

UTENTI

Inserimento Utente in convenzione			
Ufficio Responsabile: Servizio Sociale, Coordinamento			
Fasi	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Verifica disponibilità posto letto ➤ Utilizzo graduatoria RUR ➤ Chiamata da graduatoria ➤ Colloquio di inserimento ➤ Firma domanda di accoglimento ➤ Comunicazione inserimento Ufficio residenzialità ULSS ➤ Apertura fascicolo in CBA Utenti e in CBA CSS ➤ Comunicazioni FAR 		
Analisi del rischio	Probabilità	Impatto	Valore rischio
	2,5	2	Basso
Valutazione rischio	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Chiamata da graduatoria in base posto letto ➤ Mancata apertura fascicoli 		
Azioni da attuare	➤ Nessuna		
Azioni attuate			

Inserimento Utente fuori convenzione con chiamata da graduatoria interna			
Ufficio Responsabile: Servizio Sociale, Coordinamento			
Fasi	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Verifica esistenza graduatoria interna ➤ Verifica disponibilità posto letto ➤ Colloquio di inserimento ➤ Firma domanda di accoglimento ➤ Apertura fascicolo in CBA Utenti e in CBA CSS ➤ Comunicazioni FAR 		
Analisi del rischio	Probabilità	Impatto	Valore rischio
	2,5	2	Basso
Valutazione rischio	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Predeterminazione criteri di inserimento (sesso, vicinanza,..) ➤ Selezione da graduatoria senza rispettare i criteri o l'ordine 		
Azioni da attuare	➤ Nessuna		
Azioni attuate			

Decesso			
Ufficio Responsabile: Servizio Sociale, Coordinamento			
Fasi	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Constatazione decesso ➤ Gestione comunicazioni con l'ULSS ➤ Chiusura fascicolo 		
Analisi del rischio	Probabilità	Impatto	Valore rischio
	1	1	Molto Basso
Valutazione rischio	➤ Nessuno		
Azioni da attuare	➤ Nessuna		
Azioni attuate	➤		

Rendicontazione			
Ufficio Responsabile: Servizio Sociale, Ragioneria			
Fasi	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Predisposizione elenco presenti con assenze del mese ➤ Predisposizione fattura per ULSS ➤ Richiesta rimborso quote di rilievo sanitarie 		
Analisi del rischio	Probabilità	Impatto	Valore rischio
	2	1,2	Molto Basso
Valutazione rischio	➤ Errata determinazione presenze/assenze		

	➤ Mancato inoltro richiesta rimborso
Azioni da attuare	➤ Nessuna
Azioni attuate	➤