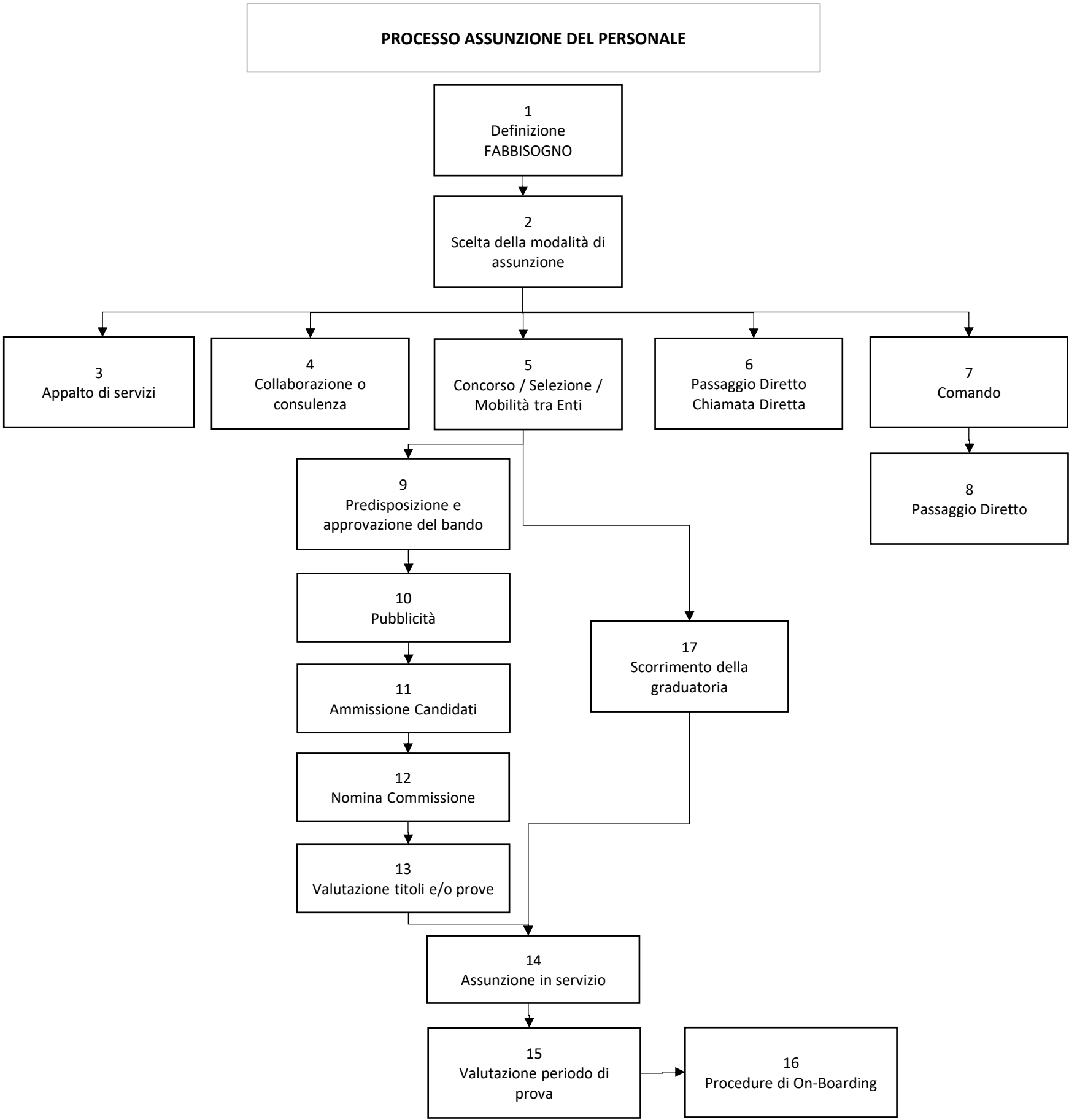
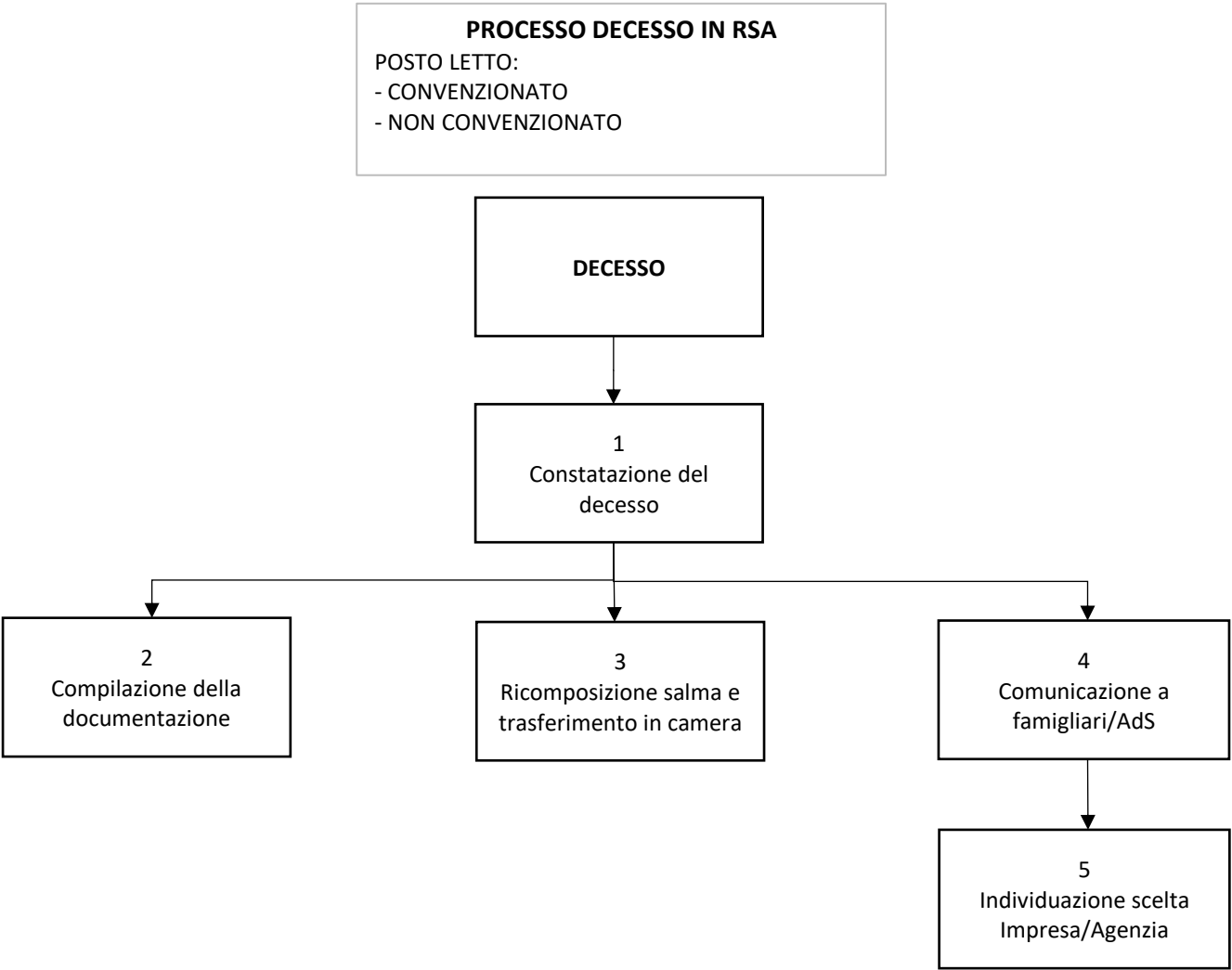




FASE	RESPONSABILE	RISCHI	AZIONE MITIGAZIONE RISCHIO PROCEDURE	RIFERIMENTI PTPCT / PIAO	OSSERVAZIONI
1	CDA		Adeguamento della Pianta Organica	programmazione del personale	
2	Direttore/CDA	aggiornamento delle regole del concorso pubblico		programmazione del personale	PIAO
6	Direttore	Favorire/sfavorire posizioni soggettive previsione di requisiti personalizzati al fine di favorire determinati candidati	Pubblicazione in amministrazione trasparente Aggiornamento PIAO in caso di cambio strategia		Passaggio diretto con corretta motivazione e accordo tra strutture
9	Direttore	Arbitrio	Rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti		Passaggio diretto con accompagnamento, contraddittorio e motivazione stringente in tema di valutazione della prestazione resa
10	Direttore/resp. procedimento	Scarsa trasparenza - poca pubblicità dell'opportunità	Rispetto delle disposizioni normative e regolamentari in essere sugli obblighi di pubblicità		Adeguata pubblicità in rapporto al periodo di Pubblicazione Predefinizione della casistica della riapertura dei termini
11	Direttore	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti al fine di favorire/sfavorire posizioni soggettive	Utilizzo di supporti operativi per la verifica dei requisiti		Predisposizione di area riservata ad accesso limitato ove riportare le info sulla procedura
12	Direttore	Conflitto d'interesse del componente della commissione	rispetto dei criteri per la composizione delle commissioni - presenza di un membro esterno - dichiarazioni assenza legami parentali - rotazione dei membri delle commissioni		Regolamento organico del personale con previsioni di dettaglio
	Direttore	assunzione in ruolo o a td	Aggiornamento PIAO in caso di cambio strategia	programmazione del personale	
13	Commissione	Disomogeneità delle valutazioni	creazione di griglie per la valutazione - pubblicazione dei criteri di valutazione	Presenza di valutazione del profilo etico	Predisposizione di area riservata ad accesso limitato ove riportare le info sulla procedura
15	Direttore	Motivazione stringente accompagnamento alla valutazione negativa con instaurazione di contraddittorio			
16	Direttore	Motivazione stringente accompagnamento alla valutazione negativa con instaurazione di contraddittorio			
17	Cda	Predefinizione delle possibilità di scorrimento, di assumere a td, di proporre un sottoinquadramento			



FASE	RESPONSABILE	RISCHI	AZIONE MITIGAZIONE RISCHIO PROCEDURE	RIFERIMENTI PTPCT / PIAO	OSSERVAZIONI
1	Medico	Avviso a ditta di pompe funebri	Procedura "Decesso e uscita salma"		
2	Infermiere Medico Responsabile Gestione Clienti		Procedura "Decesso e uscita salma"		
3	Personale di assistenza	Accettazione mance per la ricomposizione della salma			
4	Infermieri di nucleo		Procedura "Decesso e uscita salma"		
5	Famigliare/referente	Indirizzamento famigliari	Nota esposta con Imprese/Agenzie di onoranze funebri		

PROCESSO / SCELTA CONTRAENTE ACQUISTO BENI E SERVIZI	RESPONSABILE	RISCHI	AZIONE MITIGAZIONE RISCHIO PROCEDURE	RIFERIM
	Responsabile servizio RUP Ufficio			
	RUP			
		Frazionamento artificioso Sottostima artificiosa valore contratto	Programmazione annuale acquisti	
< € 140.000,00 > € 140.000,00			rivedere limiti acquisti (400.000?)	
AFFIDO DIRETTO PROCEDURA NEGOZIATA	RUP		Individuazione più RUP in base al valore contratto Controllo incrociato Supervisione DIR	
< € 5.000,00 > € 5.001,00	RUP	Mancata rotazione	Manifestazione di interesse senza limitazioni	
COSTO COSTO < € 1.500,00 > € 1.501,00 > € 5.001,00 > € 50.001,00			Individuazione soglie intermedie	
E-MAIL / PEC SICP / CONSIP-MEPA			Utilizzo e-procurement	
AFFIDO DIRETTO A FORNITORI CONOSCIUTI RICHIESTA 2 PREVENTIVI FORNITORI ALBO RICHIESTA 2 PREVENTIVI FORNITORI ALBO RICHIESTA 2 PREVENTIVI FORNITORI ALBO INTERNO RICHIESTA 3 PREVENTIVI FORNITORI ALBO INTERNO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E INVITO DITTE INTERESSATE. SE MENO DI 5, INVITO A DITTE ISCRITTE IN BANDI			Gestione albo fornitori Manifestazione di interessi richiesta + preventivi valutazione preventivi collegiale (RUP-Resp. UO interessata)	
AFFIDO A MASSIMO RIBASSO AFFIDO A MASSIMO RIBASSO AFFIDO A MASSIMO A			Massimo ribasso come garanzia indipendenza e controllo CdC	