

ALLEGATO 2 - IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ NELL'AMBITO DELLE QUALI E' PIU' ELEVATO IL RISCHIO DI CORRUZIONE E VALUTAZIONE DEL RISCHIO"

| processo | attività del processo | fasi del processo | eventi rischiosi | livello del rischio | misura attuata | misura ulteriore da attuare |
|--|---|---|--|---------------------|----------------------------------|---|
| Acquisizione e gestione del personale | | | | | | |
| | controlli generali per reclutamento posti vacanti | analisi del fabbisogno verifica disponibilità bilancio e piano annuale assunzioni e dotazione organica scelta tipologia tra assunzione interna o affidamento esterno con indirizzo del CDA e secondo procedura normata da regolamento interno | nessun rischio in quanto non è possibile andare in deroga a vincoli standard regionali | molto basso | M13 | |
| | controllo graduatorie | verifica esistenza graduatoria attiva, assunzione mediante scorrimento, verifica requisiti dichiarati | selezione dalla graduatoria senza seguire l'ordine | basso | M1-M2-M3-M4-M6-M7-M8-M9-M13-M17 | |
| | attivazione preventiva procedura di mobilità | avviso mobilità ricezione domande nomina commissione selezione verbalizzazione | nessun rischio in quanto atto dovuto per normativa, procedura potrebbe essere invalidata | molto basso | M13-M16 | |
| | procedura di reclutamento | definizione criteri, requisiti di accesso, tipologie prove, tempistiche secondo regolamento concorsi | previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari | basso | M1-M2-M3-M4-M6-M8-M9-M13-M16-M17 | |
| | composizione commissioni di concorso | | irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari o nomina prima della scadenza del termine di presentazione candidature | basso | M10 | composizione delle commissioni con membri indicati da Ordini professionali (se possibile) |
| | stage-tirocini | convenzioni con altri enti pubblici-definizione del progetto di inserimento | nessun rischio in quanto vengono assegnati | molto basso | | |
| | conferimento di incarichi di collaborazione di natura occasionale o coordinata continuativa | | agevolazioni a soggetti particolati in base a motivazioni non veritiere o generiche | basso | M1-M2-M3-M4-M6-M8-M9-M13-M17 | |
| | corresponsione di premi ed incentivi economici | | mancato rispetto dei criteri definiti dal CCNL di riferimento e dal contratto decentrato | molto basso | | |
| | provvedimenti disciplinari | | favoreggiamento del dipendente passibili di provvedimento disciplinare | basso | M2-M4-M6-M7-M8-M9-M13-M16-M17 | |
| | formazione del personale | indagine di mercato | favoreggiamento di un formatore piuttosto che un altro | medio | M1-M2-M4-M6-M7-M12-M13-M17 | |
| CONFERIMENTO INCARICHI PER COLLABORAZIONI | | | | | | |

| processo | attività del processo | fasi del processo | eventi rischiosi | livello del rischio | misura attuata | misura ulteriore da attuare |
|-------------------------------------|---|--|---|---------------------|---|---|
| Gestione del patrimonio immobiliare | Affidamento incarico | | Affidamento effettuato quanto l'attività è in realtà possibile con organico dell'Amministrazione - Violazione normativa di settore al fine di favorire determinati soggetti | basso | M1-M2-M3-M4-M6-M8-M9-M13-M17 | |
| | Stipula e gestione dei contratti di acquisto/vendita, locazione di beni mobili ed immobili registrati | | Individuazione di bene immobile e/o definizione delle condizioni di acquisto/vendita o locazione in base a criteri finalizzati a far prevalere l'interesse della controparte rispetto all'interesse dell'Amministrazione | basso | M1-M2-M4-M5-M6M7-M12M14-M16 | |
| CONTRATTI PUBBLICI | Concessione in uso di sale e locali | | utilizzo distorto delle finalità statutarie che possono favorire un soggetto piuttosto di un altro | basso | M1-M2-M4-M5-M6M7-M12M14-M16 | adozione di apposito regolamento per la concessione in uso di spazi e locali a terzi |
| | programmazione biennale per servizi e forniture, triennale per lavori pubblici | | definizione del fabbisogno sulla base dei requisiti dell'imprenditore uscente o delle caratteristiche del prodotto o servizio fornito dall'imprenditore uscente | medio | M1-M3-M4-M16 | |
| | Affidamenti sotto la soglia di € 5000 (senza vincolo MEPA come da normativa) | indagine di mercato o da elenchi operatori economici istituito da Ente | manca di rotazione dei fornitori, mancanza di richiesta di più preventivi | medio | M1-M2-M4-M5-M6-M7-M11-M12-M13-M16-M17 | |
| | Acquisti minuti mediante cassa economale | | rimborso di scontrini non di pertinenza dell'Ente | medio | M1-M2-M4-M5-M6-M7-M11-M12-M13-M16-M17 | |
| | definizione della procedura di individuazione dell'operatore economico | individuazione del fabbisogno | artificio frazionamento dell'acquisto finalizzato ad eludere le regole di procedura (es: affidamenti tutti al di sotto di € 40.000) | medio | | |
| | | | alterazione della concorrenza tramite individuazione arbitraria dell'oggetto dell'affidamento; mancata suddivisione dell'appalto in lotti funzionali senza adeguata motivazione | medio | | |
| | | verifica esistenza prodotto/servizi in CONSIP | | medio | | garantire aggiornamento costante della regolamentazione interna in materia di disciplina di appalti di valore a soglie di rilievo comunitario in base alle intervenute modifiche al Codice dei Contratti |
| | | determina a contrarre con definizione criteri di individuazione del contraente e modalità di scelta dell'offerta | determina a contrarre incompleta/assenza di determina a contrarre | medio | | rafforzare la formazione tecnica destinata al personale mediante appositi corsi su tematiche settoriali in relazione al ruolo rispettivamente svolto |
| | | pubblicazione procedura | definizione requisiti di accesso alla gara, ed in particolare requisiti speciali, al fine di favorire uno specifico operatore economico; rischio di selezione "a monte" dei concorrenti tramite richieste di requisiti non congrui e/o correnti | medio | | |
| | | | mancata indicazione nella documentazione di gara dei livelli minimi di qualità della prestazione attesa | medio | | |
| | | verifica anomalia offerte | mancanza di controllo e accettazione risposte da parte operatore economico poco chiare e sostenibili | medio | M1-M2-M3-M4-M6-M7-M10-M11-M12-M13-M14-M16 | affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale |
| | Affidamento del servizio/fornitura/lavoro | | mancato ricorso alle indagini di mercato prima di procedere all'affidamento | | | previdone della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti sensibili anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario |
| | | | ingiustificato mancato ricorso al MEPA e/o adesione a convenzioni di centrali di committenza | | | |

| processo | attività del processo | fasi del processo | eventi rischiosi | livello del rischio | misura attuata | misura ulteriore da attuare |
|---|---|-------------------|---|---------------------|--------------------------------|--|
| | | | mancato rotazione dei fornitori; proroghe o rinnovi immotivati o non contemplati ab origine nella documentazione di gara | medio | | promozione di convenzione tra amministrazioni per l'accesso alle banche dati istituzionali contenenti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti di cui agli artt. 46 e 47 DPR 445/2000 |
| | | | mancata comunicazione dei conflitti di interessi (ex art. 42 d.lgs. 50/16) | | | |
| | Esecuzione del contratto | | Assenza controlli sui requisiti di carattere generale e speciale (art. 80 e 83 d.lgs. 50/16) | | | |
| | | | mancate verifiche in fase di esecuzione, mancato rispetto dei termini contrattuali e mancato rispetto degli "Service level agreement" | medio | | |
| | | | ammissioni di varianti in corso di esecuzione per consentire all'operatore economico di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara e conseguire extra guadagni | | | |
| | gestione controversie durante fase esecuzione | | concessione di condizioni di particolare favore per l'impresa con elusione delle norme (utilizzo di rimedi alternativi a quelli giurisdizionali per ricollegere alle imprese in tempi brevi determinate richieste economiche e maggiori compensi) | medio | | |
| Procedure di accesso ai servizi erogati in regime privatistico ("Ambulatorio di Medicina fisica e riabilitazione") | attività corruttiva volta a far accedere utenti ai servizi in modo discriminante | | | | | |
| Procedure di accesso a servizi a regime residenziale e semiresidenziale | | | | | | |
| | gestito tramite procedure normate da Regione Veneto e gestito da ULSS tramite apposito sw RUR | | rischio molto basso in quanto la graduatoria viene definita dalla stessa ULSS; potrebbe tuttavia manifestarsi un rischio (molto basso) di attività corruttiva volta a far accedere utenti ai servizi "privatistici" in modo irregolare rispetto alla graduatoria determinata dalla scheda SVAMA mediante la dazione di denaro o altre utilità | molto basso | | |
| Procedure di gestione delle entrate | | | | | | |
| | pagamenti rette degli ospiti da parte di ospiti, familiari o Amministrazioni comunali | | rischio molto contenuto considerato che tutte le entrate transitano per il servizio di Tesoreria | molto basso | | |
| | rimborso impegnative di residenzialità da parte di ULSS | | | | | |
| | rimborso spese di riabilitazione (psicologo, fisioterapista, logopedista, ecc....) da parte di ULSS | | | | | |
| | Donazioni e lasciti | | | | | |
| | rimborsi infortuni, INAIL, o assicurativi | | | | | |
| Procedure di gestione dei pagamenti | | | | | | |
| | pagamento fornitori di beni-servizi-lavori | | pagamento di fornitori senza un ordine preciso di scadenza fattura, solo per favorire uno in particolare | basso | | |
| | pagamento del personale a seguito emissione cedolini | | variazione degli importi dei cedolini (rischio più riconducibile al peculato che non alla corruzione) | basso | M1-M2-M3-M4-M7-M12-M13-M14-M17 | |
| Attività degli Enti esterni preposti al controllo e alla vigilanza | Conduzione di audit e verifiche | | Corresponsione di utilità economiche o di altra natura per ottenere azioni od omissioni al fine di eludere i controlli o favorirne l'esito positivo | molto basso | | |

| processo | attività del processo | fasi del processo | eventi rischiosi | livello del rischio | misura attuata | misura ulteriore da attuare | |
|---|---|--|---|--|--|--|--|
| Concessione di contributi e facilitazioni ad associazioni diverse per finalità statutarie | | | riconoscimento di indebito vantaggio a soggetti, associazioni, ecc non in possesso dei requisiti previsti dalla legge o dai regolamenti | molto basso | pubblicazione sul sito internet dell'Ente di apposito regolamento ed avviso | | |
| | | | | | rispetto adempimenti in materia di trasparenza | | |
| | | | | | intensificazione dei controlli del Responsabile del procedimento sui requisiti prima del rilascio del provvedimento finale | | |
| Svolgimento attività socio sanitaria | gestione dei rapporti con ospiti e familiari durante la permanenza in struttura | | potrebbe essere che nello svolgimento delle attività assistenziali il personale venga esposto ad un rischio corruttivo da parte dei famigliari degli ospiti per favorire il proprio congeguito nello svolgimento dell'attività assistenziale. C'è la possibilità che i rapporti non siano gestiti nel modo corretto e che diano luogo a situazioni in cui la soggezione di ospiti e familiari nei confronti di operatori e professionisti sanitari e sociosanitari dia luogo a vantaggi privati a carico di questi ultimi | medio basso | corretta osservanza delle linee guida, dei protocolli e degli altri documenti di programmazione sanitaria | marginale di discrezionalità risulta controbilanciato dall'alternanza delle figure professionali che assistono uno stesso ospite, dovuta all'articolazione dell'orario di lavoro, nonché dalla regolamentazione delle attività assistenziali sia a livello di singolo ospite, a mezzo del Pai Piano di assistenza individuale, sia a livello organizzativo più generale, a mezzo di protocolli, linee guida, ecc.... | |
| | gestione del contenzioso giudiziario con pazienti e famigliari | | induzione a rendere dichiarazioni non veritiere per evitare condanne | | | | |
| | gestione di eventi avversi | | induzione a rendere dichiarazioni non veritiere per evitare sanzioni disciplinari | basso | M2-M3-M6-M7-M12-M13-M16 | | |
| | gestione dati sensibili | | comunicazioni di dati personali dei pazienti a soggetti interessati ad ad iniziative di marketing/promozione | molto basso | M2-M3-M6-M7-M12-M13-M16 | | |
| | gestione farmaci | prescritti dal medico assegnato dall'ULSS su base di specifica convenzione accordo quadro con l'Ente. I farmaci vengono forniti dalla farmacia ospedaliera | | rischio nullo in quanto non è l'Ente a pagare i farmaci prescritti dal medico | NULLO | | |
| | decesso ospite | | | le procedure di onoranza successive al decesso non competono all'Ente che di fatto non le effettua, né direttamente, né tramite servizi appaltati o convenzionati. Il personale a tutti i livelli ha l'obbligo di astenersi dal suggerire o consigliare specifiche imprese ai parenti, rimanendo la scelta a carico di questi ultimi senza che possano esserci interferenze da parte dell'Ente e del suo personale | molto basso | M2-M3-M6-M7-M12-M13-M16 | |