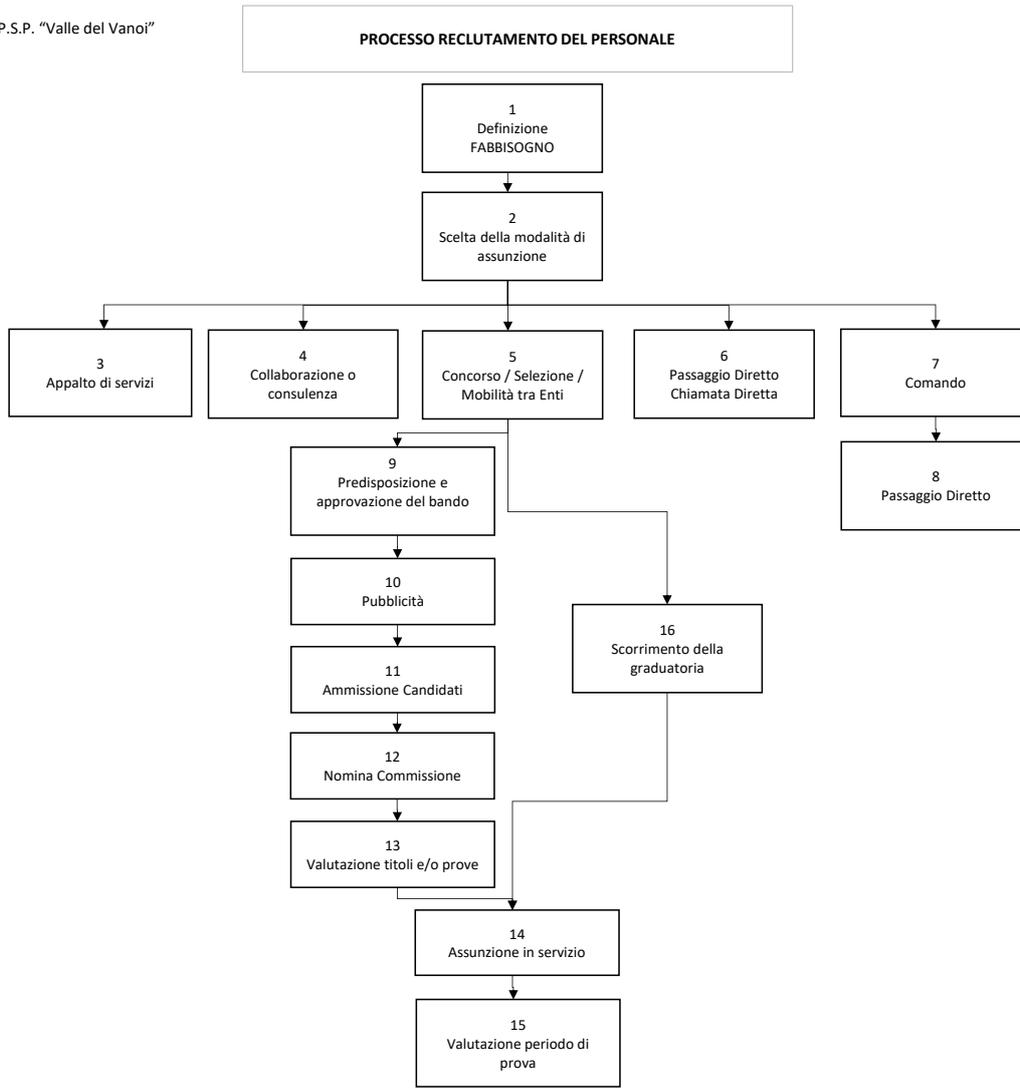




A.P.S.P. "Valle dei Vanoi"

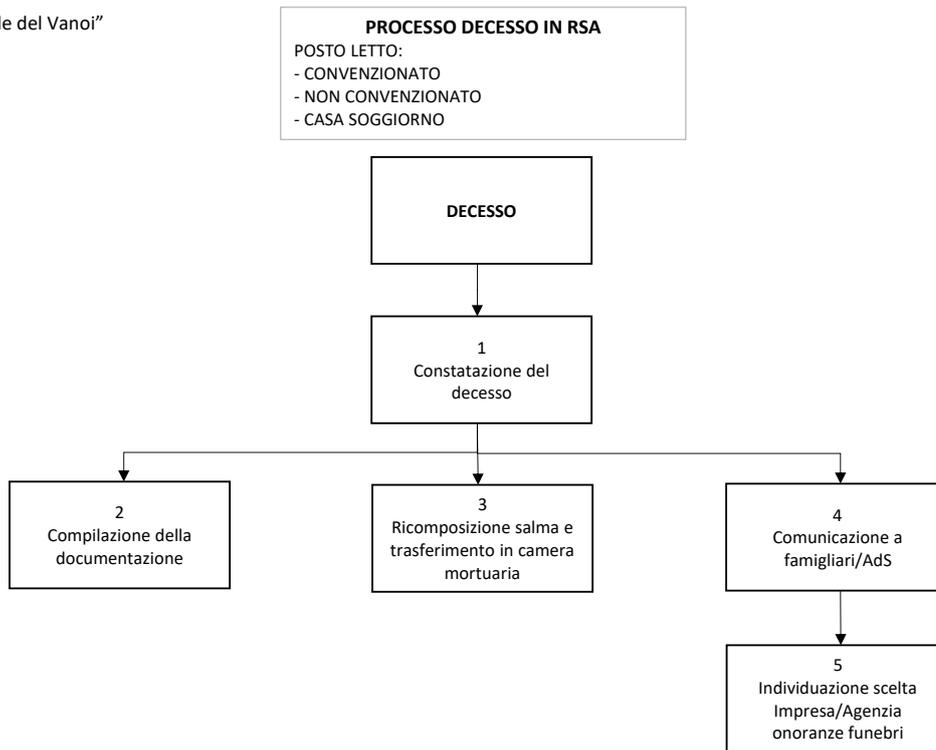


FASE	RESPONSABILE	RISCHI	AZIONI MITIGAZIONE RISCHIO PROCEDURE	RIFERIMENTI PTPCT / PIAO	OSSERVAZIONI
1	CDA		Adeguamento della Pianta Organica	Programmazione del personale	
2	Direttore/CDA	Aggiramento delle regole del concorso pubblico		Programmazione del personale	PIAO
3	Direttore/CDA	Mancata rotazione			Vedi flow chart scelta del contraente
4	Direttore	Favorire/sfavorire posizioni soggettive	Pubblicazione in amministrazione trasparente Aggiornamento PIAO in caso di cambio strategia	Sezione Organizzazione del Personale	Passaggio diretto con corretta motivazione e accordo tra strutture Attenzione alla pubblicazione di dati personali
5	Direttore	Previsione di requisiti personalizzati al fine di favorire determinati candidati	Rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti		Passaggio diretto con accompagnamento, contraddittorio e motivazione stringente in tema di valutazione della prestazione resa
6	Direttore	Arbitrio	Rispetto delle disposizioni normative e regolamentari in essere sugli obblighi di pubblicità		Adeguatezza pubblicità in rapporto al periodo di Pubblicazione Predefinizione della casistica della riapertura dei termini
7	Direttore/resp. procedimento	Scarsa trasparenza - poca pubblicità dell'opportunità	Rispetto delle disposizioni normative e regolamentari in essere sugli obblighi di pubblicità		Predisposizione di area riservata ad accesso limitato ove riportare le info sulla procedura
8	Direttore	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti al fine di favorire/sfavorire posizioni soggettive	Utilizzo di supporti operativi per la verifica dei requisiti		Regolamento organico del personale con previsioni di dettaglio
9	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		Predisposizione di area riservata ad accesso limitato ove riportare le info sulla procedura
10	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
11	Direttore	Assunzione in ruolo o a tempo determinato	Aggiornamento PIAO in caso di cambio strategia	Programmazione del personale	
12	Direttore	Arbitrarietà della valutazione	Motivazione stringente accompagnamento alla valutazione negativa con instaurazione di contraddittorio gestione conflitto di interesse	Regolamento organico del personale	
13	Direttore	Scorrimento o mancato scorrimento al fine di favorire/sfavorire un candidato	Motivazione stringente		Di assumere a tempo determinato, di proporre un sottoquadramento
14	Direttore				
15	Direttore				
16	Direttore				

ALLEGATO 6 - FLOW CHART PIAO 2025-2027



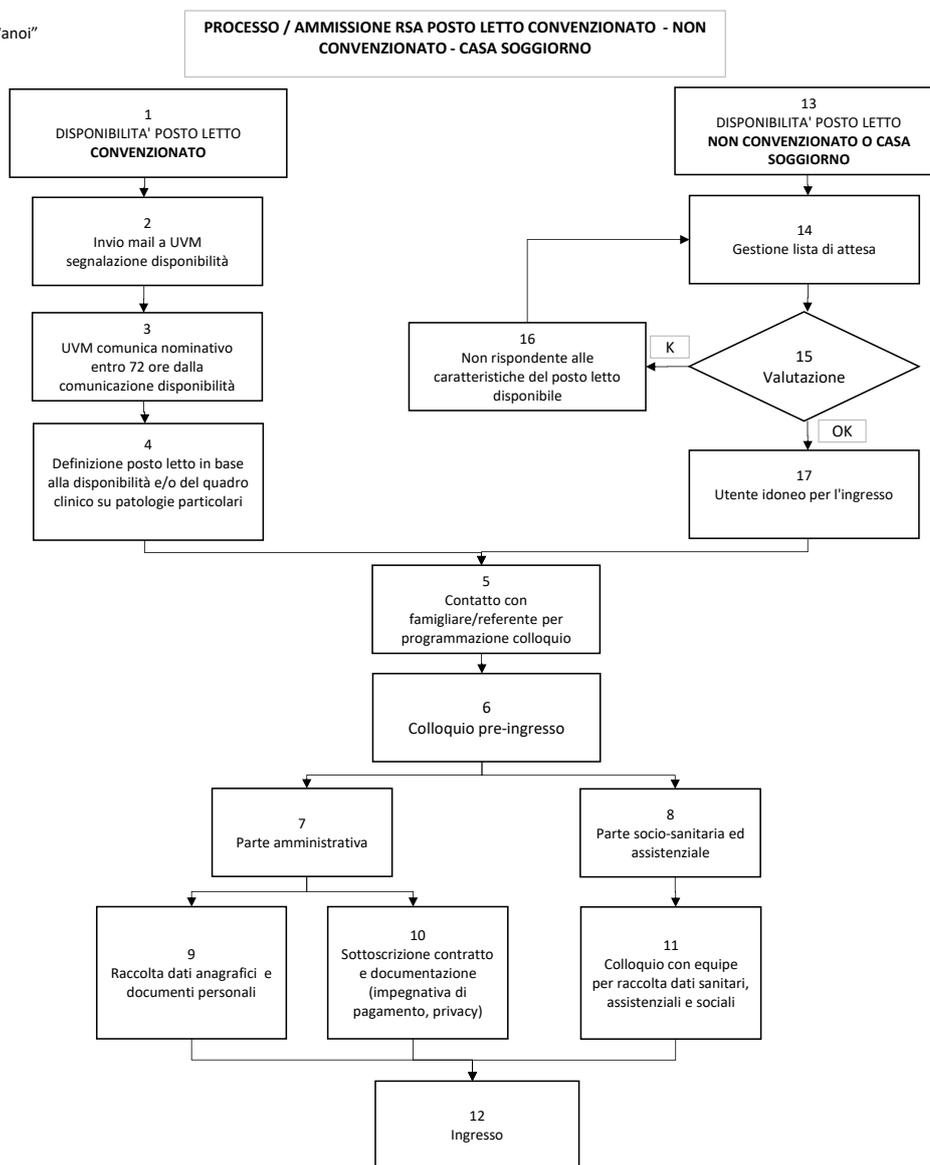
A.P.S.P. "Valle del Vanoi"



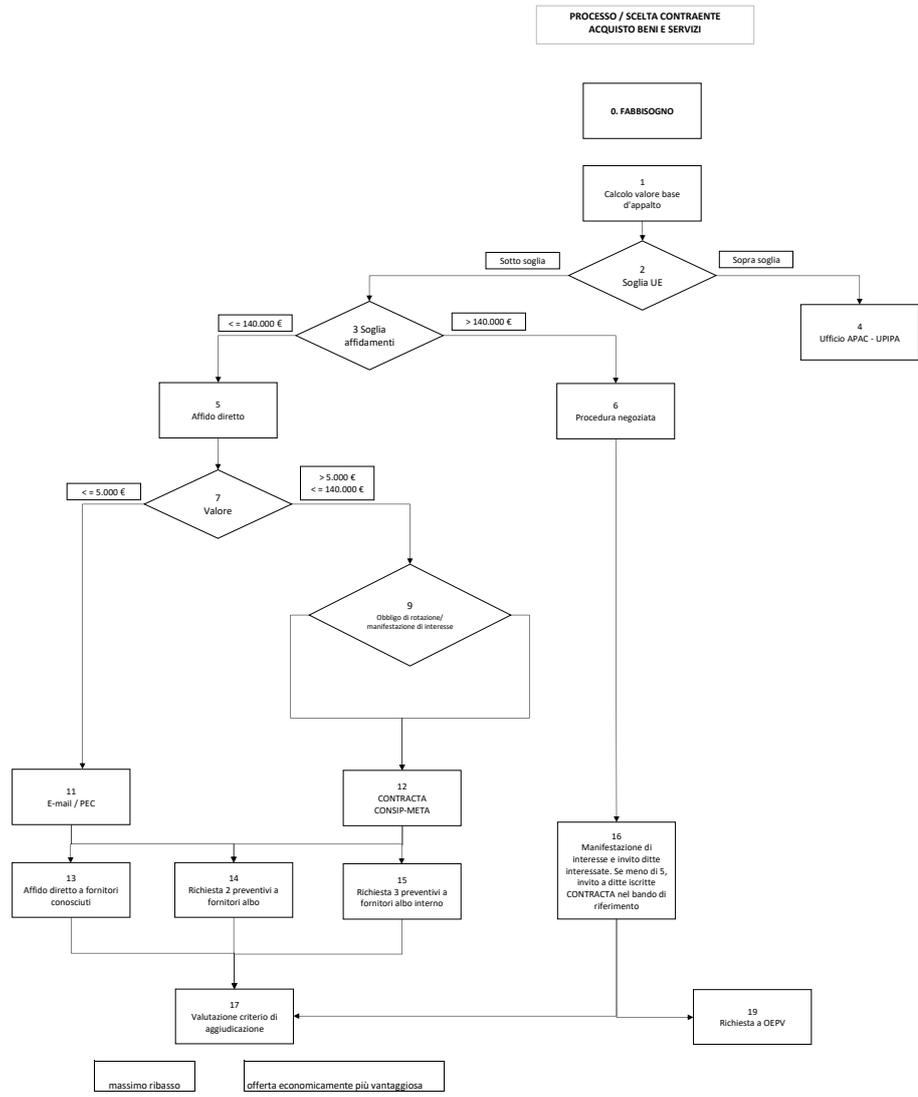
FASE	RESPONSABILE	RISCHI	AZIONE MITIGAZIONE RISCHIO PROCEDURE	RIFERIMENTI PTPCT / PIAO	OSSERVAZIONI
1	Medico	Avviso a ditta di pompe funebri	Procedura SANITARIA 10 Procedura SERV. GENERALI 07 Formazione etica agli addetti	Tabellone processi rischi	
2	Infermiere Medico Responsabile Gestione Clienti		Procedura SANITARIA 10 Procedura SERV. GENERALI 07	Tabellone processi rischi	
3	Personale di assistenza	Accettazione mance per la ricomposizione della salma	Avviso ai parenti Formazione etica agli addetti Previsione codice disciplinare	Tabellone processi rischi	
4	Infermieri di nucleo		Procedura SANITARIA 10 Procedura SERV. GENERALI 07	Tabellone processi rischi	
5	Famigliare/referente	Indirizzamento familiari	Nota esposta con Imprese/Agenzie di onoranze funebri	Tabellone processi rischi	



A.P.S.P. "Valle del Vanoi"



FASE	RESPONSABILE	RISCHI	AZIONE MITIGAZIONE RISCHIO PROCEDURE	RIFERIMENTI PTPCT / PIAO	OSSERVAZIONI
1 - 13	Ufficio segreteria/ospiti		Procedura ASSISTENZIALE 01		processo gestito in sede di Azienda sanitaria
2	Ufficio segreteria/ospiti FRSSS (in caso di assenza Infermiere)				
4	U.V.M.				
7	Ufficio segreteria/ospiti	Richieste indebite Corruzione per l'esercizio della funzione	Formazione etica agli adetti Previsione codice disciplinare		
8	FRSSS (in caso di assenza Infermiere)				
14	Ufficio segreteria/ospiti	Mancato rispetto delle procedure di priorità di accesso Arbitrarietà	Statuto - definiti criteri di priorità di accesso (ambito territoriale di riferimento) Procedura ASSISTENZIALE 01	Gestione ammissione in struttura	



FASE	RESPONSABILE	RISCHI	AZIONE MITIGAZIONE RISCHIO PROCEDURE	RIFERIMENTI PTPCT / PIAO	OSSERVAZIONI
0	CDA	acquisto/affidamento al solo fine di beneficiare qualcuno	Programmazione triennale lavori, acquisti	Sezione Valore pubblico Sezione Performance	
1	RUP	a) alterazione del valore al fine di rientrare nella fascia inferiore	Programmazione biennale acquisti	tabellone processi-rischi	
2	RUP	b) frazionamento artificioso c) alterazione del valore al fine di beneficiare un contraente			
3 - 7 - 9	RUP		Individuazione fasce d'attenzione sottosoglia del 10%	tabellone processi-rischi	
5 - 6	RUP		Individuazione più RUP in base al valore contratto Controllo incrociato Supervisione DIR	tabellone processi-rischi	
12	RUP	a) Mancata rotazione b) Affidamento fittizio a soggetto privo di requisiti	Utilizzo e-procurement	tabellone processi-rischi	
13	RUP	c) Affidamento in situazione di conflitto di interessi	Manifestazione di interesse senza limitazioni	tabellone processi-rischi	
13 - 14 - 15 - 16	RUP		Gestione albo fornitori Manifestazione di interessi richiesta + preventivi valutazione preventivi collegiale (RUP-Resp. UO interessata)	tabellone processi-rischi	
17	RUP		Massimo ribasso come garanzia indipendenza e controllo CdC	tabellone processi-rischi	
19	RUP	Mancata rotazione	Manifestazione di interesse senza limitazioni	tabellone processi-rischi	