

ALLEGATO B) VALUTAZIONE DEI RISCHI PER CIASCUN PROCESSO PTPCT 2019-2021							
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 Ss/SZD Lunigiana	attività 1:	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 2:	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
2	U.F. Servizio Sociale Non Autosufficienza e Disabilità	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	5,540	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	5,540	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	5,540	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	5,540	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	5,540	5	MEDIO BASSO
	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	5,540	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	5,540	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	3,790	2	BASSO
		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	2,500	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	2,500	1,25	3,125	1	BASSO
		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	2,660	1,50	3,990	2	BASSO
3	U.F. CURE PRIMARIE	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.	4,000	1,50	6,000	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	1,50	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	1,50	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.	3,000	1,50	4,500	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 7:	Presca in carico del paziente nel percorso di continuità assistenziale Ospedale-Territorio (ACOT)						
Il rischio è connesso all'attivazione del percorso in mancanza dei requisiti previsti	2,500	1,50	3,750	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	1,50	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		
5	U.F. Ser.D	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	1,50	3,249	2	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.	3,000	1,25	3,75	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	2,166	1,66	3,595	2	BASSO		
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 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 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	1,50	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 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		
7	U.F. Attività Consultoriali della Lunigiana	attività 1:	Certificazioni di gravidanza fisiologica e/o patologica				
		Certificazioni di gravidanza fisiologica e/o patologica	3,166	1,75	5,54	5	MEDIO BASSO
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	2,660	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.	2,830	1,25	3,537	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	2,916	3	BASSO		
9	U.F. CURE PALLIATIVE	attività 1:	Presca in carico del paziente nella rete delle cure palliative cob redazione di un piano terapeutico individuale				
		Il rischio è connesso all'attivazione del percorso in mancanza dei requisiti previsti	2,166	1,50	3,249	1	BASSO
		attività 2:	Identificazione dei pazienti con requisiti clinici di appropriatezza per l'inserimento in hospice				
		Il rischio è connesso all'attivazione del percorso in mancanza dei requisiti previsti	2,166	1,50	3,249	1	BASSO
attività 3:	Redazione piano terapeutico per uso cannabis medica						
Il rischio è connesso ad uso improprio del fitoterapico	2,000	1,75	3,500	1	BASSO		