

1 – DESCRIZIONE DEL PROCESSO**1.1 – Dati generali**

Nome del processo:	Verifica esecuzione dei contratti d'appalto nelle strutture socio sanitarie residenziali e semiresidenziali
Area di rischio:	Rapporti con soggetti erogatori: autorizzazione all'esercizio, accreditamento istituzionale, accordi/contratti di attività, valutazione del fabbisogno
Processi connessi:	SAOTER009
Codice:	SERSOC001
DIR:	Rossella Boldrini
Struttura del DIR:	Dipartimento Servizio Sociale
RESP:	n.a.
Struttura del RESP:	SOS Verifica qualità delle prestazioni erogate dalle strutture
Data di aggiornamento:	15/01/2025

1.2 – Descrizione

Fornitori	Input	Processo	Output	Clienti
SOC Acquisizione Beni e Servizi	Autorizzazione all'avvio dell'esecuzione dei servizi corredata dalla relativa documentazione	Il processo gestisce le attività di verifica della corretta esecuzione dei contratti d'appalto nelle strutture socio sanitarie residenziali e semiresidenziali	Attestazione di conformità	SOC Acquisizione Beni e Servizi

2 - ANALISI DEL PROCESSO																				
SERSOC001 - Verifica esecuzione dei contratti d'appalto nelle strutture socio sanitarie residenziali e semiresidenziali - 15/01/2025																				
2.1 - Descrizione delle attività					2.2 - Valutazione dei rischi					2.3 - Trattamento del rischio										
N°	Nome attività	Descrizione attività e tempistiche	Esecutore	Vincoli	Rischi di corruzione	Fattori abilitanti	Livello di esposizione al rischio	Motivazione del livello di esposizione	Misure specifica di prevenzione	Tipologia di misura							Indicatori di attuazione	Target indicatori	Responsabile dell'attuazione della misura	Scadenza
										CN	TR	ET	RG	SM	FR	RT				
1	Ricezione autorizzazione all'esecuzione del contratto	Il DEC riceve dal RES della SOS Servizi amministrativi per il territorio e sociale territorialmente competente, l'autorizzazione ad avviare l'esecuzione dei servizi corredata dalla relativa documentazione.	DEC	D.Lgs. 36/2023 Delibera DG 982 del 08/07/2021 Regolamento dell'attività contrattuale per l'acquisizione di beni e servizi	Nessuno															
2	Esecuzione controlli periodici	Il DEC verifica periodicamente il corretto ed esatto compimento dell'oggetto contrattuale, sia in termini amministrativi che qualitativi, tramite apposite schede di controllo, sulla base dei controlli specificatamente previsti nel contratto di appalto stipulato con l'aggiudicatario e cura il rapporto contrattuale con il Referente/Coordinatore dell'aggiudicatario. Le azioni di controllo del DEC vengono svolte nel corso dell'intera durata del rapporto contrattuale e vengono realizzate con le modalità e le tempistiche previste dalla procedura aziendale PA.DSS.01 "Strumenti per la tracciabilità dei controlli nelle strutture socio-sanitarie (L.R. 41/2005) in appalto a soggetti terzi". Il DEC effettua controlli sia su base documentale che con sopralluoghi in struttura periodici, con verifiche a campione, come indicato e previsto nel contratto stesso, anche senza preavviso, al fine di monitorare l'andamento della qualità e quantità del servizio appaltato e per il controllo sulla piena rispondenza e conformità dell'oggetto contrattuale agli obblighi contrattuali. Detti controlli possono essere effettuati con il supporto dell'ADEC Assistente al DEC e la collaborazione di altre figure professionali aziendali di volta in volta coinvolte (es. RAS della ristorazione, Direttore SEPP, Responsabile accreditamento strutture ecc....). Il DEC valuterà i seguenti profili: a) la qualità del servizio di fornitura (aderenza/conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti nel contratto e/o capitolato e eventualmente alle condizioni migliorative contenute nell'offerta); b) l'adeguatezza delle prestazioni o il raggiungimento degli obiettivi; c) il rispetto dei tempi e delle modalità di consegna; d) l'adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte; e) la soddisfazione del cliente/utente finale; f) il rispetto da parte dell'impresa esecutrice degli obblighi in materia ambientale; g) il rispetto delle clausole sociali e degli aspetti sociali del contratto (ai sensi dell'art. 30 comma 3 del Codice). Durante l'esecuzione del contratto il DEC collabora con il RES che provvede al controllo della spesa legata all'esecuzione del servizio o fornitura. Gli esiti del controllo risulteranno da apposito processo/verbale.	DEC	D.Lgs. 36/2023 Delibera DG 982 del 08/07/2021 Regolamento dell'attività contrattuale per l'acquisizione di beni e servizi PA.DSS.01 "Strumenti per la tracciabilità dei controlli nelle strutture socio-sanitarie (L.R. 41/2005) in appalto a soggetti terzi"	Esiste il rischio che il DEC alteri l'esito dei controlli al fine di attribuire un vantaggio non dovuto all'aggiudicatario	Presenza di conflitto di interessi	Medio	Il rischio è stato valutato medio perché la probabilità di accadimento è media e l'impatto economico reputazionale si può considerare medio.	Raccolta e valutazione di tutte le dichiarazioni preventive di assenza di conflitto di interessi, rilasciate dal DEC e da tutti i soggetti che a qualsiasi titolo intervengono nella procedura e ne possono influenzare il risultato gli esiti o la gestione, per ciascuna procedura con le modalità previste dal regolamento aziendale sulla gestione del conflitto di interessi							X	Raccolta e valutazione di tutte le dichiarazioni preventive di assenza di conflitto di interessi, rilasciate dal DEC e da tutti i soggetti che a qualsiasi titolo intervengono nella procedura e ne possono influenzare il risultato gli esiti o la gestione, per ciascuna procedura con le modalità previste dal regolamento aziendale sulla gestione del conflitto di interessi (SI/NO)	SI	RESP	31/12 di ogni anno
3	Gestione di eventuali disservizi o inadempienze	In caso di disservizio o inadempienze nell'esecuzione del contratto il DEC intraprende tutte le azioni possibili per riportare la situazione alla normalità. Qualora il disservizio/inadempienza non trovi soluzione, il DEC lo segnala per iscritto al RES. Il RES adotta i provvedimenti di competenza necessari per la risoluzione delle criticità contestando per iscritto, al Referente/Coordinatore dell'Aggiudicatario il disservizio, chiedendo spiegazioni. Nel caso non si giunga ad una soluzione valida per entrambe le parti, il RES contesta per iscritto via PEC il disservizio/inadempienza all'Aggiudicatario. Se l'Aggiudicatario non accoglie le contestazioni effettuate, il RES informa il DEC e procede a comminare le penali previste nel contratto stesso. Nei casi più gravi e reiterati informa anche il Dirigente del Dipartimento Servizi Amministrativi Ospedale Territorio il quale può, in accordo con l'Azienda, risolvere il contratto e/o agire per il risarcimento danni per mancato o non conforme servizio prestato.	DEC	D.Lgs. 36/2023 Delibera DG 982 del 08/07/2021 Regolamento dell'attività contrattuale per l'acquisizione di beni e servizi PA.DSS.01 "Strumenti per la tracciabilità dei controlli nelle strutture socio-sanitarie (L.R. 41/2005) in appalto a soggetti terzi"	Nessuno															
4	Attestazione di conformità	Il DEC, accertata la regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali in termini di quantità e qualità, procede a controfirmare i moduli relativi alle attestazioni di conformità e ad inviarle al RES per la liquidazione delle competenze secondo quanto definito in apposita procedura.	DEC	D.Lgs. 36/2023 Delibera DG 982 del 08/07/2021 Regolamento dell'attività contrattuale per l'acquisizione di beni e servizi PA.DSS.01 "Strumenti per la tracciabilità dei controlli nelle strutture socio-sanitarie (L.R. 41/2005) in appalto a soggetti terzi"	Nessuno															