

| AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA                                                      |                            |                                                                                                                   |                                                                                                                                             |                    |                                                      |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                             |                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023-2025                           |                            |                                                                                                                   |                                                                                                                                             |                    |                                                      |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                             |                                             |
| 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 |                            |                                                                                                                   |                                                                                                                                             |                    |                                                      |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                             |                                             |
| MAPPIATURA DEI PROCESSI (*)                                                                             |                            |                                                                                                                   |                                                                                                                                             |                    |                                                      | ATTIVITÀ E RISCHI                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                     | VALUTAZIONE DEL RISCHIO |                                                                           | NOTE                                                                                                                                                                                                                   | TRATTAMENTO DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                             |                                             |
| UO                                                                                                      | ID PROCESSO                | PROCESSO<br>(Allegato 3 PTPC 2023-2025)                                                                           | LIMITI DEL PROCESSO                                                                                                                         | ID AREA DI RISCHIO | AREA DI RISCHIO<br>(Allegato 3 PPA 2018)             | ATTIVITÀ A RISCHIO                                                                                             | DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                             | Risk Scoring<br>(1 - 5) | B - Basso<br>MB - Medio Basso<br>M - Medio<br>MA - Medio-Alto<br>A - Alto |                                                                                                                                                                                                                        | AZIONI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO PREVISTE NEL PTPC 2023-2024                                                                                                                                                                                                        | INDICATORI INDIVIDUATI NEL PTPC 2023-2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | AZIONI ATTUATE NEL 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RISULTATO INDICATORI NELL'ANNO 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                | AZIONI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO PREVISTE PER IL 2023-2025                                                                                                                                                                                                                                                                 | INDICATORE E TARGET 2023-2025               | PIANIFICAZIONE DEI CONTROLLI 2023-2025      |
| SERVIZIO TECNICI E PATRIMONIALI                                                                         |                            |                                                                                                                   |                                                                                                                                             | ARG6               | Contratti pubblici                                   | Definizione dell'oggetto dell'affidamento                                                                      | Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, mediante l'iscrizione registrica di un prodotto per favorire determinati operatori economici.                                                                  | 2,80                    | M                                                                         | Messa in atto delle azioni già svolte nel corso del 2021. Utilizzo, ove necessario, della procedura di dialogo tecnico con i principali fornitori                                                                      | 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 privativa, 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. | - pubblicazione sul sito internet di manifestazioni di interesse;<br>- formazione del personale per le corrette procedure di affidamento dei contratti pubblici, in vista anche dell'introduzione del nuovo codice degli appalti;<br>- esplicitazione nelle determine a contrarre delle motivazioni di affidamento | Analisi del numero di appalti affidati tramite procedure non concorrenziali e relativi motivi                                                                                                                                                                                                                             | Effettuazione di un monitoraggio semestrale |                                             |
| SERVIZIO TECNICI E PATRIMONIALI                                                                         |                            |                                                                                                                   |                                                                                                                                             | ARG6               | 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                                                                         | Messa in atto delle azioni già svolte nel corso del 2021. Utilizzo, ove necessario, della procedura di dialogo tecnico con i principali fornitori                                                                      | 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 privativa, 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;<br>- formazione del personale per le corrette procedure di affidamento dei contratti pubblici, in vista anche dell'introduzione del nuovo codice degli appalti;<br>- esplicitazione nelle determine a contrarre delle motivazioni di affidamento | Analisi del numero di appalti affidati tramite procedure non concorrenziali e relativi motivi                                                                                                                                                                                                                             | Effettuazione di un monitoraggio semestrale |                                             |
| SERVIZIO TECNICI E PATRIMONIALI                                                                         |                            |                                                                                                                   |                                                                                                                                             | ARG6               | 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                                                                         | Messa in atto delle azioni già svolte nel corso del 2021. Utilizzo, ove necessario, della procedura di dialogo tecnico con i principali fornitori                                                                      | 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 privativa, 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 |                                             |
| SERVIZIO TECNICI E PATRIMONIALI                                                                         | A.24.1<br>A.24.2<br>A.24.3 | Gestione del Project Financing<br>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 | ARG6               | Contratti pubblici                                   | Requisiti di aggiudicazione                                                                                    | Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire un'impresa.                                                                                                                            | 2,90                    | M                                                                         | Utilizzo, ove necessario, della procedura del dialogo tecnico                                                                                                                                                          | 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 2022, 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 |                                             |
| SERVIZIO TECNICI E PATRIMONIALI                                                                         |                            |                                                                                                                   |                                                                                                                                             | ARG6               | Contratti pubblici                                   | Valutazione delle offerte                                                                                      | Distorta attribuzione dei punteggi tecnici nelle gare applicate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa.                                                                     | 2,20                    | MB                                                                        | Utilizzo, ove necessario, della procedura del dialogo tecnico                                                                                                                                                          | 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 2022, 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 |                                             |
| SERVIZIO TECNICI E PATRIMONIALI                                                                         |                            |                                                                                                                   |                                                                                                                                             | ARG6               | Contratti pubblici                                   | Verifica dell'eventuale anomalia dell'offerta                                                                  | Accordo collusivo 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                                                                        | Messa in atto delle misure svolte nel corso del 2021. 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 nel corso dell'anno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nel corso dell'anno 2022 non sono state ricevute offerte che la stazione appaltante ha ritenuto non congrue                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 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                                                                                                                                                                                                                                                          | Effettuazione di un monitoraggio semestrale |                                             |
| SERVIZIO TECNICI E PATRIMONIALI                                                                         |                            |                                                                                                                   |                                                                                                                                             | 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                                                                         | Messa in atto delle azioni già svolte nel corso del 2021. Utilizzo delle piattaforme telematiche per la maggiore diffusione degli inviti a manifestare interesse.                                                      | Analisi del numero di appalti affidati tramite procedure non concorrenziali e 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 variazioni in aumento | Analisi del numero di appalti affidati tramite procedure non concorrenziali. Analisi dei valori iniziali dei singoli affidamenti che nel corso dell'anno hanno oltrepassato i valori soglia previsti dalla normativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Gli affidamenti sono stati oggetto di procedure concorrenziali. Nel caso di affidamenti diretti, gli stessi sono stati preceduti da indagini di mercato pubblicate sul profilo di committente nei modi e con i tempi previsti dalla legge. Non risultano appalti che nel corso dell'anno hanno oltrepassato i valori soglia previsti dalla normativa.                                                           | Utilizzo delle piattaforme telematiche per la maggiore diffusione degli inviti a manifestare interesse.                                                                                                                                                                                                            | Analisi del numero di appalti affidati tramite procedure non concorrenziali e 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 variazioni in aumento che hanno comportato il superamento del valore-soglia. | Effettuazione di un monitoraggio semestrale |                                             |
| SERVIZIO TECNICI E PATRIMONIALI                                                                         |                            |                                                                                                                   |                                                                                                                                             | 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                                                                         | Messa in atto delle azioni già svolte nel corso del 2021. Utilizzo delle piattaforme telematiche per la maggiore diffusione degli inviti a manifestare interesse.                                                      | Analisi del numero di appalti affidati tramite procedure non concorrenziali. Analisi dei valori iniziali dei singoli affidamenti che nel corso dell'anno hanno oltrepassato i valori soglia previsti dalla normativa                                               | Gli affidamenti sono stati oggetto di procedure concorrenziali. Nel caso di affidamenti diretti, 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. Non risultano appalti che nel corso dell'anno hanno oltrepassato i valori soglia previsti dalla normativa.                                                                                                                                                                      | 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 variazioni in aumento che hanno comportato il superamento del valore-soglia.                                                                   | Effettuazione di un monitoraggio semestrale                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             |                                             |
| SERVIZIO TECNICI E PATRIMONIALI                                                                         |                            |                                                                                                                   |                                                                                                                                             | ARG6               | 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'aggiudicatario                                                  | 2,10                    | MB                                                                        | Messa in atto delle azioni già svolte nel corso del 2021. Ulteriori misure ritenute utili saranno considerate nel corso del 2022                                                                                       | 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 2022 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                                                                                                                                                                                                                                   |                                             |                                             |
| SERVIZIO TECNICI E PATRIMONIALI                                                                         |                            |                                                                                                                   |                                                                                                                                             |                    |                                                      | Redazione del cronoprogramma                                                                                   | Progettazione 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      | 2,50                    | MB                                                                        | Messa in atto delle azioni già svolte nel corso del 2021. Ulteriori misure ritenute utili saranno considerate nel corso del 2022                                                                                       | 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 del 2022 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, dipendentemente 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                                                                                                                                                                            | Effettuazione di un monitoraggio semestrale |                                             |
| SERVIZIO TECNICI E PATRIMONIALI                                                                         | A.24.1<br>A.24.2<br>A.24.3 | Gestione del Project Financing<br>Gestione del patrimonio immobiliare e impiantistico                             | Dall'acquisizione del contratto alla gestione degli aspetti generali, al controllo della corretta esecuzione, alla liquidazione della spesa | 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 premi gw/guarig                                                       | 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 2022 hanno abbinato di una variante in corso d'opera a norma dell'art. 106, comma 2, lett. b) del D.lgs n. 50/2016                                                                                                                                                                                                                                                | Puntuale applicazione della normativa analisi dei presupposti che consentano l'autorizzazione a un subappalto                                                                                                                                                                                                      | Analisi del numero di varianti approvate nel corso dell'anno rispetto al totale degli affidamenti                                                                                                                                                                                                                         | Effettuazione di un monitoraggio semestrale |                                             |
| SERVIZIO TECNICI E PATRIMONIALI                                                                         |                            |                                                                                                                   |                                                                                                                                             |                    |                                                      | Subappalto                                                                                                     | Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volte 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                                                                        | Messa in atto delle azioni già svolte nel corso del 2021. Ulteriori misure ritenute utili saranno considerate nel corso del 2022                                                                                       | 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 2022 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 |                                             |
| SERVIZIO TECNICI E PATRIMONIALI                                                                         |                            |                                                                                                                   |                                                                                                                                             | ARG6               | Contratti pubblici                                   | Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie                                                           | Accordo collusivo tra la SA e l'impresa al fine di agevolare quest'ultima nella risoluzione di eventuali contendenti durante il corso del contratto.                                                                                | 1,80                    | MB                                                                        | Messa in atto delle azioni già svolte nel corso del 2021. Ulteriori misure ritenute utili saranno considerate nel corso del 2022                                                                                       | 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                                                                                                      | 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 2022 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 discostati in termini di tempi e di costo rispetto ai contratti inizialmente aggiudicati                                                                                                                                                             | Effettuazione di un monitoraggio semestrale |                                             |
| SERVIZIO 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                                                                        | Affidamento di servizi di progettazione a operatori economici che si avvalgono della collaborazione di ex dipendenti di questa amministrazione (C.D. partitocuffia)                                                                 | 2,10                    | MB                                                                        | Messa in atto delle azioni già svolte nel corso del 2021. Ulteriori misure ritenute utili saranno considerate nel corso del 2022                                                                                       | 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 2022 non sono emersi casi di "partitocuffia"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - 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                                                                                                                                                                                      | Effettuazione di un monitoraggio semestrale |                                             |
| SERVIZIO TECNICI E PATRIMONIALI                                                                         | A.26.1                     | Acquisizione, sviluppo e alienazione del patrimonio ICT - Gare sopra soglia europea                               | Dall'acquisizione del fabbisogno alle procedure di acquisizione, manutenzione ed alienazione                                                | ARG6               | Contratti pubblici                                   | /                                                                                                              | /                                                                                                                                                                                                                                   | /                       | /                                                                         | /                                                                                                                                                                                                                      | /                                                                                                                                                                                                                                                                  | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | /                                           |                                             |
| SERVIZIO TECNICI E PATRIMONIALI                                                                         | A.46.4                     | Gestione imposte e tasse sul patrimonio                                                                           | Dall'acquisizione dei dati, alla liquidazione e all'invio di eventuali dichiarazioni                                                        | ARG3               | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Individuazione della tipologia 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                    | M                                                                         | /                                                                                                                                                                                                                      | /                                                                                                                                                                                                                                                                  | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Attività date in concessione d'uso dopo attenta analisi dei consumi energetici e delle spese ndr gestione e manutenzione collegate                                                                                                                                                                                                                                                                              | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Non si possono fare concessioni che non vengono autorizzate dagli organi regionali                                                                                                                                                                                                                                        | Analisi del numero di concessioni           | Effettuazione di un monitoraggio semestrale |
| SERVIZIO TECNICI E PATRIMONIALI                                                                         |                            |                                                                                                                   |                                                                                                                                             | ARG3               | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Calcolo dei canoni di locazione/concessione                                                                    | Richiesta di un canone sottoscritto al fine di agevolare il locatario / concessionario                                                                                                                                              | 2,80                    | B                                                                         | /                                                                                                                                                                                                                      | /                                                                                                                                                                                                                                                                  | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Attività date in concessione d'uso dopo attenta analisi dei consumi energetici e delle spese ndr gestione e manutenzione collegate                                                                                                                                                                                                                                                                              | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Non si possono fare concessioni che non vengono 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