

Tabella 4.b Valutazione del rischio (PNRR)

AREA	OSSO/ FASI SPECIFICHE	SERVIZI INTERESSATI	INDICATORI SOGGETTIVI (a cura della Struttura)								VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO (a cura della)	MOTIVAZIONE (a cura della Struttura)
			1. Effetti del processo	2. Livello di interesse "este	3. Grado di discrezionalità del decisore interno all'Azienda	4. Complessità del procedimento ed eventuali coinvolgimento di più strutture	5. Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo / attività esaminata	6. Opacità del processo delegato	7. Presenza di controlli	8. Frazionabilità del processo		
AREE DI RISCHIO GENERALI												
1	*Case di Comunità *Centrali Operative Territoriali (COT) *Ospedali di Comunità *Ammodernamento parco tecnologico e digitale Ospedaliero: Digitalizzazione strutture Ospedaliere *Grandi apparecchiature sanitarie	Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi	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 (ad es. analisi dei consumi storici rapportati all'attività) dovrebbero evitare richieste non corrette rispetto alle esigenze aziendali e gli istituti di affidamento sono previsti dalla normativa vigente</p>
		Tecnico Patrimoniale	M	M	M	M	B	B	M	B	M	<p>La definizione dei fabbisogni deriva dalla programmazione aziendale e la scelta dello strumento per l'affidamento avviene sulla base degli istituti messi a disposizione dalla normativa di legge sulla base della tipologia dei lavori</p>
		Sistemi Informativi e Ufficio Flussi	A	A	M	B	B	B	B	B	B	<p>La definizione dei fabbisogni si basa sulla programmazione aziendale considerate le esigenze documentate delle singole Strutture sottoposte al vaglio della Commissione HTA gli strumenti utilizzati rispettano la normativa di cui al vigente Codice degli appalti DLgs 36/2023 (mercato elettronico MEPA, piattaforma SINTEL affidamento ad SCR Piemonte ecc.) Rischio Basso</p>

DATI OGGETTIVI PER STIMA RISCHIO RPCT)			STIMA DEL RISCHIO RPCT)		EVENTUALI OSSERVAZIONI RPCT
1. Presenza di precedenti giudiziari 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 situazione delle misure di trattamento	
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 Bassa

PROGETTAZIONE

Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi	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	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>	Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi	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>	Tecnico Patrimoniale	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>	Sistemi Informativi e Ufficio Flussi	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>	Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi	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

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.	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.
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.	Sistemi Informativi e Ufficio Flussi	A	A	M	M	B	B	B	M	M	Non sussiste la fattispecie
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	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.
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)	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.
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)	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	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	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

ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Verifica dei prescritti requisiti dell'aggiudicatario ai sensi dell'art. 32 - comma 7 - D.Lgs. 50/2016	Sistemi Informativi e Ufficio Flussi	A	A	B	B	B	B	M	B	M	La verifica dei requisiti è prevista dalla normativa di legge
	Redazione del cronoprogramma	Tecnico Patrimoniale	M	M	M	M	B	B	M	B	M	Il cronoprogramma è vincolato ai tempi previsti per ogni opera nel Capitolato Speciale d'Appalto
	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi	M	A	M	M	B	M	M	M	M	Nel caso in cui la Struttura debba occuparsi di questo tipo di procedura il rischio è considerato medio, in quanto gli strumenti di controllo dovrebbero evitare verifiche non corrette
	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Tecnico Patrimoniale	M	M	M	M	B	B	B	B	M	Le varianti dipendono da eventi imprevisi intervenuti successivamente alla fase di progettazione
	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Sistemi Informativi e Ufficio Flussi	A	A	M	B	B	B	B	B	M	Gli strumenti di controllo previsti dalla normativa vigente escludono varianti non autorizzate. Rischio medio
	Subappalto	Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi	M	A	M	M	B	M	M	M	M	Nel caso in cui la Struttura debba occuparsi di questo tipo di procedura il rischio è considerato medio, in quanto gli strumenti di controllo ed il rispetto della normativa dovrebbero evitare subappalti non corretti

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

