

n° processo	Dipartimento/Area	Area/Unità Operativa	Descrizione processo/attività a rischio	Responsabile interno del processo	FORNITORI = Soggetti esterni o interni dai quali proviene l'input ad avviare il processo (cittadini, società private, associaz.cooperat.fondaz., Regione, Comuni, Forze dell'ordine, altro Ente pubblico, direzione az., altra struttura az., altro)	Vincoli normativi e procedurali (leggi nazionali e regionali, delibere DG e determine dirigenziali, istanze presentate da esterni)	Output del processo - risultato atteso	CLIENTI= Soggetti esterni o interni ai quali è destinato l'output (cittadini, società private, associaz.cooperat.fondaz., Regione, Comuni, Forze dell'ordine, altro Ente pubblico, direzione az., altra struttura az., altro)	Atti con i quali si conclude il processo (delibera, determina, contratto, convenzione, lettere direzione, inserimento in proc.informatiche, altro)	Grado di rischio da 0 a 5 * (Nota 1)	misure preventive del rischio corruttivo	obiettivi	standard
1	Zona Distretto	Direzione Zona distretto	Attribuzione incarichi direzione strutture	Responsabile Zona/Distretto Lunigiana Dott. ssa Rosanna Vallelonga	soggetti interni	Legge regionale n.40/2005 e s.mi	nomina di un responsabile	Soggetto interno	Decreto/Lettera	2,124	condivisione con i propri collaboratori. Rispetto dei requisiti	Controllo del rispetto della procedura	Controllo del rispetto della procedura
2	Zona Distretto	Direzione Zona distretto	Predisposizione ed autorizzazione mandati di pagamento,piani assistenziali	Responsabile Zona/Distretto Lunigiana Dott. ssa Rosanna Vallelonga	soggetti esterni	Legge regionale n.40/2005 e s.mi, Legge Regionale n.66/2008 e smi, delibera GRT n.431/2013 e delibera GRT n.909/2017	liquidazione fatture/notule	soggetti esterni (cittadini, associazioni, società private ecc)	decreto/mandato	3,333	rispetto dell'anzianità del credito	liquidazione nel rispetto dell'ordine cronologico	liquidazione nel rispetto dell'ordine cronologico
2 Bis	Zona Distretto	Direzione Zona distretto	gestione cassa economale	Responsabile Zona/Distretto Lunigiana Dott. ssa Rosanna Vallelonga	soggetti esterni	Legge regionale n.40/2005 e s.mi	erogazione di un beneficio economico	Soggetto esterno	decreto dirigenziale	1,353	rispetto dell'anzianità del credito	adozione di procedure operative	adozione di procedure operative
3	Zona Distretto	U.F Servizio Sociale Non Autosufficienza e Disabilità	Concessione di contributi e benefici economici a persone in condizioni di bisogno.	Coordinatore Servizio Sociale Lunigiana Dott.ssa Daniela Ghelfi	soggetto esterno	Legge regionale n.66 del 2008 e smi, legge n.342/2016 , e legge 664/2017	erogazione di un contributo	Soggetto esterno	decreto dirigenziale	2,77	attività di monitoraggio	monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali	monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali
4	Zona Distretto	U.F Servizio Sociale Non Autosufficienza e Disabilità	Concessione esoneri dal pagamento di servizi sociali per persone in condizione di bisogno.	Coordinatore Servizio Sociale Lunigiana Dott.ssa Daniela Ghelfi	soggetto esterno	Legge regionale n.66 del 2008 e smi, legge n.342/2016 , e legge 664/2017	erogazione di prestazioni/interventi	soggetto esterno (cittadino/cooperativa aggiudicataria del servizio)	decreto dirigenziale	2,77	attività di monitoraggio	monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali	monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali
5	Zona Distretto	U.F Servizio Sociale Non Autosufficienza e Disabilità	inserimenti in strutture residenziali e semi residenziali per minori ed affido familiare di minori	Coordinatore Servizio Sociale Lunigiana Dott.ssa Daniela Ghelfi	soggetti esterni (cittadino, autorità giudiziaria)	legge n.328/2000, legge regionale n.40 e n.41 del 2005 e smi, legge n. 184/83 e smi,legge n.173/2015 e smi	inserimenti ed erogazione contributo	soggetto esterno (cittadino/cooperativa aggiudicataria del servizio, struttura)	decreto dirigenziale	2,77	L'intervento è proposto a seguito di valutazione dell'U.F. competente e delle Autorità incaricate alla tutela dei minori	monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali	monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali
6	Zona Distretto	U.F Servizio Sociale Non Autosufficienza e Disabilità	assistenza domiciliare socio assistenziale e assistenza socio educativa	Coordinatore Servizio Sociale Lunigiana Dott.ssa Daniela Ghelfi	soggetti esterni (cittadino, autorità giudiziaria)	legge n.328/2000, legge regionale n.40 e n.41 del 2005 e smi,	erogazione di prestazioni/interventi	soggetto esterno (cittadino/cooperativa aggiudicataria del servizio)	decreto dirigenziale	2,77	il rischio legato alla concessione di un beneficio non appropriato è minimo in quanto la valutazione è multidisciplinare con la presenza di diverse figure professionali	Valutazione multidimensionale del bisogno da parte di apposita commissione (UVM)	Valutazione multidimensionale del bisogno da parte di apposita commissione (UVM)
7	Zona Distretto	U.F Servizio Sociale Non Autosufficienza e Disabilità	assistenza scolastica	Coordinatore Servizio Sociale Lunigiana Dott.ssa Daniela Ghelfi	soggetti esterni (cittadino, istituzioni scolastiche)	legge n.328/2000, legge regionale n.40 e n.41 del 2005 e smi,	erogazione di prestazioni/interventi	soggetto esterno (cittadino/cooperativa aggiudicataria del servizio)	decreto dirigenziale	2,77	I servizi Preposti all'attivazione dell'intervento (Servizio Sociale , UF SMIA), elaborano un piano educativo personalizzato condiviso con la scuola e la famiglia	Valutazione condivisa del piano educativo	Valutazione condivisa del piano educativo
8	Zona Distretto	U.F Servizio Sociale Non Autosufficienza e Disabilità	Inserimenti socio terapeutici e/o borse lavoro	Coordinatore Servizio Sociale Lunigiana Dott.ssa Daniela Ghelfi	soggetti esterni	legge n.328/2000, legge regionale n.40 e n.41 del 2005 e smi, legge n.68/1999	inserimenti ed erogazione contributo	soggetto esterno	decreto dirigenziale	2,77	L'intervento è proposto a seguito di valutazione multidisciplinare (SIL)	favorire l'inserimento lavorativo dell'utente	favorire l'inserimento lavorativo dell'utente
9	Zona Distretto	U.F Servizio Sociale Non Autosufficienza e Disabilità	inserimenti in strutture residenziali e semi residenziali per persone anziani e disabili	Coordinatore Servizio Sociale Lunigiana Dott.ssa Daniela Ghelfi	soggetti esterni	Legge regionale n.40/2005 e s.mi, Legge Regionale n.66/2008 e smi	inserimento in strutture	soggetti esterni (cittadini, associazioni, società private ecc)	decreto dirigenziale	2,77	Il rischio è minimo in quanto la valutazione ai fini dell'attivazione dell'intervento è multidisciplinare (UVM)	monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali	monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali
10	Zona Distretto	U.F Servizio Sociale Non Autosufficienza e Disabilità	Inserimenti in comunità terapeutiche per tossicodipendenti	Coordinatore Servizio Sociale Lunigiana Dott.ssa Daniela Ghelfi	soggetti esterni	legge n.328/2000, legge regionale n.40 e n.41 del 2005 e smi.	inserimento in strutture	soggetti esterni (cittadini, associazioni, società private ecc)	decreto dirigenziale	2,77	L'intervento viene proposto dal Responsabile U.F.competente sulla base di un progetto terapeutico multidisciplinare	valutazione condivisa	valutazione condivisa

11	Zona Distretto	U.F Servizio Sociale Non Autosufficienza e Disabilità	trasporto sociale disabili per centro di disabili	Coordinatore Servizio Sociale Lunigiana Dott.ssa Daniela Ghelfi	soggetti esterni	legge n.328/2000, legge regionale n.40 e n.41 del 2005 e smi.	aggiudicazione servizio di trasporto	soggetto esterno (cittadini/associazioni)	decreto dirigenziale, Convenzione	1,89	La procedura per l'affidamento di tale servizio viene adottata nel rispetto delle disposizioni previste dal codice degli appalti	rispetto della normativa e pubblicizzazione	rispetto della normativa e pubblicizzazione
12	Zona Distretto	U.F Servizio Sociale Non Autosufficienza e Disabilità	procedura negoziata per affidamento servizi per la realizzazione del progetto HCP	Coordinatore Servizio Sociale Lunigiana Dott.ssa Daniela Ghelfi	soggetto esterno (INPS)	Determinazione dirigenziale INPS Direzione Centrale credito e Welfare n.56/2013 e smi	aggiudicazione del servizio	soggetto esterno (cittadini/associazioni)	decreto dirigenziale, Convenzione con INPS	2,187	La procedura per l'affidamento di tale servizio viene adottata nel rispetto delle disposizioni previste dal codice degli appalti	rispetto della normativa e pubblicizzazione	rispetto della normativa e pubblicizzazione
13	Zona Distretto	U.F Servizio Sociale Non Autosufficienza e Disabilità	progettazione e gestione fondi sociali europei (POR-FSE 2014-2020 Progetto "in Lav" e Progetto Acot)	Coordinatore Servizio Sociale Lunigiana Dott.ssa Daniela Ghelfi	soggetti esterni	D.D.Regione Toscana n.7781 del 26/0/72016, D.D Regione Toscana.n. 12511 del 29/08/2017	inserimenti lavorativi; erogazione buoni servizio a sostegno domiciliarità	soggetti esterni	progetto inserimento e sottoscrizione piano di spesa	1,56	L'attività mappata presenta un rischio basso, il processo è regolamentato da specifica normativa regionale ed europea e gli interventi sono erogati a seguito di valutazione multidisciplinare	Rispetto della normativa regionale ed europea	Rispetto della normativa regionale ed europea
14	Zona Distretto	U.F Servizio Sociale Non Autosufficienza e Disabilità	Gestione Sia/ReI	Coordinatore Servizio Sociale Lunigiana Dott.ssa Daniela Ghelfi	soggetti esterni	decreto ledislativo n.147/2017,circolari INPS	interventi a sostegno del contrasto alla povertà	soggetti esterni	progetto multidisciplinare	1,99	L'attività mappata presenta un rischio basso, il processo è regolamentato da specifica normativa nazionale e circolari INPS e gli interventi economici sono erogati dall'INPS dopo i controlli. Altri interventi sono erogati a seguito di valutazione multidisciplinare	Rispetto della normativa nazionale e circolari INPS	Rispetto della normativa nazionale e circolari INPS
15	Zona Distretto	U.F. Cure Primarie	Valutazione multidimensionale/percorso assistenziale persone non autosufficienti	Responsabile U.F. Cure Primarie Dr Amedeo Baldi	soggetto esterno	Legge regionale n.66 del 2008 e smi	valutazione per erogazione di prestazione/intervento	soggetto esterno	progetto assistenziale personalizzato (Pap)	3	Rotazione degli operatori	Rotazione degli operatori, verifiche andamento piani assistenziali, rivalutazioni periodiche, formazione e diffusione codice etico	Rotazione degli operatori, verifiche andamento piani assistenziali, rivalutazioni periodiche, formazione e diffusione codice etico
16	Zona Distretto	U.F. Cure Primarie	cure domiciliari valutazioni	Responsabile U.F. Cure Primarie Dr Amedeo Baldi	soggetto esterno (MMG/cittadino)	CC.NN.LL dei MMG e PLS, PSSIR APPROVATO con Delibera del Consiglio regionale N. 91/2012	valutazione per erogazione di prestazione/intervento	soggetto esterno	piano assistenziale individualizzato (PAI)	2,374	Rotazione degli operatori	Rotazione degli operatori, verifiche andamento piani assistenziali, rivalutazioni periodiche, formazione e diffusione codice etico	Rotazione degli operatori, verifiche andamento piani assistenziali, rivalutazioni periodiche, formazione e diffusione codice etico
17	Zona Distretto	U.F. Cure Primarie	cure intermedie -valutazioni	Responsabile U.F. Cure Primarie Dr Amedeo Baldi	soggetto esterno (MMG/cittadino, Presidi Ospedalieri)	Delibera GRT n.431/2013 e Delibera GRT n.909/2017	valutazione per erogazione di prestazione/intervento	soggetto esterno (cittadino, Strutture private)	piano assistenziale individualizzato (PAI)	1,978	Rotazione degli operatori	Rotazione degli operatori, verifiche andamento piani assistenziali, rivalutazioni periodiche, formazione e diffusione codice etico	Rotazione degli operatori, verifiche andamento piani assistenziali, rivalutazioni periodiche, formazione e diffusione codice etico
18	Zona Distretto	U.F. Cure Primarie	assistenza specialistica	Responsabile U.F. (Vedi nota 3)	soggetto esterno	CC.NN.LL dei MMG e PLS, PSSIR APPROVATO con Delibera del Consiglio regionale N. 91/2012, Delibera Direttore generale n. 709/2017	erogazione servizi specialistici	soggetti esterni	prescrizione medica	1,749	passaggio attraverso procedura meccanizzata	Informatizzazione degli ambulatori, aumento offerta	Informatizzazione degli ambulatori, aumento offerta

19	Zona Distretto	U.F. Cure Primarie	rilascio certificazioni medico legali alla persona/autorizzazioni	Responsabile U.F. Cure Primarie Dr Amedeo Baldi	soggetto esterno	RD n.773/1931, Dlgs. 360/93,DPR 495/92,DPR 757/94,Dlgs 285/92,DL. 472/99,DM 28/04/98,DPR 431/97.DM 08/01/85 e art.95 del TU n.570,L.104/92, L.284/89,L.837/56, DPR 560/60,L.15/91,L.1204/71,L.88/58, D.lgs n.124/98,DMS 321/01 e loro s.m.i	rilascio certificazioni	soggetti esterni	certificazione/autorizzazione	2,25	Affiancamento operatore amministrativo e medico, verifiche periodiche , utilizzo di protocollo per certificazioni ZTL, ed adozioni internazionali e trasmissione report al Responsabile prevenzione Corruzione	Affiancamento operatore amministrativo e medico, verifiche periodiche , utilizzo di protocollo per certificazioni ZTL, ed adozioni internazionali e trasmissione report al Responsabile prevenzione Corruzione	Affiancamento operatore amministrativo e medico, verifiche periodiche , utilizzo di protocollo per certificazioni ZTL, ed adozioni internazionali e trasmissione report al Responsabile prevenzione
20	Zona Distretto	U.F. Cure Primarie	vaccinazioni * Nota 2	Responsabile U.F. Cure Primarie Dr Amedeo Baldi	soggetto esterno	Legge n.119/2017 e calendario regionale	erogazione prestazione	soggetti esterni	Certificati/Attestazioni	1,458	Monitoraggio periodico mediante controlli a campione del registro delle attività e registro di carico e scarico	controlli	controlli
21	Zona Distretto	U.F.SMIA	ricovero in strutture ospedaliere	Responsabile U.F. SMIA Lunigiana Dr. ssa Isabella Bernazzani	soggetto interno/ esterno	Legge n.833/78 e smi, Legge regionale n.40/2005 e smi	inserimento in strutture	soggetti esterni (utente)	certificazione/prescrizione medica	2,916	Controlli del Responsabile UF.SMIA in collaborazione con i controlli di gestione per l'individuazione di eventuali anomalie ed invio del report al Responsabile anticorruzione	Controllo semestrale	Controllo semestrale
22	Zona Distretto	U.F.SMIA	ricovero in strutture residenziali	Responsabile U.F. SMIA Lunigiana Dr. ssa Isabella Bernazzani	soggetto interno/ esterno (autorità giudiziaria)	Legge n.833/78 e smi, Legge regionale n.40/2005 e smi	inserimento in strutture	soggetti esterni (utenti)	decreto dirigenziali/convenzione	2,499	Controlli sugli inserimenti residenziali del Responsabile UF.SMIA in collaborazione con la Società della salute per l'individuazione di eventuali anomalie ed invio del report al Responsabile anticorruzione	controllo semestrale	controllo semestrale
23	Zona Distretto	U.F.SMIA	certificazioni per invalidità e per la Legge 104/92	Responsabile U.F. SMIA Lunigiana Dr ssa Isabella Bernazzani	soggetto esterno (utente)	Legge n.18/1980 e smi, Legge 104/92, Legge n.102/2009	rilascio certificazioni	soggetti esterni (utenti)	certificazione	2,083	Predisposizione e adozione di un protocollo con la Commissione Invalidi civili e Legge 104/92 per l'identificazione delle certificazioni a rischio da segnalare al Responsabile anticorruzione ed invio semestrale di report	rispetto del protocollo	rispetto del protocollo
24	Zona Distretto	Unita' Funzionale Ser:D	certificazione stato di dipendenza abuso/certificazioni assenza stato di dipendenza	Responsabile U.F. Ser:D Dr Giuseppe Panico	soggetti esterni (cittadino/autorità)	art.125 del TU 309/90	rilascio certificazioni	soggetti esterni (cittadini, autorità)	certificazione	1,624	Rendere obbligatorio l'utilizzo della modulistica prevista nella procedura della struttura per la richiesta di attestato e ricevuta di consegna,verifica semestrale	utilizzo modulistica	utilizzo modulistica
25	Zona Distretto	Unita' Funzionale Ser:D	certificazioni medico legali	Responsabile U.F. Ser:D Dr Giuseppe Panico	soggetto esterno (utente)	legge 118/1971 e smi, Legge n.18/1980 e smi, Legge 104/92 e smi, Legge n.102/2009 e smi	rilascio certificazioni	soggetti esterni	certificazione	1,875	Rendere obbligatorio l'utilizzo della modulistica prevista nella procedura della struttura per la richiesta di attestato e ricevuta di consegna,verifica semestrale	utilizzo modulistica	utilizzo modulistica
26	Zona Distretto	Unita' Funzionale Ser:D	relazioni a servizi socio sanitari/istituzioni giudiziarie	Responsabile U.F. Ser:D Dr Giuseppe Panico	soggetti interni (Servizi) ed esterni (istituzioni giudiziarie)	PSSIR APPROVATO con Delibera del Consiglio regionale N. 91/2012	Relazione	soggetti Interni/esterni	Relazione	1,797	Verifica attraverso SIRT (Cartella Elettronica del Ser-I) della produzione di relazioni/attestati e relazione semestrale da trasmettere al Responsabile anticorruzione	controllo sulla cartella	controllo sulla cartella
27	Zona Distretto	U.F.SMA	ricovero in strutture ospedaliere private	Responsabile U.F. SMA Lunigiana Dr Alessandro Guidi	soggetti interni/ esterni (MMG)	Legge n.833/78 e smi, Legge regionale n.40/2005 e smi	inserimento in strutture	soggetti esterni	prescrizione medica	1,978	Controlli del Responsabile UF.SMA in collaborazione con i controlli di gestione per l'individuazione di eventuali anomalie ed invio del report al Responsabile anticorruzione	controllo semestrale	controllo semestrale

28	Zona Distretto	U.F.SMA	ricovero in strutture residenziali	Responsabile U.F. SMA Lunigiana Dr Alessandro Guidi	soggetti interni/ esterni (Tribunale)	Legge n.833/78 e smi, Legge regionale n.40/2005 e smi	inserimento in strutture	soggetti esterni	decreto dirigenziale	2,374	Controlli sugli inserimenti residenziali del Responsabile U.F.SMA in collaborazione con la Società della salute per l'individuazione di eventuali anomalie ed invio del report al Responsabile anticorruzione	controllo semestrale	controllo semestrale
29	Zona Distretto	U.F.SMA	certificazioni per invalidità, patenti e procedimenti medico legali	Responsabile U.F. SMA Lunigiana Dr Alessandro Guidi	soggetto esterno/soggetti interni	legge 118/1971 e smi, Legge n.18/1980 e smi, Legge 104/92 e smi, Legge n.102/2009 e smi	rilascio certificazioni	soggetti esterni	certificazioni	1,978	Predisposizione e adozione di un protocollo con la Commissione Invalidi civili per l'identificazione delle certificazioni a rischio da segnalare al Responsabile anticorruzione ed invio semestrale di report	rispetto del protocollo	rispetto del protocollo
30	Zona Distretto	U.F.Attività Consultoriali	certificazioni di gravidanza fisiologicae/o patologica	Responsabile U.F. Attività Consultoriali Dr ssa Maria Paola Mori	soggetto esterno	legge n.151/2001	rilascio certificazioni	soggetti esterni	certificazioni	2,77	rotazione degli operatori ove possibile, conoscenza e diffusione codice etico,invio semestrale report	Controllo semestrale	Controllo semestrale
31	Zona Distretto	Direzione Tiziano	inserimento pazienti nella struttura a seguito di Piano di intervento individuale	Dirigente Medico Responsabile della Struttura Dr ssa Lucia Polese	soggetto interno/esterno (servizi territoriali)	PSSIR APPROVATO con Delibera del Consiglio regionale N. 91/2012, delibera GRT N.715/2013, L.n.9/2012	inserimento nella Struttura CT	soggetti esterni	lettera di dimissione	1,66	controllo delle procedure di inserimento da parte delle figure preposte,condivisione del PTPCT con il personale	verifica semestrale di attività	controllo semestrale
32	Zona Distretto	Direzione Tiziano	certificazioni di invalidità	Dirigente Medico Responsabile della Struttura Dr ssa Lucia Polese	soggetto esterno	legge 118/1971 e smi, Legge n.18/1980 e smi, Legge 104/92 e smi, Legge n.102/2009 e smi	rilascio certificazioni	soggetti esterni	certificazioni	1,76	rispetto istruzione operativa	verifica semestrale di attività	controllo semestrale
33	Zona Distretto	Direzione Tiziano	relazioni a servizi socio sanitari/isituzioni giudiziarie	Dirigente Medico Responsabile della Struttura Dr ssa Lucia Polese	Azienda Sanitaria/autorità giudiziaria	PSSIR APPROVATO con Delibera del Consiglio regionale N. 91/2012, delibera GRT N.715/2013, L.n.9/2012	Relazione	soggetti Interni/esterni	relazioni/certificazioni	1,45	rispetto istruzione operativa	verifica semestrale di attività	controllo semestrale

* Nota 1. I punteggi sono stati parametrati come da indicazioni regionali su una scala da 0 a 5 (anzichè da 1 a 25 come risultante dal processo di mappatura delle attività effettuato sulla base delle del PNA)

*Nota 2. La normativa di cui alla circolare ministeriale affida al Dipartimento della prevenzione gli aspetti gestionali. Gli accordi regionali con i PLS hanno affidato ai pediatri, che hanno aderito ad effettuare tutte le vaccinazioni, la gestione delle attività delle vaccinazioni. (In Lunigiana, attualmente, hanno aderito il Dr. Cimoli e Dr.ssa Onesti)

*Nota 3. La delibera del D.G Azienda USL Toscana nord ovest ha affidato, sulla base della normativa regionale, la gestione degli specialisti alle UU.OO. Ospedaliere di competenza.