

Misurazione del Rischio – Allegato 5 PTPCT 2022-2024 ASL SULCIS

METODOLOGIA E INDICATORI

Agenda

Il presente documento illustra sinteticamente la metodologia adottata per la misurazione del rischio

La misurazione del rischio prevede l'attribuzione di un valore alle due variabili caratterizzanti il rischio stesso:

- 1) La Probabilità che l'evento accada (P);
- 2) Impatto che tale evento genera (I).

L'interazione delle singole variabili consente di definire il livello di rischio del singolo processo.

Per ogni variabile sono stati individuati i fattori di valutazione.

Probabilità – fattori di valutazione

	(1) Improbabile	(2) Poco probabile	(3) Probabile	(4) Molto probabile	(5) Altamente probabile
Indice di Discrezionalità del processo	Vincolata	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi	Parzialmente vincolata solo dalla legge	Parzialmente vincolata solo da atti amministrativi	Altamente discrezionale
Livello di decentralizzazione (UP, filiale, regione)	Regione	ATS	ASSL	Dipartimento	Unità operativa
Livello di manualità (vs automazione)	Assente	Bassa	Media	Elevata	Solo Manuale
Efficacia dei controlli, per la neutralizzazione dei rischi, sulla base della esperienza pregressa	Il Controllo è un efficace strumento per neutralizzare il rischio	Il Controllo è molto efficace	Il controllo è mediamente efficace	Il Controllo è minimamente efficace	Il Controllo non incide sul rischio
Rilevanza Esterna: il processo ha come destinatari uffici interni alla ATS o utenti e esterni	Interna	Vantaggi a soggetti esterni di non particolare rilevanza	Vantaggi a soggetti esterni di media rilevanza	Vantaggi a soggetti esterni di particolare rilevanza	Vantaggi a soggetti esterni di elevata rilevanza

Impatto – fattori di valutazione

	(1) Trascurabile	(2) Basso	(3) Medio	(4) Medio/alto	(5) Alto
Impatto Economico: Sono state pronunciate sentenze delle Corti contabili o sentenze di risarcimento danno o comminate sanzioni	No				SI
Numerosità di persone coinvolte	1-2	tra 3 - 5	Tra 6 -10	tra 11 -20	Oltre 21
Impatto economico potenziale	Inferiore a 1.000 euro	Tra 1.001 euro e 10.000	Tra 10.001 euro e 50.000	Tra 50.001 euro e 100.000	Oltre 100.001 euro
Livello di collocazione del rischio	Addetto	Incarico di organizzazione	Direttore UOS	Direttore di UOC	Direttore di Dipartimento
Sono stati pubblicati su riviste giornali articoli aventi ad oggetto il processo	No	Non ricordo	Stampa locale	Stampa Nazionale	Stampa internazionale

Valutazione del rischio

La probabilità (P) e o l'Impatto (I) sono misurati come la media dei punteggi attribuiti a ciascun fattore.

L'Indice di Rischio è dato dalla moltiplicazione del valore (medio) di probabilità con il valore (medio) di impatto: **IR = P x I**

I Processi sono così classificati:

- ✓ **Rischio Basso:** punteggio inferiore o uguale a 4
- ✓ **Rischio Medio:** punteggio maggiore o uguale a 5 e inferiore o uguale a 8
- ✓ **Rischio Medio/Alto:** punteggio maggiore o uguale a 9 e inferiore o uguale a 14
- ✓ **Rischio Alto:** punteggio maggiore o uguale a 15

Misurazione del rischio

Impatto
Scala da 1 a 5

Alto	Medio 5	Medio -Alto 10	Alto 15	Alto 20	Alto 25
Medio/alto	Medio 4	<i>Medio</i> 8	Medio Alto 12	Alto 16	Alto 20
Medio	Basso 3	<i>Medio</i> 6	Medio Alto 9	Medio Alto 12	Alto 15
Basso	Basso 2	Basso 4	<i>Medio</i> 6	<i>Medio</i> 8	Medio Alto 10
Trascurabile	Basso 1	Basso 2	<i>Basso</i> 3	<i>Medio</i> 4	<i>Medio</i> 5
	Raro	Basso	Medio	Probabile	Molto Probabile

Probabilità
Scala da 1 a 5