

DIPARTIMENTO DELLA SALUTE MENTALE																					
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 affidati con gara d'appalto	Valutazione del bisogno individuale e Programmazione interventi	Tutte le strutture dipartimentali del DSM		Discrezionalità nella valutazione e nella progettazione degli interventi	5	5	1	3	1	3	3,00	2	1	0	4	1,75	5,25	6	RISCHIO BASSO	Rispetto del regolamento aziendale/Valutazione in equipe multiprofessionale verbalizzata e conservata agli atti
		controllo dell'esecuzione del programma interventi	Tutte le strutture dipartimentali del DSM		erronea o mancata effettuazione dei controlli	4	5	1	3	1	3	2,83	2	1	0	4	1,75	4,96	5	RISCHIO BASSO	Monitoraggio tracciato attraverso la gestione integrata del programma di cura con l'operatore economico / Completamento della modalità di controllo con sistema informatico
		contraddittorio con ATI, esecutore programma interventi	Tutte le strutture dipartimentali del DSM	SCAGS (RUP)	erronea o mancata valutazione dei controlli	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	0	3	1,25	2,92	3	RISCHIO TRASCURABILE	Redazione del verbale, sottoscritto e conservato agli atti
		autorizzazione alla liquidazione	direzione DSM - DEC e Servizi Amministrativi	SCAGS (RUP)	autorizzazione in assenza dei requisiti	1	5	1	5	1	2	2,50	3	1	0	4	2,00	5,00	5	RISCHIO BASSO	Redazione del verbale, sottoscritto e conservato agli atti
	Attivazione servizi sanitari e socio-sanitari integrativi a con affidamento diretto	Valutazione del bisogno individuale e Programmazione interventi	Tutte le strutture dipartimentali del DSM		Discrezionalità nella valutazione e nella progettazione degli interventi	5	5	1	3	1	3	3,00	2	1	0	4	1,75	5,25	6	RISCHIO BASSO	Rispetto del regolamento aziendale/Valutazione in equipe multiprofessionale verbalizzata e conservata agli atti
		Individuazione del soggetto fornitore	Tutte le strutture dipartimentali del DSM	SCAGS	discrezionalità nella scelta	5	5	3	5	5	3	4,33	2	1	0	4	1,75	7,58	8	RISCHIO MODERATO	Motivazione della scelta sulla base del bisogno individuale / rotazione delle strutture ove possibile
		controllo dell'esecuzione del programma interventi	Tutte le strutture dipartimentali del DSM		erronea o mancata effettuazione dei controlli	4	5	1	3	1	3	2,83	2	1	0	4	1,75	4,96	5	RISCHIO BASSO	Verifiche presso la struttura e relazione da parte del case manager (definire il rapporto con il DEC)
		autorizzazione alla liquidazione	direzione DSM - Servizi Amministrativi		autorizzazione in assenza dei requisiti	1	5	1	5	1	2	2,50	3	1	0	4	2,00	5,00	5	RISCHIO BASSO	Autorizzazione da parte del case manager e del Direttore del DSM
	Inserimento in strutture convenzionate	Valutazione del bisogno individuale e Programmazione interventi	Tutte le strutture dipartimentali del DSM		Discrezionalità nella valutazione e nella progettazione degli interventi	5	5	1	3	1	3	3,00	2	1	0	4	1,75	5,25	6	RISCHIO BASSO	Rispetto del regolamento aziendale/Valutazione in equipe multiprofessionale verbalizzata e conservata agli atti
		inserimento nella struttura	Tutte le strutture dipartimentali del DSM		inserimento in mancanza di apposita convenzione	4	5	3	5	1	3	3,50	2	1	0	4	1,75	6,13	7	RISCHIO MODERATO	Verifica dei requisiti delle strutture / motivazione e pubblicità del provvedimento
		controllo dell'esecuzione del programma interventi	Tutte le strutture dipartimentali del DSM		erronea o mancata effettuazione dei controlli	4	5	1	3	1	3	2,83	2	1	0	4	1,75	4,96	5	RISCHIO BASSO	Verifiche presso la struttura e relazione da parte del case manager (definire il rapporto con il DEC)
		autorizzazione alla liquidazione	direzione DSM - Servizi Amministrativi		autorizzazione in assenza dei requisiti	1	5	1	5	1	2	2,50	3	1	0	4	2,00	5,00	5	RISCHIO BASSO	Autorizzazione da parte del case manager e del Direttore del DSM
	Attivazione servizi sanitari e socio-sanitari integrativi a seguito di sentenza giudiziaria	presa d'atto comunicazione	direzione DSM - Servizi Amministrativi	SCAGS	ritardo nella presa d'atto	1	5	3	3	1	1	2,33	3	1	0	4	2,00	4,67	5	RISCHIO BASSO	motivazione e pubblicità del provvedimento
		Valutazione del bisogno individuale e Programmazione interventi	Tutte le strutture dipartimentali del DSM		Discrezionalità nella valutazione e nella progettazione degli interventi	2	5	3	3	1	3	2,83	2	1	0	4	1,75	4,96	5	RISCHIO BASSO	Rispetto del regolamento aziendale/Valutazione in equipe multiprofessionale verbalizzata e conservata agli atti
		controllo dell'esecuzione del programma interventi	Tutte le strutture dipartimentali del DSM		erronea o mancata effettuazione dei controlli	4	5	1	3	1	3	2,83	2	1	0	4	1,75	4,96	5	RISCHIO BASSO	Verifiche presso la struttura e relazione da parte del case manager (definire il rapporto con il DEC)
		autorizzazione alla liquidazione	direzione DSM - Servizi Amministrativi		autorizzazione in assenza dei requisiti	1	5	1	5	1	2	2,50	3	1	0	4	2,00	5,00	5	RISCHIO BASSO	Autorizzazione da parte del case manager e del Direttore del DSM

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		
Intervento economico diretto	Erogazione economica / una tantum	Programmazione interventi e proposta da parte del Responsabile della SC/SS/Equipe territoriale	Tutte le strutture dipartimentali del DSM		Discrezionalità nella valutazione della progettualità	5	5	1	3	5	3	3,67	2	1	0	4	1,75	6,42	7	RISCHIO MODERATO	Rispetto del regolamento aziendale e di so.o dsm (revisione del regolamento di struttura)/Valutazione in equipe multiprofessionale documentata e conservata agli atti
		determina dirigenziale di liquidazione degli importi	Direzione del DSM		Carenza di motivazione nella determina dirigenziale	5	5	1	3	1	2	2,83	1	1	0	5	1,75	4,96	5	RISCHIO BASSO	motivazione (per rinvio) nelle determina dirigenziale e pubblicità della stessa
		Verifica e controllo risultati raggiunti	Tutte le strutture dipartimentali del DSM		mancato controllo della documentazione giustificativa della spesa o del progetto individuale	5	2	1	3	1	4	2,67	1	1	0	5	1,75	4,67	5	RISCHIO BASSO	Rispetto del regolamento aziendale/Documentazione acquisita e conservata agli atti
	Erogazione Assegni Formazione Lavoro (AFL) e Assegni Attività riabilitativa sociale (AARS) [Lr. 72/80]	Programmazione interventi e proposta da parte del Responsabile della SS/Equipe territoriale	Tutte le strutture dipartimentali del DSM		Discrezionalità nella valutazione della progettualità	5	5	2	3	5	5	4,17	2	1	0	4	1,75	7,29	8	RISCHIO MODERATO	Rispetto del regolamento aziendale e di SO DSM (revisione del regolamento aziendale)/Valutazione in equipe multiprofessionale
		Verifica e monitoraggio percorso	Tutte le strutture dipartimentali del DSM		Mancato controllo propedeutico alla liquidazione della indennità	4	5	1	3	1	3	2,83	2	1	0	2	1,25	3,54	4	RISCHIO BASSO	Acquisizione e controllo della documentazione che attesta la frequenza e conservazione agli atti
		Determina dirigenziale cumulativa di liquidazione degli importi	DIREZIONE DSM		<i>Assenza del rischio in quanto attività vincolata dalle precedenti fasi (soggetti e importo predeterminati dal regolamento)</i>																
Associazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale	Contributi attività/progetti	Valutazione ammissibilità del progetto e quantificazione del contributo	Direzione del DSM	DIRSS/DAT/DAO/SSD CRTSAVI	Discrezionalità nell'attribuzione dei punteggi	4	5	1	3	1	2	2,67	1	1	0	4	1,50	4,00	4	RISCHIO BASSO	Rispetto della procedura aziendale / motivazione espressa
		Controllo in itinere del progetto e controlli ex post della rendicontazione finale	Direzione del Dsm	DIRSS/DAT/DAO/SSD CRTSAVI	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
Associazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale	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 DSM		1) proposta di requisiti di accesso che agevolino uno specifico soggetto e disincentivino altri soggetti; 2)carenza o assenza della motivazione 3)definizione di punteggi che agevolino alcuni soggetti	4	5	1	5	1		3,00	2	1	0	5	2,00	6,00	6	RISCHIO BASSO	Rispetto del regolamento aziendale; Motivazione esplicitata nel provvedimento che approva il bando; Requisiti coerenti con la necessità da soddisfare. Modalità di valutazione esplicitate nel bando
		Il Responsabile del Dsm individua e nomina la commissione giudicatrice	DIREZIONE DSM		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	2	1	0	5	2,00	6,00	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; nomina della commissione con determina
		Valutazione manifestazione d'interesse e scelta dell'associazione	COMMISSIONE INTERNA DSM		Discrezionalità nella valutazione delle manifestazioni d'interesse	2	5	1	5	1	2	2,67	1	1	0	4	1,50	4,00	4	RISCHIO BASSO	Motivazione della individuazione anche alla luce dei requisiti previsti dalla normativa (LR 23/2012) e dal bando. Rispetto delle modalità di valutazione predeterminate nel bando

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			
		Verifica della corretta gestione delle attività convenzionate in termini qualitativi e quantitativi e AUTORIZZAZIONE Alla liquidazione del rimborso spese	STRUTTURE DSM E Direzione del DSM		mancato controllo sia dal punto di vista operativo progettuale che amministrativo	4	5	1	5	1	3	3,17	1	1	0	5	1,75	5,54	6	RISCHIO BASSO	Evidenza dei controlli sullo svolgimento dell'attività e sulla rendicontazione delle spese ai fini del rimborso
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	Ricezione istanza di accesso	DIREZIONE DSM	Tutte le strutture dipartimentali del DSM	Tardiva ricezione dell'istanza con conseguente non rispetto della norma	2	5	1	1	1	2	2,00	2	1	0	1	1,00	2,00	2	RISCHIO TRASCURABILE	PROTOCOLLAZIONE TEMPESTIVA DELLA RICHIESTA
		Istruttoria	DIREZIONE DSM	Tutte le strutture dipartimentali del DSM	Consentire accesso ad atti riservati oppure negare accesso dovuto	2	5	1	1	1	2	2,00	2	1	0	3	1,50	3,00	3	RISCHIO TRASCURABILE	RISPETTO DELLA NORMATIVA E DEL REGOLAMENTO AZIENDALE; MOTIVAZIONE IN CASO DI DINIEGO DELL'ACCESSO
		Riscontro all'istanza	DIREZIONE DSM	Tutte le strutture dipartimentali del DSM	Non rispetto dei tempi di legge	2	5	1	1	1	2	2,00	2	1	0	5	2,00	4,00	4	RISCHIO BASSO	EVIDENZA DOCUMENTALE DEL RISPETTO DEI TERMINI PROCEDIMENTALI
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 DSM		Discrezionalità nell'assegnazione	4	5	2	1	1	2	2,50	2	1	0	3	1,50	3,75	4	RISCHIO BASSO	Individuazione dell'equipe competente in base alla territorialità
		Relazione	Tutte le strutture dipartimentali del DSM		Discrezionalità nella valutazione	4	5	3	1	1	2	2,67	2	1	0	3	1,50	4,00	4	RISCHIO BASSO	Valutazione in equipe multiprofessionale/ documentazione agli atti
Relazioni e certificazioni	Certificazione persona svantaggiata ai sensi della L.381/91	Ricezione richiesta e individuazione operatore competente	Tutte le strutture dipartimentali del DSM		Discrezionalità nell'assegnazione	4	5	2	1	1	2	2,50	1	1	0	3	1,25	3,13	4	RISCHIO BASSO	Individuazione dell'equipe competente in base alla territorialità
		certificazione	Tutte le strutture dipartimentali del DSM		Discrezionalità nella valutazione	2	5	2	1	1	2	2,17	1	1	0	3	1,25	2,71	3	RISCHIO TRASCURABILE	Valutazione in equipe multiprofessionale / documentazione agli atti

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

Data: 2/12/2019

DSM dott.ssa E.Pascolo Fabrici: *firmato*

RPCT dott. M. Rossetti: *firmato*