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

		MAPPATURA D	DEI PROCESSI (*)			VIITA	ITA E RISCHI	VALUTAZION	ONE DEL RISCHIO B - Basso					TRATTAMENTO DEL RISCHIO			
UO	ID PROCESSO	PROCESSO (Allegato 1 PTPC 2023-2025)	LIMITI DEL PROCESSO	ID AREA DI RISCHIO	AREA DI RISCHIO (Allegato 1 PNA 2019)	ATTIVITA' A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	Risk Scoring (1 - 5) (Valore individuato a valutazione del rischio	MB - Medio Basso M - Medio MA - Medio Alto A - Alto traverso il Sistema di descritto nel PTPC 2023-	NOTE	AZIONI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO PREVISTE NEL PTPC 2023-2025	INDICATORI INDIVIDUATI NEL PTPC 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 2024-20
/IZI TECNICI E RIMONIALI				ARG6	Contratti pubblici	Delinisione dell'oggetto dell'affidamento	Restitione del mercato nello definidane delle specifiche tecniche, mediante l'indicazione implicita di un prodotto per flororie determinati operatori economics.	2,80	25) M		- pubblicazioni sul silo infernet di monifestazioni di inferesse: - ilomazioni dei presonale per le corrette procedure di citificamento dei controtti pubblici, in visto morti dell'imbolizzione del - espalcitazione nelle determine	anditi del numero di appatit affidati tramite procedure non concorrenziati e relativi mativi	Nel provvedimento a contrarre esplicitazione dele ragioni tecniche pei le agudi si richiede con positi a contrare della regioni tecniche pei le agudi si richiede di sono della regiona della regiona del regiona	Gii alfidamenti sono stati oggetto di procedure concorrentoli. Nel caso di affidamenti diretti di lovori di importo interiore si 19 300,000 o per sevuli risultati oggetto di privoltivo, gli stessi sono stati preceduti neli maggior porte dei casi di nitaggiore di mercato pubblicato sui profilo di committente nel modi e con i tempi previsti olati o legge	- pubblicationi sui sito internet di moniteratori di interesse, en le consiste conditionale di consiste di productione di consiste productione di pubblici, in visto anche dell'introduzione del nuovo codice delli popoli; - esplicitazione nelle delemine a confrore delle molivazioni di diffidamento	anolisi del numero di oppositi affidoti tramile procedure nan concorrenziali e relativi motivi	Effettuasione di un monitoraggio semestri
/IZI TECNICI E RIMONIALI				ARG6	Contratti pubblici	Individuazione della strumento/sittul per l'affidamenta	Elusione delle regole dell'evidenza pubblica. Utilizza della procedura negoziata e to dussa dell'affidamenta diretta al di fuod del casi prevetti della legge al tine di tavorire un'impresa.	3,00	м		- pubblicationi sul sito internet di manifestazioni di interesse: - formazione del personale per le conettle procedute di foldiomento dal controlli procedute di foldiomento dal controlli suovo codice degli appolit: - esplicitazione nelle determine	analisi del numero di appoiti affidati tramite procedure non concorrenziali e relativi motivi	Pubblicazione sui sito internet aziendale nella sezione "amministrazione trapprenete" di 1 viti gii officiamenti e di invitei di mercio a manifestare interesse. Formazione dei sessionale ditrovera così imalia sille morte sessionale di trapprene così imalia sille presionale di trapprene così imalia sille controtti pubblici. Bicorso alle procedure non ordinarie nel casi e con le modalità di cui al Digis 50/2016.	procedure concorrenzali. Nei caso ai afficiamenti diretti o per servizi risultati oggetto di privativa, gli stessi sono stati preceduti nella maggior parte dei casi da iletacine di menette pur bibliotto ul trettio di	- pubblicazioni sui sito internet di manifestazioni di interesse; - formazione del personale per le corrette procedure di difficamento del controtti pubblici, in visto anche dell'inflorazione del nuovo codice degli appatiti, - espicitazione nelle determine a contrare delle motivazioni di affidamento.	analisi del numero di appaliti affidati tramite procedure non concorrenziati e relativi motivi	Effettuazione di un monilloraggio semestr
/IZI TECNICI E RIMONIALI				ARG6	Contratti pubblici	Requisiti di quatificazione	Definizione dei requisiti di accesso alla gara ed in particolare dei requisiti tecnico-ecconomic calitaria in forma specifica, al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione).	2,50	M		-formatione del personale per le corrette procedure di affidamento del contratti, incluso il metodo di affitiziazione del puntegi i findividuzione del riequiti, nel frepetto della narmativa vigente e dete linee guida ANAC:	analisi del numero di appoiliti affidati tramille procedure non concarrenziali e relativi mativi	Pubblicatione sui sito internet aziendale nella sezione "amministrazione trasporente" di sulti gei dificiamenti e di nivital amezione di manifestore interesse. Formazione del personale attoverso così ministi sulle corrette procedure di seguire per l'afficiamento dei contratti pubblici. Ricosto alle procedure non ordinote nel cai e con le modalità di cui al Duja 50/2016.	Gi affidamenti sono stati oggetto di procedure concorreratori. Nel caso di procedure concorreratori. Nel caso di oggetto di privatto, gii stessi sono stati preceduli nella moggio prote dei casi da indogne di mercato pubblicato sul profilo di committente nei modi e con i tempi previsti dallo legge	-formatione del personale per le corrette procedure di affiliamento del contratti, inclusa il metado di affiticuzione del punteggi e individuzione del inequisiti, nel fripetto della normativa vigente e delle linee guida ANAC;	analisi del numero di appatti affidati tramile procedure non concorrenziali e relativi mativi	Effettuazione di un monitoraggio semestr
/IZI TECNICI E RIMONIALI		Gestione del Project Financing	Dal'acquisizione del contratto alla gestione degli aspetti generali, al controllo della corretta	ARG6	Contratti pubblici	Requisiti di aggiudicazione	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzata a favorire un'impresa.	2,90	м		- formazione del personale per le corrette procedure di affidamento dei contratti, incluso il metodo di attituzzione dei punteggi e l'individuzzione dei requisiti, nei ripotto della normativa vigente e delle linee guida ANAC;	Analisi del numero di affidamenti fatti nel corso dell'anno che hanno utilizzato come criterio di scetta quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Formazione del personale attraverso corsi mirali sulle corrette procedure da seguire per l'affidamento dei contratti pubblici, inclusi il metodo di calcolo del valore stimato dei contratti el Trindiduazione dei requisiti di qualificazione e capacità.	Nel 2023, nelle gare in cui il criferio di aggiudicazione è stato quello dell'otterta economicamente più vantaggiasa, 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'individuzione 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 scella quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Effettuazione di un monitoraggio semestr
/IZI TECNICI E RIMONIALI	A 24.1 A 24.2 A 25.1	Acquisizione, sviluppo e alienazione del patrimonio immobiliare e impiantistico.	esecuzione, alla liquidazione della spesa Dalla definizione del fabbisogno alle procedure di acquisizione,manu	ARG6	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	мв		-formazione del personale per le corrette procedure di offidamento dei contratti, incluso il metodo di attifuzzione dei punteggi e l'individuzzione dei requisiti, nel rispetto della normattiva vigente e delle linee guida ANAC;	Analisi del numero di affidamenti fatti nel cono dell'anno che hanno utilizzato come criterio di scetta quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Formazione del personale attraverso corsi mirali sulle corrette procedure da seguire per l'affidamento dei contratti pubblici, inclusi il metodo di calcalo del valore stimato dei contratti el l'individuazione dei requisiti di quafficazione e capacità.	Nel 2023, nelle gare in cui il crifterio di aggiudicazione è stato quello dell'offerta economicamente più vantaggiasa, non è mai stato ammesso un unico concarrente all'apertura della busta economica	-formazione del personale per le corrette procedure di affidamento dei contratti, incluso il metodo di affibizutione dei puntleggi e l'individuzione dei requisiti, nel rispetto della normattiva vigente e delle linee guida ANAC;	Analisi del numero di affidamenti fatti nel corso dell'anno che hanno utilizzato come criterio di scetta quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Effettuazione di un monitoraggio semestra
/IZI TECNICI E RIMONIALI			tenzione,alienazio ne	ARG6	Contratti pubblici	Verifica dell'eventuale anomalia dell'offerta	Accordo collusivo tra la SA e l'impresa al fine di agevolare quest'ultima nell'oggiudicazione 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 scrupolosa 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 nei coso dell'anno	Nel corso dell'anno 2023 non sono state ricevute offerte che la stazione appailante ha ritenuto non congrue	Puntuale verifica dei presupposti che hanno fatto dichiarare anomala un'offerta e conseguente scrupolosa analsi dell'offerta e degli elementi che la compongono	Analisi delle offerte anomale e degli elementi che le compongono	Effettuazione di un monitoraggio semestr
//ZI TECNICI E RIMONIALI				ARG6	Contratti pubblici	Procedure negaziate	Improprie utilizzo della procedura negoziata ai di fuot dei così previsti dolla legge ai fine di favorite un'impresa	2,80	M		Utilizzo delle piotitoforme telematiche per la maggiore diffusione degli inviti a manifestare interesse.	anolisi del numero di appositi offidati tranille sroceduse non concorenziali o proceduse cile quali homo portecipoto un numero esigua di concorrementi e relativi motivi. Anolisi del numero di controtti che nel corso dell'anno hanno subito varianti in aumen	Analisi del numero di appatti affidati tramite procedure non concorratiali. Analisi del volcoli ristido di eli signo di fildicameni che nel cons dell'anno hanno altrepassato i vatori soglia previsti dalla normativa	Gii affidamenti sono stati oggetto di procedure concorrenzioli. Nel coso di affidamenti d'arti, gii stesi sono stati preceduti doi indogine di mercoto pubblicata sul profillo di committente nei modi e coni tempi previsti datla legges. Non risultano appatti che nei costo dell'arno honno oltrepossato i valori soglio previsti datla normalitvo.	Utilizzo delle piattafarme telematiche per la maggiore diffusione degli inviti a manifestare interesse.	ancisi del numero di appatti affidati tramite procedure non concorrendidi o procedure del quali harino pattecipato un numero Ancisi del numero di controtti che nel carso dell'anno harino sublito varianti in oumento che harino comportato il superamento del valore soglia.	Effettuazione di un monitoraggio semest
/IZI TECNICI E RIMONIALI				ARG6	Contratti pubblici	Affidamenti diretti	Improprio utilizzo dell'affidomento diretto al di fuori del cosi previdti dalla legge al fine di favorire un'impresa	2,80	м		Utilizzo delle piotitoforme telematiche per la maggiore diffusione degli invili a monifestare interesse.	andé del numero di appodi alfisioti fromite procedure non concorendiali e réalité motivi. Andisi del numero di controtti che nel corso dell'amo hanno sublia varianti in aumento che hanno comportato il superamento del valore-soglia.	Analisi del numero di appatiti affidati tramite procedure non concorrenziati. Analisi del valosi inizioli del singoli affidamemiti che nel cono dell'anno hanno alterpassato i valori soglia previsti dalla normativa	cii affidomenti sono stati oggetto di procedure conconercidii. Nel caso di affidomenti d'arti, gii stesi sono stati preceduli nella maggior porte dei casi da indogine di mercoto pubblicato sal profito di committente nei madi e con i tempi previsti didate legge. Non instituto appoli che nei disconercio si sono si soglia previsti data normativa.	Utilizzo delle piattaforme telematiche per la maggiore dilfusione degli inviti a manifestare interesse.	ondist del numero di oppositi diffisciti fromite poccedure non concentratidi e relativi molivi. Anotsi del numero di controtti che nel costo dell'arno honno subito varianti in aumento che honno comportato il superamento del valore soglia.	Effettuazione di un monitoraggio semest
/IZI TECNICI E RIMONIALI				ARG6	Contratti pubblici	Revoca del bando	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bioccare una gara il cui risultato si sia rivetato divenso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	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 carso 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	
VIZI TECNICI E RIMONIALI			Dal'acquisizione	ARG6	Contratti pubblici	Redazione del cronoprogramma	rrogrammazione dei tempi di esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto tale da consentile la mancata applicazione di penali all'appatitatore o agevolare il consecuimento da parte della stesso.	2,30	мв		Approfondita istruttoria pre-gara, dipendentemente dal periodo di ritardi dovuti alla fornitura di materiali	Anaisi del numero di contratti nell'ambito dei quali si è proceduto rispettivamente a comminare penali e a riconoscere premi di occelerazione	Analisi del numero di contratti nell'ambito dei quali si è proceduto rispettivamente a comminare penali e a riconoscere premi di accelerazione	Nel corso del 2023 i lavori oggetto dei vari affidamenti sono stati effettuati come da cronoprogramma e pertanto non sono state applicate pendi o riconosciuti premi di accelerazione	Approfondita istruttoria pre-gara, dipendentemente dal periodo di ritardi dovuti alla fomitura di materiali	Anaisi 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 semest
/IZI TECNICI E RIMONIALI	A.24.1	Gestione del Project Financing	del contratto alla gestione degli aspetti generali, al controllo della corretta esecuzione, alla liquidazione della soesa	ARG6	Contratti pubblici	Varianti in carso di esecuzione del contratto	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appatitatore di recuperare lo sconte effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	2,80	м		Puntuale applicazione della normativa e precisa analisi dei presupposti di fatto e di dittro che consentono l'approvazione di una variante in corso d'opera	Analisi del numero di varianti approvate nel corso dell'armo 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 honno abbisognato di una variante in corso d'opera o norma dell'art. 106, 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 semestr
VIZI TECNICI E RIMONIALI	A 24.2 A 25.2	Gestione del patrimonio immobiliare e impiantistico	Dall'acquisizione del contratto alla verifica della corretta esecuzione degli	ARG6	Contratti pubblici	Subappaito	partecipanti a una gara volti a manipolare gli esili, utilizzando il meccanismo del subappatito come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stasso.	2,10	мв		Puntuale applicazione della normativa analisi dei presupposti che consentano l'autorizzazione a un subappatto	Analisi del numero di richieste di subappatto a una medesima ditta effettuate nel corso dell'anno	Analisi del numero di richieste di subappatto cuna medesima ditta effettuate nei corso dell'anno	Nel corso del 2023 è stato richiesto e autorizzato un numero esiguo di subappatti a una medesima ditta	Puntuale applicazione della normativa analisi dei presupposti che consentano l'autorizzazione a un subappatto	Analisi del numero di richieste di subappatto a una medesima ditta effettuate nel coso dell'anno	Effettuazione di un monitoraggio semestr
/IZI TECNICI E RIMONIALI			stati di avanzamento, alla liquidaz	ARG6	Contratti pubblici	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli glurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Accordo collusivo tra la SA e l'impresa al fine di agevolare quest'utilma nella risotucione di eventuali conterziosi durante il corso del contratto.	1,80	мв		Nomina Direzione Lavori esterna che collabora con il servizio interno	Analisi del numero di contratti che a seguito di contenzioso si sono discostati in termini di tempi e di costo rispetto ai contratti inizialmente aggiudicati	Anolisi del numero di contratti che a seguito di contenzioso si sono discostati in termini di tempi e di costo fispetto ai contratti inizialmente aggiudicati	Nel carso del 2023 non ci sono stati contenziosi sorti in sede di esecuzione dei contratti	Nomina Direzione Lavari esterna che collabora con il servizio interno	Analisi del numero di contratti che a seguito di contenzioso si sono discostati in termini di tempi e di costo sipetto ai contratti inizialmente aggiudicati	Effettuazione di un monitoraggio semesti
/IZI TECNICI E RIMONIALI	A 25.2	Gestione del Patrimonio immobiliare e impiantistico (ICT escluso)	Dalla definizione del fabbisogno alle procedure di acquisizione,manu tenzione,alienazio ne	ARG6	Contratti pubblici	Affidamento di servizi di progettazione	Affidamento di servizi di progettazione a operatori economici che si avvolgano della collaborazioni di ex dipendeti di questa amministrazione (C.D. pantoullage)	2,10	мв		-predispositione di elenchi di professionisti dai quali attingere 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 isultati collaboratori di operatori economici affidatari di incarichi di progettazione	Nel carso del 2023 non sono emersi casi di "pantoullage"	- predispositione di elenchi di professionisti da quai attingere per affidamenti di incarichi relativi a servizi di ingegneria e architettura	Analisi del numero di ex dipendenti che sono risultati collaboratori di operatori economici affidatori di incarichi di progettazione	Effettuazione di un monitoraggio semesti
VIZI TECNICI E RIMONIALI	A.26.1	Acquisizione, sviluppo e alienazione del patrimonio ICT – Gare sopra soglia	Dall'acquisizione del fabbisogno alle procedure di acquisizione, manutenzione ed	ARG6	Contratti pubblici	,	,	1	1		1	1					
/IZI TECNICI E RIMONIALI	A.46.4	Gestione imposte	Dall'acquisizione dei dati, alla iquidazione e	ARG3	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	individuazione della fipologia di contratto da applicare al bene immobile di proprietà (concessione/locazione)	attribuzione a soggetti terzi diritti di cui, data la natura indisponibile del bene, non dovrebbero godere	2,70	м		Non si possono fare concessioni che non vengono autorizzate dagli organi regionali	Analisi del numero di concessioni	Attività date in concessione d'uso dopo attenta analisi dei consumi energetici e delle spese mdi gestione e manutezione collegate		Non si possono fare concessioni che non vengono autorizzate dagli organi regionali	Analisi del numero di concessioni	Effettuazione di un monitoraggio semes
/IZI TECNICI E	A.40.4	e tasse sui patrimonio	all'invio di eventuali dichiarazioni	ARG3	Gestione delle entrate, delle spese e del	calcolo dei canoni di locazione /concessione	richiesta di un canone sottostimato al fine di agevolare il locatario / concessionario	2,80	В		Non si possono fare concessioni che non vengono autorizzate dagli organi regionali	Analisi del numero di concessioni	Attività date in concessione d'uso dopo attenta analisi dei consumi energetici e delle spese mdi gestione e manutebzione collegate		Non si possono fare concessioni che non vengono autorizzate dagli organi regionali	Analisi del numero di concessioni	Effettuazione di un monitoraggio semesti