

ALLEGATO b) VALUTAZIONE DEI RISCHI PER CIASCUN PROCESSO PTCP 2016-2018

STRUTTURA	ATTIVITA'	descrizione sintetica del rischio	INDICE DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	VALORE GLOBALE INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (MEDIA)	VALUTAZIONE FINALE (IPXII)	INDICE EFFICACIA CONTROLLI	QUANTIFICAZIONE DEL RISCHIO MATRICE IMPATTO/PROBABILITA'
Direzione Sds Zona Distretto	attività 1:	Attribuzione incarichi di direzione delle strutture organizzative e di supporto tecnico amministrativo					
		il rischio è connesso al riconoscimento di incarichi non supportati da criteri oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione al posto da ricoprire allo scopo di favorire candidati particolari	2,833	1,5	4,249	5	MEDIO/BASSO
	attività 2:	Predisposizione e autorizzazione mandati di pagamento					
		il rischio è connesso all'emissione di mandati di pagamento a favore di un fornitore, che seppur legalmente dovuti, non tengono conto delle regole procedurali stabilite in materia per l'anzianità del credito	3,333	2	6,666	2	MEDIO/BASSO
AREA	attività 3:	Gestione cassa economale					
		Il rischio potrebbe essere correlato ad una irregolare gestione della cassa economale dovuta ad utilizzo dei fondi in maniera difforme da quanto stabilito nel regolamento della cassa economale adottato dall' Ente	2,166	1,25	2,707	1	TRASCURABILE
AREA	ATTIVITA'	descrizione sintetica del rischio	INDICE DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	VALORE GLOBALE INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (MEDIA)	VALUTAZIONE FINALE (IPXII)	INDICE EFFICACIA CONTROLLI	
U.O. Assistenza Infermieristica di Comunità e Sanita' Pubblica	attività 1:	Assegnazione risorse del personale					
		il rischio è connesso a circoscrivere l'individuazione del personale senza tenere conto di eventuali graduatorie di mobilità, limitazioni alle attività certificate dal Medico competente, esperienze pregresse nel settore specifico al fine di agevolare un singolo dipendente	2,166	1,25	2,707	3	TRASCURABILE
	attività 2:	Coordinamento e gestione del Personale					
		Il rischio è connesso a errate azioni di coordinamento e gestione dello stesso non tenendo conto del CCNL, degli orari del personale e dei servizi, di eventuali prescrizioni del medico competente e delle buone norme di razionalizzazione delle risorse umane per agevolare o ledere il diritto di un dipendente	2,5	1,75	4,375	3	MEDIO BASSO
	attività 3:	Valutazione del Personale					
	Il rischio è connesso ad alterata valutazione delle performance individuali al fine di agevolare un singolo dipendente	2	1,5	3	3	TRASCURABILE	
AREA	attività 4:	Valutazione dei bisogni formativi, loro programmazione e gestione della formazione professionale					
		Il rischio è connesso al rilascio di autorizzazione non consona alle esigenze del singolo dipendente e dell'organizzazione rispetto al singolo evento, in quanto l'attività è discrezionale e permette l'agevolazione o meno alla partecipazione	2,833	1,5	4,249	3	MEDIO BASSO
AREA	ATTIVITA'	descrizione sintetica del rischio	INDICE DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	VALORE GLOBALE INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (MEDIA)	VALUTAZIONE FINALE (IPXII)	INDICE EFFICACIA CONTROLLI	
U.F. Assistenza Sociale	attività 1:	Concessione di contributi e benefici economici a persone in condizione di bisogno					
		Il rischio è connesso alla non appropriatezza dell'intervento rispetto ai bisogni della persona per il quale gli operatori potrebbero ricevere vantaggi o compensi non dovuti	3,166	1,75	5,540	5	MEDIO BASSO
	attività 2:	Concessione di esoneri dal pagamento di servizi sociali per persone in condizione di bisogno					
		Il rischio è connesso alla non appropriatezza dell'intervento rispetto ai bisogni della persona per il quale gli operatori potrebbero ricevere vantaggi o compensi non dovuti	3,166	1,75	5,54	5	MEDIO BASSO
	attività 3:	Inserimenti in strutture Residenziali e Semiresidenziali per minori ed affido familiare di minori					
		Il rischio è connesso alla non appropriatezza dell'intervento rispetto ai bisogni della persona per il quale gli operatori potrebbero ricevere vantaggi o compensi non dovuti	3,166	1,75	5,54	5	MEDIO BASSO
	attività 4:	Assistenza domiciliare socio assistenziale/assistenza socio educativa					
		Il rischio è connesso alla non appropriatezza dell'intervento rispetto ai bisogni della persona per il quale gli operatori potrebbero ricevere vantaggi o compensi non dovuti	3,166	1,75	5,54	5	MEDIO BASSO
	attività 5:	Assistenza scolastica					
		Il rischio è connesso alla non appropriatezza dell'intervento rispetto ai bisogni della persona per il quale gli operatori potrebbero ricevere vantaggi o compensi non dovuti	3,166	1,75	5,54	5	MEDIO BASSO
AREA	attività 6:	Inserimenti socio terapeutici e/o borse lavoro					
		Il rischio è connesso alla non appropriatezza dell'intervento rispetto ai bisogni della persona per il quale gli operatori potrebbero ricevere vantaggi o compensi non dovuti	3,166	1,75	5,54	5	MEDIO BASSO
U.F. Assistenza Sociale	attività 7:	Inserimenti in strutture Residenziali e Semiresidenziali di persone anziane e disabili					
		Il rischio è connesso alla non appropriatezza dell'intervento rispetto ai bisogni della persona per il quale gli operatori potrebbero ricevere vantaggi o compensi non dovuti	3,166	1,75	5,54	5	MEDIO BASSO
U.F. Assistenza Sociale	attività 8:	Inserimenti in Comunità terapeutiche per tossico dipendenti					
		Il rischio è connesso alla non appropriatezza dell'intervento rispetto ai bisogni della persona per il quale gli operatori potrebbero ricevere vantaggi o compensi non dovuti	3,166	1,75	5,54	5	MEDIO BASSO
U.F. Assistenza Sociale	attività 9:	Trasporto sociale per minori disabili presso Centro di disabilità complessa					
		Il rischio è connesso all'utilizzo della procedura negoziata al di fuori delle ipotesi previste dalla legge ovvero impiego della procedura nelle ipotesi previste dalla legge pur non sussistendone i presupposti, al fine di agevolare un determinato operatore economico	2,166	1,75	3,79	2	TRASCURABILE
AREA	attività 10:	Il rischio è connesso all'utilizzo della procedura negoziata al di fuori delle ipotesi previste dalla legge ovvero impiego della procedura nelle ipotesi previste dalla legge pur non sussistendone i presupposti, al fine di agevolare un determinato operatore economico					
			2,5	1,75	4,375	2	MEDIO BASSO
AREA	ATTIVITA'	descrizione sintetica del rischio	INDICE DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	VALORE GLOBALE INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (MEDIA)	VALUTAZIONE FINALE (IPXII)	INDICE EFFICACIA CONTROLLI	
U.F. SMIA (Salute Mentale Infanzia e Adolescenza)	attività 1:	Ricovero in Strutture Ospedaliere					
		Il rischio è connesso al ricovero in mancanza dei requisiti previsti (urgenza/non urgenza della prestazione). In tale caso il rischio potrebbe essere quello di favorire l'accesso al ricovero non rispettando i tempi delle liste di attesa	3,333	1,75	5,832	5	MEDIO BASSO
	attività 2:	Ricovero in strutture Residenziali Private e accreditate					
	Il rischio è connesso al ricovero in mancanza dei requisiti previsti. Il rischio potrebbe essere collegato alla possibilità di favorire l'ingresso dei pazienti presso una struttura specifica	3,333	1,5	4,999	5	MEDIO BASSO	
AREA	attività 3:	Certificazioni per invalidità e per la Legge 104/92					
		Il rischio è connesso all'emissione di certificazioni in mancanza dei requisiti previsti al fine di favorire i fanigliari del minore che in tal modo usufruirebbero del riconoscimento di benefici non appropriati	3,333	1,25	4,166	5	MEDIO BASSO
AREA	ATTIVITA'	descrizione sintetica del rischio	INDICE DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	VALORE GLOBALE INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (MEDIA)	VALUTAZIONE FINALE (IPXII)	INDICE EFFICACIA CONTROLLI	
U.F. Attività Consultoriali della Lunigiana	attività 1:	Certificazioni di gravidanza fisiologica e/o patologica					
		Il rischio è connesso all'eventualità che il Medico nell'esercizio della propria attività riceva un indebito compenso da parte di terzi per l'attività di cui sopra:rilascio di certificazione di gravidanza patologica in mancanza dei requisiti indispensabili (Patologia della gravidanza) al fine di favorire l'astensione anticipata dal lavoro della richiedente.	3,333	1,75	5,832	5	MEDIO BASSO
AREA	ATTIVITA'	descrizione sintetica del rischio	INDICE DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	VALORE GLOBALE INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (MEDIA)	VALUTAZIONE FINALE (IPXII)	INDICE EFFICACIA CONTROLLI	
Sanitarie di Comunità	attività 1:	Valutazione multidimensionale/percorso assistenziale non autosufficienti					
		il rischio è connesso alla valutazione e attivazione di percorso assistenziale non equo ed appropriato rispetto ai bisogni della persona per il quale gli operatori potrebbero ricevere vantaggi o compensi non dovuti.	4	1,5	6	4	MEDIO/BASSO
	attività 2:	Cure Domiciliari					
		il rischio è connesso alla valutazione e attivazione di percorso assistenziale non equo ed appropriato rispetto ai bisogni della persona per il quale gli operatori potrebbero ricevere vantaggi o compensi non dovuti.	3,166	1,5	4,749	3	MEDIO/BASSO
Sanitarie di Comunità	attività 3:	Cure Intermedie					
		il rischio è connesso alla valutazione e attivazione di percorso assistenziale non equo ed appropriato rispetto ai bisogni della persona per il quale gli operatori potrebbero ricevere vantaggi o compensi non dovuti.	3,166	1,25	3,957	3	TRASCURABILE
Sanitarie di Comunità	attività 4:	Assistenza Specialistica					

U.F. Attività S		Il rischio è connesso ad una accettazione non equa ed appropriata all'interno delle liste di attesa al fine di avvantaggiare un utente rispetto ad un altro ricevendo per tale attività vantaggi o compensi non dovuti.	2,333	1,5	3,499	2	TRASCURABILE
	attività 5:	Rilascio certificazioni medico legali alla persona/autorizzazioni					
		Il rischio è connesso all'emissione di certificazioni/autorizzazioni in mancanza di requisiti previsti, oppure è connesso al rifiuto di certificazioni/autorizzazioni in presenza dei requisiti previsti per i quali gli operatori potrebbero ricevere vantaggi o compensi non dovuti.	3	1,5	4,5	4	MEDIO BASSO
	attività 6:	Vaccinazioni					
		Il rischio è connesso all'effettuazione di prestazione a non avente diritto per la quale gli operatori potrebbero ricevere vantaggi o compensi non dovuti.	2,333	1,25	2,916	3	TRASCURABILE
AREA	ATTIVITA'	descrizione sintetica del rischio	INDICE DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	VALORE GLOBALE INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (MEDIA)	VALUTAZIONE FINALE (IPXII)	INDICE EFFICACIA CONTROLLI	
U.F. Recupero Riabilitazione Funzionale Protesica della Lunigiana	attività 1:	Accettazione Riabilitazione ambulatoriale					
		Il rischio è collegato ad un'accettazione non equa e appropriata all'interno delle liste di attesa al fine di avvantaggiare un paziente rispetto ad un altro ricevendo per tale attività un compenso non dovuto.	2,833	2,25	6,374	2	MEDIO BASSO
	attività 2:	Esecuzione prestazioni riabilitazione ambulatoriale					
		Il rischio deriva da una prestazione non equa ai bisogni del paziente che chiede al professionista pubblico l'esecuzione di prestazioni non previste dai percorsi assistenziali	2,833	2	5,666	2	MEDIO BASSO
	attività 3:	Dimissioni Riabilitazione ambulatoriale					
		Il rischio è di una dimissione posticipata indipendentemente dai livelli di bisogno del paziente al fine di favorire il medesimo	2,333	1,25	2,916	2	TRASCURABILE
	attività 4:	Prescrizione Riabilitazione ex art.26 (Istituti Accreditati)					
		Il rischio deriva da una prescrizione inappropriata per bisogni e/o per tipologia di prestazioni al fine di favorire una specifica struttura pubblica o Istituto accreditato	3,5	1,5	5,25	2	MEDIO BASSO
	attività 5:	Autorizzazione Riabilitazione ex art.26 (Istituti accreditati)					
		Il rischio deriva da un' autorizzazione inappropriata per bisogni e/o per tipologia di prestazioni al fine di favorire un determinato Istituto accreditato	2,166	1,25	2,707	2	TRASCURABILE
attività 6:	Prescrizione ausili protesici						
	Il rischio deriva da una prescrizione inappropriata per bisogno o per diritto al fine di favorire il paziente non avente diritto o una ditta specifica con cui potrebbero essere stati presi accordi di natura economica.	3,333	1,5	4,999	3	MEDIO BASSO	
attività 7:	Autorizzazione ausili protesici						
	Il rischio deriva da un'autorizzazione inappropriata per bisogno o per diritto al fine di favorire il paziente non avente diritto o una ditta specifica con cui potrebbero essere stati presi accordi di natura economica.	2,166	1,5	3,249	2	TRASCURABILE	
attività 8:	Collaudo ausili protesici						
	Il rischio deriva da testazione di conformità alla prescrizione di presidi non conformi alla stessa al fine di favorire la ditta fornitrice degli stessi	4	1,25	5	5	MEDIO BASSO	
AREA	ATTIVITA'	descrizione sintetica del rischio	INDICE DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	VALORE GLOBALE INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (MEDIA)	VALUTAZIONE FINALE (IPXII)	INDICE EFFICACIA CONTROLLI	
U.F. SMA (Salute Mentale Adulti)	attività 1:	Ricovero in strutture Ospedaliere Private					
		Il rischio è connesso al ricovero in mancanza dei requisiti previsti, oppure al non rifiuto o ritardo del ricovero in presenza dei requisiti previsti, il rischio è connesso alla possibilità che professionisti pubblici, nell'esercizio delle proprie funzioni, ricevano un' indebita remunerazione da parte di terzi	3,166	1,25	3,957	4	TRASCURABILE
	attività 2:	Ricovero in strutture Residenziali					
	Il rischio è connesso al ricovero in mancanza dei requisiti previsti, oppure al non rifiuto o ritardo del ricovero in presenza dei requisiti previsti, il rischio è connesso alla possibilità che professionisti pubblici, nell'esercizio delle proprie funzioni, ricevano un' indebita remunerazione da parte di terzi	3,166	1,5	4,749	4	MEDIO/BASSO	
attività 3:	Certificazioni per invalidità, patenti e procedimenti medico legali						
AREA		Il rischio è connesso all'emissione di certificazioni in mancanza dei requisiti previsti, oppure al non rifiuto o ritardo di certificazioni in presenza dei requisiti previsti, il rischio è connesso alla possibilità che professionisti pubblici, nell'esercizio delle proprie funzioni, ricevano un' indebita remunerazione da parte di terzi	3,166	1,25	3,957	4	TRASCURABILE
U.F. Ser.T	attività 1:	Certificazione stato di dipendenza abuso/certificazioni assenza stato di dipendenza					
		Il rischio è connesso all'emissione di certificazioni in mancanza dei requisiti previsti al fine di favorire il richiedente e per tale attività l'operatore competente potrebbe ricevere vantaggi o compensi non dovuti	2,666	1,5	3,999	3	TRASCURABILE
	attività 2:	Certificazioni medico legali					
		Il rischio è connesso all'emissione di certificazioni in mancanza dei requisiti previsti al fine di favorire il richiedente e per tale attività l'operatore competente potrebbe ricevere vantaggi o compensi non dovuti	2,666	1,25	3,332	3	TRASCURABILE
attività 3:	Relazioni a Servizi Socio sanitari/Istituzioni giudiziarie						
	Il rischio è connesso alla produzione di relazione attestante certificazione stato dipendenza/abuso e esiti di piani terapeutici non corrispondenti ai dati relativi all'utente, al fine di favorire lo stesso e ricevere per tale attività vantaggi o compensi non dovuti	2,333	1,5	3,499	2	TRASCURABILE	