

**ALLEGATO N. 1 PTPCT
ATTIVITA': SERVIZI SOCIALI**

PTPCT 2020/2022

Descrizione ATTIVITA':

Il servizio garantisce l'assistenza domiciliare ai soggetti anziani e disabili bisognosi, assicura il telesoccorso e telecontrollo e assistenza per le spese di prima necessita'. Attivita' di consulenza e sostegno per adulti disagiati con difficolta' connesse allo svolgimento dei compiti genitoriali, mediazione familiare, integrazione del reddito familiare, assegni per nuclei familiari e maternita', sostegno psicologico ed economico.

Responsabile ATTIVITA':

D.ssa Zagordo Maria Concetta

**MAPPATURA
MACROPROCESSI**

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani	n. 1 Centri sociali per anziani	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SERVIZI SOCIALI
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani	n. 2 Procedure correlate alla nomina amministratore di sostegno, interdizione o inabilitazione (su richiesta dell'autorita' giudiziaria)	H) Affari legali e contenzioso	SERVIZI SOCIALI
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani	n. 3 Servizio di trasporto anziani	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	SERVIZI SOCIALI
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani	n. 4 Amministrazione di sostegno	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	SERVIZI SOCIALI
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani	n. 6 Servizio RSA e riabilitazione	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	SERVIZI SOCIALI
Processo	Diritti sociali,	Diritti sociali, politiche	n. 7 Iscrizioni e	F) Controlli,	SERVIZI

primario	politiche sociali e famiglia	sociali e famiglia: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	graduatorie per asilo nido	verifiche, ispezioni e sanzioni	SOCIALI
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	n. 8 Collocazione fasce tariffarie I.S.E.E. per utenti asilo nido	D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici	SERVIZI SOCIALI
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per il diritto alla casa	n. 9 Buono casa	D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici	SERVIZI SOCIALI
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per il diritto alla casa	n. 10 Buono elettricista	D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici	SERVIZI SOCIALI
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	n. 11 Sostegno all'Inclusione Attiva (SIA)	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	SERVIZI SOCIALI
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	n. 12 Informagiovani	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	SERVIZI SOCIALI
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	n. 13 Servizio assistenza domiciliare minori	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	SERVIZI SOCIALI
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	n. 14 Centro ricreativo estivo - CRE	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	SERVIZI SOCIALI
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	n. 15 Testi scolastici per alunni della scuola primaria	D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici	SERVIZI SOCIALI
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	n. 16 Sostegno ad associazioni operanti nell'ambito socio-educativo	D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici	SERVIZI SOCIALI
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia:	n. 17 Assistenza alloggiati	D) Concessione ed erogazione sovvenzioni,	SERVIZI SOCIALI

		Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	temporanea	contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici	
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	n. 18 Affidamento familiare	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SERVIZI SOCIALI
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per la disabilità'	n. 19 Contrassegni	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	SERVIZI SOCIALI
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per la disabilità'	n. 20 Gravissime disabilità'	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	SERVIZI SOCIALI
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	n. 21 Progetti minori in carico	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	SERVIZI SOCIALI
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	n. 22 Ricovero minori in struttura	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	SERVIZI SOCIALI
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	n. 23 Trasporto Assistenza Educativa Culturale (AEC)	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	SERVIZI SOCIALI
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per la disabilità'	n. 24 Trasporto extraurbano	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	SERVIZI SOCIALI
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per la disabilità'	n. 25 Trasporto urbano	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	SERVIZI SOCIALI
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Cooperazione e associazionismo	n. 26 Segretariato sociale	D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici	SERVIZI SOCIALI
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Cooperazione e associazionismo	n. 27 Consulta del volontariato	D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici	SERVIZI SOCIALI
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per soggetti	n. 28 Accreditalenti servizi socio-	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SERVIZI SOCIALI

		a rischio di esclusione sociale	assistenziali		
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	n. 29 Dichiarazione quota sanitaria e assistenziale per dichiarazione dei redditi	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	SERVIZI SOCIALI
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	n. 30 Controllo I.S.E.E. per prestazioni sociali agevolate	D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici	SERVIZI SOCIALI
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	n. 31 Servizio per richiedenti protezione internazionale	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	SERVIZI SOCIALI
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	n. 32 Servizio di contrasto alle dipendenze	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	SERVIZI SOCIALI
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per il diritto alla casa	n. 33 Servizio ATER	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	SERVIZI SOCIALI

PROCESSI CAPOGRUPPO

PROCESSO CAPOGRUPPO	PROCESSO COLLEGATO
1 Centri sociali per anziani	6 Servizio RSA e riabilitazione
3 Servizio di trasporto anziani	Nessuno
4 Amministrazione di sostegno	2 Procedure correlate alla nomina amministratore di sostegno, interdizione o inabilitazione (su richiesta dell'autorità giudiziaria)
7 Iscrizioni e graduatorie per asilo nido	8 Collocazione fasce tariffarie I.S.E.E. per utenti asilo nido
11 Sostegno all'Inclusione Attiva (SIA)	9 Buono casa
11 Sostegno all'Inclusione Attiva (SIA)	10 Buono elettricista
12 Informagiovani	Nessuno

20 Gravissime disabilita'	17 Assistenza alloggiati temporanea
20 Gravissime disabilita'	19 Contrassegni
20 Gravissime disabilita'	23 Trasporto Assistenza Educativa Culturale (AEC)
20 Gravissime disabilita'	24 Trasporto extraurbano
20 Gravissime disabilita'	25 Trasporto urbano
21 Progetti minori in carico	13 Servizio assistenza domiciliare minori
21 Progetti minori in carico	14 Centro ricreativo estivo - CRE
21 Progetti minori in carico	15 Testi scolastici per alunni della scuola primaria
21 Progetti minori in carico	16 Sostegno ad associazioni operanti nell'ambito socio-educativo
21 Progetti minori in carico	18 Affidamento familiare
21 Progetti minori in carico	22 Ricovero minori in struttura
26 Segretariato sociale	27 Consulta del volontariato
26 Segretariato sociale	28 Accreditementi servizi socio-assistenziali
26 Segretariato sociale	29 Dichiarazione quota sanitaria e assistenziale per dichiarazione dei redditi
26 Segretariato sociale	30 Controllo I.S.E.E. per prestazioni sociali agevolate
26 Segretariato sociale	31 Servizio per richiedenti protezione internazionale
26 Segretariato sociale	32 Servizio di contrasto alle dipendenze
26 Segretariato sociale	33 Servizio ATER

La rilevanza del processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, e' subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito puo', anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui e' affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per se' o altri soggetti particolari. Il RISCHIO e' collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che e' la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione del processo in fasi e azioni, e' finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emerge un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.