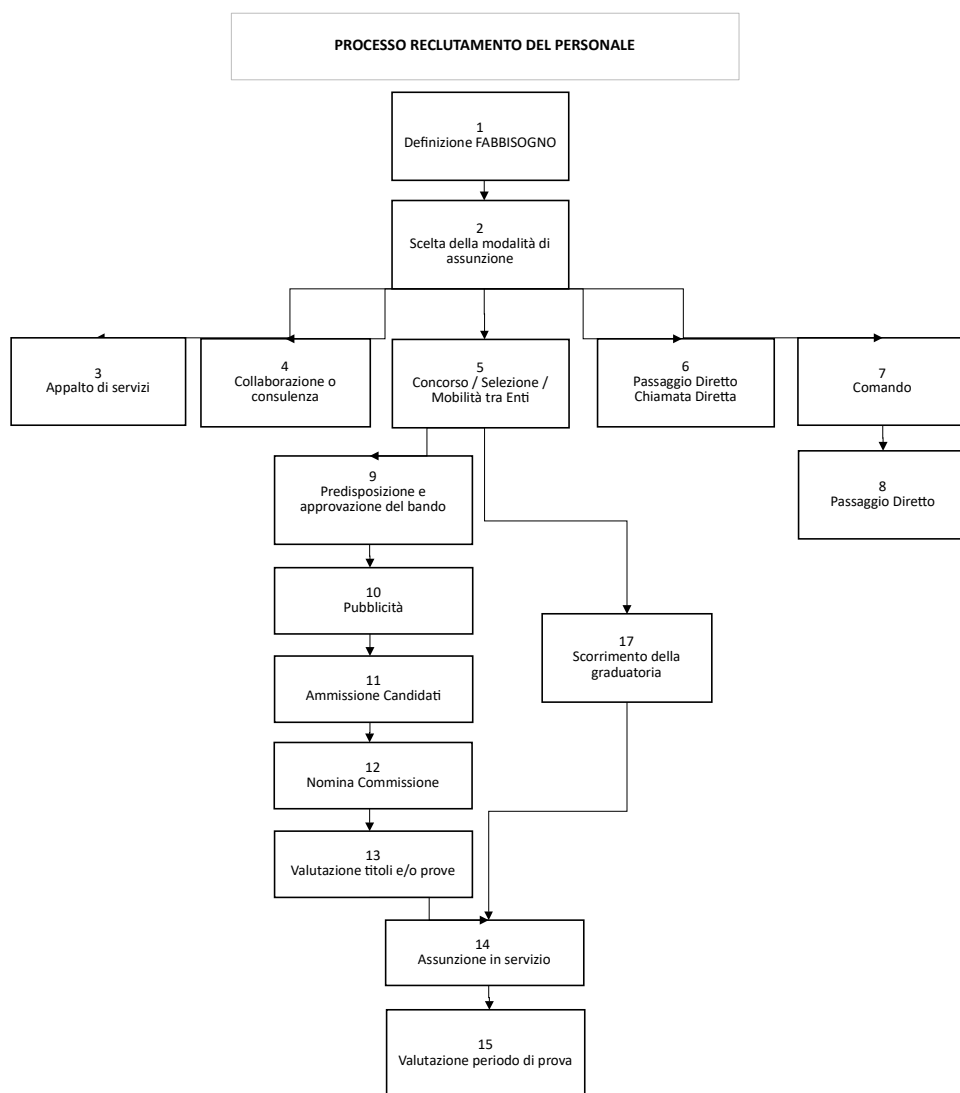
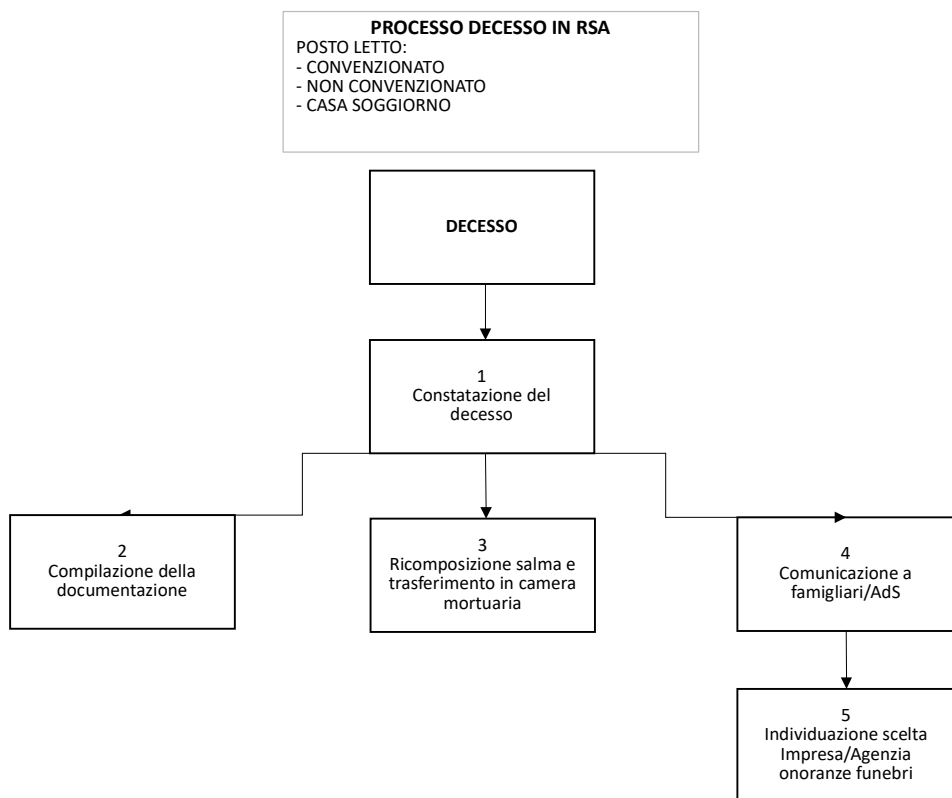
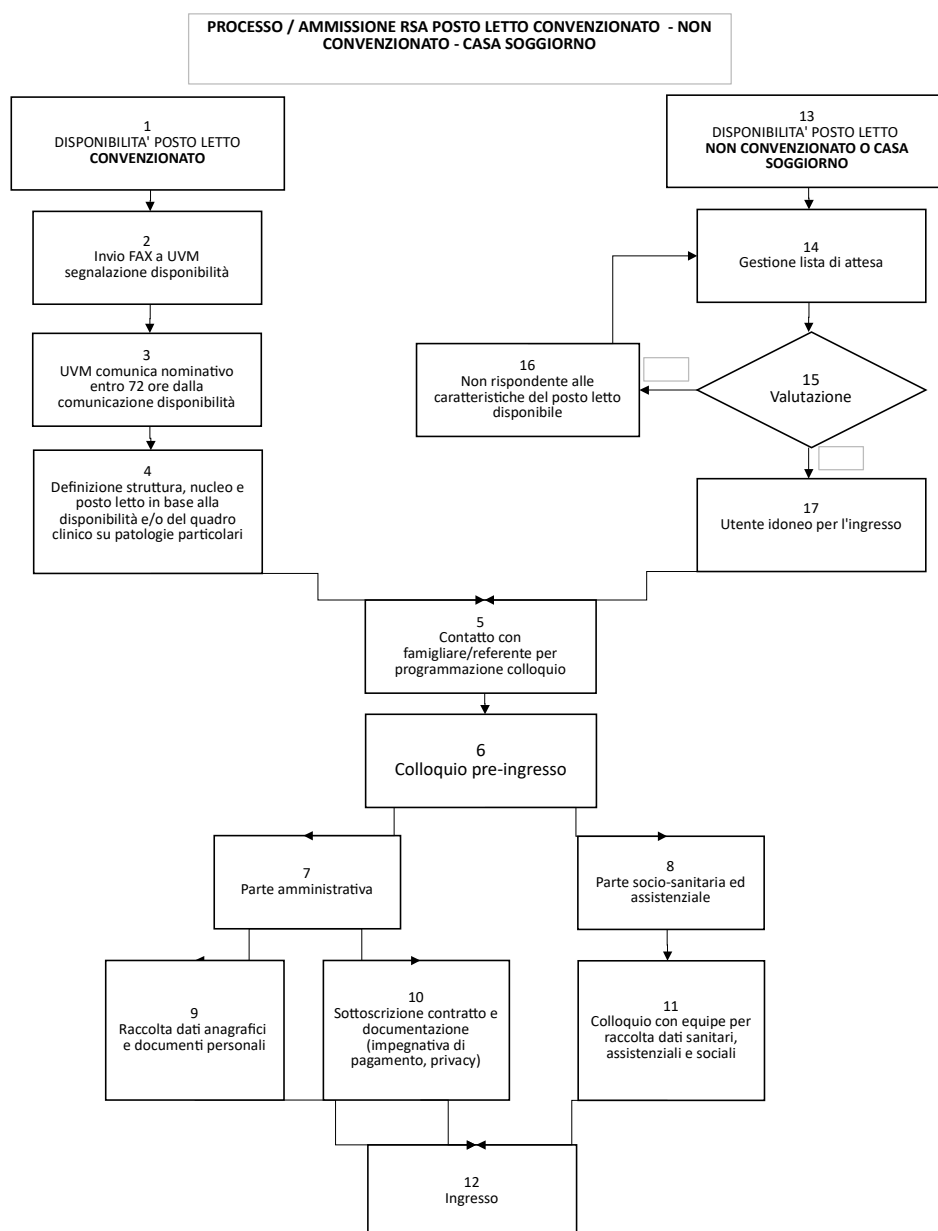




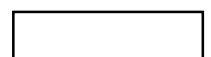
FASE	RESPONSABILE	RISCHI	AZIONE MITIGAZIONE RISCHIO PROCEDURE	RIFERIMENTI PTPCT / PIAO	OSSERVAZIONI
1	CDA		Adeguamento della Pianta Organica	programmazione del personale	
2	Direttore/CDA	aggiornamento delle regole del concorso pubblico		programmazione del personale	PIAO
3 4	Direttore/CDA	mancata rotazione			Vedi flow chart scelta del contraente
5 6 7	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
9	Direttore	previsione di requisiti personalizzati al fine di favorire determinati candidati 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		Adeguatezza 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	Arbitrarietà della valutazione	Motivazione stringente accompagnamento alla valutazione negativa con instaurazione di contraddittorio gestione conflitto di interesse	regolamento organico del personale	
17	Cda	scorrimento o mancato scorrimento al fine di favorire/sfavorire un candidato,	motivazione stringente		di assumere a td, di proporre un sottoinquadramento

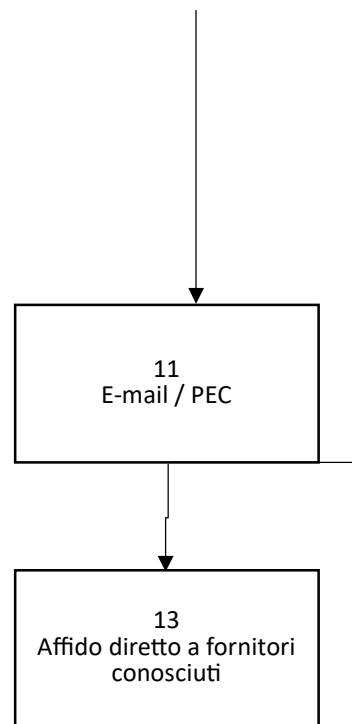


FASE	RESPONSABILE	RISCHI	AZIONE MITIGAZIONE RISCHIO PROCEDURE	RIFERIMENTI PTPCT / PIAO	OSSERVAZIONI
1	Medico	Avviso a ditta di pompe funebri	Procedura "Decesso e uscita salma" Formazione etica agli addetti	tabellone processi rischi	
2	Infermiere Medico Responsabile Gestione Clienti		Procedura "Decesso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



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.		Definizione a livello di Regolamento Interno criteri di accesso al nucleo Alzheimer		
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	Statuto - definiti criteri di priorità di accesso (ambito territoriale di riferimento) Carta dei Servizi - definizione livelli (1° Pergine, 2° Comunità di Valle, 3° altri Comuni)	gestione ammissione in struttura	processo con qualche possibilità di forzatura da parte di personale interno??





massimo

FASE	RESPONSABILE	
0	Direttore	acquis
1	RUP	a) alterazi b) c) alterazic
2		
3 - 7 - 9 - 10		

5 - 6	RUP	
12		b) Affidai
13		c) Affidai
13 - 14 - 15 - 16		
17		
	RUP	

PROCESSO / SCE
ACQUISTO B

0. FABB

1
Calcolo va
d'ap

2
Sogli

Sotto soglia

3 Soglia
affidamenti

> 140.000 €

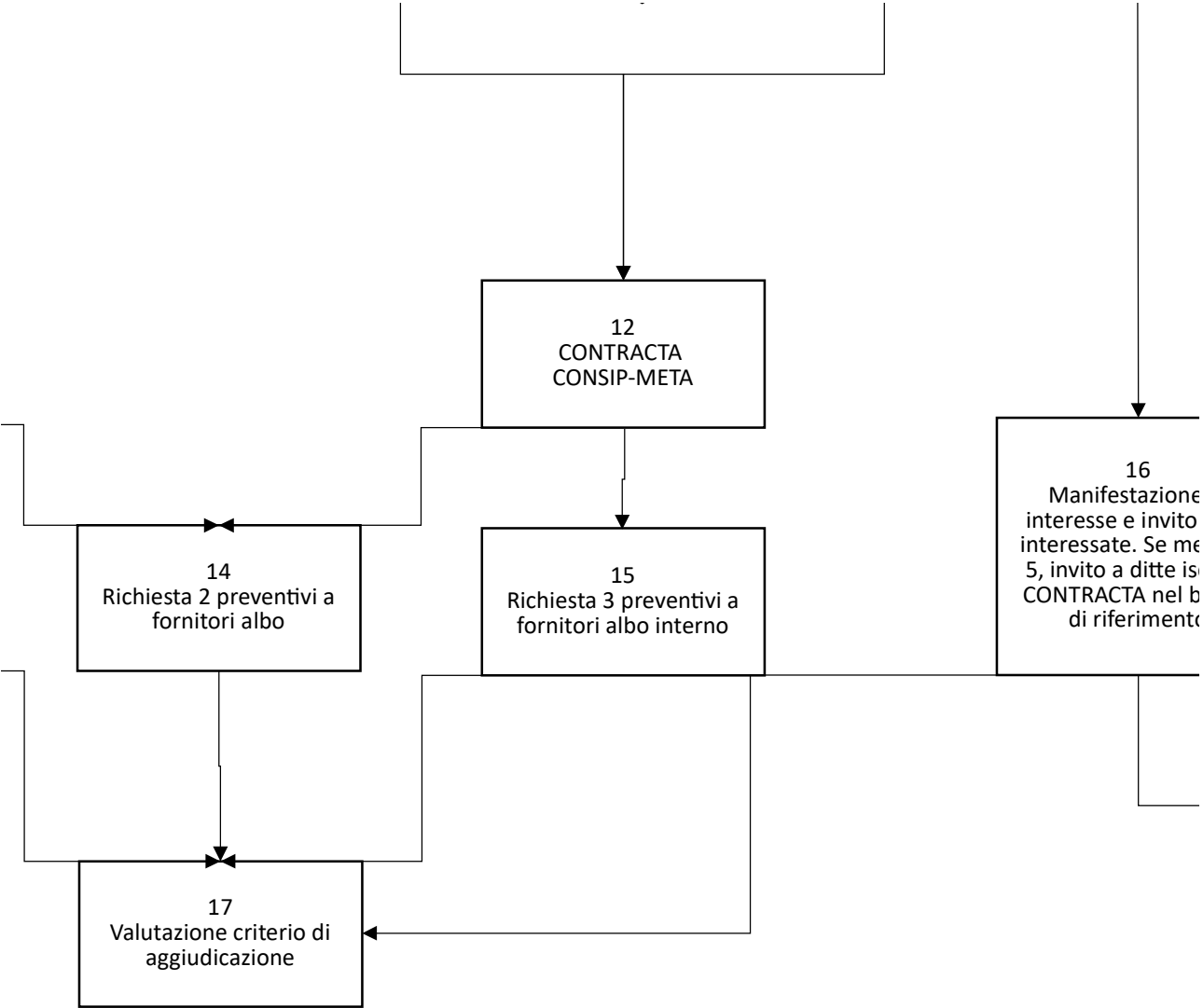
5
Affido diretto

6
Procedura negoz

7
Valore

> 5.000 €
<= 140.000 €

9
Obbligo di rotazione/
manifestazione di
interesse



ribasso	offerta economicamente più vantaggiosa
---------	--

RISCHI	AZIONE MITIGAZIONE RISCHIO PROCEDURE	RIFERIM
to/affidamento al solo fine di beneficiare qualcuno	Programmazione triennale lavori, biennale acquisti	Sezion Sezio
ione del valore al fine di rientrare nella fascia inferiore frazionamento artificioso one del valore al fine di beneficiare un contraente	Programmazione biennale acquisti	tabelle
	Individuazione fasce d'attenzione sottosoglia del 10%	tabelle

	Individuazione più RUP in base al valore contratto Controllo incrociato Supervisione DIR	tabella
a) Mancata rotazione mento fittizio a soggetto privo di requisiti mento in situazione di conflitto di interessi	Utilizzo e-procurement	tabella
	Manifestazione di interesse senza limitazioni	tabella
	Gestione albo fornitori Manifestazione di interessi richiesta + preventivi valutazione preventivi collegiale (RUP-Resp. UO interessata)	tabella
	Massimo ribasso come garanzia indipendenza e controllo CdC	tabella
Mancata rotazione	Manifestazione di interesse senza limitazioni	tabella

ALTA CONTRAENTE
BENI E SERVIZI

ESOGNO

Il
valore base
palto

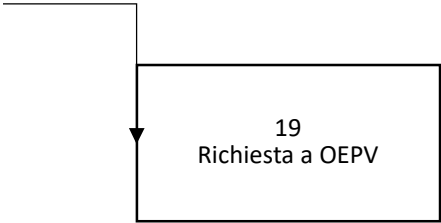
la UE

Sopra soglia

4
Ufficio APAC - UPIPA

ziata

e di
ditte
eno di
critte
ando
o



MENTI PTPCT / PIAO	OSSERVAZIONI
e Valore pubblico one Performance	
one processi-rischi	
one processi-rischi	

one processi-rischi	
one processi-rischi	
one processi-rischi	
one processi-rischi	
one processi-rischi	
one processi-rischi	