

RESIDENZA PER ANZIANI DI ODERZO
Piano integrato attività e organizzazione Triennio 2023 – 2025 – sottosezione Rischi corruttivi
Allegato 1 – catalogo processi – descrizione del rischio

AREA A - SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI

	PROCESSO	RISCHIO
1	Affidamento lavori, forniture e servizi con procedura aperta o negoziata	Scelta di particolari tipologie di contratto (es. appalto integrato, concessione, leasing ecc.) al fine di favorire un concorrente
2	Affidamento lavori, forniture e servizi con procedura aperta o negoziata	Scelta di specifici criteri pesi e punteggi che, in una gara con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, possano avvantaggiare o svantaggiare determinati concorrenti
3	Affidamento lavori, forniture e servizi con procedura aperta o negoziata	Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre
4	Affidamento lavori, forniture e servizi con procedura negoziata	Artificioso frazionamento di appalto per far rientrare gli importi di affidamento entro i limiti stabiliti per il ricorso alla procedura negoziata
5	Contratti sotto soglia	Indebita estensione dei casi eccezionali in cui la giurisprudenza ammette la deroga al principio di rotazione.
6	Affidamento diretto lavori, forniture e servizi	Ricorso all'istituto al fine di favorire un soggetto predeterminato
7	Annullamento gara, revoca del bando ovvero mancata adozione provvedimento di aggiudicazione definitiva	Bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o per concedere un indennizzo all'aggiudicatario
8	Nomina commissione in gara con procedura con offerta economicamente più vantaggiosa	Componente/i della commissione di gara colluso/i con il/i concorrente/i
9	Lavori della commissione in gara con procedura con offerta economicamente più vantaggiosa	Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato

AREA B - CONCORSI E PROVE SELETTIVE PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE E PROGRESSIONI DI CARRIERA

	PROCESSO	RISCHIO
1	Selezione personale con bando di concorso pubblico	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e

RESIDENZA PER ANZIANI DI ODERZO
Piano integrato attività e organizzazione Triennio 2023 – 2025 – sottosezione Rischi corruttivi
Allegato 1 – catalogo processi – descrizione del rischio

		professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari
2	Nomina commissione concorso	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari
3	Ammissione candidati	Valutazioni soggettive. Consentire integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione, non consentite, al fine di favorire candidati particolari
4	Reclutamento personale con prove selettive	Inosservanza delle regole procedurali nella predisposizione delle prove ed elusione della cogenza della regola dell'anonimato per la prova scritta
5	Definizione dei criteri per la valutazione delle prove e dei titoli	Predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari
6	Selezione personale con progressioni verticali	Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti / candidati particolari
7	Contratto decentrato integrativo per la parte relativa alla metodologia ai fini delle progressioni orizzontali	Individuazione criteri ad personam che limitano la partecipazione. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione
8	Individuazione dell'incarico quale strumento idoneo e corretto per sopperire ad un bisogno dato	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati e Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione
9	Definizione dei criteri ai fini del conferimento di incarichi interni ed esterni	Previsioni 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
10	Selezione per il conferimento di incarichi interni ed esterni	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

RESIDENZA PER ANZIANI DI ODERZO
Piano integrato attività e organizzazione Triennio 2023 – 2025 – sottosezione Rischi corruttivi
Allegato 1 – catalogo processi – descrizione del rischio

AREA C - INCARICHI E NOMINE

	PROCESSO	RISCHIO
	Individuazione dell'incarico quale strumento idoneo e corretto per sopperire ad un bisogno dato	Motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari
	Definizione dei criteri ai fini del conferimento di incarichi interni ed esterni	Previsioni 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
	Selezione per il conferimento di incarichi interni ed esterni	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione
	Affidamento incarichi dirigenziali	Affidamento dell'incarico dirigenziale in violazione delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi di cui al D.Lgs. n. 39/2013

AREA D – GESTIONE DEI RICAVI E DELLE SPESE

	PROCESSO	RISCHIO
	Incassi	Mancato sollecito di riscossione ricavi allo scopo di favorire soggetti predeterminati.
	Liquidazioni	Dichiarazione falsa di regolare assolvimento della prestazione
	Pagamenti	Non coincidenza tra l'importo indicato nell'atto di pagamento e quello indicato nel mandato
	Emissione mandati di pagamento	Mancato rispetto dei tempi di pagamento per indurre il destinatario del pagamento ad azioni illecite finalizzate a sbloccare o accelerare il pagamento
	Pagamento fatture	Mancato controllo relativo alla regolarità della prestazione per favorire soggetti predeterminati

RESIDENZA PER ANZIANI DI ODERZO
Piano integrato attività e organizzazione Triennio 2023 – 2025 – sottosezione Rischi corruttivi
Allegato 1 – catalogo processi – descrizione del rischio

AREA E - PROCEDURE DI ACCESSO AI SERVIZI IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE

	PROCESSO	RISCHIO
	Ammissione ai servizi residenziali “privati”	Mancato rispetto del regolamento interno di accesso allo scopo di favorire soggetti predeterminati.

Nota: L’accesso a servizi a regime residenziale o semiresidenziale, per anziani non autosufficienti, con contributo regionale (cd impegnativa di residenzialità) viene gestito mediante procedure stabilite dalla Regione Veneto e gestite dall’Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana sulla base di apposito regolamento.

AREA F - SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ ASSISTENZIALI A FAVORE DEGLI OSPITI;

	PROCESSO	RISCHIO
	Erogazione servizio socio sanitario assistenziale	Trattamento non omogeneo nei confronti degli ospiti.