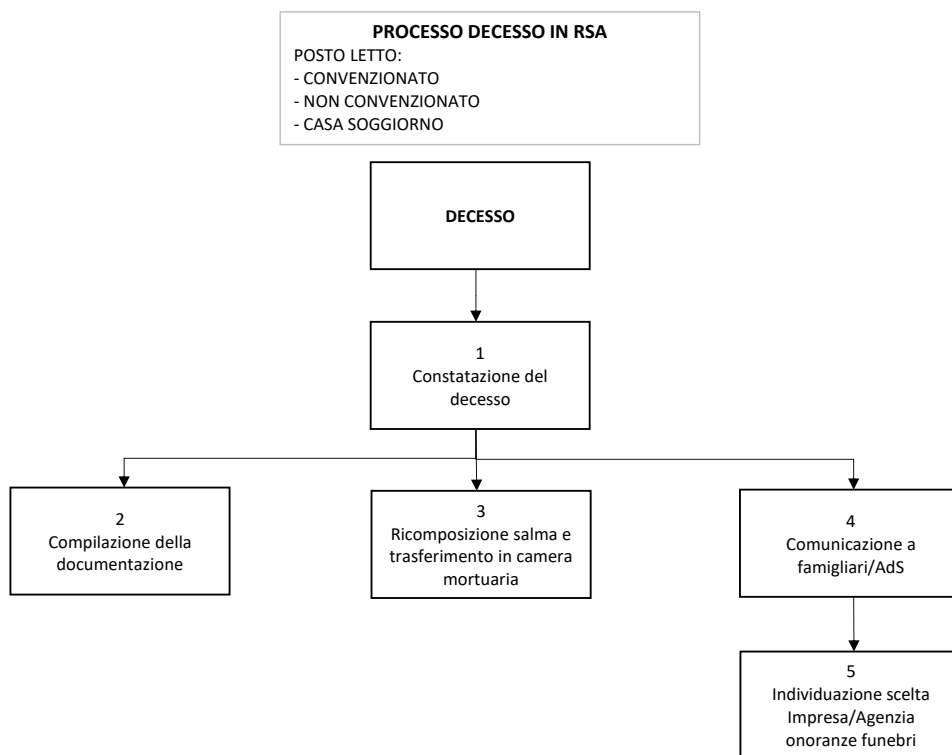
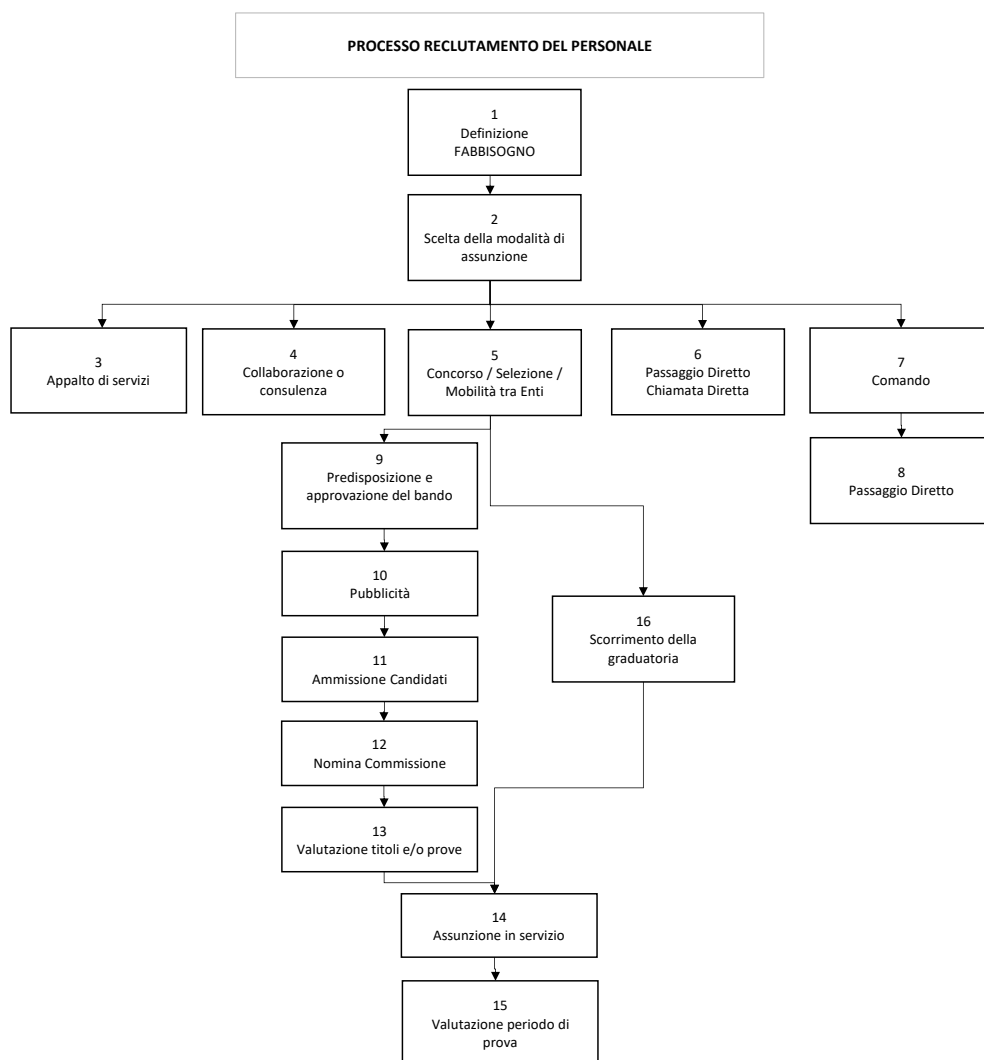


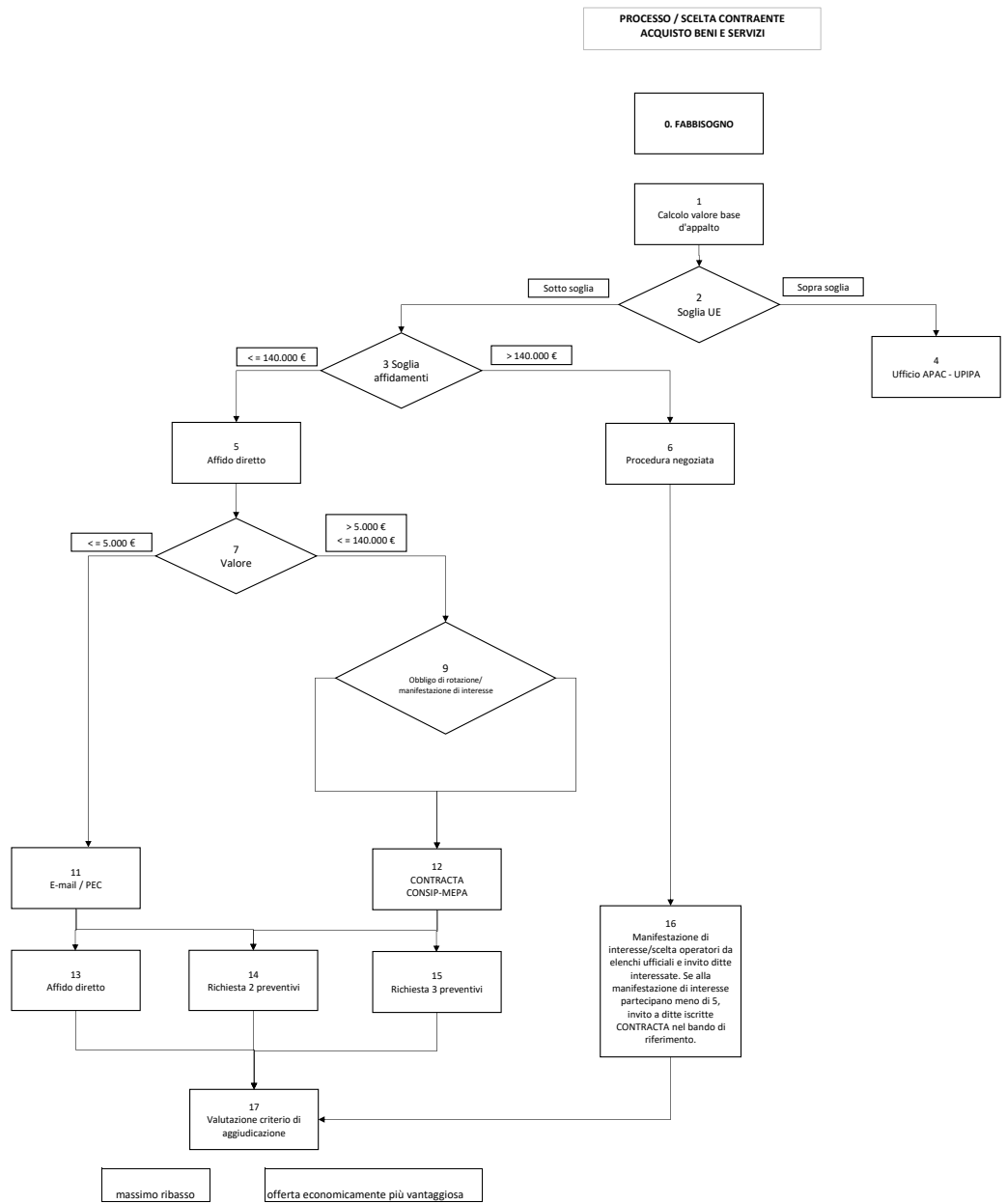
FASE	RESPONSABILE	RISCHI	AZIONE MITIGAZIONE RISCHIO PROCEDURE	RIFERIMENTI PTPCT / PIAO	OSSERVAZIONI
1 - 5 - 13	Responsabile Ufficio Servizi all'utenza		Procedura gestione Ammissione		Processo gestito in sede di Azienda sanitaria
2	Responsabile Ufficio Servizi all'utenza Infermiere (in caso di assenza RgC)				
4	U.V.M.	Richieste indebite Corruzione per l'esercizio della funzione			
15 - 16 17	Coordinatore dei servizi socio-assistenziali e sanitari e Medico	Richieste indebite Corruzione per l'esercizio della funzione			
7 - 9 - 10	Responsabile Ufficio Servizi all'utenza	Richieste indebite Corruzione per l'esercizio della funzione			
08 - 11	Coordinatore dei servizi socio-assistenziali e sanitari				
14	Responsabile Ufficio Servizi all'utenza	Mancato rispetto delle procedure di priorità di accesso Arbitrarietà	Carta dei Servizi - data di presentazione della richiesta	Gestione ammissione in struttura	



FASE	RESPONSABILE	RISCHI	AZIONE MITIGAZIONE RISCHIO PROCEDURE	RIFERIMENTI PTPCT / PIAO	OSSERVAZIONI
1	Medico	Avviso a ditta di pompe funebri	Procedura "Composizione della salma" Formazione etica agli addetti	tabellone processi rischi	
2	Infermiere Medico Responsabile Ufficio Servizi all'utenza		Procedura "Composizione della salma"	tabellone processi rischi	
3	Personale di assistenza	Accettazione mance per la ricomposizione della salma	Avviso ai parenti Formazione etica agli addetti Inserimento nel codice di comportamento	tabellone processi rischi	
4	Infermieri di nucleo		Procedura "Composizione della salma"	tabellone processi rischi	
5	Famigliare/referente	Indirizzamento famigliari	Procedura "Istruzione operativa per la gestione della scelta dell'impresa di onoranze funebri" Avviso per famigliari esposto in camera mortuaria	tabellone processi rischi	



FASE	RESPONSABILE	RISCHI	AZIONE MITIGAZIONE RISCHIO PROCEDURE	RIFERIMENTI PTPCT / PIAO	OSSERVAZIONI
1	CDA		Adeguamento della Pianta Organica	programmazione del personale	
2	Direttore	aggiornamento delle regole del concorso pubblico		programmazione del personale	PIAO
3	Direttore/CDA	mancata rotazione			Vedi flow chart scelta del contraente
4					
5					
6	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
7					
8					
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 Predefinitone 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
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
14	Direttore	assunzione in ruolo o a td	Aggiornamento PIAO in caso di cambio strategia	programmazione del personale	
15	Direttore	Arbitrarietà della valutazione	Motivazione stringente accompagnamento alla valutazione negativa con instaurazione di contraddittorio gestione conflitto di interesse	regolamento organico del personale	
16	Direttore	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
0	Direttore	acquisto/affidamento al solo fine di beneficiare qualcuno	Programmazione triennale lavori e 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			
2			Programmazione triennale acquisti	tabellone processi-rischi	
3 - 7 - 9 - 10			Individuazione fase 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			Manifestazione di interessi richiesta + preventivi valutazione preventivi collegiale (RUP-DIR-Resp. UO interessata)	tabellone processi-rischi	
17			Massimo ribasso come garanzia indipendenza e controllo CdC	tabellone processi-rischi	
	RUP	Mancata rotazione	Manifestazione di interesse senza limitazioni	tabellone processi-rischi	