

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	RISCHI POTENZIALI	RESPONSABILE/I PROCESSO	EVENTUALI ULTERIORI MISURE DI PREVENZIONE GIÀ ADOTTATE
Concessione ed erogazione sussidi	Assegni Terapeutici	valutazione psicosociale utente potenziale destinatario dell'AT	2	Medico Psichiatra	
		Stesura progetto terapeutico riabilitativo	2	Medico Psichiatra	
		approvazione progettualità terapeutica	2,33	Gruppo Riabilitativo Dipartimentale costituito ai sensi della Delibera 2012/163	
		Compilazione scheda raccolta dati per richiedere l'autorizzazione della Direzione S.C. Salute Mentale	1,33	Gruppo Riabilitativo Dipartimentale costituito ai sensi della Delibera 2012/163	
		Atti autorizzativi	2,92	Direttore S.C. Salute Mentale	
		Riepilogo mensile per erogazione contributo	1,67	Medico Responsabile Area Territoriale	
		Atti amministrativi di contabilizzazione	1,39	operatori amministrativi S.C. Salute Mentale	
		ulteriori atti autorizzativi finalizzati al pagamento del contributo	2,53	Direttore S.C. Salute Mentale	
Concessione ed erogazione sussidi	Borse Lavoro	proposta progetto terapeutico riabilitativo	2	Medico Psichiatra	
		valutazione fattibilità	2,33	Gruppo Riabilitativo Dipartimentale costituito ai sensi della Delibera 2012/163	
		Atti autorizzativi	3,75	Direttore S.C. Salute Mentale	
		Convenzione per la regolamentazione dei rapporti giuridici con Enti/Società accoglienti il progetto terapeutico	3	Operatori (Ass Soc/Educatori e Amm.vi) Sedi S.C. Salute Mentale	
		Monitoraggio e verifica sistematica del Progetto Terapeutico BL	3,17	Gruppo Riabilitativo Dipartimentale costituito ai sensi della Delibera 2012/163	
		Riepilogo mensile per erogazione contributo	1,67	Responsabile Medico Area Territoriale	
		Atti amministrativi di contabilizzazione	1,39	operatori amministrativi S.C. Salute Mentale	
		ulteriori atti autorizzativi finalizzati al pagamento del contributo	3,25	Direttore S.C. Salute Mentale	