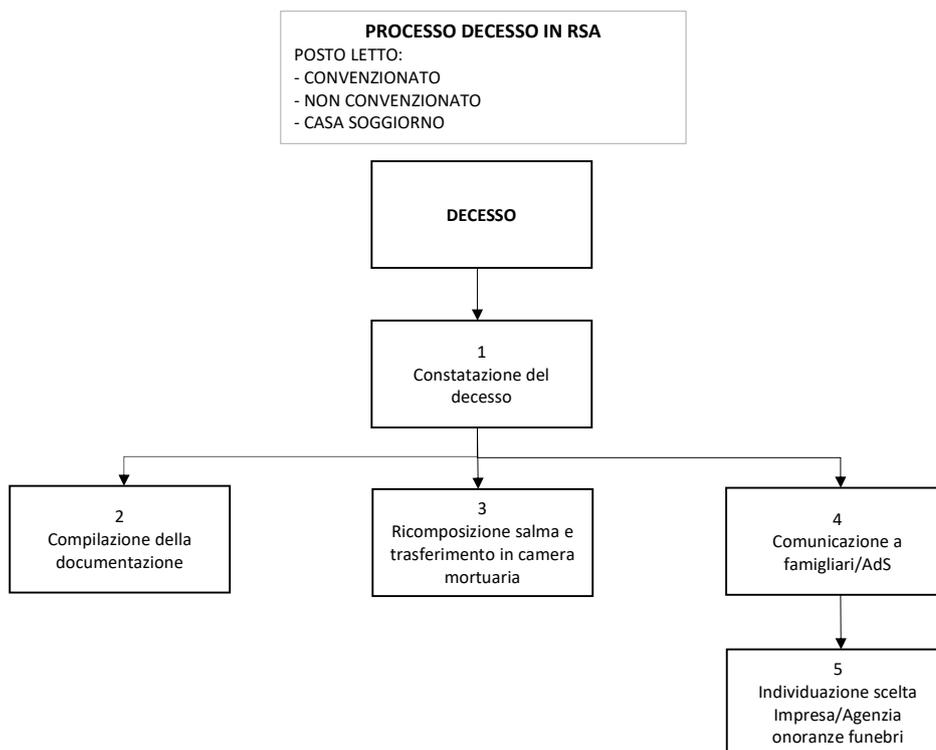
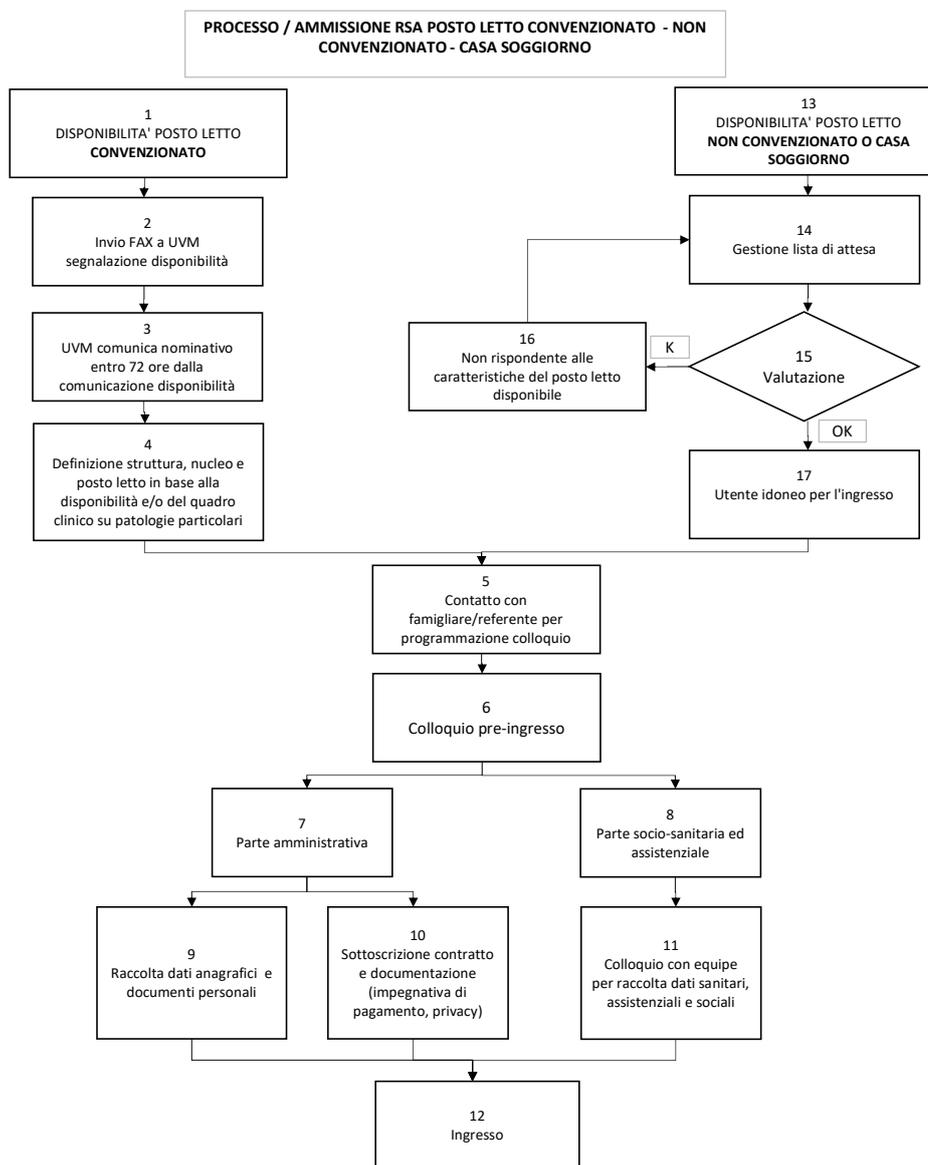


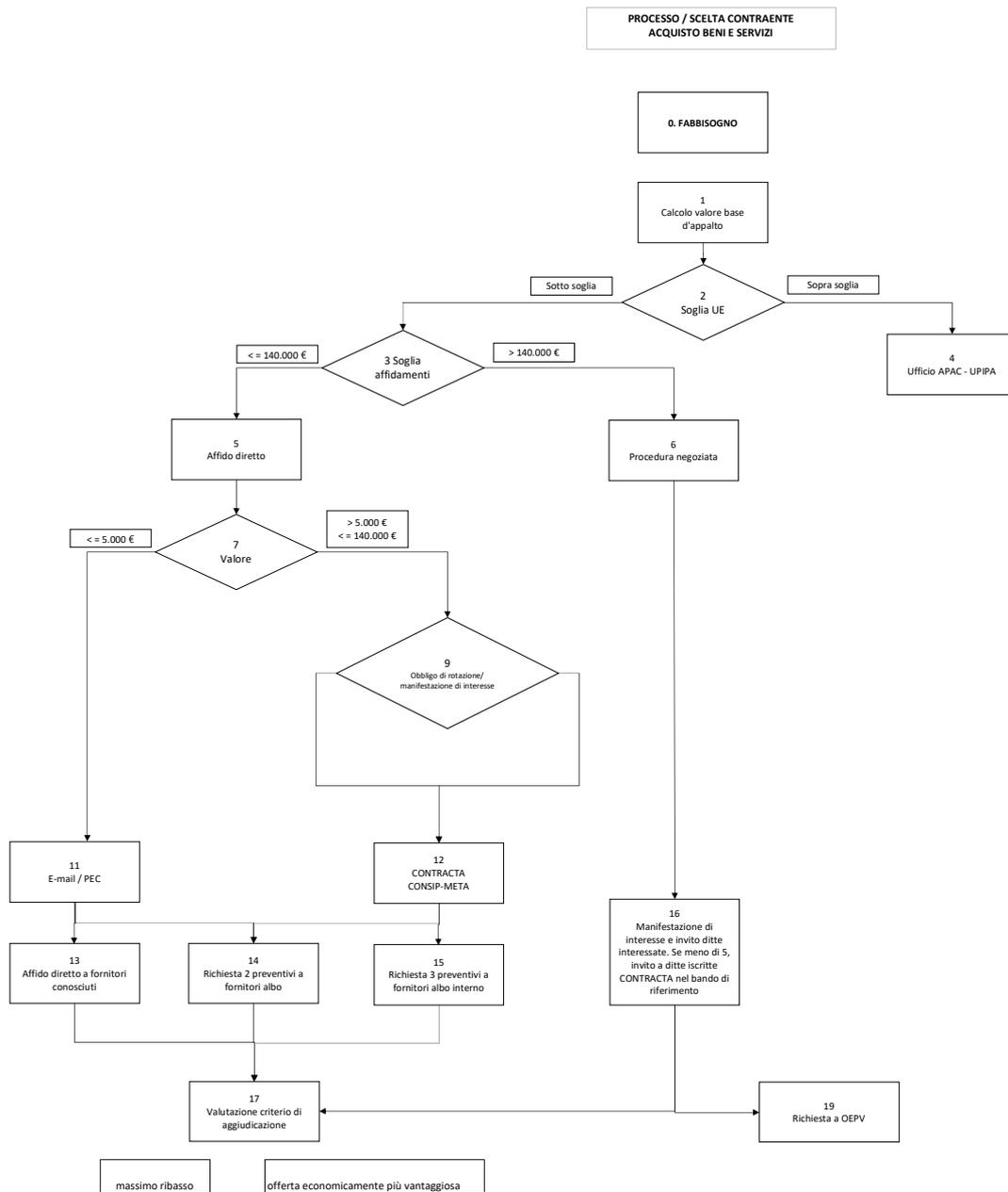
| FASE | RESPONSABILE  | RISCHI   | AZIONI MITIGAZIONE RISCHIO PROCEDURE   | RIFERIMENTI PTPCT / PIAO                  | OSSERVAZIONI  |
|------|---------------|--|--|---|---|
| 1    | CDA           |  | Adeguamento della Pianta Organica  | programmazione del personale              |   |
| 2    | Direttore     | aggiornamento delle regole del concorso pubblico   |  | programmazione del personale              | PIAO  |
| 3    | Direttore/CDA |  |  |   |   |
| 4    | Direttore/CDA | manca 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   |  |   | Adeguatezza pubblicità in rapporto al periodo di Pubblicazione  |
| 10   | Direttore     | scarsa trasparenza - poca pubblicità dell'opportunità  | Rispetto delle disposizioni normative e regolamentari in essere sugli obblighi di pubblicità   |   | 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  |
|      | 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<br>accompagnamento alla valutazione negativa con instaurazione di contraddittorio<br>gestione conflitto di interesse                                  | regolamento organico 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   |



| FASE     | RESPONSABILE  | RISCHI  | AZIONE MITIGAZIONE RISCHIO<br>PROCEDURE                        | RIFERIMENTI PTPCT / PIAO  | OSSERVAZIONI |
|----------|---|---|--|---------------------------|--------------|
| <b>1</b> | Medico  | Avviso a ditta di pompe funebri                         | Procedura "Decesso residente"<br>Formazione etica agli addetti | tabellone processi rischi |              |
| <b>2</b> | Infermiere<br>Medico<br>Responsabile Ufficio Amm.vo -<br>Ospiti |   | Procedura "Decesso residente"                                  | tabellone processi rischi |              |
| <b>3</b> | Personale di assistenza   | Accettazione mance per la<br>ricomposizione della salma | Formazione etica agli adetti<br>previsione codice disciplinare | tabellone processi rischi |              |
| <b>4</b> | Infermiere  |   | Procedura "Decesso residente"                                  | tabellone processi rischi |              |
| <b>5</b> | Famigliare/referente  | Indirizzamento familiari                                | Nota esposta con Imprese/Agenzie<br>di onoranze funebri        | tabellone processi rischi |              |



| FASE          | RESPONSABILE  | RISCHI  | AZIONE MITIGAZIONE RISCHIO<br>PROCEDURE   | RIFERIMENTI PTPCT / PIAO         | OSSERVAZIONI                      |
|---------------|---|---|---|----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>1 - 13</b> | Responsabile Ufficio Ospiti -<br>Ufficio Amministrativo |   | Procedura gestione Ingresso residente   |                                  | processo gestito da UVM o da APSP |
| <b>2</b>      | Responsabile Ufficio Ospiti -<br>Ufficio Amministrativo |   |   |                                  |                                   |
| <b>4</b>      | U.V.M.  |   |   |                                  |                                   |
| <b>7</b>      |   | richieste indebite<br>corruzione per l'esercizio della funzione         |   |                                  |                                   |
| <b>8</b>      | Coordinatore dei servizi                                |   |   |                                  |                                   |
| <b>14</b>     | Direttore e Coordinatore dei servizi                    | mancato rispetto delle procedure di priorità di accesso<br>arbitrarietà | Definiti criteri di priorità di accesso ambito territoriale di riferimento e ordine cronologico di presentazione della domanda salvo incompatibilità condizione socio - sanitaria | gestione ammissione in struttura |                                   |



| FASE              | RESPONSABILE  | RISCHI  | AZIONE MITIGAZIONE RISCHIO PROCEDURE   | RIFERIMENTI PTPCT / PIAO                       | OSSERVAZIONI |
|-------------------|---------------|---|--|--|--------------|
| 0                 | Direttore/CdA | acquisto/affidamento al solo fine di beneficiare qualcuno   | Programmazione triennale lavori, biennale acquisti   | Sezione Valore pubblico<br>Sezione Performance |              |
| 1                 | RUP           | a) alterazione del valore al fine di rientrare nella fascia inferiore<br>b) frazionamento artificioso                                   | Creazione ufficio consortile appalti Uppia - Apac  |  |              |
| 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<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 |               |   | Gestione albo fornitori<br>Manifestazione di interessi<br>richiesta + preventivi<br>valutazione preventivi collegiale (RUP-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                      |              |