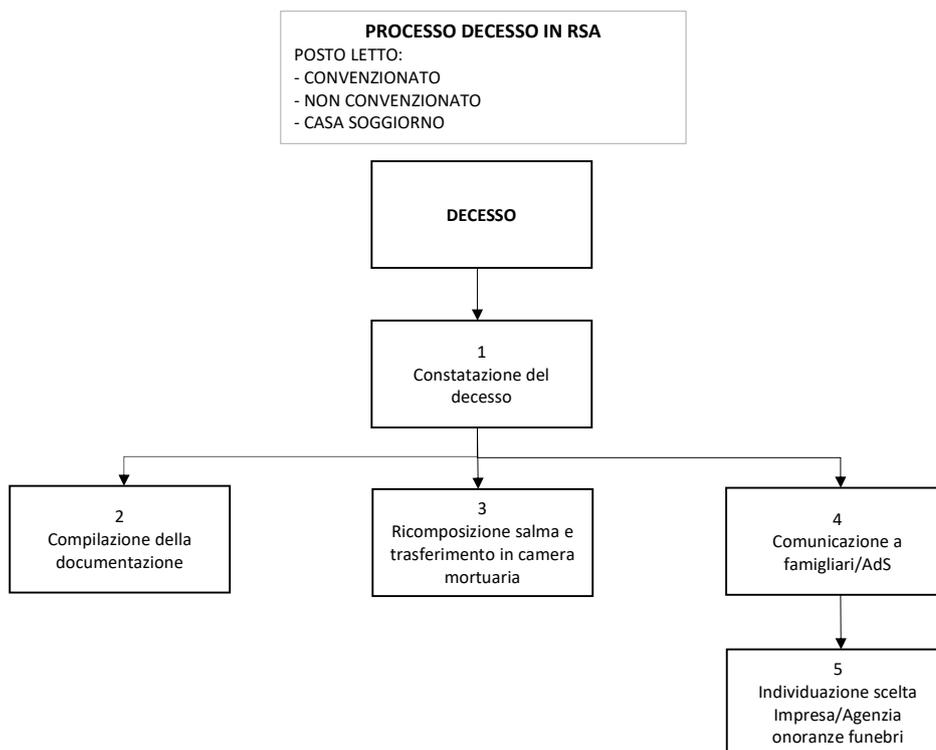
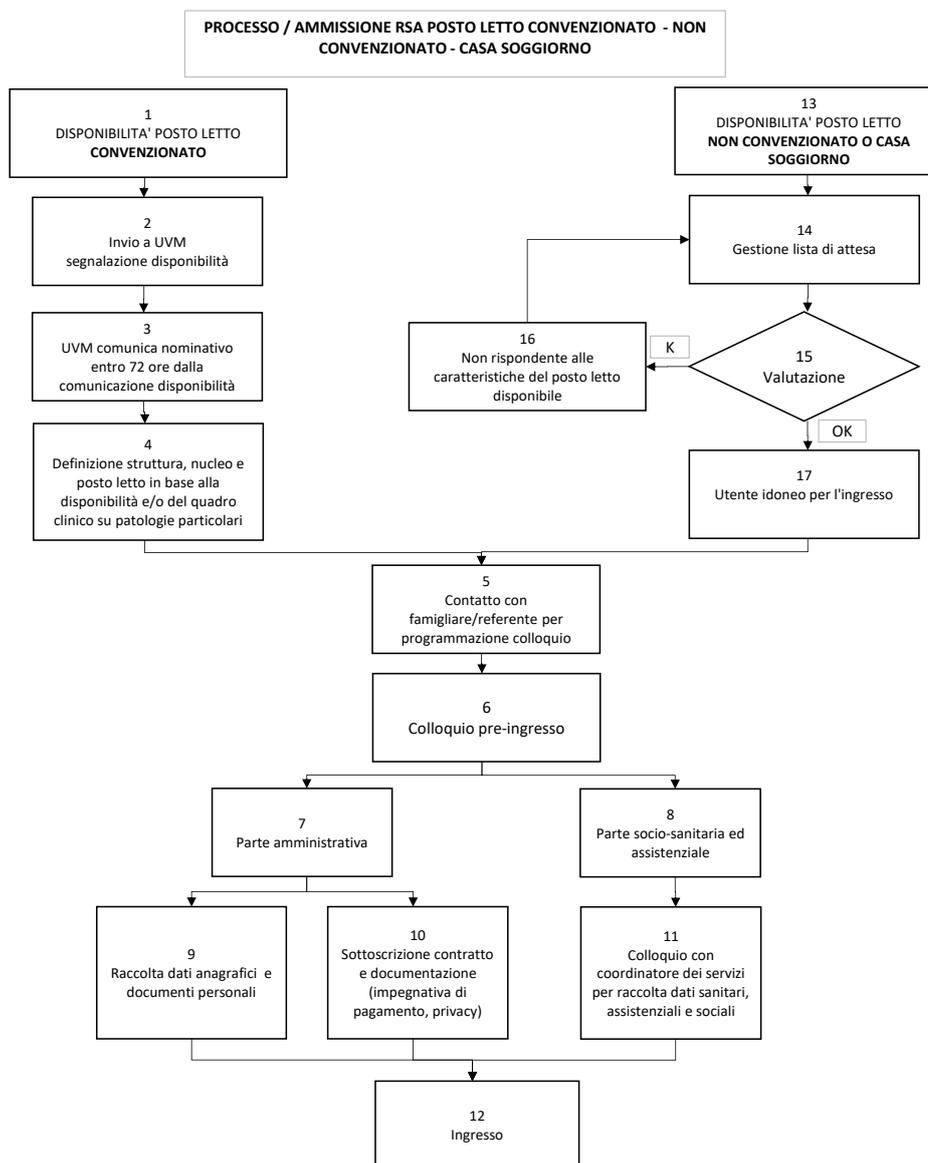


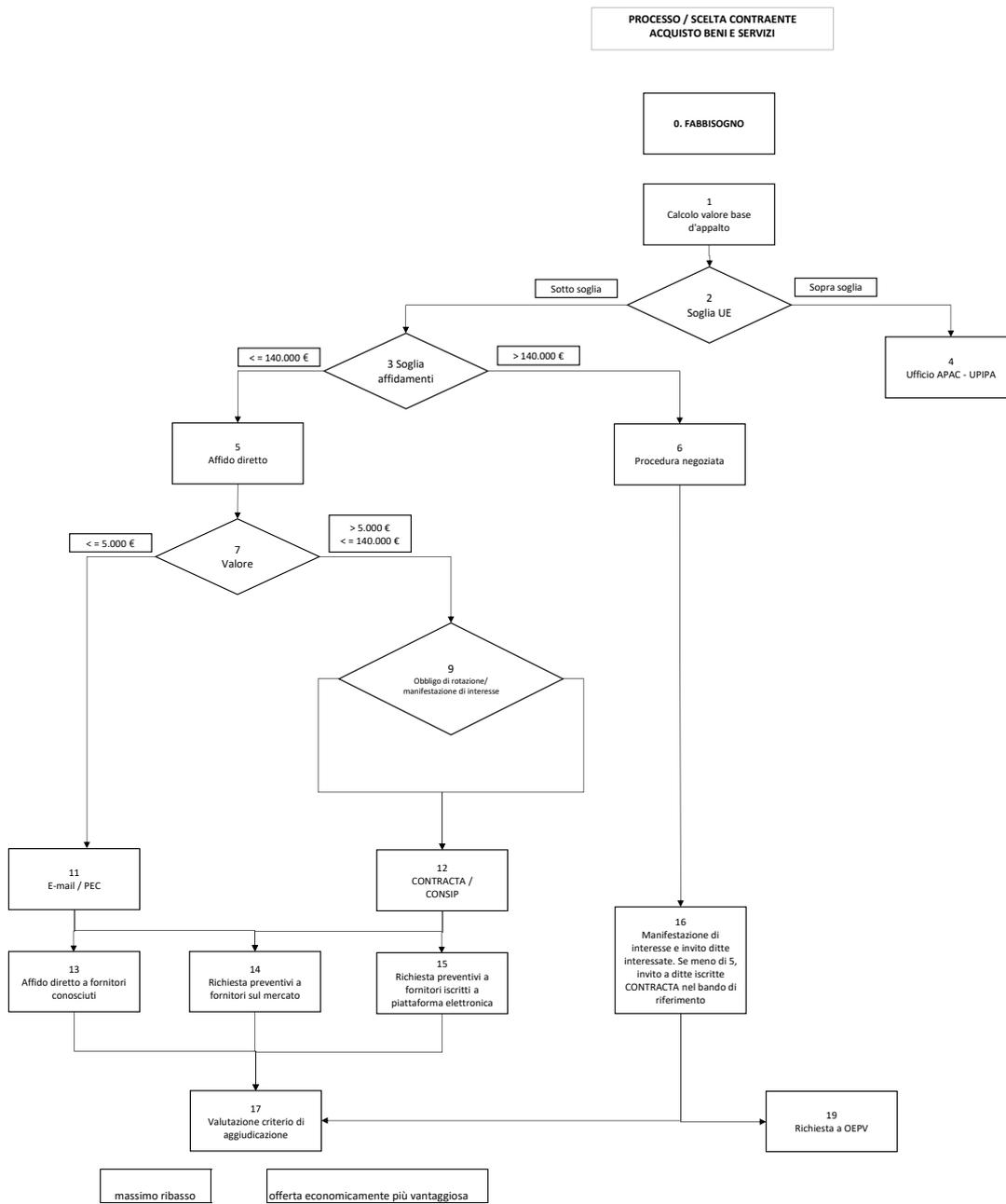
FASE	RESPONSABILE	RISCHI	AZIONI MITIGAZIONE RISCHIO PROCEDURE	RIFERIMENTI PTPCT / PIAO	OSSERVAZIONI
1	CDA		Adeguamento della Pianta Organica	programmazione del personale	
2	Direttore/CDA	aggiornamento delle regole del concorso pubblico		programmazione del personale	PIAO
3	Direttore/CDA	mancata rotazione			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	Utilizzo di supporti operativi per la verifica dei requisiti		
9	Direttore	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti al fine di favorire/sfavorire posizioni soggettive	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
10	Direttore	Conflicto d'interesse del componente della commissione	creazione di griglie per la valutazione - pubblicazione dei criteri di valutazione	Presenza di valutazione del profilo etico	Pubblicazione tracce prove scritte con griglia di correzione - Possibile accesso agli atti da parte dei candidati
11	Commissione	Disomogeneità delle valutazioni	Aggiornamento PIAO in caso di cambio strategia	programmazione del personale	
12	Direttore	assunzione in ruolo o a td	Motivazione stringente accompagnamento alla valutazione negativa con instaurazione di contraddittorio gestione conflitto di interesse	regolamento organico del personale	
13	Direttore	Arbitrarietà della valutazione	scorrimento o mancato scorrimento al fine di favorire/sfavorire un candidato,		
14	Direttore				
15	Direttore				
17	Direttore				



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 Ufficio Amministrativo		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		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	Ufficio Amministrativo		Procedura gestione Ammissione		per posto convenzionato: processo gestito in sede di Azienda sanitaria
2	Ufficio Amministrativo				
14	Ufficio Amministrativo	mancato rispetto delle procedure di priorità di accesso arbitrarietà	Statuto - definiti criteri di priorità di accesso (precedenza residenti Val di Fassa) - Carta dei Servizi	gestione ammissione in struttura	collaborazione con Coordinatore dei servizi per valutazione idoneità richiedente rispetto alle caratteristiche del posto letto disponibile



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 c) alterazione del valore al fine di beneficiare un contraente	Programmazione biennale acquisti	tabellone processi-rischi	
2			Individuazione fasce d'attenzione sottosoglia del 10%	tabellone processi-rischi	
3 - 7 - 9 - 10			Controllo da parte del CdA e del Revisore Partecipazione attiva ufficio amministrativo alle scelte	tabellone processi-rischi	
5 - 6	RUP		Utilizzo e-procurement	tabellone processi-rischi	
12	RUP	a) Mancata rotazione b) Affidamento fittizio a soggetto privo di requisiti c) Affidamento in situazione di conflitto di interessi	Manifestazione di interesse senza limitazioni	tabellone processi-rischi	
13	RUP		Manifestazione di interessi richiesta diversi preventivi valutazione preventivi collegiale (RUP-collaboratore referente per l'acquisto specifico-ufficio amministrativo)	tabellone processi-rischi	
13 - 14 - 15 - 16 17	RUP		Massimo ribasso come garanzia indipendenza e controllo CdC	tabellone processi-rischi	