Tabella 4.b Valutazione del rischio (PNRR)

					IN	DICATORI	SOGGETT	IVI	(ас	ura della St	ruttura)	VALUTAZ IONE COMPLE		DATI C RISCH RPCT)	GGETTIVI P O	ER STIMA (a cura	STIMA DEL		
	AREA	:ESSO/ FASI/ SPECIFIC/	SERVIZI INTERESSATI	1. Effetti del processo	2. Livello di interesse "ester	3. Grado di discrezionalità del decisore interno all'Azienda	4.Complessità del procedimento eventuale coinvolgimento di inna oluralità di inna oluralità di	5. Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo / attività esaminata	6. Opacità del processo dec	7. Presenza di controlli	8. Frazionabilità del proces	SSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZ ONE DEL RISCHIO (a cura	MOTIVAZIONE (a cura della Struttura)	1. Presenza di precedenti giudiziari e/o disciplinari a	dell'Amministrazione 2. Presenza di segnalazioni	3. Articoli presenti sulle rassegne stampa	del Responsabile del processo o dell'attività nella costruzione,	Grado di attuazione delle misure di trattamento	EVENTUA LI OSSERVA ZIONI RPCT
	AREE DI RISCHIO GENERA	ALI																	
1	*Case di Comunità *Centrali Operative Territoriali (COT) *Ospedalie di Comunità *Ammodernamento parco tecnologico e digitale Oaspedaliero: 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	М	А	М	А	В	М	М	М	М	in riscritto e 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 commattiva vidente.	NO	NO	NO	В	В	Si conferma la valutazion e Media
		Analisi e definizione dei fabbisogni ed individuazione dello strumento/ istituto per l'affidamento (compresi proroghe e rinnovi)	Tecnico Patrimoniale	м	М	М	М	В	В	м	В	М	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	NO	NO	NO	В	В	Si conferma la valutazion e Media
		Analisi e definizione dei fabbisogni ed individuazione dello strumento/ istituto per l'affidamento (compresi proroghe e rinnovi)	Sistemi Informativi e Ufficio Flussi	А	А	М	В	В	В	В	В	В	I rischio è considerato basso in quanto la definizione dei fabbisogni che avviene in base agli adempimenti richiesti dalla normativa regionale/inazionale e alle esigenze documentate dalle Strutture / Direzioni richiedenti, dovrebbero evitare richieste improprie. Gli strumenti utilizzati rispettano la normativa	NO	NO	NO	В	В	Si conferma la valutazion e Bassa
	PROGETTAZIONE	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi	М	А	М	А	В	М	М	М	М	Il rischio è considerato medio, in quanto gli strumenti di controllo dovrebbero evitare definizioni non corrette rispetto alle esigenze aziendali	NO	NO	NO	В	В	Si conferma la valutazion e Media
		Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Tecnico Patrimoniale	М	М	М	М	В	М	В	В	м	La definizione dell'oggetto dell'affidamento avviene sulla base del programma triennale dei lavori e dell'elenco annuale	NO	NO	NO	В	В	Si conferma la valutazion e Media
		Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Sistemi Informativi e Ufficio Flussi	Α	А	М	М	В	В	м	В	М	Il rischio è considerato medio in quanto il rispetto della normativa vigente e Regolamenti interni aziendali dovrebbero evitare definizioni non corrette rispetto alle esigenze aziendali	NO	NO	NO	В	В	Si conferma la valutazion e Media
		Individuazione elementi essenziali del contratto	Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi	М	А	М	А	В	М	м	м	М	Il rischio è considerato medio, in quanto gli strumenti di controllo dovrebbero evitare definizioni non corrette rispetto alle esigenze aziendali	NO	NO	NO	В	В	Si conferma la valutazion e Media

	Individuazione elementi essenziali del contratto	Tecnico Patrimoniale	М	м	м	м	В	В	м	В	м	La definizione degli elementi essenziali del contratto avviene sulla base del Capitolato Speciale d'Appatto e del Capitolato prestazionale tecnico, inclusi nei documenti costituenti il progetto messo in gara
	Individuazione elementi essenziali del contratto	Sistemi Informativi e Ufficio Flussi	А	А	м	В	В	В	м	A	м	Il rischio è considerato medio in quanto il rispetto della normativa vigente e Regolamenti interni aziendali dovrebbero evitare elementi non corretti rispetto alle esigenze aziendali ma permangono margini di discrezionalità
	Procedure negoziate	Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi	М	А	М	М	В	М	М	М	м	Il rischio è considerato medio, in quanto le procedure negoziate avvengono nel rispetto della normativa vigente
	Procedure negoziate	Sistemi Informativi e Ufficio Flussi	А	А	м	м	В	В	м	м	М	Il rischio è considerato medio poiché le procedure negoziate avvengano nel rispetto della normativa vigente ma permangono margini di discrezionalità.
	Procedure negoziate	Tecnico Patrimoniale	М	м	м	М	В	В	м	В	м	La scelta della procedura di gara avviene tra quelle indicate dalla normativa di legge, previa indagine di mercato tramite avviso pubblico di manifestazione di interesse
	Affidamenti diretti	Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi	М	A	М	М	В	М	М	М	М	Il rischio è considerato medio, in quanto gli affidamenti diretti avvengono nel rispetto alla normativa vigente
	Affidamenti diretti	Sistemi Informativi e Ufficio Flussi	А	A	М	М	В	В	м	В	М	Il rischio è considerato medio poiché gli affidamenti diretti avvengono nel rispetto della normativa vigente ma permangono margini di discrezionalità.
	Affidamenti diretti	Tecnico Patrimoniale	М	м	А	В	В	М	В	В	М	La scelta del ricorso all'affidamento diretto compete al RUP, che propone al Direttore di Struttura l'affidamento
SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Requisiti di qualificazione	Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi	М	A	М	М	В	М	М	М	М	Il rischio è considerato medio, in quanto la scelta dei requisiti è determinata dall'oggetto e dall'importo della gara
	Requisiti di qualificazione	Sistemi Informativi e Ufficio Flussi	А	А	М	М	В	В	М	В	м	Il rischio è considerato medio poiché nella scelta dei requisiti seppur determinata dalle specifiche della gara e dal rispetto del D.Lgs. 50/2016, e normative specifiche (qualificazione) permane un margine di discrezionalità

NO	NO	NO	В	В	Si conferma la valutazion e Media
NO	NO	NO	В	В	Si conferma la valutazion e Media
NO	NO	NO	В	В	Si conferma la valutazion e Media
NO	NO	NO	В	В	Si conferma la valutazion e Media
NO	NO	NO	В	В	Si conferma la valutazion e Media
NO	NO	NO	В	В	Si conferma la valutazion e Media
NO	NO	NO	В	В	Si conferma la valutazion e Media
NO	NO	NO	В	В	Si conferma la valutazion e Media
NO	NO	NO	В	В	Si conferma la valutazion e Media
NO	NO	NO	В	В	Si conferma la valutazion e Media

Requisiti di qualificazione	Tecnico Patrimoniale	М	м	М	М	В	В	М	В	М	La scelta dei requisiti di qualificazione è dettata dalla procedura scelta in relazione all'importo e alla tipologia d'appalto
Requisiti di aggiudicazione	Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi	М	A	М	М	В	М	М	М	М	Il rischio è considerato medio, in quanto l'aggiudicazione avviene nel rispetto dei criteri stabiliti dagli atti di gara
Requisiti di aggiudicazione	Tecnico Patrimoniale	М	м	М	М	В	В	М	В	М	La scelta dei requisiti di qualificazione è dettata dalla procedura scelta in relazione all'importo e alla tipologia di appalto
Requisiti di aggiudicazione	Sistemi informativi e Ufficio Flussi	А	A	М	М	В	В	А	В	М	La S.C. si avvale prevalentemente di affidamenti diretti ai sensi dell'art. 83 comma 2 lett.: -2) la concorrenza e assente per motivi tecnici -3) la tutela dei diritti esculsivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale e pertanto si procede unicamente alla vulutazione della congruità dell'offerta (storico offere anni precedenti).
Valutazione delle offerte	Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi	М	А	М	М	В	М	М	М	М	Il rischio è considerato medio nelle procedure con offerta economicamente più vantaggiosa, stante la discrezionalità della Commissione Giudicatrice; può essere condiderato basso nelle offerte al prezzo più basso
Valutazione delle offerte	Sistemi informativi e Ufficio Flussi	А	А	м	м	В	В	м	В	М	La S.C. si avvale prevalentemente di satisfamenti diretti ai sensi dell'art. R3 comma 2 lett 2) la concorrenza e assente per motivi tecnici 3) la tutela dei diritti esckusivi, inclusi i diritti di proprietà intelletuale e pertanto si procede unicamente alla valutazione della congruità dell'offerta (schoico offere anni procedenti).
Valutazione delle offerte	Tecnico Patrimoniale	м	М	м	М	В	В	М	В	М	La valutazione delle offerte nelle procedure a perzezo più basso è vincolata, mentre nelle nelle procedure con offerta economicamente più vantaggiora e maggiormente discrezionale con la valutazione dei commissari della Commissione Giudicatrice
Verifica delle eventuali anomalie delle offerte	Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi	М	А	М	М	В	М	М	М	М	Il rischio è considerato medio, in quanto l'obbligo di motivazione riduce la discrezionalità del valutatore

NO	NO	NO	В	В	Si conferma la valutazion e Media
NO	NO	NO	В	В	Si conferma la valutazion e Media
NO	NO	NO	В	В	Si conferma la valutazion e Media
NO	NO	NO	В	В	Si conferma la valutazion e Media
NO	NO	NO	В	В	Si conferma la valutazion e Media
NO	NO	NO	В	В	Si conferma la valutazion e Media
NO	NO	NO	В	В	Si conferma la valutazion e Media
NO	NO	NO	В	В	Si conferma la valutazion e Media

	Verifica delle eventuali anomalie delle offerte	Sistemi informativi e Ufficio Flussi	А	А	В	М	В	В	м	В	м	La S.C. si avvale prevalentemente di affidiamenti diretti ai sensi dell'art. Si comma 2 lett.: 2) la concorrenza piet. 2) la tuchore del e assente per molhi tecnici 3) la tutela dei dritti esclusivi, inclusi diritti proprieta intell'atti e pertanto si procede unicamente alla valutazione della congruità dell'afferia (storico offerte anni precedenti).
	Verifica delle eventuali anomalie delle offerte	Tecnico Patrimoniale	м	м	м	М	В	В	М	В	М	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	М	А	М	М	В	М	М	М	М	Il rischio è considerato medio, in quanto l'obbligo di motivazione dovrebbe evitare provvedimenti di revoca non giustificati
	Revoca del bando	Tecnico Patrimoniale	м	М	м	М	В	В	М	В	М	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	А	А	А	В	В	В	м	В	М	Il rischio è considerato medio in quanto l'obbligo di motivazione in ordine alla legittimità, opportunità, convenienza del provvedimento di revoca dovrebbero evitare azioni non giustificate.
	Verifica dei prescritti requisiti dell'aggiudicatario ai sensi dell'art. 32 - comma 7 - D.Lgs. 50/2016	Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi	М	A	М	М	В	М	М	М	М	Il rischio è considerato medio, in quanto gli strumenti di controllo dovrebbero evitare verifiche non corrette
	Verifica dei prescritti requisiti dell'aggiudicatario ai sensi dell'art. 32 - comma 7 - D.Lgs. 50/2016	Tecnico Patrimoniale	м	В	В	м	В	В	М	В	М	La verifica dei requisiti è prevista dalla normativa di legge
	Verifica dei prescritti requisiti dell'aggiudicatario ai sensi dell'art. 32 - comma 7 - D.Lgs. 50/2016	Sistemi Informativi e Ufficio Flussi	Α	A	В	В	В	В	м	В	М	Il rischio è considerato medio in quanto gli strumenti di controllo (Dichiarazione Art. 80 D.L.gs. n. 50/2016 - Motivi di esclusione Compiliazione D.G.U.E. Certificazione antimalia generata dalla Piattaforma BDNA) doverbbero evitare verifiche non corrette.
ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Redazione del cronoprogramma	Tecnico Patrimoniale	М	М	м	М	В	В	М	В	М	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	М	А	М	М	В	М	М	М	М	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	м	М	м	м	В	В	В	В	М	Le varianti dipendono da eventi imprevisti intervenuti successivamente alla fase di progettazione

NO	NO	NO	В	В	Si conferma la valutazion e Media
NO	NO	NO	В	В	Si conferma la valutazion e Media
NO	NO	NO	В	В	Si conferma la valutazion e Media
NO	NO	NO	В	В	Si conferma la valutazion e Media
NO	NO	NO	В	В	Si conferma la valutazion e Media
NO	NO	NO	В	В	Si conferma la valutazion e Media
NO	NO	NO	В	В	Si conferma la valutazion e Media
NO	NO	NO	В	В	Si conferma la valutazion e Media
NO	NO	NO	В	В	Si conferma la valutazion e Media
NO	NO	NO	В	В	Si conferma la valutazion e Media
NO	NO	NO	В	В	Si conferma la valutazion e Media

	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Sistemi Informativi e Ufficio Flussi	A	A	м	В	В	В	В	В	м	Il rischio è considerato medio in quanto gli strumenti di controllo (Nomina D.E.C Verifica periodica dei livelli di qualità attesi per gli appalti di servizi attraverso indicatori specifici Applicazione di eventuali penali a seguito di non conformità riscontrate nell'esscuzione del contratto) ed il rispetto della normative vigente dovrebbero impedire varianti non autorizzate.
	Subappalto	Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi	М	А	М	М	В	М	М	М	М	Il rischio è considerato medio, in quanto gli strumenti di controllo ed il rispetto della normativa dovrebbero evitare subappalti non corretti
	Subappalto	Tecnico Patrimoniale	М	А	В	М	В	В	М	В	М	L'autorizzazione al subappalto avviene ove siano rispettate le indicazioni previste dalla normativa di legge
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	М	А	А	М	М	A	М	М	М	Il rischio è considerato medio, in quanto gli strumenti di controllo ed il rispetto della normativa dovrebbero evitare accordi non legittimi
	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto (accordi bonari)	Sistemi Informativi e Ufficio Flussi	А	А	М	В	В	В	В	В	м	Il rischio è considerato medio in quanto il rispetto delle prescrizioni di legge al riguardo dovrebbero evitare accordi non legittimi.
	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto (accordi bonari)	Tecnico Patrimoniale	М	А	А	А	В	м	м	В	м	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	М	А	М	М	В	М	М	М	М	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	м	м	М	М	В	В	М	В	М	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	А	А	М	В	В	В	В	В	м	Il rischio è considerato medio in quanto gli strimenti di controllo (verbali di collaro (verbali di collaro conformi alla normativa, S.A.L trimestrali e l'operato del D.E.C.) il rispetto della normativa vigente dovrebbero evitare situazioni non legittime.

NO	NO	NO	В	В	Si conferma la valutazion e Media
NO	NO	NO	В	В	Si conferma la valutazion e Media
NO	NO	NO	В	В	Si conferma la valutazion e Media
NO	NO	NO	В	В	Si conferma la valutazion e Media
NO	NO	NO	В	В	Si conferma la valutazion e Media
NO	NO	NO	В	В	Si conferma la valutazion e Media
NO	NO	NO	В	В	Si conferma la valutazion e Media
NO	NO	NO	В	В	Si conferma la valutazion e Media
NO	NO	NO	В	В	Si conferma la valutazion e Media