

Tabella 4A Aree e processi esposti particolarmente a rischio (PNRR)

| AREE DI RISCHIO   | PROCESSI       | FASI del processo / ATTIVITA'   | RISCHI  | SERVIZI INTERESSATI   | RESPONSABILI  |
|---|----------------|---|---|---|---|
| <b>AREE DI RISCHIO GENERALI</b>   |                |   |   |   |   |
| INTERVENTI PNRR Missione 6: Salute<br>1   | PROGRAMMAZIONE | Analisi e definizione dei fabbisogni ed individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (compresi proroghe e rinnovi) | Eccessivo ricorso a procedure d'urgenza e proroghe opportunistiche al fine di favorire specifici fornitori per mancanza di programmazione. Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento qualora ricorrano i presupposti di una tradizionale gara d'appalto. Ricorso ad artificiosi frazionamenti dell'appalto. Tempi di risposta alle gare non adeguati alla complessità del capitolato per la fornitura di beni, servizi e lavori oggetto di gara. Mantenimento per molti anni di un ruolo esclusivo nella gestione delle procedure di gara. | SC Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi<br>SS Procedure di Acquisizione in collaborazione con AIC e residuali   | PELLEGRINETTI<br>FIORILLO S.                            |
| Case di Comunità<br>Centrali Operative Territoriali (COT)   |                |   |   | SC Tecnico Patrimoniale<br>SC Sistemi Informativi e Ufficio Flussi  | FIORILLO A.<br>GIORDANO                                 |
| Ospedali di Comunità  | PROGETTAZIONE  | Definizione dell'oggetto dell'affidamento   | Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.   | SC Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi<br>SS Procedure di Acquisizione in collaborazione con AIC e residuali (no progettazione)  | PELLEGRINETTI<br>FIORILLO S.                            |
| Ammodernamento parco tecnologico e digitale Ospedaliero: Digitalizzazione delle Strutture Ospedaliere |                |   |   | SC Tecnico Patrimoniale   | FIORILLO A.   |
| Grandi apparecchiature Sanitarie  |                | Individuazione elementi essenziali del contratto  | Carente esplicitazione degli elementi essenziali del contratto ed insufficiente stima del valore dell'appalto.  | SC Sistemi Informativi e Ufficio Flussi   | GIORDANO  |
| Acquisti di arredi non sanitari da destinare alle sedi di nuova istituzione                           |                |   |   | SC Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi<br>SS Procedure di Acquisizione in collaborazione con AIC e residuali<br>SC Tecnico Patrimoniale<br>SC Sistemi Informativi e Ufficio Flussi | PELLEGRINETTI<br>FIORILLO S.<br>FIORILLO A.<br>GIORDANO |

Tabella 4A Aree e processi esposti particolarmente a rischio (PNRR)

|  |  |   |   |   |
|--|--|---|---|---|
|  | Procedure negoziate  | Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti. Condizionamento dell'efficacia delle gare d'appalto per farmaci, dispositivi, tecnologie sanitarie ed informatiche dichiarando l'unicità dei prodotti e proponendo acquisto in esclusiva con trattativa privata.   | SC Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi<br>SS Procedure di Acquisizione in collaborazione con AIC e residuali<br><br>SC Tecnico Patrimoniale<br><br>SC Sistemi Informativi e Ufficio Flussi | PELLEGRINETTI<br>FIORILLO S.<br><br>FIORILLO A.<br><br>GIORDANO |
|  | Affidamenti diretti  | Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti di lavori pubblici sottosoglia al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 36 del D.Lgs. 50/2016. Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi previste dalla legge. Induzione o richiesta opportunistica di acquisti in esclusiva o fuori gara d'acquisto senza una motivazione documentabile.                  | SC Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi<br>SS Procedure di Acquisizione in collaborazione con AIC e residuali<br><br>SC Tecnico Patrimoniale<br><br>SC Sistemi Informativi e Ufficio Flussi | PELLEGRINETTI<br>FIORILLO S.<br><br>FIORILLO A.<br><br>GIORDANO |
|  | Per la realizzazione degli investimenti pubblici finanziati con risorse PNRR, PNC e Fondi Strutturali UE ( art. 48 D.L 77/2021)<br>Procedura negoziata senza pubblicazione bando di gara di cui all'art. 63 D.Lgs 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 | Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 125 del D.Lgs 50/2016 in assenza delle condizioni previste di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili e all'assenza di concorrenza per motivi tecnici.<br>Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della SA acrivibile all'incapacità di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi o per favorire un determinato O.E. | SC Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi<br>SS Procedure di Acquisizione in collaborazione con AIC e residuali<br>SC Tecnico Patrimoniale<br>SC Sistemi Informativi e Ufficio Flussi         | PELLEGRINETTI<br>FIORILLO S.<br>FIORILLO A.<br>GIORDANO         |

Tabella 4A Aree e processi esposti particolarmente a rischio (PNRR)

SELEZIONE DEL  
CONTRAENTE

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| Premio di accelerazione ( art. 50 comma 4, D.L. 77/2021)<br>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. | Accelerazione da parte dell'appaltatore nell'esecuzione dei lavori "non a regola d'arte" al solo fine di conseguire il solo premio di accelerazione.<br>Accordi fraudolenti del RUP o del DL con l'appaltatore per attestare concluse le prestazioni per evitare le penali e /o riconoscere il premio di accelerazione  | SC Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi<br>SS Procedure di Acquisizione in collaborazione con AIC e residuali<br>SC Tecnico Patrimoniale<br>SC Sistemi Informativi e Ufficio Flussi | PELLEGRINETTI<br>FIORILLO S.<br>FIORILLO A.<br>GIORDANO |
| 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)   | Improprio ricorso alla procedura negoziata piuttosto che ad altra procedura di affidamento per favorire determinati OO.EE.  | SC Sistemi Informativi e Ufficio Flussi   | GIORDANO  |
| Requisiti di qualificazione  | Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione calibrati sulle capacità di una particolare impresa).<br>Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara. | SC Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi<br>SS Procedure di Acquisizione in collaborazione con AIC e residuali<br>SC Tecnico Patrimoniale<br>SC Sistemi Informativi e Ufficio Flussi | PELLEGRINETTI<br>FIORILLO S.<br>FIORILLO A.<br>GIORDANO |

Tabella 4A Aree e processi esposti particolarmente a rischio (PNRR)

|  |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|
|  | Requisiti di aggiudicazione                     | Uso distorto del criterio dell'offerta più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa. Esempi: 1) scelta condizionata dei requisiti di qualificazione attinenti all'esperienza ed alla struttura tecnica di cui l'appaltatore si avvarrà per redigere il progetto esecutivo; 2) inesatta o inadeguata individuazione dei criteri che la commissione giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi da assegnare all'offerta tecnica; 3) mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge e dalla giurisprudenza nella nomina della commissione giudicatrice; 4) omessa verifica dell'assenza di cause di conflitto di interessi o incompatibilità. | SC Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi<br>SS Procedure di Acquisizione in collaborazione con AIC e residuali<br>SC Tecnico Patrimoniale<br>SC Sistemi Informativi e Ufficio Flussi | PELLEGRINETTI<br>FIORILLO S.<br>FIORILLO A.<br>GIORDANO |
|  | Valutazione delle offerte                       | Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.   | SC Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi<br>SS Procedure di Acquisizione in collaborazione con AIC e residuali<br>SC Tecnico Patrimoniale<br>SC Sistemi Informativi e Ufficio Flussi | PELLEGRINETTI<br>FIORILLO S.<br>FIORILLO A.<br>GIORDANO |
|  | Verifica delle eventuali anomalie delle offerte | Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.  | SC Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi<br>SS Procedure di Acquisizione in collaborazione con AIC e residuali<br>SC Tecnico Patrimoniale<br>SC Sistemi Informativi e Ufficio Flussi | PELLEGRINETTI<br>FIORILLO S.<br>FIORILLO A.<br>GIORDANO |

Tabella 4A Aree e processi esposti particolarmente a rischio (PNRR)

|  |   |  |   |   |   |
|--|---|--|---|---|---|
|  | VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO | Revoca del bando   | Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine di creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario.  | SC Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi<br>SS Procedure di Acquisizione in collaborazione con AIC e residuali<br>SC Tecnico Patrimoniale<br>SC Sistemi Informativi e Ufficio Flussi | PELLEGRINETTI<br>FIORILLO S.<br>FIORILLO A.<br>GIORDANO |
|  |   | Verifica dei prescritti requisiti dell'aggiudicatario ai sensi dell'art. 32 - comma 7 - D.Lgs. 50/2016 | Alterazioni o mancata esecuzione dei controlli al fine di favorire una determinata impresa.   | SC Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi<br>SS Procedure di Acquisizione in collaborazione con AIC e residuali<br>SC Tecnico Patrimoniale<br>SC Sistemi Informativi e Ufficio Flussi | PELLEGRINETTI<br>FIORILLO S.<br>FIORILLO A.<br>GIORDANO |
|  | ESECUZIONE DEL CONTRATTO                        | Redazione del cronoprogramma   | Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore. Pressione dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera. | SC Tecnico Patrimoniale   | FIORILLO A.   |
|  |   | Varianti in corso di esecuzione del contratto  | Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o dal servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante. Mancato assolvimento degli obblighi di comunicazione all'ANAC delle varianti.  | Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi<br>SS Procedure di Acquisizione in collaborazione con AIC e residuali<br>Tecnico Patrimoniale<br>Sistemi Informativi e Ufficio Flussi          | PELLEGRINETTI<br>FIORILLO S.<br>FIORILLO A.<br>GIORDANO |

Tabella 4A Aree e processi esposti particolarmente a rischio (PNRR)

|  |                                  |  |  |   |   |
|--|----------------------------------|--|--|---|---|
|  |                                  | Subappalto   | Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota - lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta ed affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto, ma alla stregua di fornitore. | SC Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi<br>SS Procedure di Acquisizione in collaborazione con AIC e residuali<br>SC Tecnico Patrimoniale  | PELLEGRINETTI<br>FIORILLO S.<br>FIORILLO A.             |
|  | RENDICONTAZIONE<br>DEL CONTRATTO | Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto (accordi bonari) | Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione.   | SC Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi<br>SS Procedure di Acquisizione in collaborazione con AIC e residuali<br>SC Tecnico Patrimoniale<br>SC Sistemi Informativi e Ufficio Flussi | PELLEGRINETTI<br>FIORILLO S.<br>FIORILLO A.<br>GIORDANO |
|  |                                  | Verifica conformità e/o regolare esecuzione della prestazione richiesta ed effettuazione pagamenti   | Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controlli. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.                                      | SC Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi<br>SS Procedure di Acquisizione in collaborazione con AIC e residuali<br>SC Tecnico Patrimoniale<br>SC Sistemi Informativi e Ufficio Flussi | PELLEGRINETTI<br>FIORILLO S.<br>FIORILLO A.<br>GIORDANO |