

| 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 |
| 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 | | |