

			ALLEGATO A) INDIVIDUAZIONE PROCESSI/ATTIVITA' A RISCHIO PIAO 2026-2028	
	STRUTTURA	PROCESSI/ATTIVITA'	descrizione sintetica del rischio	GIUDIZIO SUL RISCHIO
1	Direzione SdS/ZD 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	MEDIO
		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	BASSO
		attività 3:	conferimento incarichi vari a tempo determinato e assunzione di personale Il rischio potrebbe essere connesso al mancato rispetto delle disposizioni al fine di privilegiare un candidato rispetto ad un altro ed ottenere vantaggi o compensi non dovuti	MEDIO
		attività 4:	Analisi e valutazione performance Il rischio potrebbe essere connesso alla arbitraria valutazione volta a attribuire indebiti vantaggi/svantaggi.	MEDIO
	AREA	PROCESSI/ATTIVITA'		
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	MEDIO
		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	MEDIO
		attività 3:	Inserimenti in strutture Residenziali e Semiresidenziali per minori ed affido famigliare 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	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	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	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	MEDIO
		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	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	BASSO
		attività 9:	Trasporto sociale per disabili presso Centro di disabilità complessa e trasporto scolastico istituti superiori 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	BASSO
		attività 10	Progettazione e gestione PR FSE 2021-2027 progetto Progetto Camelot 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	BASSO
		attività 11	Progettazione e gestione Misure PNRR Il rischio è connesso all'utilizzo della procedura in modo difforme a quanto disciplinato al fine di favorire l'inserimento di alcuni enti terzo settore rispetto ad altri	BASSO
		Attività 12	Gestione Assegno inclusione Il rischio è connesso all'utilizzo della procedura in modo difforme a quanto disciplinato dalla normativa al fine di favorire il progetto/patto di inclusione rispetto di alcuni soggetti svantaggiati rispetto ad altri al fine di ottenere vantaggi o compensi non dovuti.	BASSO
		Attività 13	Progetti di sostegno alla vita indipendente e inclusione nella società “Indipendentemente DA (IDA)” Il rischio è connesso ad intervento non appropriato al bisogno al fine di ricevere vantaggi o compensi non dovuti	BASSO
		Attività 14	PR FSE + 2021-2027 "Interventi di accompagnamento al lavoro per persone in condizione di fragilità” denominato LunInsieme (LUME) Il rischio è connesso all'utilizzo della procedura in modo difforme a quanto disciplinato dalla normativa al fine di ottenere vantaggi o compensi non dovuti.	BASSO
		Attività 15	Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili per la concessione di contributi rivolti al sostegno e all'integrazione lavorativa delle persone con disabilità Il rischio è connesso all'utilizzo della procedura in modo difforme a quanto disciplinato dalla normativa al fine di ottenere vantaggi o compensi non dovuti.	BASSO

AREA				
		PROCESSI/ATTIVITA'	descrizione sintetica del rischio	
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	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	MEDIO
		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	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 at	MEDIO
		attività 5:	Rilascio certificazioni medico legali alla persona/autorizzazioni	
			Il rischio è connesso all'emmissione di certificazioni/autorizzazioni in mancanza di requisiti previsti, oppure è connesso al rifiuto di certificazioni/autorizzazioni in presenza	MEDIO
		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.	BASSO
		attività 7:	Presa in carico del paziente nel percorso di continuità assistenziale Ospedale-Territorio (ACOT/COT)	
			Il rischio è connesso all'attivazione del percorso in mancanza dei requisiti previsti	BASSO
	AREA	PROCESSI/ATTIVITA'	descrizione sintetica del rischio	
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	MEDIO
		attività 2:	Ricovero in strutture Residenziali	
			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 struttur	BASSO
		attività 3:	Certificazioni per invalidità e per la Legge 104/92	
			Il rischio è connesso all'emissione di cerificazioni in mancanza dei requisiti previsti al fine di favorire i famgliari del minore che in tal modo usufruirebbero del riconosci	MEDIO
	AREA	PROCESSI/ATTIVITA'	descrizione sintetica del rischio	
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 ri	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 ri	BASSO
		attività 3:	Ricovero in strutture residenziali	
			Il rischio è connesso al ricovero in mancanza dei requisiti previsti e alla possibilità che professionisti pubblici, nell'esercizio delle proprie funzioni, ricevano un indebita re	BASSO
		attività 4:	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	BASSO
	AREA	PROCESSI/ATTIVITA'	descrizione sintetica del rischio	
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 possib	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 possib	MEDIO
		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 rischi	BASSO
	AREA	PROCESSI/ATTIVITA'	descrizione sintetica del rischio	
7	U.F. Attività Consultoriali della Lunigiana	attività 1	Certificazioni di gravidanza fisiologica e/o patologica	
			Certificazioni di gravidanza fisiologica e/o patologica . Il rischio è connesso all'emissione di certificazioni in mancanza dei requisiti al fine di ottenere vantaggi o compensi	MEDIO
		attività 2:	Rilascio certificazioni per IVG	
			rilascio attesatazione di gravidanza per richiesta IVG da parte della donna.Emissione di certificazioni in mancanza di requisiti al fine di ottenere vantaggi o compensi non	MEDIO
	AREA	PROCESSI/ATTIVITA'	descrizione sintetica del rischio	
8	uttura idenziale iatrica SRP1 NERVA		inserimento pazienti nella struttura a seguito di piano di intervento individuale	
			Il rischio è connesso al ricovero in mancanza dei requisiti previsti al fine di ottenere vantaggi o compensi non dovuti	BASSO
		attività 2:	certificazioni per invalidità	
			Il rischio è connesso all'emissione di certificazioni in mancanza dei requisiti previsti,al fine di ottenere vantaggi o compensi non dovuti,	BASSO

	St Res Psic MI	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	BASSO
9	AREA	PROCESSI/ATTIVITA'	descrizione sintetica del rischio	
	U.F CURE PALLIATIVE	attività 1:	Presa in carico del paziente nella rete delle cure palliative con redazione di un piano terapeutico individuale	
			Il rischio è connesso all'attivazione del percorso in mancanza dei requisiti previsti al fine di ottenere vantaggi o compensi non dovuti	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 al fine di ottenere vantaggi o compensi non dovuti	BASSO
		attività 3:	Redazione piano terapeutico per uso cannabis medica	
			Il rischio è connesso alla redazione di un piano non appropriato al fine di ottenere vantaggi o compensi non dovuti	BASSO

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: BALDI AMEDEO

DATA FIRMA: 30/01/2026 16:27:55

IMPRONTA: 64306366653037316364306130633164613237643435376338363734613739346334303865323833

NOME: ROBERTO VALETTINI

DATA FIRMA: 30/01/2026 16:38:28

IMPRONTA: 35393562393839373963323732316633623037386463613465386364336161636564313066363963