

**MAPPATURA DEL RISCHIO 2019**  
**SCHEDA 2 - FASE ADESIONE**

DENOMINAZIONE STRUTTURA	PROCESSO O TIPO DI ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL POTENZIALE RISCHIO	GRADO DI RISCHIO RILEVATO (elevato-medio-ridotto)	MISURE DA ADOTTARE IN FUNZIONE ANTICORRUZIONE	TEMPISTICA E SCADENZE
<p><b>Area 3:</b> <b>PROVVEDITORATO E PATRIMONIO</b></p> <p><b>Nonché Aree e/o Presidi territoriali eventualmente delegati</b></p> <p><b>RUP e/o DEC (per quanto di competenza)</b></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.</p> <p><b>-FASE ADESIONE -</b></p>	<p><b>Processi e procedimenti rilevanti (fase di adesione).</b> <b>Nella fase di adesione possono rilevare le seguenti attività:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'analisi ed esame del contenuto degli strumenti messi a disposizione dalle centrali (accordi quadro, convenzioni, SDA, ecc.) e compatibilità con i fabbisogni espressi o non programmati;</li> <li>- definizione dell'oggetto degli atti di adesione (codifica dei fabbisogni non programmati e comparazione qualitativa con i prodotti/servizi messi a disposizione dalle centrali);</li> <li>- formalizzazione delle adesioni (appalto specifico, ordine, contratto, ecc.) secondo le regole degli strumenti posti in essere dalla centrale.</li> </ul> <p>Possibili eventi rischiosi e relative anomalie: Per la fase di adesione possono rilevare rischi legati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ad una non corretta analisi del contenuto degli strumenti messi a disposizione dalle centrali, al fine di dichiararne la non compatibilità con i fabbisogni espressi o non programmati o con le esigenze di appropriatezza dell'utilizzo dei prodotti;</li> </ul> <p><b>Nella fase di adesione, esecuzione e rendicontazione possono segnalare:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'approvazione di variazioni qualitative</li> </ul>	<p align="center"><b>ELEVATO</b></p>	<p><b>MISURE FASE DI ADESIONE</b> <b>In fase di adesione si ritiene di dover adottare le misure preventive di seguito indicate:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- previsione di istanze di controllo interno (o di validazione tecnica) in caso di acquisizione di beni e servizi in quantità diverse da quelle programmate e comunicate;</li> <li>- adozione di accordi quadro, convenzioni che standardizzino i processi di adesione anche mediante l'utilizzo di Liste di controllo (check list) dei contenuti e dei passaggi obbligatori;</li> <li>- comunicazioni delle adesioni parziali o in quantità diverse da quelle programmate, accompagnate da eventuali relazioni circa la non compatibilità/sovrapposibilità con i fabbisogni espressi o emersi in seguito alla relativa comunicazione, nonché con le esigenze di appropriatezza d'uso sopravvenute;</li> <li>- eventuale attivazione di audit interni in caso di segnalazioni, osservazioni o richiami da parte delle centrali di committenza a causa di mancate o parziali adesioni che richiedano necessarie acquisizioni complementari, nonché in caso di mancato rispetto dei limiti temporali e quantitativi di adesione o di attivazione degli strumenti (mancato rispetto dei limiti minimi di ordinazione; dichiarazione di inadeguatezza dei tempi di consegna o realizzazione della prestazione, ecc.).</li> </ul>	

		<p>e quantitative che non dimostrino il rispetto dei limiti consentiti dagli strumenti delle 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.</li> </ul>			
--	--	--	--	--	--

Le misure riportate nella presente scheda costituiscono una sintesi di quelle indicate nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e Piano della Trasparenza 2019/ 2021. Ogni dirigente e/o dipendente di DiSco è pertanto tenuto al rispetto delle misure e/o delle prescrizioni previste dal Piano medesimo.

### **Il Dirigente /Dipendente**