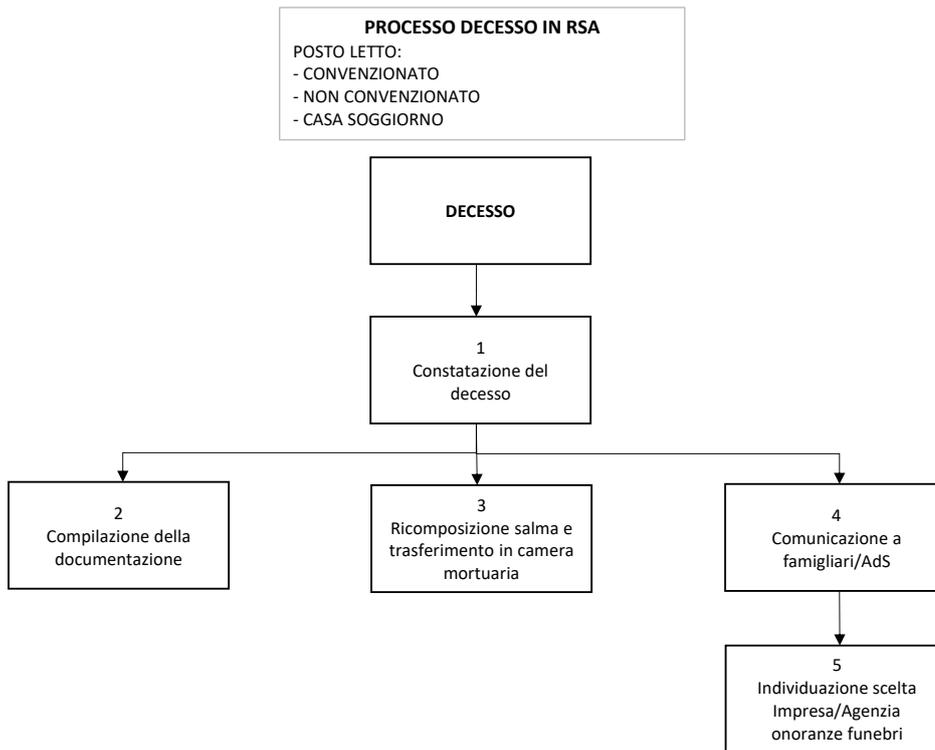
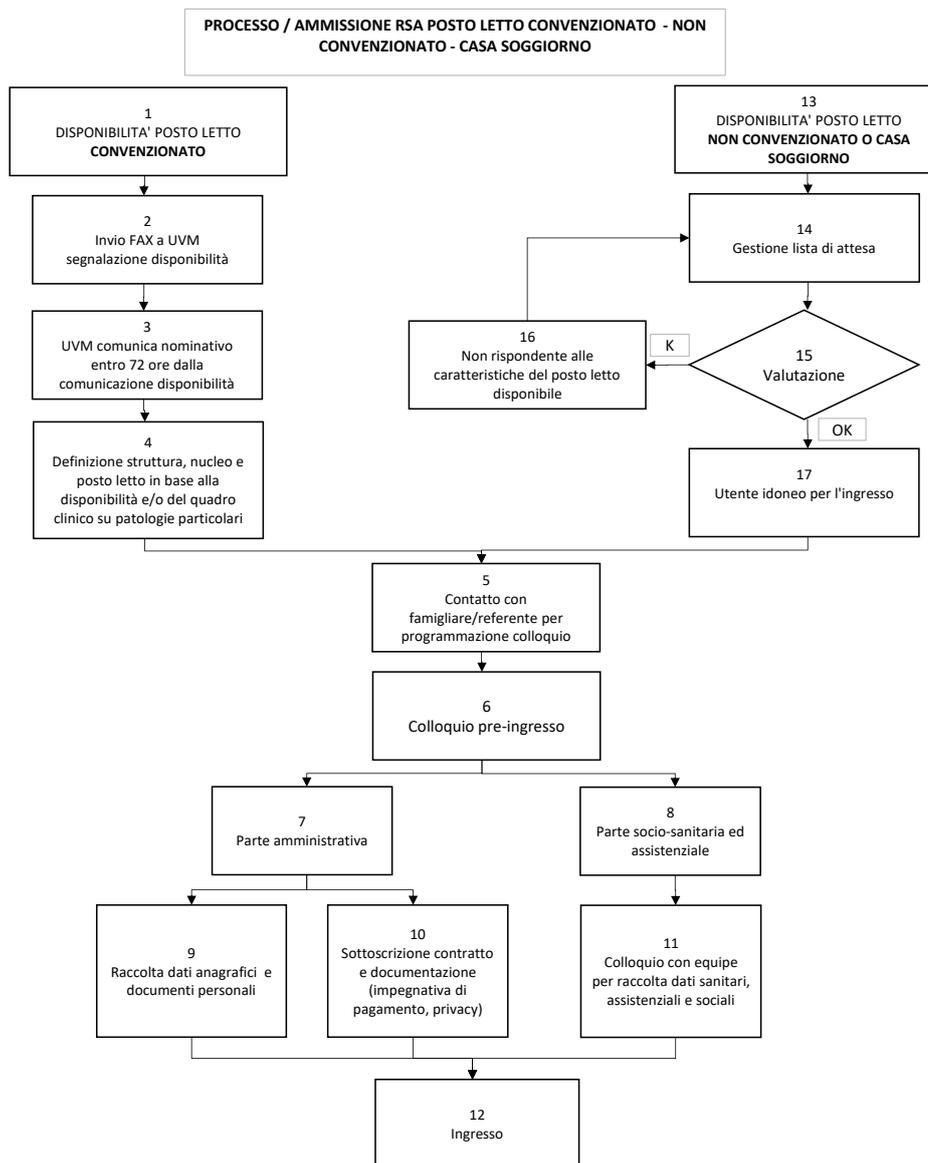


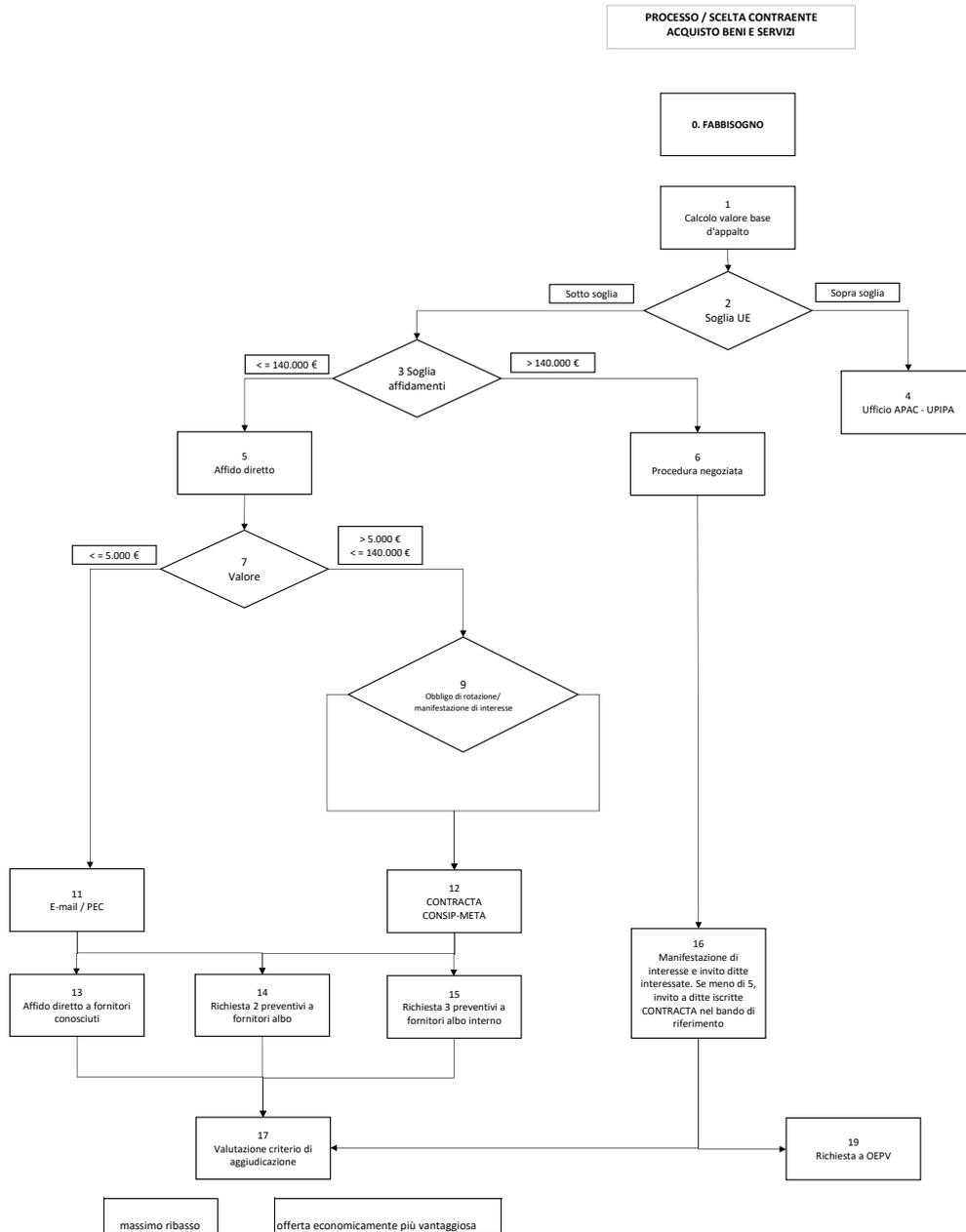
| FASE | RESPONSABILE | RISCHI | AZIONI MITIGAZIONE RISCHIO PROCEDURE | RIFERIMENTI PTPCT / PIAO | OSSERVAZIONI |
|------|------------------------------|--|--|---|---|
| 1 | CDA | | Adeguamento della Pianta Organica | programmazione del personale | |
| 2 | Direttore/CDA | aggiornamento delle regole del concorso pubblico | | programmazione del personale | PIAO |
| 3 | Direttore/CDA | | | | |
| 4 | Direttore/CDA | mancata rotazione | | | Vedi flow chart scelta del contraente |
| 5 | Direttore | Favorire/sfavorire posizioni soggettive | Pubblicazione in amministrazione trasparente | Sezione Organizzazione del Personale | Passaggio diretto con corretta motivazione e accordo tra strutture |
| 6 | Direttore | | Aggiornamento PIAO in caso di cambio strategia | | Attenzione alla pubblicazione di dati personali |
| 7 | 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 |
| 9 | Direttore | Arbitrio | Rispetto delle disposizioni normative e regolamentari in essere sugli obblighi di pubblicità | | Adeguatezza pubblicità in rapporto al periodo di Pubblicazione |
| 10 | Direttore/resp. procedimento | Scarsa trasparenza - poca pubblicità dell'opportunità | | | 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 | Conflicto 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 |
| 13 | Direttore | assunzione in ruolo o a td | Aggiornamento PIAO in caso di cambio strategia | programmazione del personale | |
| 15 | 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 |
| 17 | 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 addetti 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?? |



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