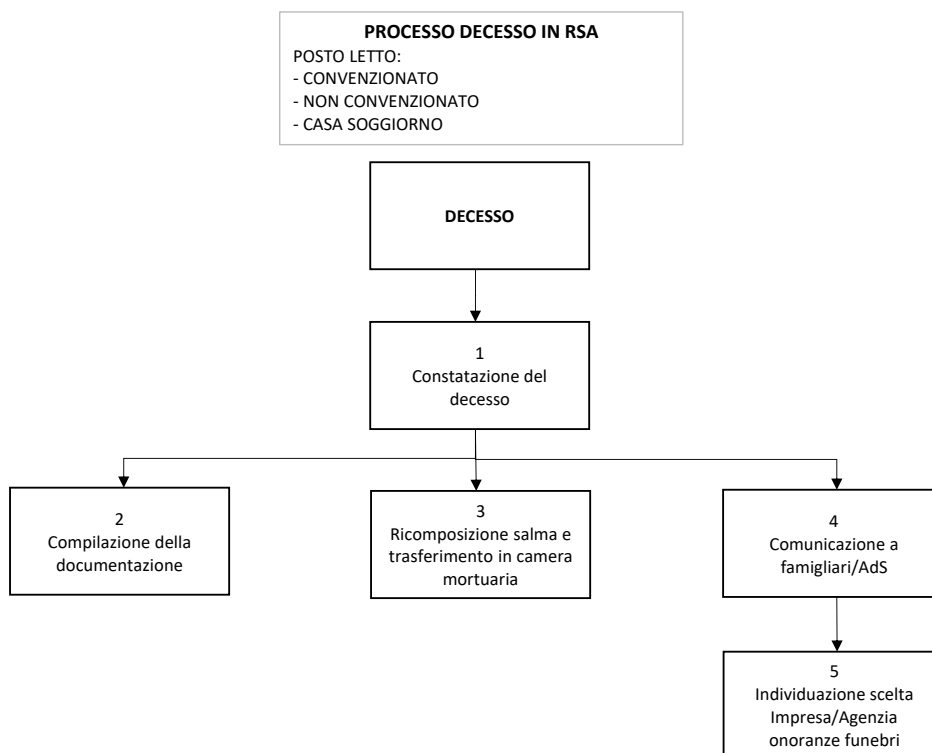
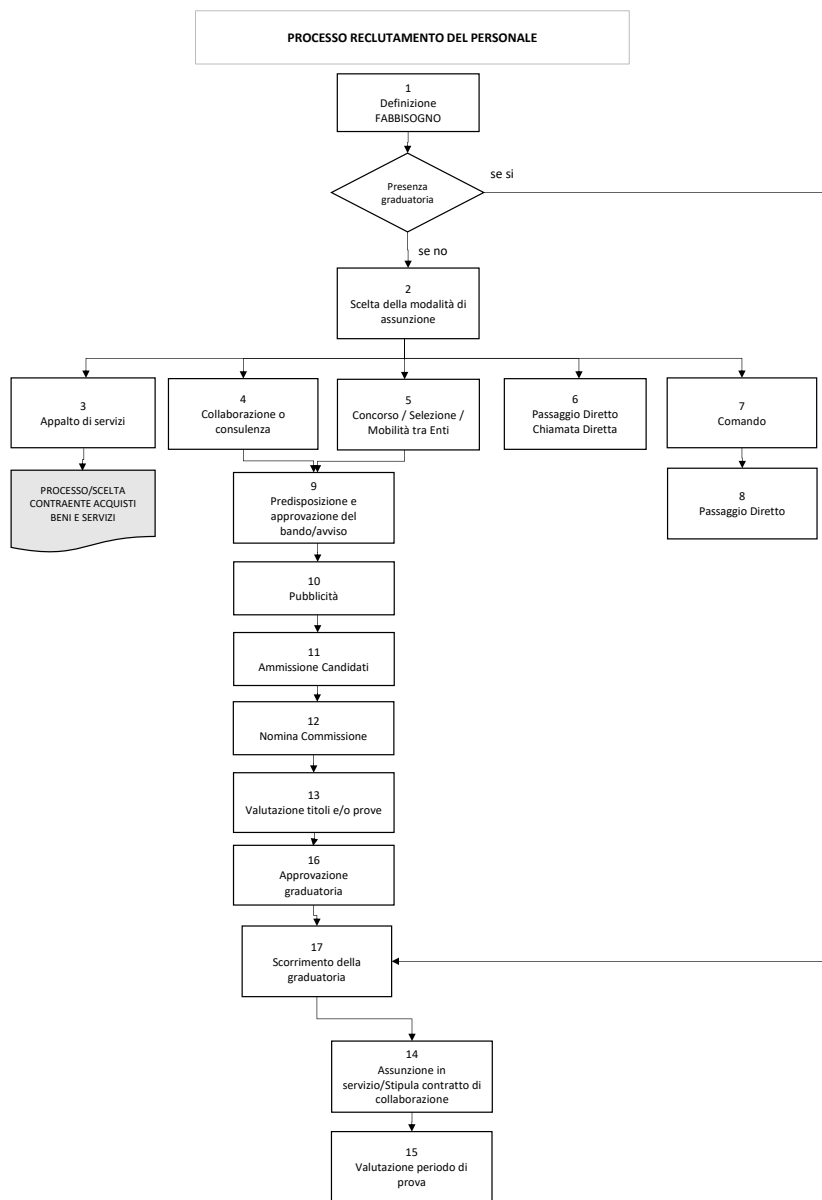


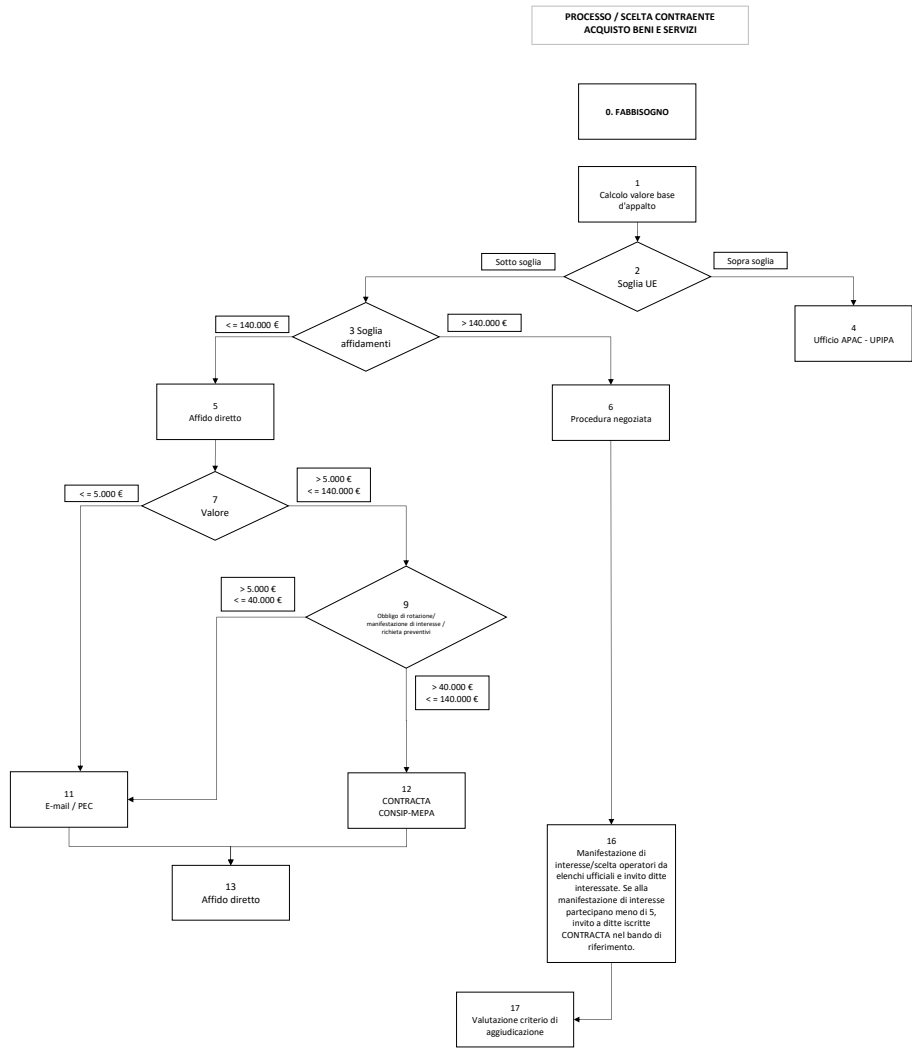
| FASE             | RESPONSABILE  | RISCHI  | AZIONE MITIGAZIONE RISCHIO PROCEDURE  | RIFERIMENTI PTPCT / PIAO         | OSSERVAZIONI  |
|------------------|---|---|---|----------------------------------|---|
| 1 - 5 - 13       | Responsabile Gestione Clienti Assistente Sociale                  |   | Procedura gestione Ammissione   |                                  | Processo gestito in sede di Azienda sanitaria                                 |
| 2                | Responsabile Gestione Clienti Infermiere (in caso di assenza RgC) |   |   |                                  |   |
| 4 - 15 - 16 - 17 | U.V.M.I.  | Richieste indebite<br>Corruzione per l'esercizio della funzione         | Definizione a livello di Regolamento Interno criteri di accesso al nucleo Alzheimer   |                                  |   |
| 7 - 9 - 10       | Responsabile Gestione Clienti Assistente Sociale                  | Richieste indebite<br>Corruzione per l'esercizio della funzione         |   |                                  |   |
| 08 - 11          | Coordinatore  |   |   |                                  |   |
| 14               | Responsabile Gestione Clienti Assistente Sociale                  | Mancato rispetto delle procedure di priorit  di accesso<br>Arbitrariet  | Statuto - definiti criteri di priorit  di accesso (ambito territoriale di riferimento)<br>Carta dei Servizi - definizione livelli (1° Pergine, 2° Comunit  di Valle, 3° altri Comuni) | Gestione ammissione in struttura | Processo con qualche possibilit  di forzatura da parte di personale interno?? |



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



| FASE             | RESPONSABILE                 | RISCHI   | AZIONE MITIGAZIONE RISCHIO<br>PROCEDURE  | RIFERIMENTI PTPCT / PIAO                  | OSSERVAZIONI  |
|------------------|------------------------------|--|--|---|---|
| 1                | CDA                          |  | Adeguamento della Pianta Organica  | Programmazione del personale              |   |
| 2                | Direttore                    | Aggiramento delle regole del concorso pubblico   |  | Programmazione del personale              | PIAO  |
| 3                | Direttore/CDA                | Mancata rotazione  |  |   | Vedi flow chart scelta del contraente   |
| 5<br>6<br>7<br>8 | Direttore                    | Favorire/sfavorire posizioni soggettive  | Pubblicazione in amministrazione trasparente<br>Aggiornamento PIAO in caso di cambio strategia   | Sezione Organizzazione del Personale      | Passaggio diretto con corretta motivazione e accordo tra strutture<br>Attenzione alla pubblicazione di dati personali         |
| 9                | Direttore                    | Previsione di requisiti personalizzati al fine di favorire determinati candidati<br>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   |   | Adeguata pubblicità in rapporto al periodo di Pubblicazione<br>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  |
| 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<br>accompagnamento alla valutazione negativa con instaurazione di contraddittorio<br>gestione conflitto di interesse                                  | Regolamento organico del personale        |   |
| 16               | Direttore                    | Approvazione graduatoria   |  | Regolamento del personale                 |   |
| 17               | Direttore                    | Scorrimento o mancato scorrimento al fine di favorire/sfavorire un candidato,                          | Motivazione stringente   |   | Di assumere a td, di proporre un sottoinquadramento   |



massimo ribasso     
 offerta economicamente più vantaggiosa

| FASE              | RESPONSABILE | RISCHI  | AZIONE MITIGAZIONE RISCHIO PROCEDURE  | RIFERIMENTI PT/CT / PIAO                       | OSSERVAZIONI |
|-------------------|--------------|---|---|--|--------------|
| 0                 | Direttore    | acquisto/affidamento al solo fine di beneficiare qualcuno   | Programmazione triennale lavori e acquisti  | Sezione Valore pubblico<br>Sezione Performance |              |
| 1                 | RUP          | a) alterazione del valore al fine di rientrare nella fascia inferiore<br>b) frazionamento artificioso                                   |   |  |              |
| 2                 |              | c) alterazione del valore al fine di beneficiare un contraente  | Programmazione triennale 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<br>Controllo Incrociato<br>Supervisione DIR                            | tabellone processi-rischi                      |              |
| 12                |              | a) Mancata rotazione<br>b) Affidamento fittizio a soggetto privo di requisiti<br>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<br>richiesta + preventivi<br>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                      |              |