

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2024-2026

SCHEDA DI VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL RISCHIO CORRUZIONE
Struttura competente: UOC SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI
Responsabilità valutazione e trattamento del rischio corruzione: Direttore/Responsabile della Struttura

UO	MAPPAURA DEI PROCESSI (*)			ATTIVITA' A RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO		NOTE	AZIONI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO PREVISTE NEL PFC 2023-2025	INDICATORI INDIVIDUATI NEL PFC 2023-2025	AZIONI ATTUATE NEL 2023	RISULTATO INDICATORI NELL'ANNO 2023	AZIONI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO PREVISTE PER IL 2024-2026	INDICATORE E TARGET 2024-2026	PIANIFICAZIONE DEI CONTROLLI 2024-2026		
	ID PROCESSO	PROCESSO (Allegato I PFC 2023-2025)	LIMITI DEL PROCESSO	ID AREA DI RISCHIO	AREA DI RISCHIO (Allegato I PFC 2023-2025)	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	Risk Scoring (1-5)									Basso M - Medio Basso M - Medio MA - Medio Alto A - Alto	
SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI				ARG4	Contratti pubblici	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, mediante l'indicazione implicita di un prodotto per favorire determinati operatori economici.	2,80	M		pubblicazioni sul sito internet di manifestazioni di interesse; formazione del personale per le corrette procedure di affidamento dei contratti pubblici, in vista anche dell'introduzione del nuovo codice degli appalti; esplicitazione nelle determinazioni	analisi del numero di appalti affidati tramite procedure non concorrenziali e relativi motivi	Nel provvedimento a contrarre esplicitazione delle ragioni tecniche per le quali si richiede quel determinato prodotto. Pubblicazione sul sito internet aziendale di inviti al mercato a manifestare interesse. Formazione del personale attraverso corsi mirati sulle corrette procedure da seguire per l'affidamento dei contratti pubblici. Utilizzo, ove necessario, della procedura di dialogo tecnico con i principali fornitori e/o pubblicazione di un invito al mercato a manifestare interesse a partecipare ad una procedura di affidamento.	Gli affidamenti sono stati oggetto di procedure concorrenziali. Nel caso di affidamenti diretti di lavori di importo inferiore a € 150.000, di servizi di importo inferiore a € 139.000,00 o per servizi risultati oggetto di provvista, gli stessi sono stati preceduti nella maggior parte dei casi da indagini di mercato pubblicate sul profilo di committente nei modi e con i tempi previsti dalla legge.	- pubblicazioni sul sito internet di manifestazioni di interesse; - formazione del personale per le corrette procedure di affidamento dei contratti pubblici, in vista anche dell'introduzione del nuovo codice degli appalti; - esplicitazione nelle determinazioni a contrarre delle motivazioni di affidamento	analisi del numero di appalti affidati tramite procedure non concorrenziali e relativi motivi	Effettuazione di un monitoraggio semestrale
SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI				ARG4	Contratti pubblici	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Elusione delle regole dell'evidenza pubblica; Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa.	3,00	M		pubblicazioni sul sito internet di manifestazioni di interesse; formazione del personale per le corrette procedure di affidamento dei contratti pubblici, in vista anche dell'introduzione del nuovo codice degli appalti; esplicitazione nelle determinazioni	analisi del numero di appalti affidati tramite procedure non concorrenziali e relativi motivi	Pubblicazione sul sito internet aziendale nella sezione "amministrazione trasparente" di tutti gli affidamenti e di inviti al mercato a manifestare interesse. Formazione del personale attraverso corsi mirati sulle corrette procedure da seguire per l'affidamento dei contratti pubblici. Ricorso alle procedure non ordinarie nei casi e con le modalità di cui al D.lgs. 50/2016.	Gli affidamenti sono stati oggetto di procedure concorrenziali. Nel caso di affidamenti di provvista, gli stessi sono stati preceduti nella maggior parte dei casi da indagini di mercato pubblicate sul profilo di committente nei modi e con i tempi previsti dalla legge.	- pubblicazioni sul sito internet di manifestazioni di interesse; - formazione del personale per le corrette procedure di affidamento dei contratti pubblici, in vista anche dell'introduzione del nuovo codice degli appalti; - esplicitazione nelle determinazioni a contrarre delle motivazioni di affidamento	analisi del numero di appalti affidati tramite procedure non concorrenziali e relativi motivi	Effettuazione di un monitoraggio semestrale
SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI				ARG4	Contratti pubblici	Requisiti di qualificazione	Definizione dei requisiti di accesso alla gara ed in particolare dei requisiti tecnico-economici calibrati in forma specifica al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione).	2,50	M		formazione del personale per le corrette procedure di affidamento dei contratti, incluso il metodo di attribuzione dei punteggi e l'individuazione dei requisiti, nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida ANAC;	analisi del numero di appalti affidati tramite procedure non concorrenziali e relativi motivi	Pubblicazione sul sito internet aziendale nella sezione "amministrazione trasparente" di tutti gli affidamenti e di inviti al mercato a manifestare interesse. Formazione del personale attraverso corsi mirati sulle corrette procedure da seguire per l'affidamento dei contratti pubblici. Ricorso alle procedure non ordinarie nei casi e con le modalità di cui al D.lgs. 50/2016.	Gli affidamenti sono stati oggetto di procedure concorrenziali. Nel caso di affidamenti diretti o per servizi risultati oggetto di provvista, gli stessi sono stati preceduti nella maggior parte dei casi da indagini di mercato pubblicate sul profilo di committente nei modi e con i tempi previsti dalla legge.	- formazione del personale per le corrette procedure di affidamento dei contratti, incluso il metodo di attribuzione dei punteggi e l'individuazione dei requisiti, nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida ANAC;	analisi del numero di appalti affidati tramite procedure non concorrenziali e relativi motivi	Effettuazione di un monitoraggio semestrale
SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI				ARG4	Contratti pubblici	Requisiti di aggiudicazione	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire un'impresa.	2,90	M		formazione del personale per le corrette procedure di affidamento dei contratti, incluso il metodo di attribuzione dei punteggi e l'individuazione dei requisiti, nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida ANAC;	analisi del numero di affidamenti fatti nel corso dell'anno che hanno utilizzato come criterio di scelta quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Formazione del personale attraverso corsi mirati sulle corrette procedure da seguire per l'affidamento dei contratti pubblici, incluso il metodo di calcolo del valore stimato dei contratti e l'individuazione dei requisiti di qualificazione e capacità.	Nel 2023, nelle gare in cui il criterio di aggiudicazione è stato quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, non è mai stato ammesso un unico concorrente all'apertura della busta economica	- formazione del personale per le corrette procedure di affidamento dei contratti, incluso il metodo di attribuzione dei punteggi e l'individuazione dei requisiti, nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida ANAC;	Analisi del numero di affidamenti fatti nel corso dell'anno che hanno utilizzato come criterio di scelta quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Effettuazione di un monitoraggio semestrale
SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI	A.24.1 A.24.2 A.25.1	Gestione del Project Financing Acquisizione, sviluppo e alienazione del patrimonio immobiliare e impiantistico.	Dalla definizione del fabbisogno alle procedure di acquisizione, manutenzione, alienazione	ARG4	Contratti pubblici	Valutazione delle offerte	Distorta attribuzione dei punteggi tecnici nelle gare aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa.	2,20	MB		formazione del personale per le corrette procedure di affidamento dei contratti, incluso il metodo di attribuzione dei punteggi e l'individuazione dei requisiti, nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida ANAC;	analisi del numero di affidamenti fatti nel corso dell'anno che hanno utilizzato come criterio di scelta quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Formazione del personale attraverso corsi mirati sulle corrette procedure da seguire per l'affidamento dei contratti pubblici, incluso il metodo di calcolo del valore stimato dei contratti e l'individuazione dei requisiti di qualificazione e capacità.	Nel 2023, nelle gare in cui il criterio di aggiudicazione è stato quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, non è mai stato ammesso un unico concorrente all'apertura della busta economica	- formazione del personale per le corrette procedure di affidamento dei contratti, incluso il metodo di attribuzione dei punteggi e l'individuazione dei requisiti, nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida ANAC;	Analisi del numero di affidamenti fatti nel corso dell'anno che hanno utilizzato come criterio di scelta quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Effettuazione di un monitoraggio semestrale
SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI				ARG4	Contratti pubblici	Verifica dell'eventuale anomalia dell'offerta	Accordo collettivo tra la SA e l'impresa al fine di aggiorare quest'ultima nell'aggiudicazione di un contratto a fronte di un'offerta anomala	2,00	MB		Puntuale verifica dei presupposti che hanno fatto dichiarare anomala un'offerta e conseguente sottoposita analisi dell'offerta e degli elementi che la compongono.	Analisi delle offerte anomale e degli elementi che le compongono	Calcolo del numero di offerte non ritenute congrue nel corso dell'anno	Nel corso dell'anno 2023 non sono state ritenute congrue che la stazione appaltante ha ritenuto non congrue	Puntuale verifica dei presupposti che hanno fatto dichiarare anomala un'offerta e conseguente sottoposita analisi dell'offerta e degli elementi che la compongono	Analisi delle offerte anomale e degli elementi che le compongono	Effettuazione di un monitoraggio semestrale
SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI				ARG4	Contratti pubblici	Procedure negoziate	Improprio utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa.	2,80	M		Utilizzo delle piattaforme telematiche per la maggiore diffusione degli inviti a manifestare interesse.	analisi del numero di appalti affidati tramite procedure non concorrenziali a procedure alle quali hanno partecipato un numero esiguo di concorrenti e relativi motivi. Analisi del numero di contratti che nel corso dell'anno hanno subito varianti in aumento	Analisi del numero di appalti affidati tramite procedure non concorrenziali a procedure alle quali hanno partecipato un numero esiguo di concorrenti e relativi motivi. Analisi del numero di contratti che nel corso dell'anno hanno subito varianti in aumento che hanno comportato il superamento del valore soglia.	Utilizzo delle piattaforme telematiche per la maggiore diffusione degli inviti a manifestare interesse.	analisi del numero di appalti affidati tramite procedure non concorrenziali a procedure alle quali hanno partecipato un numero esiguo di concorrenti e relativi motivi. Analisi del numero di contratti che nel corso dell'anno hanno subito varianti in aumento che hanno comportato il superamento del valore soglia.	Effettuazione di un monitoraggio semestrale	
SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI				ARG4	Contratti pubblici	Affidamenti diretti	Improprio utilizzo dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa.	2,80	M		Utilizzo delle piattaforme telematiche per la maggiore diffusione degli inviti a manifestare interesse.	analisi del numero di appalti affidati tramite procedure non concorrenziali. Analisi del numero di contratti che nel corso dell'anno hanno subito varianti in aumento che hanno comportato il superamento del valore soglia.	Analisi del numero di appalti affidati tramite procedure non concorrenziali a procedure alle quali hanno partecipato un numero esiguo di concorrenti e relativi motivi. Analisi del numero di contratti che nel corso dell'anno hanno subito varianti in aumento che hanno comportato il superamento del valore soglia.	Utilizzo delle piattaforme telematiche per la maggiore diffusione degli inviti a manifestare interesse.	analisi del numero di appalti affidati tramite procedure non concorrenziali a procedure alle quali hanno partecipato un numero esiguo di concorrenti e relativi motivi. Analisi del numero di contratti che nel corso dell'anno hanno subito varianti in aumento che hanno comportato il superamento del valore soglia.	Effettuazione di un monitoraggio semestrale	
SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI				ARG4	Contratti pubblici	Revoca del bando	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'appaltatore	2,10	MB		Approfondita istruttoria pre-gara	Analisi del numero di procedure per le quali si è proceduto a revocare il bando di gara	Analisi del numero di procedure per le quali si è proceduto a revocare il bando di gara	Nel corso del 2023 non è stato revocato alcun bando di gara	Approfondita istruttoria pre-gara	Analisi del numero di procedure per le quali si è proceduto a revocare il bando di gara	Effettuazione di un monitoraggio semestrale
SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI				ARG4	Contratti pubblici	Redazione del cronoprogramma	Programmazione dei tempi di esecuzione delle prestazioni debite in contratto tale da consentire la mancata applicazione di penali all'appaltatore o aggiorare il prezzo stabilito da quella della stessa.	2,30	MB		Approfondita istruttoria pre-gara, indipendentemente dal periodo di affidamento o a favore di materiali	Analisi del numero di contratti nell'ambito dei quali si è proceduto rispettivamente a comminare penali e a riconoscere premi di accelerazione	Analisi del numero di contratti nell'ambito dei quali si è proceduto rispettivamente a comminare penali e a riconoscere premi di accelerazione	Nel corso dei 2023 lavori oggetto dei vari affidamenti sono stati effettuati come da cronoprogramma e pertanto non sono state applicate penali o riconosciuti premi di accelerazione	Approfondita istruttoria pre-gara, indipendentemente dal periodo di affidamento o a favore di materiali	Analisi del numero di contratti nell'ambito dei quali si è proceduto rispettivamente a comminare penali e a riconoscere premi di accelerazione	Effettuazione di un monitoraggio semestrale
SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI	A.24.1 A.24.2 A.25.2	Gestione del Project Financing Gestione del patrimonio immobiliare e impiantistico	Dalla definizione del fabbisogno alle procedure di acquisizione, manutenzione, alienazione	ARG4	Contratti pubblici	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire l'approvazione di recupero lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	2,80	M		Puntuale applicazione della normativa e precisa analisi dei presupposti di fatto e di diritto che consentono l'approvazione di una variante in corso d'opera	Analisi del numero di varianti approvate nel corso dell'anno rispetto al totale degli affidamenti	Calcolo del numero di affidamenti con almeno una variante rispetto al numero totale degli affidamenti effettuati nel corso dell'anno	Alcuni accordi quadro di lavori nel corso del 2023 hanno autorizzato di una variante in corso d'opera a norma dell'art. 104, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016	Puntuale applicazione della normativa e precisa analisi dei presupposti di fatto e di diritto che consentono l'approvazione di una variante in corso d'opera	Analisi del numero di varianti approvate nel corso dell'anno rispetto al totale degli affidamenti	Effettuazione di un monitoraggio semestrale
SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI				ARG4	Contratti pubblici	Subappalto	Partecipazione di imprese partecipanti a una gara volta a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	2,10	MB		Puntuale applicazione della normativa e precisa analisi dei presupposti di fatto e di diritto che consentono l'approvazione di una variante in corso d'opera	Analisi del numero di richieste di subappalto a una medesima ditta effettuate nel corso dell'anno	Analisi del numero di richieste di subappalto a una medesima ditta effettuate nel corso dell'anno	Nel corso del 2023 è stato richiesto e autorizzato un numero esiguo di subappalti a una medesima ditta	Puntuale applicazione della normativa e precisa analisi dei presupposti di fatto e di diritto che consentono l'approvazione di una variante in corso d'opera	Analisi del numero di richieste di subappalto a una medesima ditta effettuate nel corso dell'anno	Effettuazione di un monitoraggio semestrale
SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI				ARG4	Contratti pubblici	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie	Accordo collettivo tra la SA e l'impresa al fine di aggiorare quest'ultima nella risoluzione di eventuali contenziosi durante il corso del contratto.	1,80	MB		Nomina Direzione Lavori esterna che collabora con il servizio interno	Analisi del numero di contratti che a seguito di contenzioso si sono disciolti in termini di tempi e di costo rispetto ai contratti inizialmente aggiudicati	Analisi del numero di contratti che a seguito di contenzioso si sono disciolti in termini di tempi e di costo rispetto ai contratti inizialmente aggiudicati	Nel corso del 2023 non ci sono stati contenziosi sorti in sede di esecuzione dei contratti	Nomina Direzione Lavori esterna che collabora con il servizio interno	Analisi del numero di contratti che a seguito di contenzioso si sono disciolti in termini di tempi e di costo rispetto ai contratti inizialmente aggiudicati	Effettuazione di un monitoraggio semestrale
SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI	A.25.2	Gestione del Patrimonio immobiliare e impiantistico (ICT escluso)	Dalla definizione del fabbisogno alle procedure di acquisizione, manutenzione, alienazione	ARG4	Contratti pubblici	Affidamento di servizi di progettazione	Affidamento di servizi di progettazione a operatori economici che si avvalgono della collaborazione di ex dipendenti di questo amministrazione (C.D. pontaluffo)	2,10	MB		- predisposizione di elenchi di professionisti da cui affittare per affidamenti di incarichi relativi a servizi di ingegneria e architettura	Analisi del numero di ex dipendenti che sono risultati collaboratori di operatori economici affidatari di incarichi di progettazione	Analisi del numero di ex dipendenti che sono risultati collaboratori di operatori economici affidatari di incarichi di progettazione	Nel corso del 2023 non sono emersi casi di "pontaluffo"	- predisposizione di elenchi di professionisti da cui affittare per affidamenti di incarichi relativi a servizi di ingegneria e architettura	Analisi del numero di ex dipendenti che sono risultati collaboratori di operatori economici affidatari di incarichi di progettazione	Effettuazione di un monitoraggio semestrale
SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI	A.26.1	Acquisizione, sviluppo e alienazione del patrimonio ICT - Gare sopra soglia	Dalla definizione del fabbisogno alle procedure di acquisizione, manutenzione ed	ARG4	Contratti pubblici	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Effettuazione di un monitoraggio semestrale
SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI	A.4.4	Gestione imposte e tasse sul patrimonio	Dalla definizione del fabbisogno alle procedure di acquisizione, manutenzione ed	ARG3	Contratti pubblici	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	individuazione della tipologia di contratto da applicare al bene immobile di proprietà (concessione/locazione)	2,70	M		Non si possono fare concessioni che non vengano autorizzate dagli organi regionali	Analisi del numero di concessioni	Attività date in concessione d'uso dopo offerta analisi dei consumi energetici e delle spese - gestione e manutenzione collegate	Non si possono fare concessioni che non vengano autorizzate dagli organi regionali	Analisi del numero di concessioni	Effettuazione di un monitoraggio semestrale	
SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI	A.4.4	Gestione imposte e tasse sul patrimonio	Dalla definizione del fabbisogno alle procedure di acquisizione, manutenzione ed	ARG3	Contratti pubblici	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	calcolo dei canoni di locazione / concessione	2,80	B		Non si possono fare concessioni che non vengano autorizzate dagli organi regionali	Analisi del numero di concessioni	Attività date in concessione d'uso dopo offerta analisi dei consumi energetici e delle spese - gestione e manutenzione collegate	Non si possono fare concessioni che non vengano autorizzate dagli organi regionali	Analisi del numero di concessioni	Effettuazione di un monitoraggio semestrale	

(*) La mappatura di riferimento è quella approvata nel 2019 e attualmente in fase di aggiornamento