Comune di SAN FELICE DEL BENACO

Via XX Settembre n. 11

25010 San Felice del Benaco (BS)

**ALLEGATO N. 1 PTPCT**

**COMPETENZA: Anziani ed adulti con disagio**

**PTPCT 2018/2020**

Descrizione COMPETENZA:

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 COMPETENZA:

DOTT.SSA ANDREASSI LARA

**MAPPATURA**

**MACROPROCESSI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Processi di supporto/processi primari** | **Funzioni istituzionali** | **MACRO PROCESSO** | **PROCESSI** | **Area di rischio** | **Ufficio** |
| Processo primario | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani | Assistenza domiciliare | B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | Anziani ed adulti con disagio |
| Processo primario | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani | Contributi economici | D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici | Anziani ed adulti con disagio |
| Processo primario | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani | Teleassistenza | B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | Anziani ed adulti con disagio |
| Processo primario | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani | Istruttoria finalizzata alla erogazione di contributi per badanti erogati da enti terzi | D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici | Anziani ed adulti con disagio |
| Processo primario | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani | Convenzioni con Centri di socializzazione | B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | Anziani ed adulti con disagio |
| Processo primario | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani | Inserimenti in strutture | E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Anziani ed adulti con disagio |
| Processo primario | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani | Integrazione rette case di riposo | D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici | Anziani ed adulti con disagio |
| Processo primario | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani | Pasti a domicilio | B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | Anziani ed adulti con disagio |
| Processo primario | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani | Procedure correlate alla nomina amministratore di sostegno, interdizione o inabilitazione (su richiesta dell'autorita' giudiziaria) | H) Affari legali e contenzioso | Anziani ed adulti con disagio |
| Processo primario | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani | Sportello Alzheimer | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | Anziani ed adulti con disagio |
| Processo primario | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani | Amministrazione di sostegno | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | Anziani ed adulti con disagio |
| Processo primario | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani | Servizio RSA e riabilitazione | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | Anziani ed adulti con disagio |
| Processo primario | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio: Servizi ausiliari all'istruzione | Assistenza educativa alunni disabili in ambito scolastico | B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | Anziani ed adulti con disagio |

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.