

Allegato 1 Sez- PTPCT-PIAO 2023

Misurazione del Rischio – Allegato 1 PTPCT 2022-2024 ASL SULCIS

METODOLOGIA E INDICATORI

Agenda

Il presente documento illustra sinteticamente la metodologia adottata dalla Asl Sulcis 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 | ASL | ATS | 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 Corte 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 | 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

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

