

		ALLEGATO A) INVIDUAZIONE PROCESSI/ATTIVITA' A RISCHIO PTPCT 2020-2022		
STRUTTURA	PROCESSI/ATTIVITA'	descrizione sintetica del rischio	QUANTIFICAZIONE DEL RISCHIO MATRICE IMPATTO/PROBABILITA'	
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/BASSO	
	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	
AREA	ATTIVITA'	descrizione sintetica del rischio		
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 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	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	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	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	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	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	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	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 operatpre economico	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 operatpre economico	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	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	BASSO
AREA	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 ricevere vantaggi o compensi non dovuti.	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.	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.	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.	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.	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.	BASSO
		attività 7:	Presenza 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	BASSO
AREA	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 al ricovero non rispettando i tempi delle liste di attesa	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	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 fanigliari del minore che in tal modo usufruirebbero del riconoscimento di benefici non appropriati	MEDIO BASSO
AREA	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 ricevere vantaggi o compensi non dovuti	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	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	BASSO
AREA	ATTIVITA'	descrizione sintetica del rischio		
lute (liti)	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	BASSO	

6	U.F. SMA (Sa Mentale Adu	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	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	BASSO
	AREA	ATTIVITA'	descrizione sintetica del rischio	
7	U.F. Attività Consultoriale della Lunigiana	attività 1	Certificazioni di gravidanza fisiologica e/o patologica	
			Certificazioni di gravidanza fisiologica e/o patologica	MEDIO BASSO
	AREA	ATTIVITA'	descrizione sintetica del rischio	
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	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,	BASSO
	attività 3:	Relazioni a Servizi Socio sanitari/Istituzioni giudiziarie		
		Il rischio è connesso alla produzione di relazione attestante certificazione di 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	BASSO	
9	U.F. CURE PALLIATIVE	AREA	ATTIVITA'	descrizione sintetica del rischio
		attività 1:	Presenza 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	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	BASSO
	attività 3:	Redazione piano terapeutico per uso cannabis medica		
		Il rischio è connesso ad uso improprio del fittoterapico	BASSO	