

## UTENTI

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

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

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

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

	➤ Mancato inoltro richiesta rimborso
<b>Azioni da attuare</b>	➤ Nessuna
<b>Azioni attuate</b>	➤