

ALLEGATO 2 - IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ NELL'AMBITO DELLE QUALI È 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	Rischio basso in quanto non è possibile derogare gli standard regionali per l'assunzione del personale socio-sanitario. Le restanti figure rappresentano una parte residuale dei dipendenti dell'Ente.	basso	M1 - M2 - M13		
		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					
	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	Nessun rischio in quanto atto dovuto per normativa, procedura potrebbe essere invalidata		molto basso	M13-M16	
		ricezione domande					
		nomina commissione					
	procedura di reclutamento	selezione					
		verbalizzazione					
		definizione criteri, requisiti di accesso, tipologie prove, tempistiche secondo regolamento concorsi. Reclutamento di personale a tempo determinato tramite agenzie interinali.	Predisposizione bando con requisiti mirati, poco trasparenti e oggettivi. Irregolarità della documentazione amministrativa: accettazione domande incomplete, prive di requisiti, fuori termine. Rischio di favorire un'agenzia interinale	basso	M1-M2-M3-M4-M6-M8-M9-M13-M16-M17	Adozione di un regolamento per i concorsi. Necessità di esperire una procedura aperta e confrontare più preventivi prima di selezionare un'agenzia interinale per il reclutamento di personale a tempo determinato	
composizione commissioni di concorso	nomina della commissione di concorso	Diffondere informazioni riservate, alterare atti e valutazioni o omettere verifiche e atti dovuti per favorire o penalizzare candidati nelle procedure selettive e concorsuali. Inosservanza regole procedurali.	basso	M10	Composizione delle commissioni con membri indicati da Ordini professionali (se possibile) e ricorso a soggetti esterni dall'Amministrazione, dotati di elevati profili professionali e oggettive competenze nelle materie oggetto di concorso.		
stage-tirocini	convenzioni con altri enti pubblici-definizione del progetto di inserimento	Rischio di alterare atti e valutazioni o omettere verifiche e atti dovuti per favorire o penalizzare candidati nelle procedure selettive dei tirocinanti.	molto basso				
conferimento di incarichi di collaborazione di natura occasionale o coordinata continuativa		Agevolazioni a soggetti particolari in base a motivazioni non veritiere o generiche	basso	M1-M2-M3-M4-M6-M8-M9-M13-M17	Potenziamento delle attività di controllo, trasparenza e pubblicità.		
corresponsione di premi ed incentivi economici		Mancato rispetto dei criteri definiti dal CCNL di riferimento e dal contratto decentrato	basso				
provvedimenti disciplinari		Favoreggiamento del dipendente passibile di provvedimento disciplinare	basso	M2-M4-M6-M7-M8-M9-M13-M16-M17			
formazione del personale	indagine di mercato	Favoreggiamento di alcuni soggetti formatori rispetto ad altri	medio	M1-M2-M4-M6-M7-M12-M13-M17	Applicare il principio di rotazione nell'affidamento degli incarichi/servizio		
Conferimento incarichi di collaborazione esterna	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	Coinvolgimento di più uffici nei processi, definizione di procedure	
Gestione del patrimonio immobiliare	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	medio	M1-M2-M4-M5-M6-M7-M12-M14-M16	Adozione di apposito regolamento che disciplini le modalità di accesso agli immobili dati in locazione. Massima trasparenza e pubblicità in fase di bando per la locazione e vendita di immobili. Archiviazione elettronica dei documenti contrattuali ufficiali.	
	Concessione in uso di sale e locali o altri immobili		Utilizzo distorto delle finalità statutarie che possono favorire un soggetto piuttosto di un altro	medio	M1-M2-M4-M5-M6-M7-M12-M14-M16	Adozione di apposito regolamento per la concessione in uso di spazi e locali a terzi	
	Affidamenti sotto la soglia di € 5000 (senza vincolo MEPA come da normativa)	indagine di mercato o da elenchi operatori economici istituito da Ente	Mancanza di rotazione dei fornitori, mancanza di richiesta di più preventivi. Utilizzo dell'affidamento diretto o della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalle leggi o regolamenti per favorire un determinato soggetto. Richieste di acquisti non necessari al funzionamento dell'Amministrazione, ma per interesse personale o di un determinato fornitore. Porre in essere comportamenti omissivi al fine di non far rilevare forniture/lavori/servizi non conformi agli standard richiesti, per favorire un fornitore.	medio	M1-M2-M4-M5-M6-M7-M11-M12-M13-M16-M17	Controllo termini/elementi procedurali. Rotazione delle Commissioni e Obbligo di astensione	
	Acquisti minuti mediante utilizzo di fondo scorta		Rimborso di scontrini non di pertinenza dell'Ente	medio	M1-M2-M4-M5-M6-M7-M11-M12-M13-M16-M17	Verifica da parte di più Servizi prima di procedere al rimborso della spesa.	
	definizione della procedura di individuazione dell'operatore economico	individuazione del fabbisogno	Definizione del fabbisogno sulla base dei requisiti dell'imprenditore uscente o delle caratteristiche del prodotto o servizio fornito dall'imprenditore uscente	medio		Rotazione delle Commissioni. Obbligo di astensione	

processo	attività del processo	fasi del processo	eventi rischiosi	livello del rischio	misura attuata	misura ulteriore da attuare
Contratti pubblici			Artificio frazionamento dell'acquisto finalizzato ad eludere le regole di procedura (es:affidamenti tutti al di sotto di € 40,000)	medio	M1-M2-M3-M4-M6-M7-M10-M11-M12-M13-M14-M16	
			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		
		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		
		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		
	Affidamento del servizio/fornitura/lavoro		Mancato ricorso alle indagini di mercato prima di procedrer all'affidamento	medio		Affidamento delle ispezione, dei controlli e degli atti di vigilanza ad almeno due dipendenti abbinati secono rotazione casuale
			Ingiustificato mancato ricorso al MEPA e/o adesione a convenzioni di centrali di committenza	medio		Previsione 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
			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)	medio		
			Assenza controlli sui requisiti di carattere generale e speciale (art. 80 e 83 d.lgs. 50/16)	medio		
	Esecuzione del contratto		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	medio		
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 rioscere 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		L'accesso agli ambulatori avviene attraverso il servizio di prenotazione ICup dell'Azienda Ulss 3 Serenissima, pertanto esula dal controllo dell'Amministrazione	molto basso		
Procedure di accesso a servizi a regime residenziale e semiresidenziale	gestito tramite procedure normate da Regione Veneto e gestito dall'Azienda ULSS 3 Serenissima 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, famigliari 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					
pagamento di fitti da locazioni di immobili di proprietà dell'enete						

processo	attività del processo	fasi del processo	eventi rischiosi	livello del rischio	misura attuata	misura ulteriore da attuare	
Procedure di gestione dei pagamenti	pagamento fornitori di beni-servizi-lavori pagamento del personale a seguito emissione cedolini		Pagamento di fornitori senza un ordine preciso di scadenza fattura, solo per favorire uno in particolare	basso	M1-M2-M3-M4-M7-M12-M13-M14-M17		
			Variatione degli importi dei cedolini (rischio più riconducibile al peculato che non alla corruzione)	basso			
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			
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 accadere che nello svolgimento delle attività assistenziali il personale venga esposto ad un rischio corruttivo da parte dei familiari degli ospiti per favorire il proprio congiunto 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	Margine 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	basso	M2-M3-M6-M7-M12-M13-M16		
	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 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	
Accoglimento di Minori e Giovani Adulti presso le Comunità per Minori e presso il Progetto Maddalena e gli appartamenti autonomia	inserimento del minore presso le comunità educative		le procedure di accoglimento di minori avvengono a seguito di istanza dei Servizi Sociali competenti	molto basso			
	inserimento della neo maggiorenne nel progetto Maddalena		la scelta delle neo maggiorenni da inserire in tale progetto è condivisa con i Servizi Sociali dei Comuni Competenti	molto basso	M2 - M6-M7 -M12 - M13	Adozione di un apposito regolamento	
	inserimento delle giovani donne presso gli "appartamenti autonomia"		il proseguimento dell'attività di assistenza in favore delle giovani adulte è finalizzato al raggiungimento della loro completa autonomia e concordato con le interessate, in base ad una manifestazione di interesse delle stesse.	basso			