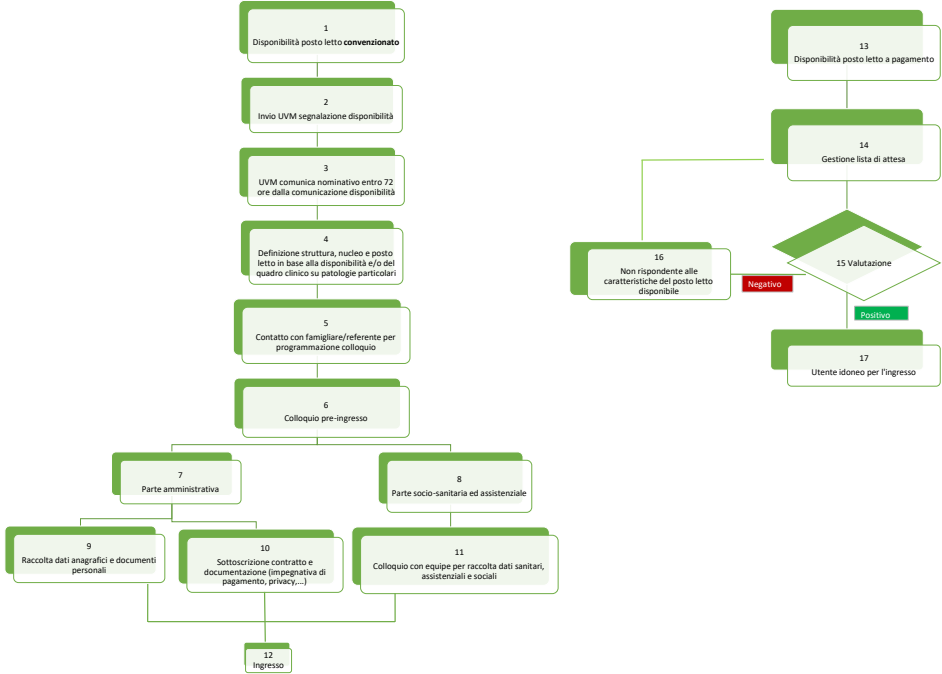


Processo: Ammissione RSA posto letto convenzionato e non convenzionato



FASE	RESPONSABILE	RISCHI	AZIONE MITIGAZIONE RISCHIO PROCEDURE	RIFERIMENTI PFCCT / PIAO	OSSERVAZIONI
1 - 13	Coordinatori URP		Procedura gestione Ammissione		processo gestito in sede di Azienda sanitaria
2	Coordinatori				
4	U.V.M.I.		Definizione a livello di Regolamento Interno criteri di accesso al nucleo Alzheimer		
7	URP	richieste indebitate corruzione per l'esercizio della funzione			
8	Coordinatori Educatori				
14	URP	manicato rispetto delle procedure di priorità di accesso arbitrarietà	Regolamento per l'accesso ai utenti su posto letto RSA accreditati ma non convenzionati con l'APS di Trento Utilizzo file excel con dettaglio richiesta	gestione ammissione in struttura	
15	Coordinatori				
17	Coordinatori				