

ALLEGATO b) VALUTAZIONE DEI RISCHI PER CIASCUN PROCESSO PTPCT 2017-2019

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'		
1	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		
2	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	BASSO		
		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		
3	U.F. Servizio Sociale Non Autosufficienza e Disabilità	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		
		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		
4	AREA	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		
		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		
		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	BASSO		
		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		
		attività 10							
		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	
		3	U.F. Attività 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		
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	BASSO		
attività 4: Assistenza Specialistica									
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	BASSO				
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	BASSO				
4	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		
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				
5	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	BASSO		
		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	BASSO		
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 corrispondente 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	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			

6

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	BASSO
	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					
		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	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 Consulto riali della Lunigian a	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.	3,166	1,75	5,54	5	MEDIO BASSO

7