Comune di CANNETO SULL'OGLIO

Piazza Matteotti n. 1

46013 Canneto sull'Oglio MN

**ALLEGATO N. 1 PTPCT**

**ATTIVITA': Servizi sociali**

**PTPCT 2022/2024**

Responsabile ATTIVITA':

Responsabile PO Braghini Sabrina

**IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 Servizio di assistenza domiciliare | D) Contratti pubblici (generale) | Servizi sociali |
| Processo primario | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani | n. 2 Concessione contributi economici | C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Servizi sociali |
| Processo primario | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani | n. 3 Servizio di inserimenti in strutture | F) 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. 4 Concessione integrazione rette case di riposo | C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Servizi sociali |
| Processo primario | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani | n. 5 Servizio pasti a domicilio | D) Contratti pubblici (generale) | 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. 7 Servizio di sostegno all'Inclusione Attiva (SIA) | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | 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. 8 Servizio assistenza domiciliare minori | D) Contratti pubblici (generale) | 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. 9 Servizio centro ricreativo estivo - CRE | D) Contratti pubblici (generale) | 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. 10 Servizio di affidamento familiare | F) 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 l'infanzia e i minori e per asili nido | n. 11 Progetti per minori in carico | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | 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. 12 Servizio ricovero minori in struttura | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | 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. 13 Servizio accreditamenti servizi socio-assistenziali | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Servizi sociali |
| Processo primario | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |  | n. 14 Servizio trattamenti sanitari obbligatori (T.S.O.) e di assistenza sanitaria obbligatoria (A.S.O.) |  | 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 Iscrizioni e graduatorie per erogazione servizio | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | 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 Collocazione fasce tariffarie I.S.E.E. per utenti servizi sociali e scolastici | C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Servizi sociali |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | n. 17 Assegnazione Alloggi Edilizia Residenziale Pubblica - E.R.P. | C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Servizi sociali |
| Processo primario | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per la disabilita' | n. 18 Servizio Centro Diurno Disabili (CDD) e Centro Socio Educativo (CSE) | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Servizi sociali |
| Processo primario | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio: Servizi ausiliari all'istruzione | n. 19 Servizio di assistenza ad personam scolastica | D) Contratti pubblici (generale) | Servizi sociali |
| Processo primario | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per la disabilita' | n. 20 Contributo per ausilio disabili | C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Servizi sociali |
| Processo primario | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per la disabilita' | n. 20 Supporto agli studi medici del territorio nelle prenotazioni vaccinali Covid-19 | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | 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. 20 Servizio trasporto Assistenza Educativa Culturale (AEC) | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Servizi sociali |
| Processo primario | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per la disabilita' | n. 20 Gestione delle emergenze sanitarie e delle misure sanitarie, socio-assistenziali, economiche, fiscali, di prevenzione e di sostegno previste dalla legge, dai regolamenti e/o imposte dalle Autorita' competenti a gestire l'emergenza | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Servizi sociali |

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.