



| FASE | RESPONSABILE | RISCHI | AZIONE MITIGAZIONE RISCHIO PROCEDURE | RIFERIMENTI PTPCT / PIAO | OSSERVAZIONI |
|---------------|---|--|--|----------------------------------|---|
| 1 - 13 | Responsabile Gestione Clienti | | Procedura gestione Ammissione | | processo gestito in sede di Azienda sanitaria |
| 2 | Responsabile Gestione Clienti Infermiere (in caso di assenza RgC) | | | | |
| 4 | U.V.M.I. | | | | |
| 7 | | richieste indebite corruzione per l'esercizio della funzione | | | |
| 8 | RgC - CSSR | | | | |
| 14 | Responsabile Gestione Clienti | mancato rispetto delle procedure di priorità di accesso arbitrarietà | Approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 05/02/2025 l'aggiornamento del Regolamento di a posti letto RSA non convenzionati. | gestione ammissione in struttura | |