

**MAPPATURA DEL RISCHIO 2017  
SCHEDA I**

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>Area 3: PROVVEDITORATO E PATRIMONIO <b>(Per quanto di competenza)</b></p> <p><b>Nonché</b></p> <p>Area 5: SERVIZI TECNICI E SICUREZZA <b>(Per quanto di competenza)</b></p> <p><b>Tutte le Aree e/o Adisu (Per quanto di competenza)</b></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.</b></p> <p><b>-FASE PROGRAMMAZIONE-</b></p>	<p><b>Processi e procedimenti rilevanti (fase di programmazione):</b> <b>Nella fase di programmazione possono rilevare le seguenti attività:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- formulazione ed invio della programmazione e dei relativi aggiornamenti nei tempi previsti dalla centrale di committenza;</li> <li>- definizione delle competenze per l'approvazione del fabbisogno e definizione dei livelli organizzativi (referenze qualificate);</li> <li>- verifica della pertinenza dei fabbisogni con strumenti già disponibili o programmati; formulazione del fabbisogno secondo codifiche proprie delle centrali di committenza anche mediante l'utilizzo di modelli e vocabolari comuni;</li> <li>- pubblicazione della programmazione e monitoraggio dello stato di avanzamento dei lavori della centrale.</li> </ul> <p><b>Possibili eventi rischiosi e relative anomalie:</b> <b>Per la fase di formulazione e comunicazione dei fabbisogni possono rilevare:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il mancato rispetto dei tempi di invio della programmazione e dei relativi aggiornamenti. In tale fase, di formulazione e comunicazione dei fabbisogni costituiscono elementi rilevatori del rischio, il mancato rispetto dei tempi di invio della programmazione e dei relativi aggiornamenti;</li> <li>- la mancata o non chiara definizione delle competenze per l'approvazione del fabbisogno e la definizione dei livelli organizzativi (referenze qualificate). Ciò può comportare la parziale comunicazione con la centrale, generando una progettazione e un'aggiudicazione non allineata con i reali fabbisogni oppure l'aggiudicazione di prodotti che non corrispondono alle esigenze e che non verranno poi acquisiti.</li> </ul>	<p align="center"><b>Elevato</b></p>	<p align="center"><b>MISURE FASE DI PROGRAMMAZIONE</b> <b>In fase di programmazione si ritiene di dover adottare le misure preventive di seguito indicate:</b></p> <p><b>a)</b> Motivare adeguatamente in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base delle esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti.</p> <p><b>b)</b> Verifica/controllo (Audit) sui fabbisogni, anche mediante l'adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, procedendo all'unificazione dei fabbisogni di beni e/o servizi omogenei, anche al fine di scongiurare l'artificioso frazionamento dell'acquisto di beni e/o servizi medesimi, allo scopo di sottoporlo alla disciplina delle acquisizioni in economia, anche se effettuata mediante il mercato elettronico.</p> <p><b>c)</b> Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture, mediante l'adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni, anche al fine di non ricorrere a debiti fuori bilancio;</p> <p><b>d)</b> Per servizi e forniture standardizzabili, nonché lavori di manutenzione ordinaria, adeguata valutazione della possibilità di ricorrere ad accordi quadro e verifica delle convenzioni/accordi quadro già in essere, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs 50 del 2016 e s.im.(già D.lgs 163 del 2016) e relative linee guida.</p> <p><b>e)</b> Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati di esecuzione delle prestazioni oggetto delle obbligazioni da parte dei fornitori anche con riferimento alle future scadenze contrattuali, mediante sistemi di controllo interno di gestione prevedendo:</p> <p><b>e.1)</b> obblighi di informazione in relazione alle prossime scadenze contrattuali da parte del responsabile del procedimento e/o dell'esecuzione del contratto ai soggetti deputati a programmare le procedure di gara, al fine di evitare proroghe dei contratti. In ogni caso, resta salva qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del</p>	

		<p style="text-align: center;"><b>In tale fase, il rischio può derivare:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dall'invio delle comunicazioni/informazioni da parte di soggetti non titolati;</li> <li>• dalla pubblicazione/effettuazione di gare con oggetti sovrapponibili a quelli delle centrali di committenza;</li> <li>• dalla presenza di proroghe contrattuali per beni e servizi oggetto di strumenti attivi delle centrali;</li> <li>• dalla presenza di solleciti da parte delle centrali di acquisto.</li> </ul> <p>-l'elusione degli obblighi di adesione causata dall'assenza di strumenti e procedure di verifica della pertinenza dei fabbisogni con strumenti già disponibili o programmati;</p> <p>- il mancato rispetto o utilizzo dei vocabolari o delle codifiche previste dalla centrale porta alla formulazione di un fabbisogno non chiaro che può inficiare la corretta progettazione della gara da parte delle centrali;</p> <p>- l'effettuazione di acquisizioni autonome in presenza di strumenti messi a disposizione dalla centrale, causata dal mancato monitoraggio dello stato di avanzamento dei lavori della centrale stessa.</p> <p><b>Nella fase di programmazione si confermano comunque le anomalie (già indicate nel Piano 2016/2018) di seguito indicate che costituiscono elementi rivelatori di una programmazione carente e, consequenzialmente segnali di un uso distorto o improprio della discrezionalità amministrativa:</b></p> <p><b>a)</b> Il ritardo o la mancata approvazione degli strumenti di programmazione;</p> <p><b>b)</b> l'eccessivo ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali;</p> <p><b>c)</b> la reiterazione di piccoli affidamenti aventi il medesimo oggetto;</p> <p><b>d)</b> Il reiterato inserimento di specifici interventi nell'ambito della programmazione, cui non consegue la fase di affidamento ed esecuzione; e la presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi soggetti o di gare con unica offerta valida.</p>		<p>contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara (Cfr art. 29, comma 4, del d.lgs n° 50 del 2016) nonché la possibilità di proroga, in conformità con quanto disposto dall'articolo 106, comma 11, del medesimo D.lgs n° 50 del 2016, per i contratti in corso di esecuzione ove prevista nel bando e nei documenti di gara la relativa opzione di proroga, nel qual caso la proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.</p> <p>Resta la proroga ai fini di continuità dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.) nei soli, limitati ed eccezionali casi in cui, per ragioni obiettivamente non dipendenti dall'Amministrazione vi sia l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente". In tal senso la proroga rappresenta un rimedio di natura eccezionale finalizzato ad assicurare la prosecuzione del servizio senza soluzione di continuità, nelle more della stipula del nuovo contratto. Essa pertanto è consentita quando concorrono cumulativamente le circostanze di seguito indicate:</p> <p><b>e.1.1)</b> quando essa dipenda da ragioni obiettivamente non dipendenti dall'Amministrazione (ad esempio a titolo esemplificativo ma non esaustivo: le ragioni della proroga si intendono dipendenti dall'Amministrazione, quando non si sia proceduto alla programmazione ed avvio della nuova gara finalizzata alla scelta del nuovo contraente, entro congruo termine precedente alla scadenza contrattuale);</p> <p><b>e.1.2)</b> vi sia l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente;</p> <p><b>e.1.3)</b> Sia già in corso di espletamento il procedimento ad evidenza pubblica per la scelta del nuovo contraente.</p> <p><b>f)</b> Nel provvedimento con cui si procede alla proroga del contratto, alla lettera e), devono essere esplicitate le circostanze di cui ai punti e.1.1); e.1.2); e.1.3);</p> <p><b>g)</b> In fase di individuazione del quadro dei fabbisogni, devono essere predeterminati i criteri per l'individuazione delle priorità sugli acquisti di servizi e/o forniture e/o esecuzione di lavori;</p> <p><b>h)</b> Pubblicazione, sul sito <a href="http://www.Laziodisu.it">www.Laziodisu.it</a>, di report periodici in cui siano rendicontati i contratti prorogati e i contratti affidati in via d'urgenza e relative motivazioni;</p> <p><b>i)</b> In caso proroghe contrattuali o affidamenti d'urgenza,</p>	
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

			<p>per importi contrattuali superiori a € 50 mila (CINQUANTAMILA) il Responsabile del procedimento comunica e/o informa tempestivamente RPC, indicando le motivazioni per cui si è ricorsi alla proroga e/o all'affidamento d'urgenza;</p> <p><b>j)</b> ove possibile, Laziodisu rende noto mediante un avviso di preinformazione le forniture e/o servizi e/o lavori che intende aggiudicare nei dodici mesi successivi nel rispetto e anche al di fuori dei casi previsti dall'articolo 70 del D.lgs 50 del 2016 e s.i.m, ivi incluse le procedure negoziate senza pubblicazione preliminare di un bando di gara di cui all'articolo 63 del medesimo D.lgs 50 del 2016;</p> <p><b>k)</b> Formalizzare il coinvolgimento delle strutture richiedenti nella fase di programmazione, in modo da assicurare una maggiore trasparenza e tracciabilità dell'avvenuta condivisione delle scelte di approvvigionamento.</p> <p><b>MISURE FASE DI PROGRAMMAZIONE(segue)</b></p> <p>In fase di programmazione si ritiene di dover adottare le misure preventive di seguito indicate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- obbligo di evidenziare, nella programmazione annuale, il ricorso agli strumenti delle centrali di committenza nonché di prevedere una sezione separata per le categorie riservate ai soggetti aggregatori;</li> <li>- adozione e pubblicazione di procedure interne di segregazione di responsabilità e compiti per le fasi di manifestazione, elaborazione, analisi e validazione del fabbisogno ed identificazione dei soggetti titolari a trasmettere i fabbisogni alle centrali;</li> <li>- previsione di una fase di aggiornamento della programmazione in corso di anno;</li> <li>- previsioni di audit interni circa il rispetto dei tempi e delle codifiche di prodotti e servizi rilevati dalle centrali di committenza;</li> <li>- obbligo di motivare sul piano tecnico e gestionale, anche mediante valutazioni di appropriatezza d'uso, la formulazione di bisogni che fuoriescano dagli standard comunicati alla centrale di committenza in corso di programmazione.</li> </ul>	
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--