

Tabella 4.b Valutazione del rischio (PNRR)

AREA	OSSO/ FASI/ SPECIFICA	SERVIZI INTERESSATI	INDICATORI SOGGETTIVI (a cura della Struttura)								VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO (a cura della Struttura)	MOTIVAZIONE (a cura della Struttura)	DATI OGGETTIVI PER STIMA RISCHIO RPCT (a cura della Struttura)			STIMA DEL RISCHIO RPCT (a cura della Struttura)	EVENTUALI OSSERVAZIONI RPCT			
			1. Effetti del processo	2. Livello di interesse "este	3. Grado di discrezionalità del decisore interno all'Azienda	4. Complessità del procedimento ed eventuale coinvolgimento di una pluralità di servizi	5. Complessità di eventi correlati in passato nel processo / attività esaminata	6. Opacità del processo del	7. Presenza di controlli	8. Frazionabilità del process			1. Presenza di precedenti giudiziari e/o disciplinari a carico di dipendenti dell'Amministrazione	2. Presenza di segnalazioni	3. Articoli presenti sulle rassegne stampa			1. Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del Piano	2. Grado di attuazione delle misure di trattamento	
AREE DI RISCHIO GENERALI																				
1	*Case di Comunità *Centrali Operative Territoriali (COT) *Ospedali di Comunità *Ammodernamento parco tecnologico e digitale Ospedaliere Digitalizzazione strutture Ospedaliere *Grandi apparecchiature sanitarie	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	M	A	M	A	B	M	M	M	M	<p>1. Presenza di precedenti giudiziari e/o disciplinari a carico di dipendenti dell'Amministrazione</p> <p>2. Presenza di segnalazioni</p> <p>3. Articoli presenti sulle rassegne stampa</p> <p>1. Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del Piano</p> <p>2. Grado di attuazione delle misure di trattamento</p>	<p>1. Presenza di precedenti giudiziari e/o disciplinari a carico di dipendenti dell'Amministrazione</p> <p>2. Presenza di segnalazioni</p> <p>3. Articoli presenti sulle rassegne stampa</p> <p>1. Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del Piano</p> <p>2. Grado di attuazione delle misure di trattamento</p>	NO	NO	NO	B	M	Si conferma la valutazione Media
		Analisi e definizione dei fabbisogni ed individuazione dello strumento/ istituto per l'affidamento (compresi proroghe e rinnovi)	Tecnico Patrimoniale	M	M	M	M	B	B	M	B	M	<p>1. Presenza di precedenti giudiziari e/o disciplinari a carico di dipendenti dell'Amministrazione</p> <p>2. Presenza di segnalazioni</p> <p>3. Articoli presenti sulle rassegne stampa</p> <p>1. Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del Piano</p> <p>2. Grado di attuazione delle misure di trattamento</p>	<p>1. Presenza di precedenti giudiziari e/o disciplinari a carico di dipendenti dell'Amministrazione</p> <p>2. Presenza di segnalazioni</p> <p>3. Articoli presenti sulle rassegne stampa</p> <p>1. Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del Piano</p> <p>2. Grado di attuazione delle misure di trattamento</p>	NO	NO	NO	B	M	Si conferma la valutazione Media
		Analisi e definizione dei fabbisogni ed individuazione dello strumento/ istituto per l'affidamento (compresi proroghe e rinnovi)	Sistemi Informativi e Ufficio Flussi	A	A	M	B	B	B	B	B	B	<p>1. Presenza di precedenti giudiziari e/o disciplinari a carico di dipendenti dell'Amministrazione</p> <p>2. Presenza di segnalazioni</p> <p>3. Articoli presenti sulle rassegne stampa</p> <p>1. Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del Piano</p> <p>2. Grado di attuazione delle misure di trattamento</p>	<p>1. Presenza di precedenti giudiziari e/o disciplinari a carico di dipendenti dell'Amministrazione</p> <p>2. Presenza di segnalazioni</p> <p>3. Articoli presenti sulle rassegne stampa</p> <p>1. Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del Piano</p> <p>2. Grado di attuazione delle misure di trattamento</p>	NO	NO	NO	B	M	Si conferma la valutazione Bassa

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)	M	A	M	A	B	M	M	M	M	<p>Nel caso in cui la Struttura debba occuparsi di questo tipo di procedure il rischio è considerato medio, in quanto gli strumenti di controllo dovrebbero evitare definizioni non corrette rispetto alle esigenze aziendali</p>
	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Tecnico Patrimoniale	M	M	M	M	B	M	B	B	M	<p>La definizione dell'oggetto dell'affidamento avviene sulla base del programma triennale dei lavori e dell'elenco annuale</p>
	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Sistemi Informativi e Ufficio Flussi	A	A	M	M	B	B	M	B	M	<p>La definizione dell'oggetto dell'affidamento deriva dalla programmazione di cui al piano degli investimenti triennali (ad aggiornamento annuale) costituente parte integrante del fascicolo di adozione del bilancio di previsione. Rischio medio</p>
	Individuazione elementi essenziali del contratto	Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi SS Procedure di Acquisizione in collaborazione con AIC e residuali	M	A	M	A	B	M	M	M	M	<p>Nel caso in cui la Struttura debba occuparsi di questo tipo di procedure il rischio è considerato medio, in quanto gli strumenti di controllo dovrebbero evitare definizioni non corrette rispetto alle esigenze aziendali</p>
	Individuazione elementi essenziali del contratto	Tecnico Patrimoniale	M	M	M	M	B	B	M	B	M	<p>La definizione degli elementi essenziali del contratto avviene sulla base del Capitolato Speciale d'Appalto e del Capitolato prestazionale tecnico, inclusi nei documenti costituenti il progetto messo in gara</p>
	Individuazione elementi essenziali del contratto	Sistemi Informativi e Ufficio Flussi	A	A	M	B	B	B	M	A	M	<p>Il rispetto della normativa vigente e dei Regolamenti interni aziendali escludono possibili scostamenti rispetto alle esigenze aziendali. Rischio medio</p>

NO	NO	NO	B	M	Si conferma la valutazione Media
NO	NO	NO	B	M	Si conferma la valutazione Media
NO	NO	NO	B	B	Si conferma la valutazione Media
NO	NO	NO	B	B	Si conferma la valutazione Media
NO	NO	NO	B	M	Si conferma la valutazione Media
NO	NO	NO	B	M	Si conferma la valutazione Media

	<p>Per la 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</p>	<p>Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi SS Procedure di Acquisizione in collaborazione con AIC e residuali</p>	A	A	M	M	B	B	B	M	M	<p>Nel caso in cui la Struttura debba occuparsi di questo tipo di procedure il rischio è considerato medio poiché gli affidamenti avvengono nel rispetto della normativa vigente ma permangono margini di discrezionalità.</p>
	<p>Per la 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</p>	<p>Tecnico Patrimoniale</p>	A	A	M	M	B	B	B	M	M	<p>Il rischio è considerato medio poiché gli affidamenti avvengono nel rispetto della normativa vigente ma permangono margini di discrezionalità.</p>
	<p>Per la 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</p>	<p>Sistemi Informativi e Ufficio Flussi</p>	A	A	M	M	B	B	B	M	M	<p>Gli affidamenti avvengono nel rispetto della normativa vigente ma permangono margini di discrezionalità. Rischio medio</p>
	<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 SS Procedure di Acquisizione in collaborazione con AIC e residuali</p>	A	A	M	M	B	B	B	M	M	<p>Il rischio è considerato medio poiché gli affidamenti avvengono nel rispetto della normativa vigente ma permangono margini di discrezionalità.</p>

NO	NO	NO	B	M	Si conferma la valutazione Media
NO	NO	NO	B	M	Si conferma la valutazione Media
NO	NO	NO	B	M	Si conferma la valutazione Media
NO	NO	NO	B	M	Si conferma la valutazione Media

	<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>	Tecnico Patrimoniale	A	A	M	M	B	B	B	M	M	Il rischio è considerato medio poiché gli affidamenti avvengono nel rispetto della normativa vigente ma permangono margini di discrezionalità.
	<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>	Sistemi Informativi e Ufficio Flussi	A	A	M	M	B	B	B	M	M	Non sussiste la fattispecie
	<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>	Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi SS Procedure di Acquisizione in collaborazione con AIC e residuali	A	A	M	M	B	B	B	M	M	Nel caso in cui la Struttura debba occuparsi di questo tipo di procedurati rischio è considerato medio poiché gli affidamenti avvengono nel rispetto della normativa vigente ma permangono margini di discrezionalità.
	<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>	Tecnico Patrimoniale	A	A	M	M	B	B	B	M	M	Il rischio è considerato medio poiché gli affidamenti avvengono nel rispetto della normativa vigente ma permangono margini di discrezionalità.
	<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>	Sistemi Informativi e Ufficio Flussi	A	A	M	M	B	B	B	M	M	Gli affidamenti avvengono nel rispetto della normativa vigente ma permangono margini di discrezionalità. Rischio medio

NO	NO	NO	B	M	Si conferma la valutazione Media
NO	NO	NO	B	M	Si conferma la valutazione Media
NO	NO	NO	B	M	Si conferma la valutazione Media
NO	NO	NO	B	M	Si conferma la valutazione Media
NO	NO	NO	B	M	Si conferma la valutazione Media

	Valutazione delle offerte	Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi SS Procedure di Acquisizione in collaborazione con AIC e residuali	M	A	M	M	B	M	M	M	M	<p>Nel caso in cui la Struttura debba occuparsi di questo tipo di procedure il rischio è considerato medio nelle procedure con offerta economicamente più vantaggiosa, stante la discrezionalità della Commissione Giudicatrice; può essere considerato basso nelle offerte al prezzo più basso</p>
	Valutazione delle offerte	Sistemi Informativi e Ufficio Flussi	A	A	M	M	B	B	M	B	M	<p>La S.C. si avvale prevalentemente di affidamenti diretti ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett.: 2) la concorrenza è assente per motivi tecnici 3) la tutela dei diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale e pertanto la valutazione della congruità dell'offerta economica si basa sui elementi quali l'andamento storico della spesa, le vigenti condizioni di mercato, l'entità / qualità dei servizi. Rischio medio</p>
	Valutazione delle offerte	Tecnico Patrimoniale	M	M	M	M	B	B	M	B	M	<p>La valutazione delle offerte nelle procedure a prezzo più basso è vincolata, mentre nelle procedure con offerta economicamente più vantaggiosa è maggiormente discrezionale con la valutazione dei commissari della Commissione Giudicatrice</p>
	Verifica delle eventuali anomalie delle offerte	Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi SS Procedure di Acquisizione in collaborazione con AIC e residuali	M	A	M	M	B	M	M	M	M	<p>Nel caso in cui la Struttura debba occuparsi di questo tipo di procedure il rischio è considerato medio, in quanto l'obbligo di motivazione riduce la discrezionalità del valutatore</p>

NO	NO	NO	B	M	Si conferma la valutazione Media
NO	NO	NO	B	M	Si conferma la valutazione Media
NO	NO	NO	B	M	Si conferma la valutazione Media
NO	NO	NO	B	M	Si conferma la valutazione Media

	Verifica delle eventuali anomalie delle offerte	Sistemi Informativi e Ufficio Flussi	A	A	B	M	B	B	M	B	M	La S.C. si avvale prevalentemente di affidamenti diretti - ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett.: 2) la concorrenza e assente per motivi tecnici 3) la tutela dei diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale tuttavia l'obbligo di motivazione tende ad azzerare il margine di discrezionalità. Rischio medio
	Verifica delle eventuali anomalie delle offerte	Tecnico Patrimoniale	M	M	M	M	B	B	M	B	M	La verifica dell'anomalia dell'offerta avviene con l'applicazione dei parametri indicati dalla normativa di legge
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	M	A	M	M	B	M	M	M	M	Nel caso in cui la Struttura debba occuparsi di questo tipo di procedure il rischio è considerato medio, in quanto l'obbligo di motivazione dovrebbe evitare provvedimenti di revoca non giustificati
	Revoca del bando	Tecnico Patrimoniale	M	M	M	M	B	B	M	B	M	L'eventuale revoca del bando deriva da esigenze di carattere pubblico e da quanto disposto nel Capitolato Speciale d'Appalto
	Revoca del bando	Sistemi Informativi e Ufficio Flussi	A	A	A	B	B	B	M	B	M	L'obbligo di motivazione in ordine alla legittimità, opportunità, convenienza del provvedimento di revoca ostacolano azioni non giustificate. Rischio medio

NO	NO	NO	B	M	Si conferma la valutazione Media
NO	NO	NO	B	M	Si conferma la valutazione Media
NO	NO	NO	B	M	Si conferma la valutazione Media
NO	NO	NO	B	M	Si conferma la valutazione Media
NO	NO	NO	B	M	Si conferma la valutazione Media

	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto (accordi bonari)	Tecnico Patrimoniale	M	A	A	A	B	M	M	B	M	La scelta compete al RUP che propone al Direttore di Struttura
	Verifica 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	M	A	M	M	B	M	M	M	M	Nel caso in cui la Struttura debba occuparsi di questo tipo di procedure il rischio è considerato medio, in quanto gli strumenti di controllo, l'operato del D.E.C. ed il rispetto della normativa dovrebbero evitare situazioni non legittime
	Verifica conformità e/o regolare esecuzione della prestazione richiesta ed effettuazione pagamenti	Tecnico Patrimoniale	M	M	M	M	B	B	M	B	M	La verifica compete al RUP e al DEC sulla base di quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto
	Verifica conformità e/o regolare esecuzione della prestazione richiesta ed effettuazione pagamenti	Sistemi Informativi e Ufficio Flussi	A	A	M	B	B	B	B	B	M	Gli strumenti di controllo (conformità verbali di collaudo S.A.L. azioni operate dal DEC) tendono ad annullare l'insorgere di azioni non legittime

NO	NO	NO	B	B	Si conferma la valutazione Media
NO	NO	NO	B	B	Si conferma la valutazione Media
NO	NO	NO	B	B	Si conferma la valutazione Media
NO	NO	NO	B	B	Si conferma la valutazione Media