

**ALLEGATO N. 1 PTPCT**

**UFFICIO: Minori - giovani - sostegno alla maternita' - anziani - diversamente abili**

**PTPCT 2019/2021**

Responsabile UFFICIO:  
 T.P.O. Rag. Riccardo FALCON

**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 Integrazione rette case di riposo	D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici	Minori - giovani - sostegno alla maternita' - anziani - diversamente abili
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. 2 Sostegno ad associazioni operanti nell'ambito socio-educativo	D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici	Minori - giovani - sostegno alla maternita' - anziani - diversamente abili
Processo primario	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio: Servizi ausiliari all'istruzione	n. 3 Prestazioni agevolate (servizi educativi, socio-assistenziali, etc. )	D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici	Minori - giovani - sostegno alla maternita' - anziani - diversamente abili
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. 4 Controllo I.S.E.E. per prestazioni sociali agevolate	D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici	Minori - giovani - sostegno alla maternita' - anziani - diversamente abili

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 emergere 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.

# Elenco firmatari

Questo documento è stato firmato da:

*NOME: ROCA STEFANO*

*CODICE FISCALE: RCOSFN71P10G888K*

*DATA FIRMA: 05/02/2019 12:35:03*

*IMPRONTA: 357A30F11C323C790E5BE5AF7FEE10652A329C1DD433A700CA80736FF4FF76AE  
2A329C1DD433A700CA80736FF4FF76AE528E0DD55C57C9D8C409D958351D267E  
528E0DD55C57C9D8C409D958351D267E355C234DB2EAE69DAE7A430FD335880F  
355C234DB2EAE69DAE7A430FD335880FD2F159B2B7059671D685AA7A27304BBC*

*NOME: GIACOMINI MARA*

*CODICE FISCALE: GCMMRA55C41C580C*

*DATA FIRMA: 05/02/2019 13:07:49*

*IMPRONTA: 777834539747E563C0BBD65AF4122155174AD040F656B84DD17240277F71318C  
174AD040F656B84DD17240277F71318C89D867FED98F8F63D520DA12587244DC  
89D867FED98F8F63D520DA12587244DCC3147150FE6459C680A7C38B3072CD37  
C3147150FE6459C680A7C38B3072CD3706B39DAB93CEBC5E74F56A438BAFE940*

*NOME: CALZAVARA STEFANIA*

*CODICE FISCALE: CLZSFN68A66G888Y*

*DATA FIRMA: 05/02/2019 13:39:42*

*IMPRONTA: 4A23F5188C58F2B1AA92094C4B4413A218FD0986B6B2501EF0CA437A6E8CFA97  
18FD0986B6B2501EF0CA437A6E8CFA9726B4719B3F9621027F3B1AE80AFFC54A  
26B4719B3F9621027F3B1AE80AFFC54A4AD98D6276535E80544491BDBDBBF57D  
4AD98D6276535E80544491BDBDBBF57DF0ABEE8F20F0AC95BA585A50670FA225*