

**Allegato A) Mappatura dei processi a rischio
PTPC SdS Lunigiana 2016-2018**

Scheda 1

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DI ALCUNI PROCESSI A RISCHIO 2014															
Struttura: Direzione Società della Salute/Zona Distretto Lunigiana															
Numero d'ordine	PROCESSI	Indice di valutazione delle probabilità						Valori e frequenze della probabilità	Indice di valutazione dell'impatto				Valori e importanza dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio Totale punteggio	Classificazione del rischio
		Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Valore economico	Frazionabilità	Efficacia dei controlli	Valore medio indice probabilità (1)	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo Economico sull'immagine	Valore medio Indice di impatto (2)	(1) x (2)	
1	Attribuzione incarichi di direzione delle strutture organizzative operative e di supporto tecnico amministrativo	4	4	1	1	1	5	2,833	1	1	0	4	1,5	4,249	medio basso
2	Predisposizione ed autorizzazione mandati di pagamento (anche per la parte della protesica e della riabilitazione)	2	5	1	5	5	2	3,333	3	1	0	4	2	6,666	medio basso
3	Gestione cassa economale	2	5	1	3	1	1	2,166	2	1	0	2	1,25	2,707	trascurabile

Scheda 2

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DI ALCUNI PROCESSI A RISCHIO 2014 U.O. Assistenza Infermieristica di Comunità e Sanità Pubblica															
Numero d'ordine	PROCESSI	Indice di valutazione delle probabilità						Valori e frequenze della probabilità	Indice di valutazione dell'impatto				Valori e importanza dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio Totale punteggio	Classificazione del rischio
		Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Valore economico	Frazionabilità	Efficacia dei controlli	Valore medio indice probabilità (1)	Organizzativo	Economico	Reputazionale	e Organizzativo Economico sull'immagine	Valore medio Indice di impatto (2)	(1) x (2)	
1	Assegnazione risorse del personale	2	5	1	1	1	3	2,166	1	1	0	3	1,25	2,707	trascurabile
2	Coordinamento e Gestione del Personale	4	5	1	1	1	3	2,5	4	1	0	2	1,75	4,375	medio basso
3	Valutazione del Personale	4	2	1	1	1	3	2	2	1	0	3	1,5	3,000	trascurabile
4	Valutazione dei bisogni formativi, loro programmazione e gestione della formazione professionale	4	5	1	3	1	3	2,833	2	1	0	3	1,5	4,249	medio basso

Scheda 3

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DI ALCUNI PROCESSI A RISCHIO 2014
U.F.S.M.I.A. (Salute Mentale Infanzia e Adolescenza)

Numero d'ordine	PROCESSI	Indice di valutazione delle probabilità						Valori e frequenze della probabilità	Indice di valutazione dell'impatto				Valori e importanza dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio Totale punteggio	Classificazione del rischio
		Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Valore economico	Frazionabilità	Efficacia dei controlli	Valore medio indice probabilità (1)	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo Economico sull'immagine	Valore medio Indice di impatto (2)	(1) x (2)	
1	Ricovero in strutture Ospedaliere	5	5	1	3	1	5	3,333	3	1	0	3	1,75	5,832	medio basso
2	Ricovero in strutture residenziali	3	5	3	3	1	5	3,333	2	1	0	3	1,5	4,999	medio basso
3	Certificazioni per invalidità e per la Legge 104/92	5	5	1	3	1	5	3,333	1	1	0	3	1,25	4,166	medio basso

Scheda 4

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DI ALCUNI PROCESSI A RISCHIO 2014
U.F.Attività Consultoriali della Lunigiana

Numero d'ordine	PROCESSI	Indice di valutazione delle probabilità						Valori e frequenze della probabilità	Indice di valutazione dell'impatto				Valori e importanza dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio Totale punteggio	Classificazione del rischio
		Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Valore economico	Frazionabilità	Efficacia dei controlli	Valore medio indice probabilità (1)	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo Economico sull'immagine	Valore medio Indice di impatto (2)	(1) x (2)	
1	Certificazioni di gravidanza fisiologica e/o patologica	5	5	1	3	1	5	3,333	2	1	1	3	1,75	5,832	medio basso

Scheda 5

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DI ALCUNI PROCESSI A RISCHIO 2014 integrata nel 2015 con la mappatura di nuova attivita' U.F di Assistenza sociale															
Numero d'ordine	PROCESSI	Indice di valutazione delle probabilità						Valori e frequenze della probabilità	Indice di valutazione dell'impatto				Valori e importanza dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio Totale punteggio	Classificazione del rischio
		Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Valore economico	Frazionabilità	Efficacia dei	Valore medio indice probabilità (1)	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo Economico e sulla immagine	Valore medio Indice di impatto (2)	(1) x (2)	
1	Concessione di contributi e benefici economici a persone in condizioni di bisogno	4	5	1	3	1	5	3,166	4	1	0	2	1,75	5,540	medio basso
2	Concessione di esoneri dal pagamento di servizi sociali per persone in condizioni di bisogno	4	5	1	3	1	5	3,166	4	1	0	2	1,75	5,540	medio basso
3	Inserimenti in strutture Residenziali e Semiresidenziali per minori ed affido familiare dei minori	4	5	1	3	1	5	3,166	4	1	0	2	1,75	5,540	medio basso
4	Assistenza domiciliare socio assistenziale/assistenza socio educativa	4	5	1	3	1	5	3,166	4	1	0	2	1,75	5,540	medio basso
5	Assistenza scolastica	4	5	1	3	1	5	3,166	4	1	0	2	1,75	5,540	medio basso
6	Inserimenti socio terapeutici e/o borse lavoro	4	5	1	3	1	5	3,166	4	1	0	2	1,75	5,540	medio basso
7	Inserimenti in strutture Residenziali e Semiresidenziali di persone anziane e disabili	4	5	1	3	1	5	3,166	4	1	0	2	1,75	5,540	medio basso
8	Inserimenti in Comunità terapeutiche per tossicodipendenti	4	5	1	3	1	5	3,166	4	1	0	2	1,75	5,540	medio basso
9	Trasporto sociale per minori disabili presso Centro di disabilità complessa	1	5	1	3	1	2	2,166	2	1	1	3	1,75	3,790	trascurabile
10	Procedura negoziata per l'affidamento dei servizi relativi alla realizzazione del progetto Home care premium	1	5	1	5	1	2	2,500	2	1	1	3	1,75	4,375	medio basso

Scheda 6

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DI ALCUNI PROCESSI A RISCHIO 2014
U.F Attività Sanitarie di Comunità

Numero d'ordine	PROCESSI	Indice di valutazione delle probabilità						Valori e frequenze della probabilità	Indice di valutazione dell'impatto				Valori e importanza dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio Totale punteggio	Classificazione del rischio
		Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Valore economico	Frazionabilità	Efficacia dei controlli	Valore medio indice probabilità (1)	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo Economico sull'immagine	Valore medio Indice di impatto (2)	(1) x (2)	
1	Valutazione multidimensionale/percorso assistenziale non autosufficienti	2	5	3	5	5	4	4	2	1	1	2	1,5	6	medio basso
2	Cure Domiciliari	2	5	1	3	5	3	3,166	2	1	1	2	1,5	4,749	medio basso
3	Cure Intermedie	2	5	1	3	5	3	3,166	1	1	1	2	1,25	3,957	trascurabile
4	Assistenza specialistica	2	5	1	3	1	2	2,333	2	1	1	2	1,5	3,499	trascurabile
5	Rilascio certificazioni medico legali alla persona/autorizzazioni	2	5	3	3	1	4	3	2	1	1	2	1,5	4,5	medio basso
6	Vaccinazioni	1	5	1	3	1	3	2,333	1	1	1	2	1,25	2,916	trascurabile

Scheda 7

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DI ALCUNI PROCESSI A RISCHIO 2014
U.F. Recupero Riabilitazione Funzionale Protesica della Lunigiana

Numero d'ordine	PROCESSI	Indice di valutazione delle probabilità						Valori e frequenze della probabilità	Indice di valutazione dell'impatto				Valori e importanza dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio Totale punteggio	Classificazione del rischio
		Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Valore economico	Frazionabilità	Efficacia dei controlli	Valore medio indice probabilità (1)	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo Economico sull'immagine	Valore medio Indice di impatto (2)	(1) x (2)	
1	Accettazione riabilitazione ambulatoriale	5	5	1	3	1	2	2,833	5	1	2	1	2,25	6,374	medio basso
2	Esecuzione prestazioni riabilitazione ambulatoriale	5	5	1	3	1	2	2,833	5	1	1	1	2	5,666	medio basso
3	Dimissioni riabilitazione ambulatoriale	2	5	1	3	1	2	2,333	1	1	1	2	1,25	2,916	trascurabile
4	Prescrizione riabilitazione ex art. 26 (Istituti accreditati)	5	5	3	5	1	2	3,5	1	1	2	2	1,5	5,25	medio basso
5	Autorizzazione riabilitazione ex art 26 (Istituti accreditati)	2	2	1	5	1	2	2,166	1	1	1	2	1,25	2,707	trascurabile
6	Prescrizione ausili protesici	3	5	3	5	1	3	3,333	1	1	2	2	1,5	4,999	medio basso
7	Autorizzazione ausili protesici	2	2	1	5	1	2	2,166	1	1	2	2	1,5	3,249	trascurabile
8	Collaudo Ausili protesici	5	5	3	5	1	5	4	1	1	1	2	1,25	5	medio basso

Scheda 8

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DI ALCUNI PROCESSI A RISCHIO 2014
U.F.S.M.A. (Salute Mentale Adulti)

Numero d'ordine	PROCESSI	Indice di valutazione delle probabilità						Valori e frequenze della probabilità	Indice di valutazione dell'impatto				Valori e importanza dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio Totale punteggio	Classificazione del rischio
		Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Valore economico	Frazionabilità	Efficacia dei controlli	Valore medio indice probabilità (1)	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo Economico sull'immagine	Valore medio Indice di impatto (2)	(1) x (2)	
1	Ricovero in strutture Ospedaliere private	5	5	1	3	1	4	3,166	1	1	0	3	1,25	3,957	trascurabile
2	Ricovero in strutture Residenziali	3	5	3	3	1	4	3,166	2	1	0	3	1,5	4,749	medio basso
3	Certificazioni per invalidità, patenti e procedimenti medico legali	5	5	1	3	1	4	3,166	1	1	0	3	1,25	3,957	trascurabile

Scheda 9

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DI ALCUNI PROCESSI A RISCHIO 2014
Unità Funzionale Ser.T.

Numero d'ordine	PROCESSI	Indice di valutazione delle probabilità						Valori e frequenze della probabilità	Indice di valutazione dell'impatto				Valori e importanza dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio Totale punteggio	Classificazione del rischio
		Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Valore economico	Frazionabilità	Efficacia dei controlli	Valore medio indice probabilità (1)	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo Economico sull'immagine	Valore medio Indice di impatto (2)	(1) x (2)	
1	Certificazione stato di dipendenza abuso/certificazioni assenza stato di dipendenza	3	5	1	3	1	3	2,666	2	1	0	3	1,5	3,999	trascurabile
2	Certificazioni medico legali	3	5	1	3	1	3	2,666	1	1	0	3	1,25	3,332	trascurabile
3	Relazioni a servizi socio sanitari/ istituzioni giudiziarie	2	5	1	3	1	2	2,333	3	1	0	2	1,5	3,499	trascurabile