

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

MAPPA TUR DEL PROCESSO (*)				ATTIVITA' A RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO		NOTE	AZIONI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO PREVISTE NEL PTPC 2025-2027	INDICATORI INDIVIDUATI NEL PTPC 2025-2027	AZIONI ATTUATE NEL 2025	RISULTATO INDICATORI NELL'ANNO 2025	AZIONI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO PREVISTE PER IL 2024-2028	INDICATORE E TARGET 2024-2028	PIANIFICAZIONE DEI CONTROLLI 2024-2028		
UO	ID PROCESSO	PROCESSO	LIMITI DEL PROCESSO	ID AREA DI RISCHIO	AREA DI RISCHIO	ATTIVITA' A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	Risk Scoring (1 - 5)	B - Basso MB - Medio Basso M - Medio MA - Medio Alto A - Alto								
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.	Dall'acquisizione del contratto alla gestione degli aspetti generali, al controllo della corretta esecuzione, alla liquidazione della spesa	Dalla definizione del fabbisogno alle procedure di acquisizione, manutenzione, alienazione	ARG6	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 nella determine a contare delle motivazioni di affidamento	analisi del numero di appalti affidati tramite procedure non concorrenziali e relativi motivi	Nel provvedimento a contare esplicitazione delle ragioni tecniche per le quali si richiede quel determinato prodotto/prestazione. Si invitano spesso più operatori economici anche se non obbligatorio per ottenere un miglior prezzo e per non restringere il mercato. Pubblicazione sul sito internet aziendale di inviti di 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	Gli affidamenti sono stati oggetto di procedure concorrenziali. Nel caso di affidamenti diretti di lavori di importo inferiore a € 150.000, di servizi e forniture di importo inferiore a € 139.000,00 gli stessi sono stati preceduti in alcuni casi da indagini di mercato pubblicate sul profilo di committente nei modi e con i tempi previsti dalla legge e in altri casi sono stati invitati a presentare offerta più operatori economici per non restringere il mercato e per avere una migliore offerta economica	- pubblicazioni sul sito internet di manifestazioni di interesse; - formazione del personale per le corrette procedure di affidamento dei contratti pubblici; - esplicitazione nelle determine a contare delle motivazioni di affidamento; - richiesta di preventivi a più operatori economici e introduzione di nuovi operatori mai invitati con idonee esperienze pregresse;	Richiesta di preventivi per affidamenti diretti a più operatori economici e fare la rotazione degli inviti. Se possibile affidare con procedure ordinarie.	Effettuazione di un controllo semestrale di tutte le gare.
					ARG6	Contratti pubblici	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Esclusione 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 nella determine a contare delle motivazioni di affidamento	analisi del numero di appalti affidati tramite procedure non concorrenziali e relativi motivi	Si invitano spesso più operatori economici anche se non obbligatorio per ottenere un miglior prezzo e per non restringere il mercato. Ricorso alle procedure ordinarie ove possibile.	Gli affidamenti sono stati oggetto di procedure concorrenziali. Nel caso di affidamenti diretti di lavori di importo inferiore a € 150.000, di servizi e forniture di importo inferiore a € 139.000,00 gli stessi sono stati preceduti in alcuni casi da indagini di mercato pubblicate sul profilo di committente nei modi e con i tempi previsti dalla legge e in altri casi sono stati invitati a presentare offerta più operatori economici per non restringere il mercato e per avere una migliore offerta economica	- pubblicazioni sul sito internet di manifestazioni di interesse; - formazione del personale per le corrette procedure di affidamento dei contratti pubblici; - esplicitazione nelle determine a contare delle motivazioni di affidamento; - richiesta di preventivi a più operatori economici e introduzione di nuovi operatori mai invitati con idonee esperienze pregresse;	Analisi del numero degli appalti affidati con procedure non ordinarie e relativa motivazione	Effettuazione di un controllo semestrale di tutte le gare.
					ARG6	Contratti pubblici	Requisiti di qualificazione	Limitazione dei requisiti di accesso alla gara ed in particolare dei requisiti tecnico-economici correlati in forma specifica al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di	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	Procedura di selezione tramite cartelle nella sezione "amministrazione trasparente" di tutti gli affidamenti e inviti sul 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 nel	Gli affidamenti sono stati oggetto di procedure concorrenziali. Nel caso di procedure di affidamento dei contratti pubblici, incluso il metodo di attribuzione dei punteggi e l'individuazione dei requisiti, nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida ANAC.	- formazione del personale per le corrette procedure di affidamento dei contratti pubblici; - esplicitazione nelle determine a contare delle motivazioni di affidamento; - richiesta di preventivi a più operatori economici e introduzione di nuovi operatori mai invitati con idonee esperienze pregresse;	Analisi del numero di appalti affidati tramite procedure non concorrenziali e relativi motivi	Effettuazione di un controllo semestrale di tutte le gare.
					ARG6	Contratti pubblici	Requisiti di aggiudicazione	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire un'impresa.	2.90	M	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	Definizione dei criteri dell'offerta tecnica correlati in forma specifica al fine di favorire un'impresa (es. metodo di calcolo).	Nel 2025 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	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 offerte economicamente più vantaggiose utilizzate nelle gare d'appalto	Effettuazione di un monitoraggio semestrale
					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	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, la valutazione delle offerte e l'individuazione dei requisiti di qualificazione e capacità. Valutazione puntuale per la scelta della Commissione	Nel 2025, 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.	I componenti delle commissioni di gara sono stati scelti scrupolosamente. Le commissioni di gara sono le commissioni di gara hanno esplicitato scrupolosamente le motivazioni delle scelte.	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
					ARG6	Contratti pubblici	Verifica dell'eventuale anomalia dell'offerta	Accordo collettivo tra la SA e l'impresa al fine di agevolare 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 scrupolosa analisi dell'offerta e degli elementi che la compongono	Analisi delle offerte anomale e degli elementi che le compongono	Nel corso dell'anno 2025 non sono state ricevute offerte che la stazione appaltante ha ritenuto non congrue	Nel corso dell'anno 2025 non sono state ricevute offerte che la stazione appaltante ha ritenuto non congrue	Se ci fossero state offerte anomale nell'anno 2025 si sarebbe proceduto ad una puntuale verifica dei presupposti che hanno fatto dichiarare anomala un'offerta e conseguente scrupolosa analisi dell'offerta e degli elementi che la	Nel corso dell'anno 2025 non sono state ricevute offerte che la stazione appaltante ha ritenuto non congrue	Effettuazione di un monitoraggio semestrale
					ARG6	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 o 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	Non è stato fatto alcun utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge	Non è stato fatto alcun utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge	Non è stato fatto alcun utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge	Non è stato fatto alcun utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge	Non è stato fatto alcun utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge
					ARG6	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 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	Analisi del numero di appalti affidati tramite procedure non concorrenziali. E' stato fatto la rotazione degli inviti nel rispetto della normativa e in quasi tutte le procedure sono stati invitati più operatori economici	Gli affidamenti sono stati oggetto di procedure concorrenziali in quanto sono stati invitati più operatori economici nella maggior parte dei casi. Non risultano procedure che nel corso dell'anno hanno ottenuto valori superiori a quelli previsti dalla	Rotazione degli inviti	Analisi del numero di appalti affidati tramite procedure non concorrenziali e relativi motivi.	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	Dall'acquisizione del contratto alla verifica degli aspetti generali, al controllo della corretta esecuzione, alla liquidazione della spesa	Dalla definizione del fabbisogno alle procedure di acquisizione, manutenzione, alienazione	ARG6	Contratti pubblici	Redazione del cronoprogramma	Programma dei tempi di esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto tale da consentire la mancata applicazione di penali all'appaltatore o agevolare il conseguimento da parte dello stesso di premi di accelerazione	2.30	MB	Approfondita istruttoria pre-gara, indipendentemente dal periodo di ritardi dovuti alla fornitura di materiali	Analisi del numero di contratti nell'ambito dei quali si è proceduto rispettivamente a comminare penali e a riconoscere premi di accelerazione	Non sono stati fatti Programmi dei tempi di esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto tale da consentire la mancata applicazione di penali all'appaltatore o agevolare il conseguimento da parte dello stesso di premi di accelerazione	Nel corso del 2025 i 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	Non sono stati fatti Programmi dei tempi di esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto tale da consentire la mancata applicazione di penali all'appaltatore o agevolare il conseguimento da parte dello stesso di premi di accelerazione	Effettuazione di un monitoraggio semestrale
					ARG6	Contratti pubblici	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire altri vantaggi	2.80	M	Puntuale applicazione della normativa e preciso 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 e analisi più approfondita del prezzo a base di gara per evitare varianti	Alcuni accordi quadro di lavori, servizi e forniture nel corso del 2025 hanno abbassato di una variante in corso d'opera a norma dell'art. 120 del D.lgs n. 36/2023	Maggior analisi del quadro economico di spesa per non incorrere in futuro nelle varianti	Analisi del numero di varianti approvate nel corso dell'anno rispetto al totale degli affidamenti	Effettuazione di un monitoraggio semestrale
					ARG6	Contratti pubblici	Subappalto	Accordi collettivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i	2.10	MB	Puntuale applicazione della normativa analisi dei presupposti che consentano l'autorizzazione a un subappalto	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 2025 è stato richiesto e autorizzato un numero esiguo di subappalti a una medesima ditta	Puntuale applicazione della normativa analisi dei presupposti che consentano l'autorizzazione a un subappalto	Analisi del numero di richieste di subappalto a una medesima ditta effettuate nel corso dell'anno	Effettuazione di un monitoraggio semestrale
					ARG6	Contratti pubblici	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie durante la fase di esecuzione del contratto	Accordo collettivo tra la SA e l'impresa al fine di agevolare 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 discostati in termini di tempi e di costo rispetto ai contratti inizialmente aggiudicati	Nel corso del 2025 non è risultato necessario utilizzare rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione dei contratti	Nel corso del 2025 non è risultato necessario utilizzare rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione dei contratti	Nomina Direzione Lavori esterna che collabora con il servizio interno e del CCT (Collegio Consulenti Tecnici) per evitare contenziosi	Risultato 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 se ci saranno	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	ARG6	Contratti pubblici	Affidamento di servizi di progettazione a operatori economici che si avvalgono della collaborazione di ex dipendenti di questa amministrazione (C.D.)	2.10	MB	- predisposizione 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 risultati collaboratori di operatori economici affidatari di incarichi di progettazione	Nel corso del 2025 non sono emersi casi di "pantouflage"	Autodichiarazione da parte dell'operatore economico di assenza di "pantouflage" con conseguente controllo da parte della stazione appaltante	Controllo degli operatori economici	Effettuazione di un monitoraggio semestrale		
SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI	A.26.1	Acquisizione, sviluppo e alienazione del patrimonio ICT - Gare sopra soglia europea	Dall'acquisizione del contratto alla gestione degli aspetti generali, al controllo della corretta esecuzione, alla liquidazione della spesa	Dalla definizione del fabbisogno alle procedure di acquisizione, manutenzione, alienazione	ARG6	Contratti pubblici	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
					ARG3	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	Ammissione di concessioni a una ditta appaltante analisi dei soggetti terzi che possono godere del diritto oltre all'analisi dei consumi energetici e delle spese di	Le concessioni/locazioni sono risultate tutte in regola	Le concessioni/locazioni di immobili vengono condivise con la Direzione Strategica	Analisi del numero di concessioni/locazioni di immobili	Effettuazione di un monitoraggio semestrale	
SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI	A.46.4	Gestione imposte e tasse sul patrimonio	Dall'acquisizione dei dati, alla liquidazione e all'invio di eventuali dichiarazioni	Dalla definizione del fabbisogno alle procedure di acquisizione, manutenzione, alienazione	ARG3	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	Controllo dei canoni delle concessioni/locazioni che non siano sottovalutati	Gli importi dei canoni sono risultati tutti in regola	I canoni delle concessioni/locazioni di immobili vengono condivise con la Direzione Strategica	Analisi del numero di concessioni/locazioni di immobili	Effettuazione di un monitoraggio semestrale	

(*) La mappatura di riferimento è quella approvata nel 2019