

TABELLA 4C MISURE PROPOSTE (PNRR)

AREE DI RISCHIO	PROCESSI / FASI	SERVIZI INTERESSATI	MISURE ATTUATE	MISURE PROPOSTE	INDICATORE	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	MONITORAGGIO	
<b>AREE DI RISCHIO GENERALI</b>								
1 *Case di Comunità *Centrali Operative Territoriali (COT) *Ospedali di Comunità *Ammodernamento parco tecnologico e digitale Ospedaliero: 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 Tecnico Patrimoniale Sistemi Informativi e Ufficio Flussi	Affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e Coordinamento Sicurezza per gli interventi di realizzazione delle Centrali Operative Territoriali. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma, lett a) della L.120/2020 e s.m.i.	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	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.	2024	Semestrale	
	PROGETTAZIONE/ Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi Tecnico Patrimoniale Sistemi Informativi e Ufficio Flussi	Progetto di fattibilità Tecnico Economica/scheda AGENAS  Disciplinare di incarico (restituito firmato per accettazione in fase di offerta)	Si conferma il monitoraggio dell'inserimento dei Patti di integrità. 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. (Indicatore: rapporto tra il numero delle procedure negoziate e gli affidamenti diretti/cottimi fiduciari sul numero totale delle procedure attivate nell'anno).	Numero moduli di Patti d'Integrità compilati rispetto al totale delle trattative.  Presenza della motivazione negli atti deliberativi sulla scelta della procedura.	2024	Semestrale	
	Individuazione elementi essenziali del contratto	Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi Tecnico Patrimoniale Sistemi Informativi e Ufficio Flussi	Parcella Professionale ex DM 17/06/2016 (allegato al Disciplinare di incarico)	(Indicatore: rapporto tra il numero delle procedure negoziate e gli affidamenti diretti/cottimi fiduciari sul numero totale delle procedure attivate nell'anno).				
	Procedure negoziate	Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi Tecnico Patrimoniale Sistemi Informativi e Ufficio Flussi	Patto di integrità (sottoscritto in fase di offerta)	Utilizzo piattaforma informatica per procedure negoziate superiori a Euro 5.000,00 ed affidamenti diretti. 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				
	Affidamenti diretti	Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi Tecnico Patrimoniale Sistemi Informativi e Ufficio Flussi	Codice di comportamento (presa d'atto nel Patto di Integrità)					
	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 Tecnico Patrimoniale Sistemi Informativi e Ufficio Flussi	<b>SC Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi / SC Tecnico Patrimoniale:</b> nel corso del 2023 non sono state espletate procedure di gara ricadenti nella tipologia <b>SC Sistema Informatico</b> determina a contrarre o up equivalente nel quale vengono indicate le motivazioni che giustificano il ricorso alla suddetta tipologia di procedura	Esplicitazione 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. partecipienti 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 Progerammazione. Presenza e verifica dell'elenco OO.EE	2024	Semestrale	

	<p>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.</p>	<p>Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi Tecnico Patrimoniale Sistemi Informativi e Ufficio Flussi</p>	<p><b>SC Acqsizione e Gestione Logistica Beni e Servizi / SC Tecnico Patrimoniale/ SC Sernizio informatico:</b> nel corso del 2023 non si è fatto ricorso al premio di accelerazione</p>	<p>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.</p>	<p>Presenza della comunicazione del RUP / DL / DEP connessa al riconoscimento del premio di accelerazione all'RPCT.</p>	<p>2024</p>	<p>Semestrale</p>
	<p>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)</p>	<p>Sistemi Informativi e Ufficio Flussi</p>	<p>Determina a contrarre o up equivalente nel quale vengono indicate le motivazioni che giustificano il ricorso alla suddetta tipologia di procedura</p>	<p>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</p>	<p>Dichiarazione da parte della SA della presenza delle motivazioni nelle determine 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</p>	<p>2024</p>	<p>Semestrale</p>
	<p>SELEZIONE DEL CONTRAENTE / Requisiti di qualificazione</p> <p>Requisiti di aggiudicazione</p> <p>Valutazione delle offerte</p> <p>Verifica delle eventuali anomalie delle offerte</p>	<p>Acquisizione e gestione Logistica Beni e Servizi Tecnico Patrimoniale Sistemi Informativi e Ufficio Flussi</p> <p>Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi Tecnico Patrimoniale Sistemi Informativi e Ufficio Flussi</p> <p>Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi Tecnico Patrimoniale Sistemi Informativi e Ufficio Flussi</p> <p>Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi Tecnico Patrimoniale Sistemi Informativi e Ufficio Flussi</p>	<p>Curriculum professionale</p> <p>DGUE con autocertificazione possesso requisiti ex art.80 del DLG. 50/2016</p> <p>Verifica di congruità dell'offerta</p>	<p>Monitoraggio delle misure di trasparenza esistenti. Per le gare di importo più rilevante (es. sopra i 100.000 euro) 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 le Ditte partecipanti. 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, nonché sull'insussistenza di procedimenti penali da parte di tutti i soggetti che a diverso titolo partecipano al procedimento oltre che al RUP</p>	<p>Evidenza della pubblicazione degli atti. Rotazione dei RUP Presenza delle dichiarazioni di insussistenza di conflitto di interesse da parte del RUP</p>	<p>2024</p>	<p>Semestrale</p>

	VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO: Revoca del bando	Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi Tecnico Patrimoniale Sistemi Informativi e Ufficio Flussi	in corso	Pubblicazione dell'atto sul sito dell'A.S.L.	Adeguate motivazione negli atti e trasparenza.	2024	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 Tecnico Patrimoniale Sistemi Informativi e Ufficio Flussi	in corso	Verifica dei requisiti.	Presenza della documentazione di riscontro.	2024	Semestrale
	ESECUZIONE DEL CONTRATTO/ Redazione del cronoprogramma	Tecnico Patrimoniale	avviato ed in corso secondo tempi fissati nel disciplinare di incarico	Si conferma il monitoraggio sulla verifica dei tempi di esecuzione e sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo	Reports con le penali applicate	2024	Semestrale
	Variante in corso di esecuzione del contratto	Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi 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, nonché 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.	2024	Semestrale
	Subappalto	Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi Tecnico Patrimoniale Sistemi Informativi e Ufficio Flussi	SC Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi non ci sono stati subappalti; SC Tecnico Patrimoniale: esame istanza subappalto e relativa autorizzazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e dal Regolamento aziendale	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	2024	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 Tecnico Patrimoniale Sistemi Informativi e Ufficio Flussi	contratto in corso	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	2024	Semestrale
	Verifica di conformità e o regolare esecuzione della prestazione richiesta ed effettuazione pagamenti	Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi Tecnico Patrimoniale Sistemi Informativi e Ufficio Flussi	contratto in corso				