

RESIDENZA PER ANZIANI DI ODERZO
Piano integrato attività e organizzazione Triennio 2023 – 2025 – sottosezione Rischi corruttivi

Allegato 1 – catalogo processi – descrizione del rischio

ALLEGATO 2 - MISURE DI PREVENZIONE

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

Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Descrizione del rischio	Misure obbligatorie	Misure ulteriori
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	Moderato	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse Formazione	Richiamo espresso nella determinazione della motivazione sulla procedura prescelta
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	Moderato	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse Formazione	
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	Moderato	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse Formazione	
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	Moderato	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse Formazione	Richiamo espresso nella determinazione della motivazione sulla procedura prescelta
Contratti sotto soglia	Indebita estensione dei casi eccezionali in cui la giurisprudenza ammette la deroga al principio di rotazione.	Moderato	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse Formazione	Richiamo espresso nella determinazione della motivazione sulla procedura prescelta

RESIDENZA PER ANZIANI DI ODERZO
Piano integrato attività e organizzazione Triennio 2023 – 2025 – sottosezione Rischi corruttivi

Allegato 1 – catalogo processi – descrizione del rischio

ALLEGATO 2 - MISURE DI PREVENZIONE

Affidamento diretto lavori, forniture e servizi	Ricorso all'istituto al fine di favorire un soggetto predeterminato	Moderato	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse Formazione	Richiamo espresso nella determinazione della motivazione sulla procedura prescelta
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	Scarso	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse Formazione	
Nomina commissione in gara con procedura con offerta economicamente più vantaggiosa	Componente/i della commissione di gara colluso/i con il/i concorrente/i	Scarso	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse Formazione	Rispetto della normativa in materia di incompatibilità. E rilascio anticipato di dichiarazione
Lavori della commissione in gara con procedura con offerta economicamente più vantaggiosa	Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato	Scarso	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse Formazione	Predeterminazione criteri e sub criteri

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

Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Descrizione del rischio	Misure obbligatorie	Misure ulteriori
Selezione personale con bando di concorso	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti	Scarso	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento	Indicazione nel bando della corrispondenza dei requisiti

RESIDENZA PER ANZIANI DI ODERZO
Piano integrato attività e organizzazione Triennio 2023 – 2025 – sottosezione Rischi corruttivi

Allegato 1 – catalogo processi – descrizione del rischio

ALLEGATO 2 - MISURE DI PREVENZIONE

	pubblico	idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari		Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse Formazione	richiesti con quelli stabiliti dalla legge e dai regolamenti
	Nomina commissione concorso	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Scarso	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse Formazione	Nomina successiva alla scadenza del bando
	Ammissione candidati	Valutazioni soggettive. Consentire integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione, non consentite, al fine di favorire candidati particolari	Scarso	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse Formazione	Indicazione nel provvedimento di ammissione della corrispondenza dei requisiti richiesti con quelli stabiliti dalla legge e dai regolamenti
	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	Scarso	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse Formazione	Dichiarazione, nel verbale di concorso, dell'avvenuta preventiva individuazione delle prove e degli accorgimenti assunti per evitare la riconoscibilità degli autori delle prove scritte
	Definizione dei criteri per la valutazione delle prove e dei titoli	Predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari	Moderato	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse Formazione	Individuazione, nel primo verbale di concorso, di oggettivi criteri di valutazione
	Selezione personale con progressioni verticali	Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti / candidati	Moderato	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento	Indicazione nel provvedimento delle

RESIDENZA PER ANZIANI DI ODERZO
Piano integrato attività e organizzazione Triennio 2023 – 2025 – sottosezione Rischi corruttivi

Allegato 1 – catalogo processi – descrizione del rischio

ALLEGATO 2 - MISURE DI PREVENZIONE

		particolari		Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse Formazione	motivazioni che sorreggono la decisione e delle norme che la giustificano
	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	Moderato	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse Formazione	Indicazione nel provvedimento delle motivazioni che sorreggono la decisione e delle norme che la giustificano
	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	Scarso	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse Formazione	Verifica dei contenuti dell'incarico rispetto alle norme o regolamento che lo consentono
	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	Moderato	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse Formazione	Dotarsi di un regolamento
	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	Moderato	Adempimenti di trasparenza, Codice di comportamento, Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse, Formazione	Creazione e compilazione griglia concernente gli obblighi procedurali e i requisiti richiesti

AREA C - INCARICHI E NOMINE

Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Descrizione del rischio	Misure obbligatorie	Misure ulteriori
--	-------------------	-------------------------	---------------------	------------------

RESIDENZA PER ANZIANI DI ODERZO
Piano integrato attività e organizzazione Triennio 2023 – 2025 – sottosezione Rischi corruttivi

Allegato 1 – catalogo processi – descrizione del rischio

ALLEGATO 2 - MISURE DI PREVENZIONE

	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	Scarso	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Rotazione Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse Inconferibilità e incompatibilità per particolari posizioni	Verifica dei contenuti dell'incarico rispetto alle norme di legge
	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	Scarso	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Rotazione Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse Inconferibilità e incompatibilità per particolari posizioni	
	Selezione per il conferimento di incarichi interni ed esterni	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	Scarso	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Rotazione Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse Inconferibilità e incompatibilità per particolari posizioni	
	Affidamento incarichi dirigenziali	Affidamento dell'incarico dirigenziale in violazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al D.Lgs. n. 39/2013	Scarso	Acquisizione dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità previste dalla legge	

RESIDENZA PER ANZIANI DI ODERZO
Piano integrato attività e organizzazione Triennio 2023 – 2025 – sottosezione Rischi corruttivi

Allegato 1 – catalogo processi – descrizione del rischio

ALLEGATO 2 - MISURE DI PREVENZIONE

AREA D – GESTIONE DEGLI RICVAI E DELLE SPESE

	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Descrizione del rischio	Misure obbligatorie	Misure ulteriori
	Incassi	Mancato sollecito di riscossione ricavi allo scopo di favorire soggetti predeterminati.	Scarso	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse Formazione	
	Liquidazioni	Dichiarazione falsa di regolare assolvimento della prestazione	Moderato	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse Formazione	
	Pagamenti	Non coincidenza tra l'importo indicato nell'atto di pagamento e quello indicato nel mandato	Scarso	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse Formazione	
	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	Scarso	Codice di comportamento	
	Pagamento fatture	Mancato controllo relativo alla regolarità della prestazione per favorire soggetti predeterminati	Scarso	Codice di comportamento	

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

RESIDENZA PER ANZIANI DI ODERZO
Piano integrato attività e organizzazione Triennio 2023 – 2025 – sottosezione Rischi corruttivi

Allegato 1 – catalogo processi – descrizione del rischio

ALLEGATO 2 - MISURE DI PREVENZIONE

	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Descrizione del rischio	Misure obbligatorie	Misure ulteriori
	Ammissione ai servizi residenziali “privati”	Mancato rispetto del regolamento interno di accesso allo scopo di favorire soggetti predeterminati.	Moderato	Codice di comportamento	

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 (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Descrizione del rischio	Misure obbligatorie	Misure ulteriori
	Erogazione servizio socio sanitario assistenziale	Trattamento non omogeneo nei confronti degli ospiti.	Scarso	Codice di comportamento	