI	<ul style="list-style-type: none"> ● OMESSA PUBBLICITÀ' 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	<ul style="list-style-type: none"> ● OMISSIONE E CONTROLLI ALTERATI PER FAVORIRE UN AGGIUDICATARIO PRIVO DEI REQUISITI ● COMUNICAZIONI EX ART. 90 CARENTI O INSUFFICIENTI CON CONSEGUENTE CONTENZIOSO ● AGGIUDICAZIONI FREQUENTI ALLO STESSO OPERATORE ECONOMICO ● STIPULA DEL CONTRATTO RITARDATA PER FAVORIRE IL RECESSO DELL'AGGIUDICATARIO NON GRADITO 	MEDIO
	INVIO DELLE COMUNICAZIONI		BASSO
	FORMALIZZAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA O REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE		MEDIO
	STIPULA DEL CONTRATTO		BASSO

SERVIZI E FORNITURE - PROCEDURE SOPRA SOGLIA

MACRO-PROCESSO	PROCESSO	RISCHI SPECIFICI DI MALADMINISTRATION	GRADO DI RISCHIO
RITIRO FORNITURE PER L'AREA DELLA RICERCA (CNR PISA) E PER LA SEDE LEGALE, VIA TRIESTE-PISA	RITIRO FORNITURE	<ul style="list-style-type: none"> ● 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	<ul style="list-style-type: none"> ● 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	<ul style="list-style-type: none"> • ACCORDI COLLUSIVI CON ARBITRI 	BASSO
-------------	---	---	-------

SERVIZI E FORNITURE - PROCEDURE SOTTO SOGLIA			
MACRO-PROCESSI	PROCESSI	RISCHI SPECIFICI DI MALADMINISTRATION	GRADO DI RISCHIO
AFFIDAMENTI DIRETTI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA	DELIBERA A CONTRARRE	<ul style="list-style-type: none"> • FRAZIONAMENTO DEI LAVORI PER PROCEDERE ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO, DELIBERA NON MOTIVATA • RUP IN CONFLITTO DI INTERESSI 	BASSO
	NOMINA RUP		BASSO
SELEZIONE: AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURE E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE A 140.000 EURO	INDIVIDUAZIONE OPERATORE E PUBBLICAZIONE DELL' AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> • DELIBERA NON MOTIVATA DI AFFIDAMENTO • MANCATA CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE, NON PUBBLICAZIONE DELLA DELIBERA DI AFFIDAMENTO DIRETTO 	MEDIO
SELEZIONE: AFFIDAMENTI DI IMPORTO SUPERIORE A 140.000 EURO E INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA	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	<ul style="list-style-type: none"> • MANCATO RISPETTO DEL CRITERIO DELLA ROTAZIONE, • MANCATO AVVISO AGLI OPERATORI ECONOMICI, MANCATA PUBBLICAZIONE DELLA DELIBERA DI AFFIDAMENTO. 	MEDIO
	STIPULA CONTRATTO		BASSO
	VERIFICHE SULLE FORNITURE E SERVIZI ESEGUITI	<ul style="list-style-type: none"> • MANCATI CONTROLLI E CERTIFICAZIONI • PROROGHE NON MOTIVATE 	BASSO

ESECUZIONE	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	<ul style="list-style-type: none"> • OBBLIGO DI ADEGUATA MOTIVAZIONE IN FASE DI PROGRAMMAZIONE IN RELAZIONE A NATURA, QUANTITÀ E TEMPSTICA DELLA PRESTAZIONE, SULLA BASE DI ESIGENZE DOCUMENTATE DAGLI UFFICI RICHIEDENTI
PROGETTAZIONE	NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	<ul style="list-style-type: none"> • 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 DETERMINA A CONTRARRE IN ORDINE SIA ALLA SCELTA DELLA PROCEDURA SIA ALLA 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
	SCELTA DELLA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE, PROGETTAZIONE PRELIMINARE	
	PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E DISCIPLINARE DI GARA GARA O DOCUMENTI PROGETTUALI	
	DELIBERA A CONTRARRE E RELATIVA PUBBLICAZIONE	

		<p>ARCO TEMPORALE,</p> <ul style="list-style-type: none"> UTILIZZO DI SISTEMI INFORMATIZZATI PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI DA CONSULTARE
SELEZIONE	PUBBLICAZIONE DEL BANDO, GESTIONE DELLE INFORMAZIONI COMPLEMENTARI	<p>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</p>
	FORMAZIONE DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE	
	RICEZIONE OFFERTE, VALUTAZIONE OFFERTE, SOCCORSO ISTRUTTORIO	
	AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA	
AGGIUDICAZIONE E STIPULA	CONTROLLI EX LEGE SULL'AGGIUDICATARIO,	<p>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</p>
	INVIO DELLE COMUNICAZIONI EX ART. 79,	
	FORMALIZZAZIONE DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE	
	STIPULA DEL CONTRATTO.	
RITIRO FORNITURE PER L'AREA DELLA RICERCA (CNR PISA) E PER LA SEDE LEGALE, VIA TRIESTE-PISA	RITIRO FORNITURE	<p>VERIFICA DELLA CORRISPONDENZA TRA LE RICHIESTE DEGLI UFFICI RICHIEDENTI E CONSEGNE EFFETTUATE NEGLI STESSI, REGISTRAZIONE DELLE CONSEGNE, CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI TRASPORTO</p>
	REGISTRAZIONE DOCUMENTI DI TRASPORTO	
	CONSEGNA AGLI UFFICI RICHIEDENTI	
ESECUZIONE	APPROVAZIONE MODIFICHE DEL CONTRATTO ORIGINARIO	<p>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</p>
	RECESSO	

	AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO, AMMISSIONE DELLE VARIANTI	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
	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 DI IMPORTO INFERIORE A 140.000 EURO	DELIBERA A CONTRARRE ADEGUATAMENTE MOTIVATA CON I PRESUPPOSTI DI CUI AL CODICE DEGLI APPALTI PER LE PROCEDURE	PUBBLICAZIONE DELIBERA A CONTRARRE, CORREDATA DA ADEGUATA DOCUMENTAZIONE, PREVIA VERIFICA DELLA POSSIBILITA' DI RECEPIRE DELIBERE ESTAR, DICHIARAZIONE ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSI PER RUP, ROTAZIONE DEGLI AFFIDAMENTI
	NOMINA RUP	
SELEZIONE: AFFIDAMENTI DIRETTI DI IMPORTO INFERIORE A 140.000 EURO	INDIVIDUAZIONE OPERATORE E PUBBLICAZIONE DELLA AFFIDAMENTO DIRETTO	PUBBLICAZIONE DELIBERA A CONTRARRE, CORREDATA DA ADEGUATA DOCUMENTAZIONE, DICHIARAZIONE ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSI PER RUP, ROTAZIONE DEGLI AFFIDAMENTI

SELEZIONE: ESPERIMENTO PROCEDURA NEGOZIATA	AFFIDAMENTI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 140.000 EURO E INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA 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
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	ACQUISIZIONE DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI DA PARTE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE; ACQUISIZIONE DI MOTIVATA RELAZIONE SULLA NECESSITA' DI PROCEDERE AL COMODATO.
VERIFICHE/VALUTAZIONI SULLA PROPOSTA	ACQUISIZIONE DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI DA PARTE DEI SOGGETTI CHE EFFETTUANO LE VERIFICHE/VALUTAZIONI.

DELIBERA	DELIBERA CONTENENTE L'INDICAZIONE: DEL RICHIEDENTE/UTILIZZATORE; TIPOLOGIA DELLA TECNOLOGIA; DURATA; VALORE ECONOMICO DEL BENE; EVENTUALI COSTI IN TERMINI DI MATERIALI DI CONSUMO
USO	TRACCIABILITA' DELLE ACQUISIZIONI COMPLEMENTARI E STRUMENTALI, PUBBLICAZIONE DELLE RELATIVE DELIBERE DI ACQUISIZIONE