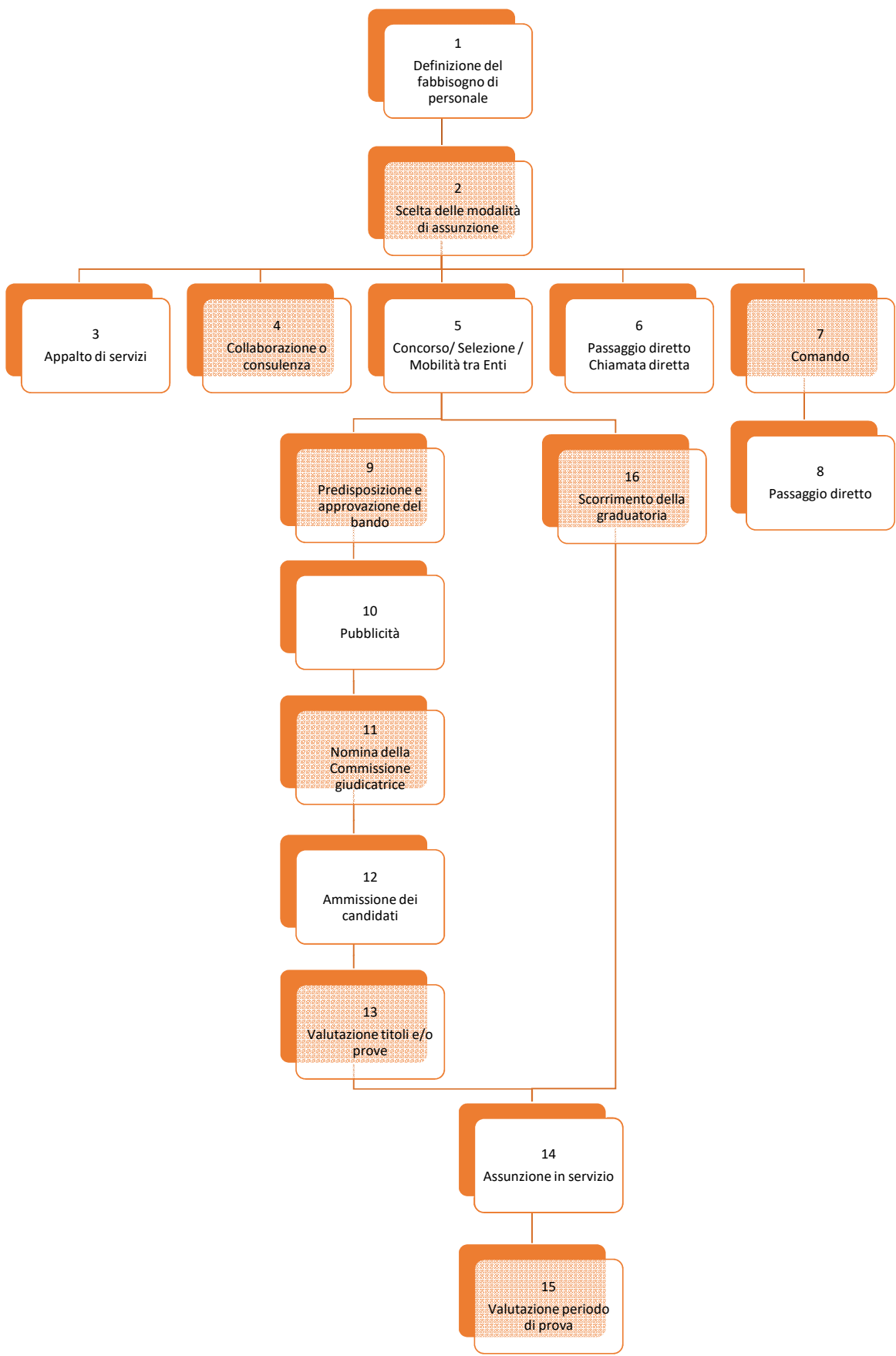
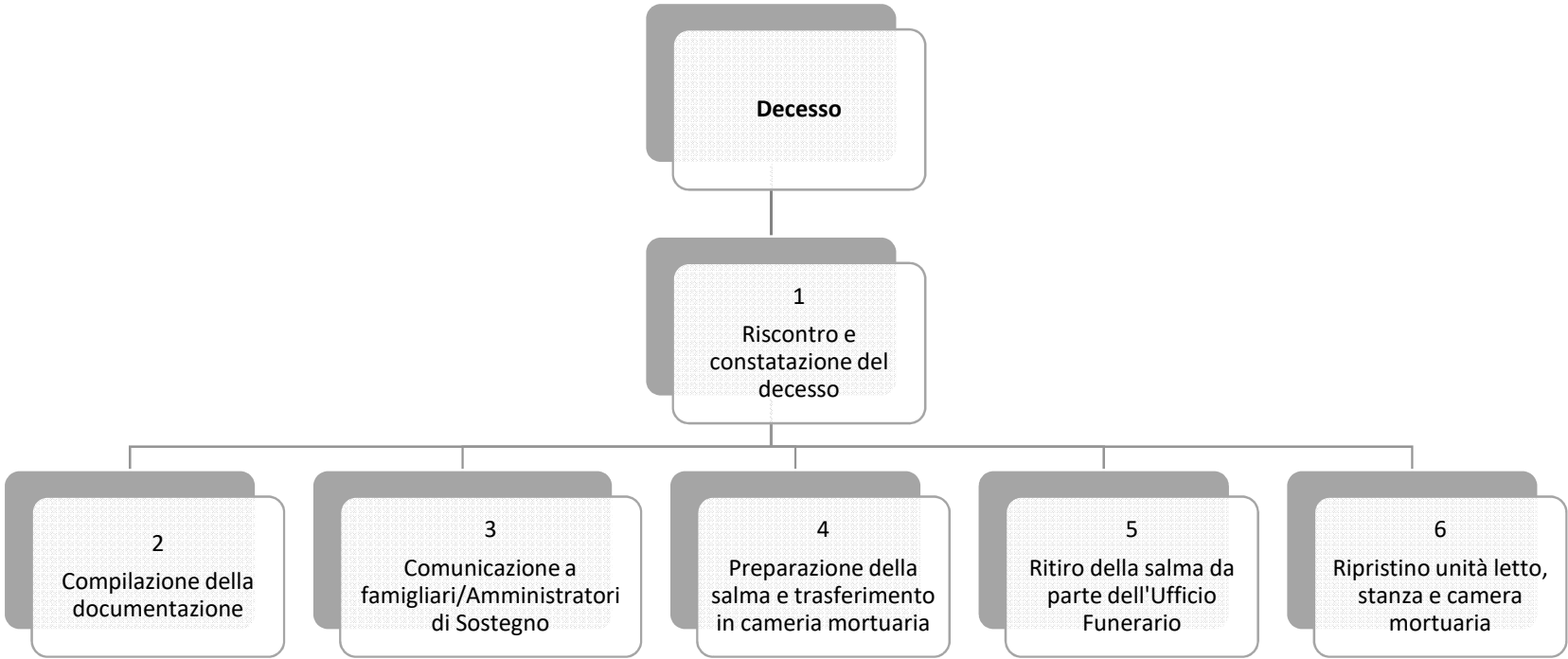


Processo: Reclutamento del personale



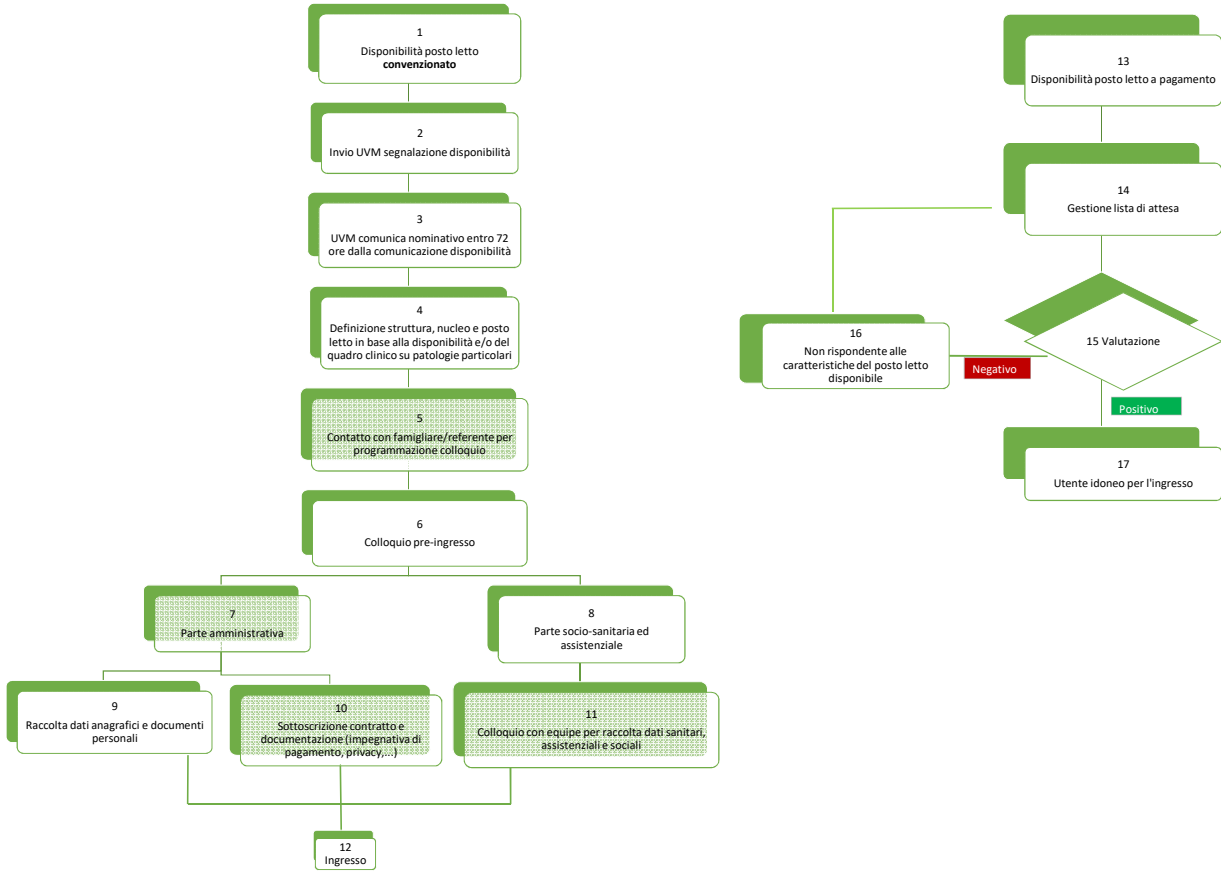
FASE	RESPONSABILE	RISCHI	AZIONE MITIGAZIONE RISCHIO PROCEDURE	RIFERIMENTI PTPCT / PIAO	OSSERVAZIONI
1	CDA		Adeguamento della Pianta Organica	programmazione del personale	
2	Direttore/CDA	aggiornamento delle regole del concorso pubblico/selezione		programmazione del personale	PIAO
3	Direttore/CDA				
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			Aggiornamento PIAO in caso di cambio strategia		Attenzione alla pubblicazione di dati personali
7					
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	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
12	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
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 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

Processo: Decesso in RSA
Posto letto: convenzionato e non convenzionato



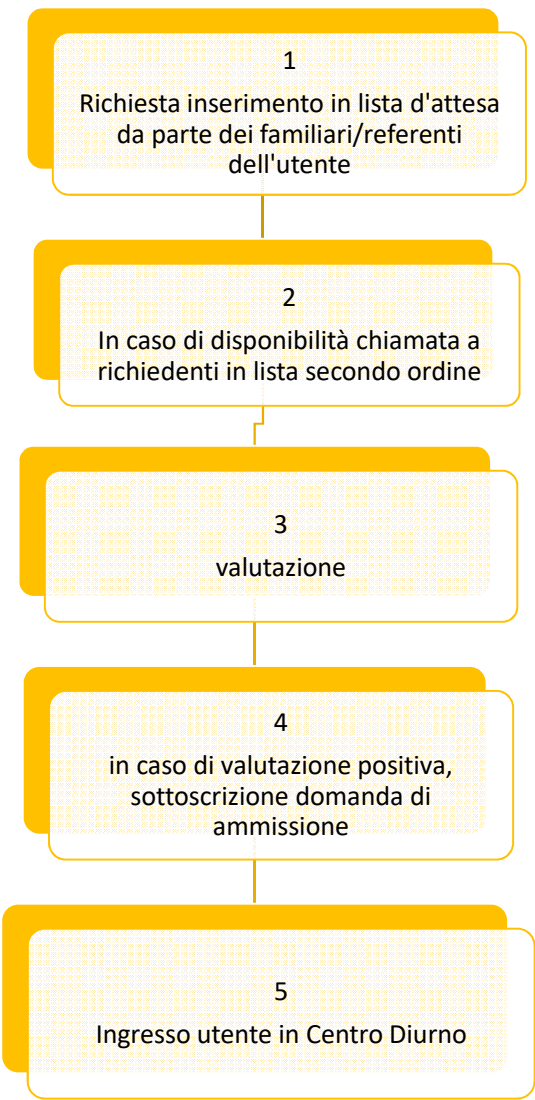
FASE	RESPONSABILE	RISCHI	AZIONE MITIGAZIONE RISCHIO PROCEDURE	RIFERIMENTI PTPCT / PIAO	OSSERVAZIONI
1	Operatore Socio Sanitario Infermiere Medico	Avviso a ditta di pompe funebri	Procedura "Istruzioni in caso di decesso" Formazione etica agli addetti	tabellone processi rischi	
2	Medico		Procedura "Istruzioni in caso di decesso"	tabellone processi rischi	
3	Infermiere Medico	Corretta identificazione del soggetto da contattare	Procedura "Istruzioni in caso di decesso"	tabellone processi rischi	
3	Infermiere Medico	Indirizzamento familiari	Procedura "Istruzioni in caso di decesso" - allegato con informazioni sull'ufficio funerario del Comune di Trento	tabellone processi rischi	
4	Operatore Socio Sanitario Infermiere	Accettazione mance per la ricomposizione della salma	Avviso ai parenti Formazione etica agli adetti Previsione codice di comportamento	tabellone processi rischi	
5	Operatore di Centralino Infermiere Operatore Socio Sanitario Medico		Procedura "Istruzioni in caso di decesso"	tabellone processi rischi	
6	Operatore Socio Sanitario Infermiere/Coordinatore	Oggetti di valore	Procedura "Istruzioni in caso di decesso" Procedura "Gestione oggetti personali degli utenti"	tabellone processi rischi	

Processo: Ammissione RSA posto letto convenzionato e non convenzionato



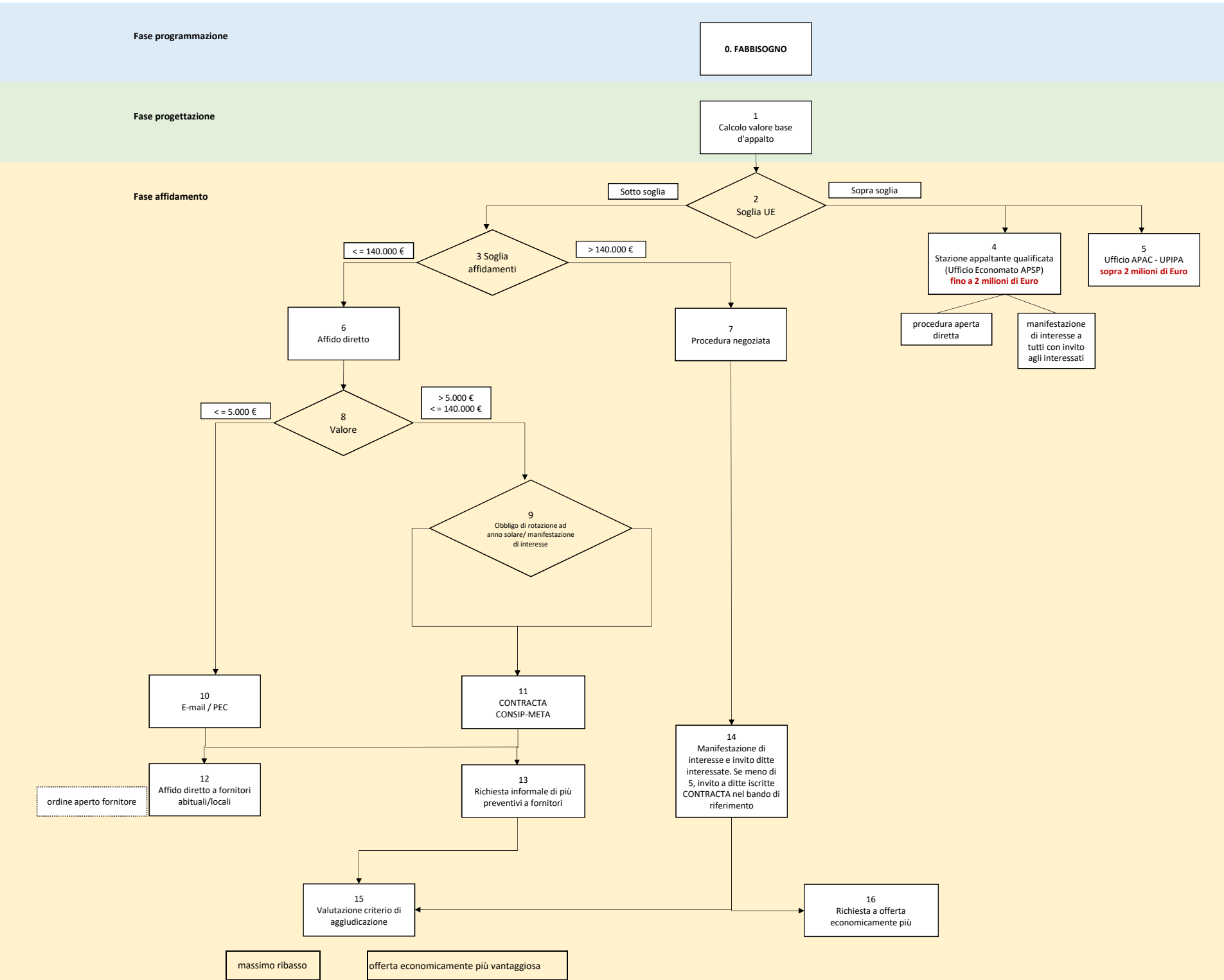
FASE	RESPONSABILE	RISCHI	AZIONE MITIGAZIONE RISCHIO PROCEDURE	RIFERIMENTI PTPCT / PIAO	OSSERVAZIONI
1 - 13	Coordinatori URP		Procedura gestione Ammissione		processo gestito in sede di Azienda sanitaria
2	Coordinatori				
4	U.V.M.I.		Definizione a livello di Regolamento Interno criteri di accesso al nucleo Alzheimer		
7	URP	richieste indebite corruzione per l'esercizio della funzione			
8	Coordinatori Educatori				
14	URP	mancato rispetto delle procedure di priorità di accesso arbitrarietà	Regolamento per l'accesso di utenti su posti letto RSA accreditati ma non convenzionati con l'APSS di Trento. Utilizzo file excel con dettaglio richiesta	gestione ammissione in struttura	
15	Coordinatori				
17	Coordinatori				

Processo: Ammissione Centro Diurno posto a pagamento



FASE	RESPONSABILE	RISCHI	AZIONE MITIGAZIONE RISCHIO PROCEDURE	RIFERIMENTI PTPCT / PIAO	OSSERVAZIONI
1	Coordinatore CD	mancato rispetto delle procedure di priorità di accesso arbitrarietà	Regolamento per l'accesso di utenti su posti a pagamento di Centro Diurno Utilizzo file excel con dettaglio richiesta	gestione ammissione in struttura	
3	Coordinatore CD				

Processo: Scelta contraente / Acquisto beni e servizi



FASE	RESPONSABILE	RISCHI	AZIONE MITIGAZIONE RISCHIO PROCEDURE	RIFERIMENTI PTPCT / PIAO	OSSERVAZIONI
0	Direttore	acquisto/affidamento al solo fine di beneficiare qualcuno	Programmazione triennale lavori, triennale acquisti Registrazione in CONTRACTA e SICOPAT ogni fase per trasparenza e anticorruzione	Sezione Valore pubblico Sezione Performance	
1	RUP	a) alterazione del valore al fine di rientrare nella fascia inferiore	Registrazione in CONTRACTA e SICOPAT ogni fase per trasparenza e anticorruzione		
2		b) frazionamento artificioso c) alterazione del valore al fine di beneficiare un contraente	Progettazione delle caratteristiche affidamento Registrazione in CONTRACTA e SICOPAT ogni fase per trasparenza e anticorruzione	tabellone processi-rischi	
3 - 8 - 9 - 10			Individuazione fasce d'attenzione sottosoglia del 10% Registrazione in CONTRACTA e SICOPAT ogni fase per trasparenza e anticorruzione	tabellone processi-rischi	
6-7	RUP		Individuazione più RUP in base al valore contratto Controllo incrociato Supervisione DIR	tabellone processi-rischi	
11		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	
12			Manifestazione di interesse senza limitazioni	tabellone processi-rischi	
12 - 13 - 14			Manifestazione di interessi richiesta + preventivi	tabellone processi-rischi	
13 - 14			Segretezza operatori: no pubblicazione in SICOPAT per evitare turbativa d'asta	tabellone processi-rischi	
17			valutazione preventivi collegiale (RUP-Resp. UO interessata-Economo) Registrazione in CONTRACTA e SICOPAT ogni fase per trasparenza e anticorruzione	tabellone processi-rischi	
	RUP	Mancata rotazione	Manifestazione di interesse senza limitazioni	tabellone processi-rischi	