MAPPATURA E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

	AREA DI RISCHIO	PROCESSO/ FASI /SPECIFICAZIONI	STRUTTURA	1. Discrezionalità	2. Rilevanza esterna	3. Complessità del processo	4. Valore economico	5. Frazionabilità del processo	6. Controlli	7. Trasparenza	8. Impatto organizzativo	9. Impatto economico	10. Impatto reputazionale	11. Impatto organizzativo, economico e di immagine	A. PROBABILITA' (totale punti)	B- IMPATTO (totale punti)	VALUTAZIONE COMLESSIVA DEL RISCHIO (A*B)
AR																	
1															0,00	0,00	**0,00**
	Concessione ed erogazione Assegni terapeutici	valutazione psicosociale utente potenziale destinatario dell'AT	S.C. Salute Mentale	1	2	1	1	1	1	5	2	1	0	3	2,00	1,00	**2,00**
		Stesura progetto terapeutico riabilitativo	S.C. Salute Mentale	1	2	1	1	1	1	5	2	1	0	3	2,00	1,00	**2,00**
		approvazione progetettualità terapeutica	S.C. Salute Mentale	1	2	3	1	1	1	5	2	1	0	3	2,33	1,00	**2,33**
		Compilazione scheda raccolta dati per richiedere l'autorizzazione della Direzione S.C. Salute Mentale	S.C. Salute Mentale	1	2	1	1	1	1	5	2	1	0	1	2,00	0,67	**1,33**
		Atti autorizzativi	S.C. Salute Mentale	1	5	1	3	1	1	3	2	1	0	4	2,50	1,17	**2,92**
		Riepilogo mensile per erogazione contributo	S.C. Salute Mentale	1	2	1	1	1	1	3	2	1	0	3	1,67	1,00	**1,67**
		Atti amministrativi di contabilizzazione	S.C. Salute Mentale	1	2	1	1	1	1	3	2	1	0	2	1,67	0,83	**1,39**
		ulteriori atti autorizzativi finalizzati al pagamento del contributo	S.C. Salute Mentale	1	5	1	3	1	1	1	2	1	0	4	2,17	1,17	**2,53**