

TABELLA 4C MISURE PROPOSTE (PNRR)

AREE DI RISCHIO	PROCESSI / FASI	SERVIZI INTERESSATI	MISURE ATTUATE	MISURE PROPOSTE	INDICATORE	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	MONITORAGGIO	
AREE DI RISCHIO GENERALI								
1 *Case di Comunità *Centrali Operative Territoriali (COT) *Ospedaliere 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.	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.	2023	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). Utilizzo piattaforma informatica per procedure negoziate superiori a Euro 5.000,00 ed affidamenti diretti.	Numero moduli di Patti d'Integrità compilati rispetto al totale delle trattative. Presenza della motivazione negli atti deliberativi sulla scelta della procedura.	2023	Costante / 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)					
	Procedure negoziate	Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi Tecnico Patrimoniale Sistemi Informativi e Ufficio Flussi	Patto di integrità (sottoscritto in fase di offerta)					
	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)					
	SELEZIONE DEL CONTRAENTE / Requisiti di qualificazione	Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi Tecnico Patrimoniale Sistemi Informativi e Ufficio Flussi		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.	Evidenza della pubblicazione degli atti. Rotazione dei RUP Presenza delle dichiarazioni di insussistenza di conflitto di interesse da parte del RUP	2023	Semestrale	
	Requisiti di aggiudicazione	Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi Tecnico Patrimoniale Sistemi Informativi e Ufficio Flussi	Curriculum professionale DGUE con autocertificazione possesso requisiti ex art.80 del DLG. 50/2016					
	Valutazione delle offerte	Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi Tecnico Patrimoniale Sistemi Informativi e Ufficio Flussi	Verifica di congruità dell'offerta					
	Verifica delle eventuali anomalie delle offerte	Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi Tecnico Patrimoniale		Acquisizione e conservazione da parte del Direttore S.C.				

	Informare l'ente cliente	Sistemi Informativi e Ufficio Flussi		Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi, del Direttore S.C. Tecnico Patrimoniale e del Direttore S.C. Sistemi			
	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.	2023	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.	2023	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	2023	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 della documentazione di riscontro.	2023	Semestrale
	Subappalto	Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi Tecnico Patrimoniale Sistemi Informativi e Ufficio Flussi	non ci sono stati subappalti	Si conferma il monitoraggio degli adempimenti in materia di subappalto e del Regolamento aziendale	Verifica presenza istanza di subappalto e relativo provvedimento autorizzativo	2023	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	2023	Semestrale
	Verifica di conformità e o regolare esecuzione della prestazione richiesta ed effettuazione pagamenti		contratto in corso				