

ALLEGATO B) VALUTAZIONE DEI RISCHI PER CIASCUN PROCESSO PTPCT 2018-2020

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
		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
4	AREA	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
4	AREA	attività 10: procedura negoziata per affidamento dei servizi relativi alla realizzazione del progetto HCP					
		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 11: Progettazione e gestione FSE progetto in Lav e progetto Acot					
		il rischio è connesso all'utilizzo della procedura in modo difforme a quanto disciplinato al fine di favorire l'inserimento di alcuni soggetti svantaggiati rispetto ad altri e/o attribuire buoni servizi ad utenti che non presentano i requisiti previsti dall'avviso	2,5	1,25	3,125	1	BASSO
4	AREA	attività 12: Gestione Sia/Rel					
		il rischio è connesso all'utilizzo della procedura in modo difforme a quanto disciplinato al fine di favorire l'inserimento di alcuni soggetti svantaggiati rispetto ad altri e/o attribuire buoni servizi ad utenti che non presentano i requisiti previsti dall'avviso	2,66	1,5	3,99	2	BASSO
		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
3	U.F. CURE PRIMARIE	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
3	U.F. CURE PRIMARIE	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
		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
4	U.F. SMIA (Salute Mentale Infanzia e Adolescenza)	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 famigliari del minore che in tal modo usufruirebbero del riconoscimento di benefici non appropriati	3,333	1,25	4,166	5	MEDIO BASSO		
4	AREA	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	2,166	1,5	3,249	2	BASSO

5	U.F. Ser.	attività 2:	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	3	1,25	3,75	3	BASSO
		attività 3:	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	2,166	1,66	3,595	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	
7	U.F. Attività Consultoria 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.	3,166	1,75	5,54	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	
8	Struttura Residenziale Psichiatrica (SRP) Tiziano	attività 1:	inserimento pazienti nella struttura a seguito di piano di intervento individuale					
			Il rischio è connesso al ricovero in mancanza dei requisiti previsti, oppure rifiuto o ritardo del ricovero in presenza dei requisiti previsti	2,66	1,25	3,325	3	BASSO
		attività 2:	certificazioni per invalidità					
			Il rischio è connesso all'emissione di certificazioni in mancanza dei requisiti previsti, oppure rifiuto o ritardo di certificazioni in presenza dei requisiti previsti,	2,83	1,25	3,53	4	BASSO
	attività 3:	Relazioni a Servizi Socio sanitari/Istituzioni giudiziarie						
			Il rischio è connesso alla produzione di relazione attestante certificazione si disturbo psichiatrico 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	1,25	2,91	3	BASSO