



ADEGUAMENTO SISMICO DEI PADIGLIONI I4-I5-I6 (D.E.A.) C/O A.O.R. SAN CARLO DI POTENZA

REGIONE BASILICATA

REPORT DI VERIFICA

ALLEGATO 1 - LA SCHEDA DI RILEVAZIONE



NUVEC - NUCLEO VERIFICA E CONTROLLO - AREA DI ATTIVITÀ 1
SOSTEGNO E ACCOMPAGNAMENTO PER L'ACCELERAZIONE DI
PROGRAMMI DELLA POLITICA DI COESIONE E VERIFICA DI EFFICACIA





| | |
|--|----|
| ANAGRAFICA | 3 |
| <i>Dati anagrafici</i> | 3 |
| <i>Stato dell'intervento</i> | 3 |
| <i>Tipologia dell'intervento</i> | 3 |
| QUADRO ECONOMICO-FINANZIARIO | 3 |
| <i>Quadro finanziario</i> | 3 |
| <i>Quadro economico</i> | 4 |
| DESCRIZIONE E MATURITÀ PROGETTUALE | 5 |
| <i>Descrizione</i> | 5 |
| <i>Connessione con altri interventi</i> | 5 |
| <i>Inquadramento Territoriale dell'intervento su cartografia alla scala di rappresentazione adeguata</i> | 6 |
| <i>Rilevanza dell'intervento rispetto al contesto</i> | 6 |
| <i>Maturità progettuale</i> | 6 |
| OBIETTIVI E INDICATORI | 7 |
| <i>Utilità dell'intervento</i> | 7 |
| <i>Indicatori di realizzazione e di risultato connessi all'intervento</i> | 8 |
| <i>Il contributo dell'intervento al programma</i> | 8 |
| SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA, ECONOMICA E SOCIALE | 9 |
| <i>Analisi della domanda attuale e potenziale</i> | 9 |
| <i>Analisi dell'offerta attuale e potenziale</i> | 9 |
| <i>Convenienza dell'intervento per il territorio</i> | 9 |
| GOVERNANCE E CAPACITÀ ISTITUZIONALE | 9 |
| <i>Soggetti coinvolti</i> | 9 |
| <i>Governance - Soggetto proponente</i> | 10 |
| <i>Governance - soggetto attuatore</i> | 10 |
| <i>Capacità tecnico-amministrativa del soggetto attuatore</i> | 11 |
| CONFORMITÀ URBANISTICA E AMBIENTALE | 12 |
| <i>Conformità agli strumenti urbanistici, di programmazione e aspetti ambientali</i> | 12 |
| <i>Quadro dei vincoli</i> | 13 |
| <i>Sensibilità ambientale del territorio su cui insiste l'infrastruttura</i> | 13 |
| <i>Effetti ambientali connessi all'intervento</i> | 13 |
| <i>Azioni volte a ridurre le emissioni</i> | 14 |
| CRONOPROGRAMMA CONSOLIDATO E CRITICO | 14 |
| <i>I dati previsti sono stati acquisiti dalla Scheda Progetto allegata all'APQ BASA 04 – Versione del 31.10.2014</i> | 14 |
| <i>Fattibilità tecnica ed economica</i> | 14 |
| <i>Preliminare</i> | 14 |
| <i>Definitivo</i> | 14 |
| <i>Esecutivo</i> | 14 |
| <i>Aggiudicazione - Appalto di forniture e/o servizi</i> | 14 |
| <i>Esecuzione lavori</i> | 15 |
| <i>Sospensione lavori</i> | 15 |
| <i>Collaudo</i> | 15 |
| <i>Funzionalità</i> | 15 |
| <i>Variazioni complessive rispetto al cronogramma originale</i> | 15 |
| <i>Ritardi nell'attuazione dell'intervento</i> | 15 |
| IMPLEMENTAZIONE E GESTIONE DELL'INTERVENTO | 15 |
| <i>Azioni gestionali interne</i> | 15 |
| <i>Azioni gestionali esterne</i> | 16 |
| <i>Descrizione del modello di gestione prescelto</i> | 16 |
| <i>Descrizione delle modalità di attuazione del modello di gestione prescelto</i> | 16 |
| PRESENZA DI CRITICITÀ ED EVENTUALI AZIONI CORRETTIVE DA INTRAPRENDERE | 16 |
| ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE CONSULTATA | 18 |



ANAGRAFICA

Dati anagrafici

| | |
|-------------------------------|--|
| Codice scheda NUVEC (ID_DB) | 5_NA |
| Programma/Strumento attuativo | PROGRAMMA REGIONALE DI ATTUAZIONE (PRA) FSC BASILICATA 2007-2013 |
| Titolo progetto | LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DEI PADIGLIONI I4-I5-16 (D.E.A.) C/O A.O.R. SAN CARLO DI POTENZA |
| CUP | I33B13000030001 |
| Localizzazione | Potenza |
| Regione | Basilicata |
| Provincia | Potenza |
| Comune | Potenza |
| Linea | Infrastrutture per la sanità |
| Azione | Sanità |
| Settore CUP | INFRASTRUTTURE SOCIALI |
| Sotto-settore CUP | Sanitarie |
| Categoria CUP | Strutture ospedaliere |

Stato dell'intervento

(specificare la condizione in cui si trova l'intervento al momento della rilevazione e l'atto normativo di riferimento)

| Stato dell'intervento | | Atto di riferimento |
|-----------------------|-------------------------|---------------------|
| | Programmato | |
| X | Ammesso a finanziamento | |
| | Avviato | |
| | Concluso | |
| | Rendicontato | |

Tipologia dell'intervento

(nel caso di lotto funzionale deve trattarsi di lotto funzionalmente autonomo ex art. 51 comma 1 del d.lgs. n. 50/2016)

Materiale Immateriale

| | | | |
|--------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|
| <input type="checkbox"/> | Nuova realizzazione | <input type="checkbox"/> | Intervento completo |
| | | <input type="checkbox"/> | Lotto Funzionale |
| <input type="checkbox"/> | Ampliamento | <input type="checkbox"/> | Intervento completo |
| | | <input type="checkbox"/> | Lotto Funzionale |
| X | Rifunzionalizzazione | <input type="checkbox"/> | Intervento completo |
| | | <input type="checkbox"/> | Lotto Funzionale |
| | Altro | | |
| | | | |

QUADRO ECONOMICO-FINANZIARIO

Quadro finanziario

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Costo complessivo | € 16.042.001,77 |
|--------------------------|------------------------|



| | |
|--|--|
| Costo totale ammesso | € 16.042.001,77 |
| Fonte di finanziamento | - PRA FSC 2007/13: € 12.000.000,00 - DGR 331/13 (adeguamento sismico dei fabbricati I4-I5-16 - quota parte intervento BASA 02): € 4.042.001,77 |
| Riferimento normativo della Fonte | Delibera CIPE n. 88/2012 – Sanità – Riqualificazione delle strutture sanitarie OPCM n. 4007 del 29.02.2012 |

Importi in Euro

Quadro economico

| | Preliminare-fattibilità | Base di gara | Post gara | Aggiornato (ultimo) |
|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| Lavori incluso oneri di sicurezza | € 9.807.919,19 | € 9.807.919,19 | € 6.977.768,66 | |
| Somme a disposizione | € 2.192.080,31 | € 2.192.080,31 | € 4.989.977,38 | |
| TOTALE | € 12.000.000,00 | € 12.000.000,00 | € 11.967.746,04 | |
| Economie | | | | |

Data la complessità dell'intervento e l'interferenza dello stesso con la realizzazione di un altro contiguo e collegato ai fini del raggiungimento dei target finali di adeguamento sismico di tutte le strutture dell'ospedale, l'Azienda ha accorpato le procedure di gara dei due interventi in un'unica gara:

- Lavori di adeguamento sismico dei padiglioni I4-I5 e I6 (DE A.) per € 16.042.001,77
 - Lavori di demolizione e ricostruzione del corpo destinato a sale operatorie dell'AOR S. Carlo di Potenza € 8.329.980,77
- Con Determina dirigenziale n. 13AC.2015/D.00315 del 17.06.2015 è stato approvato la quota parte di quadro economico del progetto "BASA 02" relativa all' "Adeguamento sismico dei padiglioni I4-I5 e I6 c/o l'Ospedale San Carlo di Potenza", relativamente ai fondi FSC 2007/13 – CIPE n. 88/12 di € 12.000.000,00

Percentuale ribasso di gara: 30,01%

Importi in Euro

Costo realizzato¹

0

Avanzamento fisico

0

¹ La definizione di "costo realizzato" è riportata nel "Manuale del Sistema di Monitoraggio SGP"; in estrema sintesi, coincide con la somma degli importi degli atti amministrativi di liquidazione secondo i rispettivi ordinamenti.

Nel caso di realizzazione di opere e lavori pubblici, coincide con la somma degli importi degli atti amministrativi di liquidazione delle seguenti due categorie di voci:

- per i lavori, con l'importo del SAL liquidato;
- per le somme a disposizione, con l'importo riconosciuto dall'atto amministrativo di liquidazione previsto da ciascun ordinamento



DESCRIZIONE E MATURITÀ PROGETTUALE

Descrizione

(fornire una descrizione del progetto in base alla sua tipologia e settore di appartenenza; indicare se si tratta di parte di un progetto più grande e, in questo caso, descrivere i criteri utilizzati per la sua suddivisione - max 1.000 caratteri)

L'intervento consiste nell'adeguamento di alcuni padiglioni dell'Azienda Ospedaliera Regionale S. Carlo (AOR), in particolare del padiglione A-G (per il quale è prevista la demolizione completa), antecedente al 1980 e quindi non progettato secondo norme antisismiche, e dei padiglioni I4-I5-16 (demolizione parziale) ospitanti il DEA. La necessità dell'intervento è emersa dai risultati dello studio condotto dal Dipartimento Strutture, Geotecnico e Geologia applicata (DiSGG) dell'Università degli Studi della Basilicata, che hanno confermato la non adeguatezza del patrimonio edilizio ospedaliero in uso alle norme sismiche vigenti e al contempo hanno delineato una gradazione della vulnerabilità dei diversi fabbricati. Le criticità strutturali evidenziate imponevano, anche in considerazione della strategicità delle attività sanitarie espletate nei padiglioni I4-I5-16 (Pronto Soccorso, Medicina d'Urgenza, Terapia Intensiva e Rianimazione, Chirurgia d'Urgenza, Sale Operatorie d'Urgenza) e della necessità che le stesse fossero garantite anche in condizioni di emergenza quali quelle del post-sisma, di attuare un intervento di adeguamento sismico. Si è scelto quindi di adeguare il padiglione "I4-I5", con un intervento di isolamento sismico alla base, sulla base di quanto indicato nella Relazione FASE 3 redatta dal DiSGG dell'Università degli Studi della Basilicata nell'ambito dello studio sopra citato, e di demolire parzialmente il padiglione I6, eliminando gli ultimi due livelli. Il Padiglione «A» presenta criticità strutturali tali da rendere necessario lo spostamento delle attività ospitate in padiglioni diversi, come ampiamente documentato dal suddetto studio dell'Università degli Studi della Basilicata, che nella relazione "FASE 2" indica il padiglione A come quello più vulnerabile dell'intero complesso ospedaliero. Per tali motivazioni, l'edificio, sarebbe stato poi demolito insieme all'adiacente edificio G. In sintesi, il progetto prevede un intervento articolato sinteticamente nelle seguenti:

1. Costruzione del nuovo Trauma Center;
2. Adeguamento sismico del padiglione I4-I5, ospitante il DEA, con l'inserimento di un sistema di isolamento sismico alla base dell'edificio;
3. Demolizione degli ultimi due livelli del padiglione I6;
4. Demolizione del padiglione A e del padiglione G.

Fonte: Relazione generale illustrativa e tecnica

Connessione con altri interventi

(specificare se si tratta di un intervento incluso in un intervento complesso e indicare la tipologia di connessione – strategica, operativa, funzionale)

L'azienda ospedaliera regionale ha predisposto ed approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 473 del 20 novembre 2012 un programma aziendale di mitigazione del rischio sismico mediante adeguamento dei padiglioni e riallocazione di unità operative, articolato in riallocazioni delle attività sanitarie nei padiglioni meno a rischio e in interventi sul patrimonio edilizio finalizzati alla mitigazione del rischio sismico.

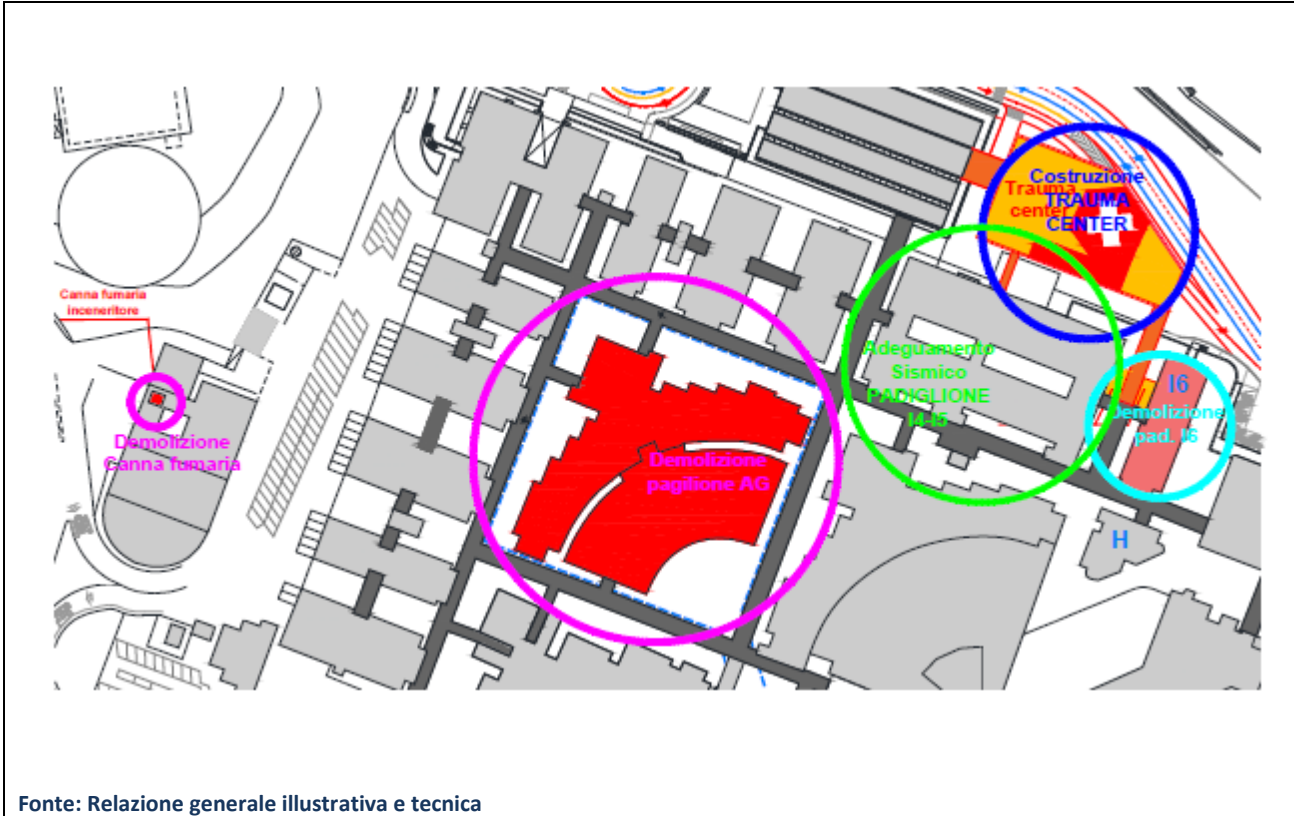
Tra le azioni fondamentali del programma, rilievo fondamentale assumono gli interventi di adeguamento dei padiglioni I4-I5-16 ospitanti il dipartimento di emergenza (DEA) e di demolizione del padiglione A e realizzazione della nuova area chirurgica: entrambi sono stati inseriti nell'Accordo di Programma Quadro "BASA – Sanità – Riqualficazione delle strutture sanitarie" del 1° dicembre 2014, volto a razionalizzare e potenziare l'erogazione dei servizi sanitari sul territorio regionale, ottimizzandone al contempo la gestione e riducendo il fenomeno dell'emigrazione sanitaria.

Alla luce dei tempi ristretti per pervenire all'atto giuridicamente vincolante (31.12.2015), secondo quanto previsto dall'APQ, si è deciso di coordinare i cantieri e le lavorazioni edili ed impiantistiche in un'unica articolazione cronologica; l'AOR ha inteso procedere all'integrazione dei 2 interventi in un unico progetto finalizzato sia ad adeguare il complesso dei padiglioni d I4-I5-16 sia a realizzare un corpo di fabbrica destinato ad ospitare tra l'altro le sale operatorie del gruppo operatorio centrale allocate attualmente nel padiglione A-G da demolire.

Fonte: Relazione generale illustrativa e tecnica

Inquadramento Territoriale dell'intervento su cartografia alla scala di rappresentazione adeguata

(indicare in una mappa le principali vie di comunicazione, le eventuali emergenze territoriali dal punto di vista paesaggistico e delle funzioni urbane e territoriali che hanno attinenza con l'intervento)



Fonte: Relazione generale illustrativa e tecnica

Rilevanza dell'intervento rispetto al contesto

(illustrare l'incidenza dell'intervento rispetto allo stato attuale di dotazione infrastrutturale relativamente al settore di riferimento dell'opera, confrontandola con il fabbisogno rilevato. Indicare inoltre se la rilevanza è connessa all'attuazione di altri interventi connessi.)

Maturità progettuale

| | |
|---|--|
| Livello di progettazione disponibile | ex D.Lgs 163/2006: <ul style="list-style-type: none"> • Studio di fattibilità <input type="checkbox"/> • Preliminare <input type="checkbox"/> • Definitiva <input checked="" type="checkbox"/> • Esecutiva <input type="checkbox"/> ex D.Lgs. 50/2016: <ul style="list-style-type: none"> • Fattibilità <input type="checkbox"/> • Definitiva <input type="checkbox"/> • Esecutiva <input type="checkbox"/> |
| Riferimenti atto di approvazione | Deliberazione del D.G. n. 1015 del 07.12.2017 |
| Disponibilità del sito SI X NO <input type="checkbox"/> | |
| Il cantiere è aperto? SI <input type="checkbox"/> NO X | |
| I lavori sono ultimati? SI <input type="checkbox"/> NO X | |



| | |
|---|--|
| Le opere realizzate sono in esercizio? SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> | |
|---|--|

OBIETTIVI E INDICATORI

Utilità dell'intervento

(Informazioni da acquisire dall'esame della documentazione descrittiva del progetto, allegata alla richiesta di finanziamento e da interlocuzioni in loco con il responsabile della realizzazione del progetto)

| Quesiti | Note |
|---|--|
| L'intervento risponde ad una necessità derivante da obbligo di legge? <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> IN PARTE | <i>Se sì, Indicare riferimento normativo</i> |
| Qual è il contesto strategico/pianificatorio di riferimento per l'intervento? | Premessa generale che ha guidato tutto il processo logistico-riorganizzativo dei padiglioni e dei reparti dell'ospedale è stato lo studio di vulnerabilità sismica sugli edifici strategici regionali (ospedali) e a rilevante rischio (scuole) effettuato dal Dipartimento Strutture, Geotecnico e Geologia applicata (DiSGG) dell'Università degli Studi della Basilicata del 2008 e continuato con un approfondimento nel 2011: è emersa una condizione di inadeguatezza di molte delle strutture realizzate a cavallo degli anni '70 e '80. |
| È stata effettuata un'analisi dei fabbisogni inerenti l'intervento? <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> IN PARTE | <i>Quantificare fabbisogni e target di destinatari Indicare fonte</i> È stato commissionato da parte della Regione Basilicata uno Studio di vulnerabilità sismica sugli edifici strategici regionali (ospedali) e a rilevante rischio (scuole) al Dipartimento di Strutture, Geotecnica e Geologia Applicata dell'Università degli Studi della Basilicata. Lo studio è stato avviato nel 2008 fino al 2011 e poi proseguito fino al luglio 2016, e ha verificato la non adeguatezza alle norme sismiche vigenti e al contempo delineato una gradazione della vulnerabilità dei diversi fabbricati. Lo studio è alla base della determinazione della Regione di procedere alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma Quadro "BASA – Sanità, riqualificazione delle strutture sanitarie" che prevede la realizzazione di interventi il cui obiettivo comune è quello di migliorare i servizi sanitari, riducendo il fenomeno dell'emigrazione sanitaria. <i>Fonte: "Definizione di metodi e strategie per la valutazione e riduzione della vulnerabilità sismica del Plesso Ospedaliero – Azienda Ospedaliera San Carlo" – Dipartimento di Strutture, Geotecnica e Geologia Applicata dell'Università degli studi della Basilicata</i> |
| È disponibile una quantificazione degli utenti destinatari dell'intervento? | Quantificare il bacino di utenza Indicare fonte |



| Quesiti | Note |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> IN PARTE | |
| Sono individuati gli obiettivi di realizzazione e i relativi target attesi? <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> IN PARTE | Indicatori di Realizzazione Fisica: 8.990 mq Indicatori Occupazionali: 15.000 gg/uomo Fonte: SGP al 30.04.2021 |
| Sono individuati gli obiettivi di risultato e i relativi target attesi? <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> IN PARTE | L'intervento risponde all'obiettivo regionale di "mitigazione del rischio sismico" del patrimonio edilizio ospedaliero e, si sostanzia nell'adeguamento sismico dei due fabbricati (I4-I5 ed I6) costituenti l'unico DEA di II livello della Regione Basilicata, mediante l'incremento della sicurezza strutturale/impiantistica dei padiglioni oggetto di intervento, riportato al valore prescritto dalle norme per le nuove strutture. Fonte: Accordo di Programma Quadro "BASA – Sanità Riqualficazione delle strutture sanitarie" (Delibera CIPE n. 88/2012) |
| Gli indicatori di risultato individuati sono coerenti con i risultati attesi dell'intervento? <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> IN PARTE | <i>In caso di risposta negativa, riportare alcuni esempi di incoerenza tra indicatori di risultato e risultati attesi</i> Gli indicatori individuati sono poco rispondenti agli obiettivi del progetto che è quello di rendere sicura e più efficiente la struttura ospedaliera, anche in termini di posti letto disponibili. |
| È riscontrabile documentazione che fornisca evidenza di eventuali prodotti ottenuti/risultati maturati? SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> | <i>In caso affermativo prevedere descrizione ed eventuale quantificazione</i> |

Indicatori di realizzazione e di risultato connessi all'intervento

| Indicatore Realizzazione | Unità di misura | Valore previsto | Valore realizzato |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Superficie oggetto di intervento | Mq. | 8.990 | |
| GG\uomo attivate | N. | 15.000 | |
| | | | |

| Indicatore Risultato | Unità di misura | Valore previsto | Valore attuale |
|----------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Il contributo dell'intervento al programma

(indicare a quali indicatori di risultato e di impatto, definiti nel programma di riferimento, l'intervento contribuisce per il raggiungimento del target, quantificandoli, ove possibile)

| Quesiti | Note |
|---------|------|
| | |



| | |
|--|---|
| <p>A quali risultati attesi del programma concorre la realizzazione dell'intervento?</p> | <p><i>Indicare a quale indicatore di risultato (risultato atteso), definito nel programma di riferimento, l'intervento contribuisce per il raggiungimento del target, quantificando i relativi indicatori di risultato</i></p> <p>Migliorare la qualità e l'equità della partecipazione sociale e lavorativa, attraverso maggiore integrazione e accessibilità dei servizi di protezione sociale, di cura e conciliazione e dei sistemi di formazione, apprendimento e lavoro, con particolare attenzione alle pari opportunità e alle azioni di antidiscriminazione.</p> <p>Indicatore di risultato di programma: Superficie oggetto di intervento</p> <p>Fonte: PRA FSC 2007-2013 Regione Basilicata</p> |
| <p>Sono stati valutati eventuali impatti di lungo termine?</p> <p><input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> IN PARTE</p> | <p><i>Descrivere l'indicatore utilizzato e quantificarlo</i></p> |

SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA, ECONOMICA E SOCIALE

Analisi della domanda attuale e potenziale

(fornire indicazioni quantitative relative alla domanda che l'intervento attiva e/o soddisfa)

Analisi dell'offerta attuale e potenziale

(fornire indicazioni quantitative relative all'offerta che l'intervento intende potenziare)

Convenienza dell'intervento per il territorio

(fornire indicazioni sull'impatto che l'intervento può generare es. occupazionale, inquinamento delle acque, altro)

Il San Carlo svolge un ruolo di struttura di riferimento regionale la cui missione principale è quella di ospedale per acuti con 680 posti letto. Opera anche per una piena integrazione del sistema Ospedale-Territorio, rafforzando il rapporto con le due Aziende sanitarie provinciali (ASP e ASM) e con l'IRCCS - CROB di Rionero.

Le direttrici strategiche indicate dalla pianificazione regionale, infatti, sono da una parte quella di accentuare la vocazione del San Carlo come polo dell'emergenza-urgenza (l'ospedale è sede del DEA di secondo livello) e delle alte specialità, dall'altra, grazie alla forte integrazione con le altre strutture del SSR, il San Carlo è centro di riferimento (Hub) per diverse patologie e per numerose reti interaziendali.

Fonte: informazioni fornite dal RUP nel corso della verifica.

GOVERNANCE E CAPACITÀ ISTITUZIONALE

Soggetti coinvolti

| | |
|---------------------|--------------------|
| Soggetto Proponente | Regione Basilicata |
|---------------------|--------------------|



| | |
|-----------------------|---|
| Soggetto Attuatore | Azienda Ospedaliera San Carlo - Potenza |
| Soggetto Gestore | Azienda Ospedaliera San Carlo - Potenza |
| Soggetto Beneficiario | Azienda Ospedaliera San Carlo - Potenza |
| Localizzazione | Potenza |
| Regione | Basilicata |

Governance - Soggetto proponente

| Quesiti | Note |
|--|---|
| Il soggetto titolare delle risorse si è dotato di una organizzazione che assicuri l'avvio, il monitoraggio ed il controllo degli interventi? X SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> IN PARTE | Allegato 1d dell'APQ 2BASA – Sanità – Riqualficazione delle strutture sanitarie” |
| È stato individuato un referente? X SI <input type="checkbox"/> NO | Dott.ssa Maria Carmela Toce Ufficio attuazione degli strumenti statali e regionali della politica regionale |
| Il soggetto titolare delle risorse ha comunicato ai soggetti attuatori e ai soggetti Beneficiari l'avvenuto finanziamento? X SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N.A | |
| I dati dell'intervento sono inseriti nel sistema di monitoraggio BDU? <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> IN PARTE | Il monitoraggio risulta particolarmente carente di indicatori sia perché l'intervento non è ancora avviato ma anche per la “rigidità” del sistema, che consente l'inserimento di una selezione predefinita di indicatori non adeguati a rappresentare l'intervento. |

Governance - soggetto attuatore

| Quesiti | Note |
|--|--|
| Il RUP è stato tempestivamente individuato? <input type="checkbox"/> SI X NO | Sono stati nominati più RUP nel tempo. L'ultima nomina è avvenuta con D.D.G. n. 609 del 12.06.2020 del Direttore Generale dell'Ospedale S. Carlo, con cui sono stati riassegnati gli incarichi per l'espletamento delle funzioni di RUP |
| È presente una convenzione o un disciplinare che regola i rapporti e le attività per l'attuazione dell'intervento tra il soggetto proponente ed il soggetto attuatore? X SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N.A. | Determinazione n. 33 del 20.02.2015 |



| Quesiti | Note |
|--|---|
| <p>Nella convenzione/disciplinare sono regolate le principali attività (approvazione dei quadri economici, utilizzo economie, esecuzione varianti, nomina dei collaudatori, fornitura dati di monitoraggio, ecc.)?</p> <p>X SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N.A.</p> | <p>Determinazione n. 33 del 20.02.2015</p> |
| <p>Le risorse sono state trasferite al soggetto attuatore?</p> <p><input type="checkbox"/> SI X NO <input type="checkbox"/> N.A.</p> | <p>Il Soggetto Attuatore, per gli interventi dell'Accordo la cui Obbligazione Giuridicamente Vincolante (OGV) è prevista entro il 31/12/2015 (Del. CIPE 21/14 p.to 6), può inoltrare al Dipartimento Politiche della Persona la prima richiesta di trasferimento di risorse, a titolo di anticipazione, corredata da una relazione giustificativa, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente. Inoltre, alla richiesta dovrà essere allegata una corrispondente dichiarazione da parte del Direttore Generale dell'AOR e del RUP delle spese sostenute o da sostenere.</p> <p>Fonte: Disciplinare di finanziamento - Punto 4. Modalità di trasferimento delle risorse al Soggetto Attuatore</p> |
| ALTRO | |

Capacità tecnico-amministrativa del soggetto attuatore

| Quesiti | Note |
|--|---|
| <p>Quante unità di personale utilizza il soggetto attuatore (RUP) per la realizzazione dell'intervento?</p> | <p>Il personale interno aziendale di supporto amministrativo è composto da n.2 unità. Il personale interno aziendale che si è occupato, invece, della progettazione preliminare e della verifica dei progetti è mediamente quantificabile in circa n.5 unità.</p> <p>Se si escludono le attività di progettazione definitiva ed esecutiva, oggetto di affidamento nell'ambito del progetto integrato, non sono state impiegate risorse professionali tecniche esterne.</p> <p>Fonte: Questionario</p> |
| <p>La progettazione dell'intervento è eseguita internamente?</p> <p>X SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N.A.</p> | <p>LA PP è stata affidata a personale della U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale con D.D. n. 30.2013/00079 del 29.07.2013.</p> <p>Fonte: Verbale di conferenza dei servizi (10.01.2014)</p> |
| <p>In caso di progettazione esterna è stata affidata?</p> <p>X SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N.A.</p> | <p>Le attività di progettazione definitiva ed esecutiva sono oggetto di affidamento nell'ambito del progetto integrato.</p> |



| Quesiti | Note |
|--|--|
| <p>La Direzione Lavori è affidata internamente all'amministrazione?</p> <p><input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N.A.</p> | <p>La direzione dei lavori non è ancora stata affidata</p> <p>Fonte: Questionario</p> |
| <p>In caso di direzione lavori esterna è stata affidata?</p> <p><input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N.A.</p> | <p>La direzione dei lavori non è ancora stata affidata</p> <p>Fonte: Questionario</p> |
| <p>Sono stati individuati indicatori volti a monitorare l'efficienza dei processi organizzativi e procedurali nel corso dell'attuazione dell'intervento?</p> <p><input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> IN PARTE</p> | <p><i>Quantificare gli indicatori di efficienza organizzativa e/o procedurale prescelti ovvero, in assenza di risultati misurabili in maniera quantitativa, fornirne una rappresentazione qualitativa delle best practices/criticità rilevate nel corso dell'attuazione</i></p> |
| <p>Sono presenti elementi innovativi o di esemplarità (sia procedurali, sia di risultato)? <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p> | <p><i>In caso affermativo prevedere descrizione ed eventuale quantificazione.</i></p> <p>Il fattore tempo è stato ritenuto importantissimo e fondamentale nella prima fase di attivazione dell'intervento e infatti l'OGV era stata fissata al 31.12.2015 ovvero in tempi strettissimi visto che l'APQ è stato sottoscritto nel 1° dicembre 2014. Per arrivare a questo risultato, data la complessità dell'intervento e l'interferenza dello stesso con la realizzazione di un altro contiguo e collegato ai fini del raggiungimento dei target finali di adeguamento sismico di tutte le strutture dell'ospedale, l'Azienda ha richiesto di accorpate le procedure di gara dei suddetti due interventi in un'unica gara:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lavori di adeguamento sismico dei padiglioni I4-I5 e I6 (DEA) € 16.042.001,77 • Lavori di demolizione e ricostruzione del corpo destinato a sale operatorie dell'AOR S. Carlo di Potenza € 8.329.980,77 |

CONFORMITA' URBANISTICA E AMBIENTALE²

Conformità agli strumenti urbanistici, di programmazione e aspetti ambientali

Elencare gli strumenti urbanistici vigenti di riferimento per l'infrastruttura in oggetto e barrare la casella in caso di conformità ad essi

Piano Regolatore Generale _____

Piano Urbanistico Comunale _____

Piano del Parco _____

Altro (specificare) _____

| |
|--|
| |
| |
| |
| |

In caso di non conformità, specificare i provvedimenti che si intende adottare e il percorso

² Compilare tale sezione della scheda relativa alla conformità urbanistica e ambientale nelle parti che si ritengono applicabili alla tipologia di infrastruttura sottoposta a verifica.



amministrativo.

Quadro dei vincoli

- L'intervento ricade in zona soggetta a vincolo idrogeologico
- L'intervento ricade in zona soggetta a rischio idraulico
- L'intervento ricade in zona soggetta a rischio frana
- L'intervento ricade in zona soggetta a vincolo paesistico
- L'intervento ricade in zona soggetta a vincolo archeologico
- L'intervento ricade in zona soggetta a vincolo sismico
- L'intervento ricade in zona di rispetto ferroviario
- L'intervento ricade in zona di rispetto autostradale
- L'intervento ricade in zona di rispetto stradale
- L'intervento ricade in zona soggetta a servitù militari
- L'intervento ricade in zona soggetta ad altri vincoli ostativi alla realizzazione dell'intervento *Specificare vincolo/i*
- quali azioni sono state adottate per rendere il progetto appaltabile e/o realizzabile nei tempi previsti?
- L'intervento è soggetto a V. I. A. nazionale
- L'intervento è soggetto a V. I. A. regionale
- L'intervento ha ricadute su un Sito di Interesse Comunitario (SIC) o una Zona di Speciale di Conservazione (ZSC) e/o in una area protetta *Specificare quali*
- L'intervento è soggetto a rischio di incidente rilevante

Sensibilità ambientale del territorio su cui insiste l'infrastruttura

(descrivere gli elementi ambientali – acqua, aria, suolo...- e paesaggistici sensibili, caratteristici del territorio su cui insiste l'infrastruttura)

Effetti ambientali connessi all'intervento

(indicare, in termini qualitativi e quantitativi, i principali problemi ambientali connessi alla realizzazione dell'infrastruttura. Evidenziare gli elementi inquinanti prodotti dall'intervento, in fase di cantiere e di esercizio)



Azioni volte a ridurre le emissioni

(specificare le eventuali misure di mitigazione che si intende attuare per ridurre l'impatto ambientale, indicando con quali tempi e risorse si intende attuarle)

| |
|--|
| |
|--|

CRONOPROGRAMMA CONSOLIDATO E CRITICO³

I dati previsti sono stati acquisiti dalla Scheda Progetto allegata all'APQ BASA 04 – Versione del 31.10.2014

Fattibilità tecnica ed economica

| Data Inizio | Data Fine | Data Approvazione | Durata calcolata | Durata da VISTO | estremi intervallo | |
|--------------|--------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------------|--|
| 01/11/2012 E | 20/11/2012 E | | | | | |

Note:

Preliminare

| Data Inizio | Data Fine | Data Approvazione | Durata calcolata: | Durata da VISTO | estremi intervallo | |
|--------------|--------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------------|--|
| 01/01/2015 P | 30/6/2015 P | | | | | |
| 01/09/2013 E | 19/06/2014 E | | | | | |

Note:

Definitivo

| Data Inizio | Data Fine | Data Approvazione | Durata calcolata: | Durata da VISTO | estremi intervallo | |
|--------------|--------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------------|--|
| 01/07/2015 P | 30/09/2015 P | | | | | |
| 31/07/2015 E | 16/11/2015 E | | | | | |

Note:

Esecutivo

| Data Inizio | Data Fine | Data Approvazione | Durata calcolata: | Durata da VISTO | estremi intervallo | |
|--------------|--------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------------|--|
| 01/10/2015 P | 30/10/2015 P | | | | | |
| 21/05/2018 E | 08/10/2020 E | | | | | |

Note:

Aggiudicazione - Appalto di forniture e/o servizi

| Data Inizio | Data Fine | Data Approvazione | Durata calcolata: | Durata da VISTO | estremi intervallo | |
|-------------|-----------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------------|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Note: Progettazione ed esecuzione ai sensi art. 53, comma 2, lett. c), del decreto legislativo n. 163 del 2006 (appalto di progetto ed esecuzione con progettazione preliminare posta a base gara - acquisizione progetto definitivo in sede di offerta)

Indizione gara: 15/07/2015

Aggiudicazione provvisoria: 30/12/2015

Aggiudicazione definitiva: 31/12/2015

Aggiudicazione Efficace: 07/04/2016

Stipula contratto: 21/05/2018

L'operatore secondo in graduatoria ha impugnato presso il competente giudice amministrativo

l'aggiudicazione definitiva disposta con la deliberazione n. 2015/00649 del 31/12/2015: il conseguente procedimento giudiziario si è concluso, giusta sentenza del Consiglio di Stato n. 1527 del 03.04.2017, con la

³ Per gran parte di questa sezione è indispensabile acquisire la documentazione di progetto, la relazione finale dei lavori e gli atti del collaudo tecnico-amministrativo



| | | | | | |
|-------------|-----------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| Data Inizio | Data Fine | Data Approvazione | Durata calcolata: | Durata da VISTO | estremi intervallo |
|-------------|-----------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------------|

conferma delle risultanze di gara.

Contratto d'appalto Rep. 2116 del 21.05.2018

Esecuzione lavori

| Data Inizio | Data Fine | Data Approvazione | Durata calcolata: | Durata da VISTO | estremi intervallo |
|--------------|--------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| 01/01/2016 P | 31/12/2019 P | | | | |
| | | | | | |

Note:

Sospensione lavori

| Data Inizio | Data Fine | Data Approvazione | Durata calcolata: | Durata da VISTO | estremi intervallo |
|-------------|-----------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |

Note:

Collaudo

| Data Inizio | Data Fine | Data Approvazione | Durata calcolata: | Durata da VISTO | estremi intervallo |
|--------------|--------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| 01/01/2020 P | 28/02/2020 P | | | | |
| | | | | | |

Note:

Funzionalità

| Data Inizio | Data Fine | Data Approvazione | Durata calcolata: | Durata da VISTO | estremi intervallo |
|--------------|--------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| 01/04/2020 P | 01/04/2020 P | | | | |
| | | | | | |

Note:

Variazioni complessive rispetto al cronogramma originale

Per tutte le date del cronogramma consolidato che differiscono da quelle delle relative, riportare la motivazione della variazione

| |
|--|
| |
|--|

Ritardi nell'attuazione dell'intervento

(fornire indicazioni circa i ritardi del percorso critico dell'intervento legati alla fase di avvio di implementazione e la fase in itinere di implementazione, specificando per ogni tipo di ritardo i motivi che l'hanno causato e le azioni correttive eventualmente poste in essere)

| Motivi | Azioni correttive |
|---|-------------------|
| Ricorso in appello presso Cons. di Stato contro sentenza TAR Basilicata annullamento gara | |

IMPLEMENTAZIONE E GESTIONE DELL'INTERVENTO

Azioni gestionali interne

Riportare le azioni gestionali interne adottate. Le azioni gestionali interne, correttive dell'intervento, sono operate senza modificare la natura dell'intervento: non è cambiato il quadro finanziario, non è cambiato in maniera sostanziale il cronogramma, non sono cambiate le specifiche dell'intervento. Si tratta pertanto di normali azioni correttive, rientranti nell'ambito di competenza dei "beneficiari" che implementano gli interventi.

| |
|--|
| |
|--|



Azioni gestionali esterne

Le azioni gestionali esterne sono operate solo dopo un'approvazione regionale delle medesime, in quanto modificano la natura dell'intervento: si tratta infatti di azioni che variano in maniera sostanziale la natura di un progetto approvato; pur rimanendo nell'ambito del quadro progettuale iniziale, la variazione, infatti, incide sul cronogramma, sulle specifiche dell'intervento o, addirittura, sul quadro finanziario. Evidentemente i cronogrammi modificati a seguito delle azioni correttive dovranno rimanere compatibili con i tempi di impegno di spesa (fine 2020) e di spesa effettiva (fine 2023) dei fondi strutturali, e con i programmi finanziari dei singoli Fondi.

Descrizione del modello di gestione prescelto

Descrizione delle modalità di attuazione del modello di gestione prescelto

(indicare anche le modalità di copertura dei costi di gestione)

PRESENZA DI CRITICITÀ ED EVENTUALI AZIONI CORRETTIVE DA INTRAPRENDERE

| Criticità | | Tempistica | Azione correttiva: |
|------------------|--|---|---|
| 1 | Incompletezza o carenze del progetto esecutivo. | <input type="checkbox"/> Superabile entro 3 mesi <input type="checkbox"/> Superabile entro 6 mesi <input type="checkbox"/> Superabile entro 12 mesi <input type="checkbox"/> Non superabile entro 12 mesi | |
| <i>Note:</i> | | | |
| 2 | Indisponibilità del sito o degli immobili oggetto dell'intervento. | <input type="checkbox"/> Superabile entro 3 mesi <input type="checkbox"/> Superabile entro 6 mesi <input type="checkbox"/> Superabile entro 12 mesi <input type="checkbox"/> Non superabile entro 12 mesi | |
| <i>Note:</i> | | | |
| 3 | Contenzioso nella fase di affidamento dei lavori. | <input type="checkbox"/> Superabile entro 3 mesi <input type="checkbox"/> Superabile entro 6 mesi <input type="checkbox"/> Superabile entro 12 mesi <input type="checkbox"/> Non superabile entro 12 mesi | |
| <i>Note:</i> | | | |
| 4 | Mancato o ritardato rilascio delle previste autorizzazioni. | <input type="checkbox"/> Superabile entro 3 mesi <input checked="" type="checkbox"/> Superabile entro 6 mesi <input type="checkbox"/> Superabile entro 12 mesi <input type="checkbox"/> Non superabile entro 12 mesi | La normativa introdotta recentemente dall'art. 10 c. 7-bis del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con la legge 11 settembre 2020 n. 120, ha introdotto l'obbligo per i progetti di lavori pubblici di interesse statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, approvati nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore delle |



| Criticità | | Tempistica | Azione correttiva: |
|------------------|---|--|---|
| | | | norme tecniche per le costruzioni (Decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008), e la data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, dell'accertamento della conformità alle nuove NTC 2008 da parte dei Comitati Tecnici Amministrativi istituiti presso i Provveditorati Interregionali per le Opere Pubbliche, per i lavori di importo inferiore a 50 milioni di euro. |
| Note: | | | |
| 5 | Cause di forza maggiore (avverse condizioni atmosferiche, calamità naturali, incidenti, scioperi, ecc..). | <input type="checkbox"/> Superabile entro 3 mesi <input type="checkbox"/> Superabile entro 6 mesi <input type="checkbox"/> Superabile entro 12 mesi <input type="checkbox"/> Non superabile entro 12 mesi | |
| Note: | | | |
| 6 | Difficoltà tecniche in fase esecutiva (sorprese geologiche, ritrovamenti archeologici, rinvenimento di ordigni bellici, ecc..). | <input type="checkbox"/> Superabile entro 3 mesi <input type="checkbox"/> Superabile entro 6 mesi <input type="checkbox"/> Superabile entro 12 mesi <input type="checkbox"/> Non superabile entro 12 mesi | |
| Note: | | | |
| 7 | Redazione e/o approvazione di perizie di variante. | <input type="checkbox"/> Superabile entro 3 mesi <input type="checkbox"/> Superabile entro 6 mesi <input type="checkbox"/> Superabile entro 12 mesi <input type="checkbox"/> Non superabile entro 12 mesi | |
| Note: | | | |
| 8 | Contenzioso in fase esecutiva (sequestro cantiere, controversie con le imprese, fallimenti, ecc..). | <input type="checkbox"/> Superabile entro 3 mesi <input type="checkbox"/> Superabile entro 6 mesi <input type="checkbox"/> Superabile entro 12 mesi <input type="checkbox"/> Non superabile entro 12 mesi | |
| Note: | | | |
| 9 | Interferenze con sottoservizi, altre infrastrutture, attività in corso. | <input type="checkbox"/> Superabile entro 3 mesi <input type="checkbox"/> Superabile entro 6 mesi <input type="checkbox"/> Superabile entro 12 mesi <input type="checkbox"/> Non superabile entro 12 mesi | |
| Note: | | | |
| 10 | Difficoltà inerenti i flussi di finanziamento. | <input type="checkbox"/> Superabile entro 3 mesi <input type="checkbox"/> Superabile entro 6 mesi | |



| Criticità | | Tempistica | Azione correttiva: |
|------------------|--|--|---------------------------|
| | | <input type="checkbox"/> Superabile entro 12 mesi <input type="checkbox"/> Non superabile entro 12 mesi | |
| <i>Note:</i> | | | |
| 11 | Inadeguatezza tecnica e/o inerzia ente attuatore | <input type="checkbox"/> Superabile entro 3 mesi <input type="checkbox"/> Superabile entro 6 mesi <input type="checkbox"/> Superabile entro 12 mesi <input type="checkbox"/> Non superabile entro 12 mesi | |
| <i>Note:</i> | | | |
| 12 | Espropri | <input type="checkbox"/> Superabile entro 3 mesi <input type="checkbox"/> Superabile entro 6 mesi <input type="checkbox"/> Superabile entro 12 mesi <input type="checkbox"/> Non superabile entro 12 mesi | |
| <i>Note:</i> | | | |
| 13 | Carenza coperture finanziarie | <input type="checkbox"/> Superabile entro 3 mesi <input type="checkbox"/> Superabile entro 6 mesi <input type="checkbox"/> Superabile entro 12 mesi <input type="checkbox"/> Non superabile entro 12 mesi | |
| <i>Note:</i> | | | |
| 14 | Altro (vedi dettaglio) | <input type="checkbox"/> Superabile entro 3 mesi <input type="checkbox"/> Superabile entro 6 mesi <input type="checkbox"/> Superabile entro 12 mesi <input type="checkbox"/> Non superabile entro 12 mesi | |
| <i>Note:</i> | | | |

ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE CONSULTATA

- Delibera n. 473 del 20.11.2012 del DG dell’Ospedale “S. Carlo” – Approvazione del programma aziendale di mitigazione del rischio sismico
- APQ rafforzato “BASA – Sanità – Riquilibrata delle strutture sanitarie”
- Schede BAS02 – Relazione intervento
- Relazione Generale Illustrativa e Tecnica
- Delibera n. 221 del 05.05.2015 del Direttore Generale - Approvazione del PP AOR
- Verbale di validazione del Progetto definitivo (PD) del 10.01.2014
- Delibera n. 649 del 31.12.2015 del DG dell’Ospedale “S. Carlo” – Affidamento dei lavori
- Approvazione PD
- Delibera n. 609 del 12.06.2020 del DG dell’Ospedale “S. Carlo” – Nomina del RUP
- D.D. di concessione del finanziamento, approvazione del quadro economico e del Piano di copertura finanziaria
- DGR n. 331 del 27.03.2013: OPCM 4007/2012 - Assegnazione contributo
- DGR n. 864 del 08.07.2014: OPCM 52/2013 - Assegnazione contributo



- DD. N. 33 del 20.02.2015 – Disciplinare di finanziamento APQ rafforzato BASA “Sanità – Riqualificazione delle strutture sanitarie” – Attuazione delibera CIPE n. 88/2012
- Determina Dir n. 315 del 17.06.2015
- Nota Dir. Generale n. 2015/00012752 per accorpamento procedure di gara
- Determinazione Dirigenziale n. 13AC.2015/D.00033 20/2/2015
- Nulla osta per accorpamento procedure di gara
- Piano triennale opere pubbliche
- Contratto d’appalto – Rep. 2116 del 21.05.2018
- Disciplinare di finanziamento - Modalità di trasferimento delle risorse al Soggetto Attuatore
- Consultazione del sito *Potentiareview.it*