

TABELLA 4C MISURE PROPOSTE (PNRR)

AREE DI RISCHIO	PROCESSI / FASI	SERVIZI INTERESSATI	MISURE ATTUATE	MISURE PROPOSTE	INDICATORE	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	MONITORAGGIO	
AREE DI RISCHIO GENERALI								
1	*Case di Comunità *Centrali Operative Territoriali (COT) *Ospedali di Comunità *Ammodernamento parco tecnologico e digitale Oaspedaliero: Digitalizzazione strutture Ospedaliere *Grandi apparecchiature sanitarie	PROGRAMMAZIONE/ Analisi e definizione dei fabbisogni ed individuazione dello strumento / istituto per l'affidamento (compresi proroghe e rinnovi)	Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi SS Procedure di Acquisizione in collaborazione con AIC e residuali SC Tecnico Patrimoniale Sistemi Informativi e Ufficio Flussi	definitiva ed esecutiva, direzione lavori e Coordinamento Sicurezza per gli interventi di realizzazione delle Centrali Operative Territoriali. Affidamento dei Servizi di progettazione ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs 36/2023. Grandi attrezzature sanitarie: analisi fabbisogni in capo a Regione Piemonte effettuata nell'anno 2022 Digitalizzazione Strutture Ospedaliere: Regione ha individuato il numero di interventi di digitalizzazione di strutture sanitarie sede di DEA I e II livello per ciascun Ente del Servizio sanitario regionale (SSR) e le modalità di approvvigionamento (gare Consip/regionali/aziendali), al fine di raggiungere il numero target complessivo. La Regione procede ad elaborare le schede intervento, come risultato della fase di ricognizione e valutazione del fabbisogno conclusasi a dicembre 2021	Si conferma l'obbligo della motivazione nei provvedimenti di proroga e affidamento in via d'urgenza. Si conferma la predisposizione di report semestrali, da parte dei servizi competenti, in cui siano elencati i contratti prorogati e i contratti affidati in via d'urgenza, con indicazione del soggetto a favore del quale è stata disposta la proroga/prosecuzione, dell'oggetto e importo e delle ragioni del mancato espletamento della relativa procedura di gara. Presenza delle dichiarazioni di insussistenza di conflitto di interessi, anche potenziali, ed eventuale aggiornamento della dichiarazione nel corso delle varie fasi dell'affidamento nel caso in cui emergano successivamente ipotesi di conflitto d'interesse, nonché sull'insussistenza di procedimenti penali da parte di tutti i soggetti che a diverso titolo partecipano al procedimento oltre che al RUP. Grandi attrezzature sanitarie e Digitalizzazione DEA: conformità progetti avviati alle indicazioni regionali	Documento di programmazione delle procedure di gara. Indicatore: n proroghe e affidamenti in via d'urgenza sul numero totale delle procedure di gara. Presenza della motivazione negli atti deliberativi. Fase conclusa nel corso dell'anno 2022. Conformità dei progetti avviati alle indicazioni regionali	2025	Semestrale
		PROGETTAZIONE/ Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi SS Procedure di Acquisizione in collaborazione con AIC e residuali (no progettazione) Tecnico Patrimoniale Sistemi Informativi e Ufficio Flussi	In sede di richiesta offerta / procedura di gara è richiesta la trasmissione del Patto di integrità predisposto secondo il modulo aziendale. Progetto di fattibilità Tecnico Economica/scheda AGENAS Disciplinare di incarico (restituito firmato per accettazione in fase di offerta) Parcella Professionale ex DM 17/06/2016 (allegato al Disciplinare di incarico) Patto di integrità (sottoscritto in fase di offerta) Codice di comportamento (presa d'atto nel Patto di Integrità)Gli affidamenti diretti e le procedure negoziate di importo superiore a € 5.000,00 sono espletate sulle PAD (Piattaforme di Approvvigionamento Digitale) La S.C. Acquisizione Beni e Servizi ha effettuato ordinativi di arredi non sanitari da destinare alle sedi di nuova istituzione per importi inferiori a 5.000€ Grandi attrezzature: affidamenti conclusi nell'anno 2023 Digitalizzazione DEA: sottoscrizione patto di integrità; utilizzo piattaforme e-procurement per adesione gare (es. Consip, Sintel, MEPA).	Si conferma il monitoraggio dell'inserimento dei Patti di integrità. Presenza delle dichiarazioni di insussistenza di conflitto di interessi, anche potenziali, ed eventuale aggiornamento della dichiarazione nel corso delle varie fasi dell'affidamento nel caso in cui emergano successivamente ipotesi di conflitto d'interesse, nonché sull'insussistenza di procedimenti penali da parte di tutti i soggetti che a diverso titolo partecipano al procedimento oltre che al RUP. Si conferma la predisposizione da parte dei Servizi competenti di report semestrali, in cui siano indicati gli affidamenti diretti e le procedure negoziate suddivise per tipologia, con le motivazioni che hanno fatto preferire i sopracitati metodi, le ditte affidatarie e l'indicazione dei relativi importi. Utilizzo piattaforma informatica per procedure negoziate superiori a € 5.000,00 ed affidamenti diretti.	N. moduli di Patti d'Integrità compilati rispetto al totale delle trattative.Presenza della motivazione negli atti deliberativi sulla scelta della procedura.Rapporto tra il numero delle procedure negoziate e gli affidamenti diretti/cottimi fiduciari sul numero totale delle procedure attivate nell'anno	2025	Semestrale Semestrale
		Individuazione elementi essenziali del contratto						
		Procedure negoziate						
		Affidamenti diretti						

	Realizzazione degli investimenti pubblici finanziati con risorse PNRR, PNC e Fondi Strutturali UE (art. 48 D.L. 77/2021) Procedura negoziata senza pubblicazione bando di gara di cui all'art. 63 D.Lgd 50/2016 per settori ordinari ed art. 125 per settori speciali per realizzazione investimenti di cui al comma 1, art. 48 D.L. 77/2021	Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi SS Procedure di Acquisizione in collaborazione con AIC e residuali Tecnico Patrimoniale Sistemi Informativi e Ufficio Flussi	SC Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi / SC Tecnico Patrimoniale: nel corso del 2023 non sono state espletate procedure di gara ricadenti nella tipologia SC Sistema Informatico determina a contrarre o up equivalente nel quale vengono indicate le motivazioni che giustificano il ricorso alla suddetta tipologia di procedura	Espletazione nella determina a contrarre o atto equivalente delle motivazioni che hanno indotto la SA a ricorrere alla procedura negoziata senza bando. Nel caso di ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, esplicitare nella determina il richiamo alle condizioni di urgenza che non deve essere generico ma supportato da un'analitica trattazione che manifesti l'impossibilità del ricorso alle procedure ordinarie. Atto di corretta programmazione e progettazione degli interventi. Elenco degli OO.EE. partecipanti e aggiudicatari della procedura negoziata. Presenza delle dichiarazioni di insussistenza di conflitto di interessi, anche potenziali, ed eventuale aggiornamento della dichiarazione nel corso delle varie fasi dell'affidamento nel caso in cui emergano successivamente ipotesi di conflitto d'interesse, nonché sull'insussistenza di procedimenti penali da parte di tutti i soggetti che a diverso titolo partecipano al procedimento oltre che al RUP	Presenza atto di Programmazione. Presenza e verifica dell'elenco OO.EE	2025	Semestrale
	Premio di accelerazione (art. 50 comma 4, D.L. 77/2021) La SA può prevedere nel Bando di Gara premi di accelerazione per ogni giorno di anticipo della consegna dell'opera finita. Prevista anche una deroga all'art. 113bis del Codice dei Contratti pubblici per prevedere penali più aggressive in caso di ritardato adempimento.	Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi SS Procedure di Acquisizione in collaborazione con AIC e residuali Tecnico Patrimoniale Sistemi Informativi e Ufficio Flussi	Nel corso del 2024 non si è fatto ricorso al premio di accelerazione	Comunicazione tempestiva all'RPCT da parte dei soggetti deputati alla gestione del contratto (RUP , DL e DEC) del ricorrere delle circostanze connesse al riconoscimento del premio di accelerazione al fine di consentire le eventuali verifiche. Rispondenza delle tempistiche di avanzamento in ragione di quanto previsto dalle norme e dal contratto.	Presenza della comunicazione del RUP / DL / DEP connessa al riconoscimento del premio di accelerazione all'RPCT.	2025	Semestrale
	Semplificazione di acquisti di beni e Servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR ricorrendo alla procedura negoziata per importi superiori alle soglie UE (art. 53 DL 77/2021)	Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi SS Procedure di Acquisizione in collaborazione con AIC e residuali Sistemi Informativi e Ufficio Flussi	Determina a contrarre o up equivalente nel quale vengono indicate le motivazioni che giustificano il ricorso alla suddetta tipologia di procedura	Chiara e puntuale esplicitazione nella determina a contrarre o atto equivalente delle motivazioni che hanno indotto la SA a ricorrere alla procedura negoziata, anche per importi superiori alle soglie UE. OO.EE. Che in un determinato arco temporale risultano essere stati con maggiore frequenza invitati e/o aggiudicatari. Aggiornamento tempestivo degli elenchi di OO.EE. costituiti presso la SA interessati a partecipare alle procedure indette dalla SA. Presenza delle dichiarazioni di insussistenza di conflitto di interessi, anche potenziali, nonché sull'insussistenza di procedimenti penali da parte di tutti i soggetti che a diverso titolo partecipano al procedimento oltre che al RUP	Dichiarazione da parte della SA della presenza delle motivazioni nelle determinate a contrarre relativa procedura negoziata per importi superiori alla soglia UE. Elenco OO.EE. Invitati alle procedure ed elenco degli aggiudicatari. Presenza dell'elenco OO.EE. aggiornato	2025	Semestrale
	SELEZIONE DEL CONTRAENTE / Requisiti di qualificazione	Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi SS Procedure di Acquisizione in		Monitoraggio delle misure di trasparenza esistenti. Per le gare di importo più rilevante (ex sopra i €100.000,00) si prosegue con l'acquisizione di una dichiarazione sottoscritta da ciascun componente della Commissione giudicatrice, attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità nei confronti di tutte			

	Requisiti di aggiudicazione	collaborazione con AIC e residuali Tecnico Patrimoniale Sistemi Informativi e Ufficio Flussi	Curriculum professionale DGUE con autocertificazione possesso requisiti ex art.80 del DLG. 50/2016 Verifica di congruità dell'offerta	l'insussistenza di cause di incompatibilità nei confronti di tutte le Ditte partecipanti nonchè di insussistenza di conflitto di interessi, anche potenziali, e di procedimenti penali a carico del commissario. Tenendo anche conto dei possibili rapporti di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi cinque anni. Predisposizione, da parte dei servizi competenti, di scheda semestrale per verificare la presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi offerenti. (Indicatore: n di procedure per le quali è pervenuta una sola offerta, rapportato al n totale di procedure attivate). Rotazine dei RUP. Acquisizione e conservazione da parte del Direttore S.C. Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi, del Direttore S.C. Tecnico Patrimoniale e del Direttore S.C. Sistemi Informativi e Uffici Flussi delle dichiarazioni di insussistenza di conflitto di interessi, anche potenziali, ed eventuale aggiornamento della dichiarazione nel corso delle varie fasi dell'affidamento nel caso in cui emergano successivamente ipotesi di conflitto d'interesse, nonchè sull'insussistenza di procedimenti penali da parte di tutti i soggetti che a diverso titolo partecipano al procedimento oltre che al RUP	Evidenza della pubblicazione degli atti. Rotazione dei RUP Presenza delle dichiarazioni di insussistenza di conflitto di interesse da parte del RUP	2025	Semestrale
	Valutazione delle offerte	Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi SS Procedure di Acquisizione in collaborazione con AIC e residuali Tecnico Patrimoniale Sistemi Informativi e Ufficio Flussi	Per le procedure di gare anche di importo inferiore a € 100.000,00 vi è l'acquisizione della dichiarazione sottoscritta da ciascun componente della Commissione giudicatrice, attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità nei confronti degli operatori economici partecipanti, nonchè di insussistenza di conflitto di interessi, anche potenziali, e di procedimenti penali a carico del commissario.				
	Verifica delle eventuali anomalie delle offerte	Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi SS Procedure di Acquisizione in collaborazione con AIC e residuali Tecnico Patrimoniale Sistemi Informativi e Ufficio Flussi					
	VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO: Revoca del bando	Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi SS Procedure di Acquisizione in collaborazione con AIC e residuali Tecnico Patrimoniale Sistemi Informativi e Ufficio Flussi	Non vi sono state revoche di bando	Pubblicazione dell'atto sul sito dell'A.S.L.	Adeguate motivazione negli atti e trasparenza.	2025	Semestrale
	Verifica dei prescritti requisiti dell'aggiudicatario ai sensi dell'art. 32 - comma 7 - D.Lgs. 50/2016	Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi SS Procedure di Acquisizione in collaborazione con AIC e residuali Tecnico Patrimoniale Sistemi Informativi e Ufficio Flussi	Per ogni affidamento, i requisiti di ordine generale e speciale dichiarati dall'aggiudicatario sono verificati e la documentazione a comprova delle verifiche è depositata agli atti del procedimento	Verifica dei requisiti.	Presenza della documentazione di riscontro.	2025	Semestrale
	ESECUZIONE DEL CONTRATTO/ Redazione del cronoprogramma	Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi SS Procedure di Acquisizione in collaborazione con AIC e residuali Tecnico Patrimoniale Sistemi Informativi e Ufficio Flussi	Non sono state applicate penali per ritardo Grandi Attrezzature: nr. 10 progetti conclusi e nr. 4 in corso secondo gantt condiviso con Regione Piemonte Digitalizzazione DEA: in corso secondo milestone	Si conferma il monitoraggio sulla verifica dei tempi di esecuzione e sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo	Reports con le penali applicate	2025	Semestrale
	Variante in corso di esecuzione del contratto	Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi SS Procedure di Acquisizione in collaborazione con AIC e residuali Tecnico Patrimoniale Sistemi Informativi e Ufficio Flussi	Non ci sono state varianti	Si conferma la verifica sul corretto assolvimento dell'obbligo. Presenza delle dichiarazioni di insussistenza di conflitto di interessi, anche potenziali, ed eventuale aggiornamento della dichiarazione nel corso delle varie fasi dell'affidamento nel caso in cui emergano successivamente ipotesi di conflitto d'interesse, nonchè sull'insussistenza di procedimenti penali da parte di tutti i soggetti che a diverso titolo partecipano al procedimento oltre che al RUP	Presenza della documentazione di riscontro.	2025	Semestrale

	Subappalto	Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi SS Procedure di Acquisizione in collaborazione con AIC e residuali Tecnico Patrimoniale Sistemi Informativi e Ufficio Flussi	Per ogni richiesta di subappalto è verificata la presenza della relativa istanza con i documenti a corredo e si procede all'autorizzazione dello stesso mediante determinazione di autorizzazione, previa verifica del processo dei requisiti di ordine generale e speciale dichiarati dal subappaltatore. Il RUP verifica che le lavorazioni per le quali l'appaltatore presenta istanza di subappalto siano state dichiarate in sede di offerta; inoltre controlla che l'importo del subappalto rientri nella quota subappaltabile dandone atto nell'atto autorizzativo Per ogni comunicazione di subaffidamento, si procede alla predisposizione di una lettera di presa d'atto, previa verifica del processo dei requisiti di ordine generale e speciale dichiarati dal subaffidatario. A corredo di ogni istanza di subappalto/comunicazione di subaffidamento è presentato il Patto di Integrità SC Sistemi Informativi e Ufficio Flussi (Inclusa Ingegneria Clinica): non applicabile	Si conferma il monitoraggio degli adempimenti in materia di subappalto e del Regolamento aziendale Presenza delle dichiarazioni di insussistenza di conflitto di interessi, anche potenziali, ed eventuale aggiornamento della dichiarazione nel corso delle varie fasi dell'affidamento nel caso in cui emergano successivamente ipotesi di conflitto d'interesse, nonché sull'insussistenza di procedimenti penali da parte di tutti i soggetti che a diverso titolo partecipano al procedimento oltre che al RUP	Verifica presenza istanza di subappalto e relativo provvedimento autorizzativo	2025	Semestrale
	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO / Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto (accordi bonari)	Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi SS Procedure di Acquisizione in collaborazione con AIC e residuali Tecnico Patrimoniale Sistemi Informativi e Ufficio Flussi	Non vi sono state controversie.	Prosecuzione della predisposizione da parte dei Servizi competenti di reports periodici con evidenza dei contratti conclusi che si sono discostati in termini di costi e tempi di esecuzione rispetto ai contratti inizialmente aggiudicati.	Scostamento di costo e di tempo di ogni singolo contratto sul numero complessivo dei contratti conclusi	2025	Semestrale
	Verifica di conformità e o regolare esecuzione della prestazione richiesta ed effettuazione pagamenti	Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi SS Procedure di Acquisizione in collaborazione con AIC e residuali Tecnico Patrimoniale Sistemi Informativi e Ufficio Flussi	Monitoraggio attraverso reports periodici di eventuali scostamenti di costi e tempi di esecuzione rispetto a quelli inizialmente previsti				