

**Allegato A) Mappatura dei processi a rischio
PTPCT SdS Lunigiana 2018-2020**

Scheda 1

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DI ALCUNI PROCESSI A RISCHIO															
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	e 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	basso

Scheda 2

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DI ALCUNI PROCESSI A RISCHIO															
U.F. Servizio di Assistenza Sociale Non autosufficienza e disabilità															
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
		Doscrezionalità	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	basso
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
11	Progettazione e gestione FSE progetto in Lav e progetto Acot	2	5	3	3	1	1	2,5	1	1	0	3	1,25	3,125	basso
12	Gestione Sia/Rel	2	5	3	3	1	2	2,66	2	1	0	3	1,5	3,99	basso

Scheda 3

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DI ALCUNI PROCESSI A RISCHIO U.F. CURE PRIMARIE ZONA 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	e 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	asso
4	Assistenza specialistica	2	5	1	3	1	2	2,333	2	1	1	2	1,5	3,499	basso
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	basso

Scheda 4

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DI ALCUNI PROCESSI A RISCHIO 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 5

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DI ALCUNI PROCESSI A RISCHIO															
Unità Funzionale Ser.D.															
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	1	5	1	3	1	2	2,166	2	1	0	3	1,5	3,249	basso
2	Certificazioni medico legali	3	5	1	5	1	3	3	1	1	0	3	1,25	3,75	basso
3	Relazioni a servizi socio sanitari/ istituzioni giudiziarie	1	5	1	3	1	2	2,166	1	1	0	3	1,66	3,595	basso

Scheda 6

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DI ALCUNI PROCESSI A RISCHIO 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	basso
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	basso

Scheda 7

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DI ALCUNI PROCESSI A RISCHIO 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	4	5	1	3	1	5	3,166	2	1	1	3	1,75	5,540	medio basso

Scheda 8

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DI ALCUNI PROCESSI A RISCHIO DIREZIONE STRUTTURA RESIDENZIALE PSICHIATRICA (SRP) TIZIANO															
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	Inserimento pazienti nella struttura a seguito di Piano di intervento individuale	1	5	3	3	1	3	2,66	1	1	0	3	1,25	3,325	basso
2	Certificazioni per invalidità	3	5	1	3	1	4	2,83	1	1	0	3	1,25	3,53	basso
3	Relazioni a servizi socio sanitari/ istituzioni giudiziarie	1	5	1	3	1	3	2,333	1	1	0	3	1,25	2,91	basso