

| DIPARTIMENTO DELLE DIPENDENZE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|---|------------------|---------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------|---------|---------------|-----------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|-----------------------------------|---------------|--|
| Mappatura dei processi/procedimenti | | | | | Valutazione e trattamento del rischio | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Area | Processo/Procedimento | Fasi del processo/procedimento | Struttura responsabile /ufficio competente | Strutture coinvolte | Descrizione del rischio | PROBABILITA' | | | | | | IMPATTO | | | | | Valutazione del rischio | | Misure di trattamento del rischio | | |
| | | | | | | DISCREZIONALITA' | RILEV ESTERNA | COMPLESS PROCES | VALORE ECON | FRAZIONABILITA' | CONTROLLI | MEDIA | ORGANIZZATIVO | ECONOMICO | REPUTAZIONALE | LIVELLO COLLOC | MEDIA | VAL RISCHIO | | | |
| Budget di Salute | Attivazione servizi sanitari e socio-sanitari integrativi | Programmazione interventi | Tutte le strutture dipartimentali del DD | SCAGS | Discrezionalità nella valutazione della progettualità | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2,67 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1,75 | 4,67 | 5 | RISCHIO BASSO | Rispetto del regolamento aziendale/Valutazione in equipe multiprofessionale |
| | | Determina di approvazione del progetto, attivazione del budget salute e identificazione dell'operatore economico | Direzione del DD | SCAGS | discrezionalità nella identificazione dell'operatore economico | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2,33 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1,75 | 4,08 | 5 | RISCHIO BASSO | Costituzione elenco fornitori con procedura ex art. 36, co7, Dlgs 50/2016; motivazione determina di affidamento |
| | | Verifiche esecuzione contratto | Tutte le strutture dipartimentali del DD | SCAGS | Mancato controllo propedeutico alla liquidazione della fattura | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2,33 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1,50 | 3,50 | 4 | RISCHIO BASSO | Monitoraggio attraverso la gestione integrata del programma di cura con l'operatore economico/Prestazioni registrate nel gestionale informatico del DD |
| | Contributo economico diretto | Programmazione interventi e proposta da parte del Responsabile della SC/SS/Equipe territoriale | Tutte le strutture dipartimentali del DD | Direzione del DD | Discrezionalità nella valutazione della progettualità | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2,83 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1,75 | 4,96 | 5 | RISCHIO BASSO | Rispetto del regolamento aziendale/Valutazione in equipe multiprofessionale |
| | | determina dirigenziale di liquidazione degli importi | Direzione del DD | Tutte le strutture dipartimentali del DD | Carenza di motivazione nella determina dirigenziale | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2,67 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1,75 | 4,67 | 5 | RISCHIO BASSO | Motivazione della determina dirigenziale e pubblicazione della stessa |
| | | Verifica e controllo risultati raggiunti | Tutte le strutture dipartimentali del DD | Tutte le strutture dipartimentali del DD | mancato controllo della documentazione giustificativa della spesa | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2,67 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1,50 | 4,00 | 4 | RISCHIO BASSO | Rispetto del regolamento aziendale/Documentazione fiscale della spesa acquisita agli atti |
| Borse di studio e Tirocini inclusivi | Erogazione contributi economici a titolo di indennità di partecipazione | Programmazione interventi e proposta da parte del Responsabile della SS/Equipe territoriale | Tutte le strutture dipartimentali del DD | Direzione del DD | Discrezionalità nella valutazione della progettualità | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2,33 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1,50 | 3,50 | 4 | RISCHIO BASSO | Rispetto del regolamento aziendale/Valutazione in equipe multiprofessionale |
| | | Verifica e monitoraggio percorso | Tutte le strutture dipartimentali del DD | | Mancato controllo propedeutico alla liquidazione della indennità | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2,50 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1,50 | 3,75 | 4 | RISCHIO BASSO | Acquisizione e controllo della documentazione che attesta la frequenza e conservazione agli atti |
| | | Determina dirigenziale cumulativa di liquidazione degli importi | Direzione del DD | Assenza del rischio in quanto attività vincolata delle precedenti fasi (soggetti e importo predeterminati dal regolamento) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Comunità terapeutiche e/o strutture residenziali accreditate | Pagamento retta comunità terapeutiche e/o strutture residenziali | Valutazione equipe multidisciplinare e approvazione del Progetto Terapeutico da parte del Direttore della SC | Tutte le strutture dipartimentali del DD | Direzione del DD | Discrezionalità nella valutazione della progettualità | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2,33 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1,75 | 4,08 | 5 | RISCHIO BASSO | Valutazione in equipe multiprofessionale. |
| | | Individuazione della comunità e/o struttura | Tutte le strutture dipartimentali del DD | | Discrezionalità nell'individuazione | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2,67 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1,50 | 4,00 | 4 | RISCHIO BASSO | Individuazione da parte dell'equipe multiprofessionale o interservizio nell'ambito dei soggetti autorizzati/accreditati |
| | | Verifica e monitoraggio percorso terapeutico | Tutte le strutture dipartimentali del DD | | Mancato controllo | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2,67 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1,50 | 4,00 | 4 | RISCHIO BASSO | Verifica del percorso terapeutico attraverso visite in loco e conservazione della documentazione |

| Mappatura dei processi/procedimenti | | | | | Valutazione e trattamento del rischio | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|---------------------------|--|---|---------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------|---------|---------------|-----------|---------------|----------------|-------|-------------------------|------|-----------------------------------|---|--|
| Area | Processo/Procedimento | Fasi del processo/procedimento | Struttura responsabile /ufficio competente | Strutture coinvolte | Descrizione del rischio | PROBABILITA' | | | | | | IMPATTO | | | | | | Valutazione del rischio | | Misure di trattamento del rischio | | |
| | | | | | | DISCREZIONALITA' | RILEV ESTERNA | COMPLESS PROCES | VALORE ECON | FRAZIONABILITA' | CONTROLLI | MEDIA | ORGANIZZATIVO | ECONOMICO | REPUTAZIONALE | LIVELLO COLLOC | MEDIA | | | | VAL RISCHIO | |
| | | Determina di liquidazione fatture | Direzione del DD | | Mancato controllo propedeutico alla liquidazione della retta | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2,33 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1,75 | 4,08 | 5 | RISCHIO BASSO | Evidenza dei controlli anche attraverso appositi strumenti di lavoro aggiornati periodicamente con le equipe territoriali | |
| Associazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale | Contributi attività/progetti | Valutazione ammissibilità del progetto e quantificazione del contributo | Direzione del DD | DIRSS/DAT/DAO/SSDC RTSAVI | Discrezionalità nell'attribuzione dei punteggi | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2,67 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1,75 | 4,67 | 5 | RISCHIO BASSO | Rispetto della procedura aziendale; motivazione espressa | |
| | | Controllo in itinere del progetto e controlli ex post della rendicontazione finale | Direzione del DD | | Mancato controllo della documentazione | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2,67 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1,50 | 4,00 | 4 | RISCHIO BASSO | Evidenza dei controlli effettuati, propedeutici al nulla osta alla liquidazione per fasi del contributo | |
| | Convenzioni per attività integrativa | Individuazione della necessità di giungere alla stipula di un rapporto convenzionale e definizione dei contenuti del progetto e dell'avviso pubblico | Direzione del DD | SSDCRTSAVI | 1) proposta di requisiti di accesso che agevolino uno specifico soggetto e disincentivino altri soggetti; 2) carenza o assenza della motivazione | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2,67 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1,75 | 4,67 | 5 | RISCHIO BASSO | Rispetto del regolamento aziendale; Motivazione esplicitata nel provvedimento che approva il bando; Requisiti coerenti con la necessità da soddisfare | |
| | | Il Responsabile del DD individua e presiede la commissione giudicatrice | | | 1) mancato rispetto delle norme che regolano la nomina della commissione; 2) frequente ricorso agli stessi commissari; 3) competenze non coerenti con la procedura; 4) nomina dei membri in conflitto di interessi con gli enti partecipanti | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3,00 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1,75 | 5,25 | 6 | RISCHIO BASSO | Rispetto del regolamento; rotazione dei componenti della commissione; coerenza del profilo professionale con le competenze richieste per la valutazione; conservazione agli atti della dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi dei componenti della commissione | |
| | | Valutazione manifestazione d'interesse e scelta dell'associazione | | | Commissione | Discrezionalità nella valutazione delle manifestazioni d'interesse | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3,00 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1,75 | 5,25 | 6 | RISCHIO BASSO | Motivazione della individuazione anche alla luce dei requisiti previsti dalla normativa (LR 23/2012) e dal bando |
| | | Verifica della corretta gestione delle attività convenzionate in termini qualitativi e quantitativi | | | Direzione del DD | mancato controllo sia dal punto di vista operativo progettuale che amministrativo | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3,00 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1,75 | 5,25 | 6 | RISCHIO BASSO | Evidenza dei controlli sullo svolgimento dell'attività e sulla rendicontazione delle spese ai fini del rimborso |
| Gara d'appalto | Procedura aperta per l'affidamento del "Servizio integrativo di attività educative" | Individuazione della necessità di giungere all'affidamento del servizio e definizione dei contenuti del capitolato | Direzione del DD | SCAGS /ARCS | 1) proposta di requisiti di accesso che agevolino uno specifico soggetto e disincentivino altri soggetti; 2) carenza o assenza della motivazione | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3,83 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1,75 | 6,71 | 7 | RISCHIO MODERATO | Rispetto della normativa; Motivazione esplicitata nel provvedimento che approva il bando; Requisiti coerenti con la necessità da soddisfare | |
| | | Controllo in itinere delle prestazioni e controlli ex post della rendicontazione | Direzione del DD | | Mancato controllo in corso di esecuzione e propedeutico alla liquidazione della fattura | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2,67 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1,75 | 4,67 | 5 | RISCHIO BASSO | evidenza dei controlli conservata agli atti | |
| | | Autorizzazione liquidazione fatture | Direzione del DD | | | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2,67 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1,75 | 4,67 | 5 | RISCHIO BASSO | | |
| | | Ricezione istanza di accesso | | | Tardiva ricezione dell'istanza con conseguente non rispetto della norma | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,00 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1,50 | 3,00 | 3 | RISCHIO TRASCURABILE | Protocollo tempestiva della richiesta | |

| Mappatura dei processi/procedimenti | | | | | Valutazione e trattamento del rischio | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|---|--|---------------------|---|------------------|---------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------|---------|---------------|-----------|---------------|----------------|-------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|---|
| Area | Processo/Procedimento | Fasi del processo/procedimento | Struttura responsabile /ufficio competente | Strutture coinvolte | Descrizione del rischio | PROBABILITA' | | | | | | IMPATTO | | | | | | Valutazione del rischio | Misure di trattamento del rischio | | |
| | | | | | | DISCREZIONALITA' | RILEV ESTERNA | COMPLESS PROCES | VALORE ECON | FRAZIONABILITA' | CONTROLLI | MEDIA | ORGANIZZATIVO | ECONOMICO | REPUTAZIONALE | LIVELLO COLLOC | MEDIA | | | VAL RISCHIO | |
| Diritto di accesso agli atti | Accesso documentale ex art. 22, L. 241/90; Accesso civico semplice e generalizzato ex art. 5 D.Lgs 33/2013 | Istruttoria | Tutte le strutture del DD | | Consentire accesso ad atti riservati oppure negare accesso dovuto | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,00 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1,50 | 3,00 | 3 | RISCHIO TRASCURABILE | Rispetto della normativa e del regolamento aziendale; motivazione in caso di diniego dell'accesso |
| | | Riscontro all'istanza | | | Non rispetto dei tempi di legge | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,00 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1,75 | 3,50 | 4 | RISCHIO BASSO | evidenza documentale del rispetto dei termini procedurali |
| Relazioni e certificazioni | Relazione sociosanitaria richiesta dalle autorità giudiziarie o altri enti pubblici nei casi previsti dalla legge | Ricezione richiesta e individuazione operatore competente | Tutte le strutture dipartimentali del DD | | Discrezionalità nell'assegnazione | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,33 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1,50 | 3,50 | 4 | RISCHIO BASSO | Individuazione dell'equipe competente in base alla territorialità |
| | | Relazione | | | Discrezionalità nella valutazione | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2,50 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1,50 | 3,75 | 4 | RISCHIO BASSO | Valutazione in equipe multiprofessionale. |
| | Certificazione tossicodipendenza; problematica alcolcorrelata e gioco d'azzardo problematico; persona svantaggiata ai sensi della L.381/91 | Ricezione richiesta e individuazione operatore competente | Tutte le strutture dipartimentali del DD | | Discrezionalità nell'assegnazione | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2,67 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1,25 | 3,33 | 4 | RISCHIO BASSO | Individuazione dell'equipe competente in base alla territorialità |
| | | certificazione | | | Discrezionalità nella valutazione | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2,33 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1,25 | 2,92 | 3 | RISCHIO TRASCURABILE | Valutazione in equipe multiprofessionale. |

Per la valutazione del livello di rischio è stato adottato il metodo definito dal Piano Nazionale Anticorruzione, anno 2013

Data: 8/10/2019

DDD dott.ssa R. Balestra: *firmato*

RPCT dott. M. Rossetti: *firmato*