

**MAPPATURA DEL RISCHIO 2017  
SCHEDA 3**

DENOMINAZIONE STRUTTURA	PROCESSO O TIPO DI ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL POTENZIALE RISCHIO	GRADO DI RISCHIO RILEVATO <i>(elevato-medio-ridotto)</i>	MISURE DA ADOTTARE IN FUNZIONE ANTICORRUZIONE	TEMPISTICA E SCADENZE
<p align="center">Area 3: PROVVEDITORATO E PATRIMONIO</p> <p align="center"><b>Nonché</b></p> <p align="center">RUP/ E RESPONSABILI CONTRATTO</p> <p align="center">Ognuno per quanto di competenza</p>	<p><b>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione, nell'ambito dell'Area di rischio contratti pubblici –FASE (ESECUZIONE) RENDICONTAZIONE.</b></p>	<p><b>Nella fase di esecuzione e rendicontazione dei singoli contratti rilevano:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gli aspetti legati alla interpretazione delle condizioni contrattuali, alla contrattualizzazione/ordinazione delle prestazioni, alle comunicazioni con la centrale di committenza e alle comunicazioni alla centrale sulle verifiche (di processo, degli esiti e/o risultanze, ecc.) che la stessa pone in essere.</li> </ul> <p><b>Per la fase di esecuzione e rendicontazione dei singoli contratti possono emergere:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rischi legati alla non corretta interpretazione delle condizioni contrattuali allo scopo di dichiararne la non compatibilità con le esigenze di approvvigionamento;</li> <li>- rischi legati al mancato rispetto dei limiti quantitativi e qualitativi del contenuto delle prestazioni; richiesta di prestazioni non comprese nelle opzioni di variazione;</li> <li>- rischi legati alla mancata o non corretta comunicazione delle inadempienze, delle penali, delle sospensioni, delle verifiche negative di conformità e delle risoluzioni alla centrale di committenza che inficiano, da un lato, la corretta gestione degli accordi e delle convenzioni da parte della centrale e, dall'altra, possono essere utilizzati al solo scopo di giustificare acquisizioni autonome sovrapponibili;</li> <li>- rischi legati alla effettuazione di acquisizioni di prestazioni complementari che modifichino sostanzialmente il profilo qualitativo dei prodotti/servizi aggiudicati dalle centrali.</li> <li>- Anomalie: fase di esecuzione e rendicontazione:</li> <li>- Nella fase di adesione, esecuzione e rendicontazione possono segnalare la presenza di rischi:</li> <li>- La stipula di contratti autonomi/affidamenti sotto soglia nelle categorie riservate ai soggetti aggregatori; l'approvazione di variazioni qualitative e quantitative che non dimostrino il rispetto dei limiti consentiti dagli strumenti delle</li> </ul>	<p align="center"><b>Elevato</b></p>	<p><b>MISURE FASE DI ESECUZIONE E RENDICONTAZIONE</b></p> <p>In fase di esecuzione e rendicontazione si ritiene di dover adottare le misure preventive di seguito indicate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pubblicazione delle acquisizioni realizzate in autonomia, a prescindere dagli importi;</li> <li>- necessità di motivazione in ordine alle esigenze tecniche qualora l'acquisizione autonoma si fondi su ragioni di infungibilità;</li> <li>- pubblicazione delle acquisizioni in adesione che contengano delle variazioni rispetto ai profili qualitativi e quantitativi di beni e servizi oggetto delle convenzioni (oltre i limiti opzionali già previsti nei medesimi strumenti);</li> <li>- previsione di una valutazione di outcome (oltre che di conformità, sui maggiori vantaggi ottenuti) in caso di acquisizioni autonome o in variazione rispetto agli standard previsti negli strumenti delle centrali;</li> <li>- pubblicazione dei certificati di conformità/parziale, conformità/mancata, conformità che tengano conto anche delle penali, delle sospensioni, delle verifiche e delle risoluzioni parziali, ecc.;</li> <li>- trasmissione di report periodici alle centrali contenente le citate informazioni.</li> </ul>	

		<p>centrali;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la contrattualizzazione/il pagamento di prestazioni in variazione non motivati (nella determina o nei certificati di pagamento) con riferimento alle opzioni consentite;</li> <li>- l'assenza di rendicontazioni circa le comunicazioni delle inadempienze, delle penali, delle sospensioni, delle verifiche negative di conformità e delle risoluzioni alla centrale di committenza. <b>RISCHI COMUNI:</b> Fase di adesione, esecuzione e rendicontazione. In merito si possono segnalare:</li> <li>- la presenza di rischi la stipula di contratti autonomi/affidamenti sotto soglia nelle categorie riservate ai soggetti aggregatori;</li> <li>- l'approvazione di variazioni qualitative e quantitative che non dimostrino il rispetto dei limiti consentiti dagli strumenti delle centrali; la contrattualizzazione/il pagamento di prestazioni in variazione non motivati (nella determina o nei certificati di pagamento) con riferimento alle opzioni consentite;</li> <li>- l'assenza di rendicontazioni circa le comunicazioni delle inadempienze, delle penali, delle sospensioni, delle verifiche negative di conformità e delle risoluzioni alla centrale di committenza;</li> </ul>			
--	--	--	--	--	--

*Il Dirigente dell'AREA 3*

*RUP/ E RESPONSABILI CONTRATTO*