

USCS (UFFICIO NEGOZIALE)-
UFFICI-CENTRI DI RICERCA

Area di rischio: Contratti pubblici

PROCESSO	SOTTOPROCESSO UFFICIO USCS	LIVELLO DI RISCHIO	SOTTOPROCESSO UFFICI /RUP	LIVELLO DI RISCHIO	SOTTOPROCESSO CENTRI	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTO/ RISCHIOSO/ UFFICIO USCS	MISURE UFFICIO USCS	EVENTO/ RISCHIOSO/ UFFICI /RUP	MISURE UFFICI	EVENTO/ RISCHIOSO/ CENTRI	MISURE CENTRI
Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi per importi pari o superiori a 40.000 euro	Definizione dei fabbisogni per gli approvvigionamenti di competenza dell'Ufficio	Rischio Molto alto	Definizione dei fabbisogni per gli approvvigionamenti di competenza di ciascun Ufficio	Rischio Molto alto	Definizione dei fabbisogni per gli approvvigionamenti di competenza del Centro	Rischio Molto alto	Intempestiva individuazione di fabbisogni che può determinare la necessità di ricorrere a procedure non ordinarie motivate dall'urgenza. Artificioso frazionamento Proroghe al di fuori dei casi previsti dalla legge	Ricognizione dei fabbisogni con cadenza almeno annuale per importi infra 40.000,00 e programmazione acquisti di importo pari o superiore a euro 40.000,00, ad opera dei responsabili dei centri di costo, secondo le modalità indicate nel Regolamento (e in apposita circolare). Predisposizione con cadenza almeno annuale di un elenco contenente le scadenze dei contratti di competenza dell'Ufficio in essere relativi a servizi e forniture	Intempestiva individuazione di fabbisogni che può determinare la necessità di ricorrere a procedure non ordinarie motivate dall'urgenza. Artificioso frazionamento Proroghe al di fuori dei casi previsti dalla legge	Ricognizione dei fabbisogni con cadenza almeno annuale per importi infra euro 40.000,00 e programmazione acquisti di importo pari o superiore a euro 40.000,00, ad opera dei responsabili dei centri di costo, secondo le modalità indicate nel Regolamento (e in apposita circolare). Predisposizione con cadenza almeno annuale di un elenco contenente le scadenze dei contratti in essere, di competenza dell'Ufficio, relativi a servizi e forniture	Intempestiva individuazione di fabbisogni che può determinare la necessità di ricorrere a procedure non ordinarie motivate dall'urgenza. Artificioso frazionamento Proroghe al di fuori dei casi previsti dalla legge	Ricognizione dei fabbisogni con cadenza almeno annuale per importi infra euro 40.000,00 e programmazione acquisti di importo pari o superiore a euro 40.000,00, ad opera dei responsabili dei centri di costo, secondo le modalità indicate nel Regolamento (e in apposita circolare). Predisposizione con cadenza almeno annuale di un elenco contenente le scadenze dei contratti in essere riguardanti i servizi generali di funzionamento di competenza del Centro.
Progettazione e individuazione delle procedure di acquisizione della stazione appaltante	Progettazione e individuazione delle procedure di acquisizione, in conformità alla normativa vigente, di competenza dell'Ufficio e supporto giuridico-amministrativo ai RUP(per i Centri solo sopra soglia) per l'individuazione delle procedure di acquisizione.	Rischio Alto	Progettazione e individuazione delle procedure di acquisizione in conformità alla normativa vigente	Rischio Alto	Progettazione e individuazione delle procedure di acquisizione in conformità alla normativa vigente	Rischio Alto	Individuazione e gestione delle procedure di affidamento in violazione e/o elusione della disciplina nazionale o comunitaria.	Eventuale aggiornamento del Regolamento interno dell'Ente concernente l'acquisto di forniture, servizi e lavori di importo inferiore alle soglie comunitarie in caso di nuovi interventi normativi;	Redazione degli atti in modalità non conforme alla normativa nazionale o comunitaria.	Applicazione della normativa vigente in materia di affidamenti e del Regolamento concernente l'acquisto di forniture, servizi e lavori di importo inferiore alle soglie comunitarie.	Redazione degli atti in modalità non conforme alla normativa nazionale o comunitaria.	Applicazione della normativa vigente in materia di affidamenti e del Regolamento concernente l'acquisto di forniture, servizi e lavori di importo inferiore alle soglie comunitarie.
Acquisto di servizi di importo inferiore 5.000,00 euro, nell'ambito di competenza dell'Ufficio, e supporto giuridico-amministrativo al RUP dell'AC per l'Acquisto di lavori, servizi, forniture di importo inferiore 5.000,00 euro	Rischio Molto Alto	Acquisto di lavori, servizi, forniture di importo inferiore 5.000,00 euro	Rischio Molto Alto	Acquisto di lavori, servizi, forniture di importo inferiore 5.000,00 euro	Rischio Molto Alto	Incompletezza della determina/decreto a contrarre.	Eventuale aggiornamento del Regolamento interno dell'Ente concernente l'acquisto di forniture, servizi e lavori di importo inferiore alle soglie comunitarie in caso di nuovi interventi normativi;	Affidamenti ripetitivi allo stesso operatore economico relativi alle medesime categorie merceologiche.	Applicazione della normativa vigente in materia di affidamenti e del Regolamento concernente l'acquisto di forniture servizi e lavori di importo inferiore alle soglie comunitarie con particolare riferimento alla predisposizione della documentazione necessaria ai fini dell'avvio della procedura e della completezza istruttoria	Incompletezza della determina a contrarre./ Affidamenti ripetitivi allo stesso operatore economico relativi alle medesime categorie merceologiche.	Applicazione della normativa vigente in materia di affidamenti e del Regolamento concernente l'acquisto di forniture servizi e lavori di importo inferiore alle soglie comunitarie.	Utilizzo della piattaforma "acquistinretepa" per i beni presenti in convenzioni, accordi quadro e mercato elettronico o della piattaforma telematica in uso presso il CREA, per assicurare massima trasparenza nelle acquisizioni.

<p>Acquisto di servizi con un importo pari o superiore a 5.000,00 e inferiore a 75.000,00 euro e Supporto giuridico-amministrativo ai RUP dell'AC per Acquisto di servizi e forniture con un importo pari o superiore a 5.000,00 e inferiore a 75.000,00 euro e acquisto di lavori con un importo pari o superiore a 5.000,00 e inferiore a 150.000,00 euro.</p>	<p>Rischio Molto alto</p>	<p>Acquisto di servizi e forniture con un importo pari o superiore a 5.000,00 e inferiore a 75.000,00 euro e acquisto di lavori con un importo pari o superiore a 5.000,00 e inferiore a 150.000,00 euro.</p>	<p>Rischio Molto alto</p>	<p>Acquisto di servizi e forniture con un importo pari o superiore a 5.000,00 e inferiore a 75.000,00 euro e acquisto di lavori con un importo pari o superiore a 5.000,00 e inferiore a 150.000,00 euro.</p>	<p>Rischio Molto alto</p>	<p>Acquisto al di fuori della piattaforma "acquistinretepa" di beni presenti in convenzioni, accordi quadro e mercato elettronico o al di fuori della piattaforma di negoziazione in uso presso il CREA.</p> <p>Incompletezza della determina/decreto a contrarre, ovvero la carente esplicitazione degli elementi essenziali del contratto</p>	<p>Eventuale aggiornamento del Regolamento interno dell'Ente concernente l'acquisto di forniture, servizi e lavori di importo inferiore alle soglie comunitarie in caso di nuovi interventi normativi;</p>	<p>Affidamenti ripetitivi relativi a medesime tipologie di acquisto allo stesso operatore economico.</p> <p>Acquisto al di fuori della piattaforma "acquistinretepa" di beni presenti in convenzioni, accordi quadro e mercato elettronico o al di fuori della piattaforma di negoziazione in uso presso il CREA.</p>	<p>Applicazione della normativa vigente in materia di affidamenti e del Regolamento concernente l'acquisto di forniture servizi e lavori di importo inferiore alle soglie comunitarie con particolare riferimento alla predisposizione della documentazione necessaria ai fini dell'avvio della procedura e della completezza istruttoria</p>	<p>Affidamenti ripetitivi relativi a medesime tipologie di acquisto allo stesso operatore economico.</p> <p>Acquisto al di fuori della piattaforma "acquistinretepa" di beni presenti in convenzioni, accordi quadro e mercato elettronico o al di fuori della piattaforma di negoziazione in uso presso il CREA.</p> <p>Mancanza o incompletezza della determina/decreto a contrarre, ovvero la carente esplicitazione degli elementi essenziali del contratto.</p>	<p>Applicazione della normativa vigente in materia di affidamenti e del Regolamento concernente l'acquisto di forniture servizi e lavori di importo inferiore alle soglie comunitarie.</p>
<p>Acquisto di lavori, servizi e forniture</p> <p>Acquisto di servizi con un importo pari o superiore a 75.000 euro e fino a soglia comunitaria e Supporto giuridico-amministrativo ai RUP dell'AC per Acquisto di servizi e forniture con un importo pari o superiore a 75.000 e fino a soglia comunitaria e acquisto di lavori con un importo pari o superiore a 150.000 e fino alla soglia comunitaria</p> <p>Nonché superiori alle predette soglie</p> <p>Supporto ai Centri per le procedure superiori alle predette soglie</p>	<p>Rischio Alto</p>	<p>Acquisto di servizi e forniture con un importo pari o superiore a 75.000 euro e fino a soglia comunitaria e acquisto di lavori con un importo pari o superiore a 150.000 euro e fino alla soglia comunitaria</p> <p>Nonché superiori alle predette soglie</p>	<p>Rischio Alto</p>	<p>Acquisto di servizi e forniture con un importo pari o superiore a 75.000 euro e fino a soglia comunitaria e di lavori con un importo pari o superiore a 150.000 euro e fino alla soglia comunitaria</p>	<p>Rischio Alto</p>	<p>Incompletezza dei provvedimenti relativi alla procedura</p> <p>Designazione dei componenti della commissione prima che siano scaduti i termini di presentazione dell'offerta, e/o in modalità non conforme al Regolamento.</p> <p>Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.</p> <p>Mancata rotazione dei componenti della commissione di gara.</p> <p>Nomina commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti.</p>	<p>Eventuale aggiornamento del Regolamento interno dell'Ente concernente l'acquisto di forniture, servizi e lavori di importo inferiore alle soglie comunitarie in caso di nuovi interventi normativi;</p>	<p>Affidamenti ripetitivi relativi a medesime categorie merceologiche allo stesso operatore economico.</p> <p>Designazione dei componenti della commissione prima che siano scaduti i termini di presentazione dell'offerta, e/o in modalità non conforme al Regolamento</p> <p>Erronea definizione dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito. (Da correggere inserendo le parti evidenziata in azzurro).</p> <p>Mancata rotazione dei componenti della commissione di gara.</p> <p>Nomina commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti</p>	<p>Applicazione della normativa vigente in materia di affidamenti e del Regolamento concernente l'acquisto di forniture servizi e lavori di importo inferiore alle soglie comunitarie con particolare riferimento alla predisposizione della documentazione necessaria ai fini dell'avvio della procedura e della completezza istruttoria</p>	<p>Affidamenti ripetitivi relativi a medesime categorie merceologiche allo stesso operatore economico.</p> <p>Designazione dei componenti della commissione prima che siano scaduti i termini di presentazione dell'offerta, e/o in modalità non conforme al Regolamento</p> <p>Erronea definizione e applicazione dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.</p> <p>Mancata rotazione dei componenti della commissione di gara.</p> <p>Nomina commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti</p>	<p>Applicazione della normativa vigente in materia di affidamenti e del Regolamento concernente l'acquisto di forniture servizi e lavori di importo inferiore alle soglie comunitarie.</p>
<p>Gestione delle concessioni di servizi per qualsiasi importo per l'Amministrazione Centrale</p>	<p>Rischio Medio</p>			<p>Gestione delle concessioni di servizi per qualsiasi importo del Centro</p>	<p>Rischio Medio</p>	<p>Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare operatore.</p>	<p>Applicazione della normativa vigente in materia di concessioni</p>			<p>Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare operatore.</p>	<p>Applicazione della normativa vigente in materia di concessioni</p>

	Affidamento servizi nei casi di somma urgenza	Rischio Alto			Affidamento nei casi di somma urgenza	Rischio Alto	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento al fine di agevolare un particolare operatore.	Controlli a campione sulla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 163 del D.Lgs. 50/16		Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento al fine di agevolare un particolare operatore.	Controlli a campione sulla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 163 del D.Lgs. 50/16	
Obblighi di pubblicità ai fini della tracciabilità, trasparenza e coerenza procedurale	Obblighi di pubblicità ai fini della tracciabilità, trasparenza e coerenza procedurale	Rischio Alto		Obblighi di pubblicità ai fini della tracciabilità, trasparenza e coerenza procedurale	Rischio Alto	Mancata/incompleta pubblicazione, sul sito dell'Ente e sul MIT, degli atti relativi alle procedure di affidamento, come previsto dalla normativa vigente, volta, tra l'altro, a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara. Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara sia in fase di successivo controllo	Controllo annuale a campione sugli atti pubblicati ai sensi dell'art. 29 D.lgs. 50/16 relativi alle procedure di affidamento ad opera dell'Ufficio negoziale dell'Amministrazione centrale		Mancata/incompleta pubblicazione, sul sito dell'Ente e sul MIT, degli atti relativi alle procedure di affidamento come previsto dalla normativa vigente, volta, tra l'altro, a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara. Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara sia in fase di successivo controllo	Controllo annuale a campione sugli atti pubblicati ai sensi dell'art. 29 D.lgs. 50/16 relativi alle procedure di affidamento ad opera dei Responsabili dei Centri, per le procedure di rispettiva competenza		
Esecuzione dei contratti di lavori servizi e forniture	Gestione dell'esecuzione dei contratti di competenza del RUP e DEC dell'Ufficio	Rischio Molto alto	Gestione dell'esecuzione e dei contratti di competenza dei RUP e DEC di ciascun Ufficio	Rischio Molto alto	Gestione dell'esecuzione dei contratti di competenza del Centro	Rischio Molto alto	Omessa segnalazione al RUP da parte del direttore dell'esecuzione (ove nominato) in presenza di accertati inadempimenti dei contraenti che comportino applicazione di penali, eventuale risoluzione del contratto e incameramento della cauzione. Omessa rilevazione, da parte del RUP (ove non sia nominato il DEC) di inadempimento da parte dell'OE. Mancata applicazione da parte del RUP (sia che vi sia o meno il DEC) delle iniziative di competenza in caso di inadempimento o non regolare adempimento, soprarchiamate. Disposizione da parte del DEC di modifiche contrattuali non autorizzate preventivamente dal RUP	Redazione, da parte del RUP e/o direttore dell'esecuzione (ove nominato), di eventuale processo verbale relativo alla contestazione di inadempimento o non regolare adempimento dell'OE. Applicazione da parte del RUP delle misure conseguenziali ad eventuali inadempimenti o irregolarità. Incontri periodici tra RUP e DEC (almeno 1) da documentare	Omessa segnalazione al RUP da parte del direttore dell'esecuzione (ove nominato) in presenza di accertati inadempimenti dei contraenti che comportino applicazione di penali, eventuale risoluzione del contratto e incameramento della cauzione. Omessa rilevazione, da parte del RUP (ove non sia nominato il DEC) di inadempimento da parte dell'OE. Mancata applicazione da parte del RUP (sia che vi sia o meno il DEC) delle iniziative di competenza in caso di inadempimento o non regolare adempimento, soprarchiamate. Disposizione da parte del DEC di modifiche contrattuali non autorizzate preventivamente dal RUP	Redazione, da parte del RUP e/o direttore dell'esecuzione (ove nominato), di eventuale processo verbale relativo alla contestazione di inadempimento o non regolare adempimento dell'OE. Applicazione da parte del RUP delle misure conseguenziali ad eventuali inadempimenti o irregolarità. Incontri periodici tra RUP e DEC (almeno 1) da documentare	Omessa segnalazione al RUP da parte del direttore dell'esecuzione (ove nominato) in presenza di accertati inadempimenti dei contraenti che comportino applicazione di penali, eventuale risoluzione del contratto e incameramento della cauzione. Omessa rilevazione, da parte del RUP (ove non sia nominato il DEC) di inadempimento da parte dell'OE. Mancata applicazione da parte del RUP (sia che vi sia o meno il DEC) delle iniziative di competenza in caso di inadempimento o non regolare adempimento, soprarchiamate. Disposizione da parte del DEC di modifiche contrattuali non autorizzate preventivamente dal RUP	Redazione, da parte del RUP e/o direttore dell'esecuzione (ove nominato), di eventuale processo verbale relativo alla contestazione di inadempimento o non regolare adempimento dell'OE. Applicazione da parte del RUP delle misure conseguenziali ad eventuali inadempimenti o irregolarità. Incontri periodici tra RUP e DEC (almeno 1) da documentare