

**MAPPATURA DEL RISCHIO 2018
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">Nonché</p> <p align="center">RUP/ E RESPONSABILI CONTRATTO</p> <p align="center">Ognuno per quanto di competenza</p>	<p>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.</p>	<p>Nella fase di esecuzione e rendicontazione dei singoli contratti rilevano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli aspetti legati alla interpretazione delle condizioni contrattuali, alla contrattualizzazione/ordinazione delle prestazioni. <p>Per la fase di esecuzione e rendicontazione dei singoli contratti possono emergere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rischi legati alla non corretta interpretazione delle condizioni contrattuali allo scopo di dichiararne la non compatibilità con le esigenze di approvvigionamento; - rischi legati al mancato rispetto dei limiti quantitativi e qualitativi del contenuto delle prestazioni; richiesta di prestazioni non comprese nelle opzioni di variazione; - 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 (Ove vi si ricorra) 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; - rischi legati alla effettuazione di acquisizioni di prestazioni complementari che modifichino sostanzialmente il profilo qualitativo dei prodotti/servizi aggiudicati dalle centrali. <p>Anomalie: fase di esecuzione e rendicontazione:</p> <p>Nella fase di adesione, esecuzione e rendicontazione possono segnalare la presenza di rischi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 centrali; - la contrattualizzazione/il pagamento di prestazioni in variazione non motivati 	<p align="center">Elevato</p>	<p align="center">MISURE FASE DI ESECUZIONE E RENDICONTAZIONE</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"> - pubblicazione delle acquisizioni realizzate in autonomia, a prescindere dagli importi; - necessità di motivazione in ordine alle esigenze tecniche qualora l'acquisizione autonoma si fondi su ragioni di infungibilità; - 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); - previsione di una valutazione di outcome in caso di acquisizioni autonome o in variazione rispetto agli standard previsti negli strumenti delle centrali; - trasmissione di report periodici alle centrali (Ove vi si ricorra) contenente le citate informazioni. 	

		<p>(nella determina o nei certificati di pagamento) con riferimento alle opzioni consentite;</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'assenza di rendicontazioni circa le comunicazioni delle inadempienze, delle penali, delle sospensioni, delle verifiche negative di conformità. <p>RISCHI COMUNI: Fase di adesione, esecuzione e rendicontazione. In merito si possono segnalare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la presenza di rischi 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 centrali; - la contrattualizzazione/il pagamento di prestazioni in variazione non motivati (nella determina o nei certificati di pagamento) con riferimento alle opzioni consentite; - 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; 			
--	--	--	--	--	--

Il Dirigente dell'AREA 3

RUP/ E RESPONSABILI CONTRATTO