

AMBITO RESIDENZA PROTETTA

ALLEGATO 3 - MAPPATURA PROCESSI E INDIVIDUAZIONE MISURE AREA ISTRUZIONE-CULTURA-SPORT-ASSISTENZA-TEMPO LIBERO									
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE	IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO	Livello di rischio	Misure generali e specifiche di prevenzione del rischio	Termine entro cui la misura deve essere attuata ed eventuali fasi per l'attuazione	Indicatori del monitoraggio di attuazione delle misure	Valori attesi	Stato di attuazione
EROGAZIONE SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E SUSSIDI	contributi economici ATS 20	Vallarino	mancata considerazione dei di criteri per l'attribuzione di contributi finalizzati a favorire determinati soggetti o una determinata categoria di soggetti	3,99	Incontri periodici di verifica tra assistenti sociali e funzionario per il controllo di attivazione delle corrette procedure e controllo nelle scelte discrezionali degli operatori	a regime	numero incontri di equipe e di verifica; numero cartelle disaminate per il controllo delle corrette procedure	40 incontri di verifica in un anno; 70% delle domande presentate nell'anno oggetto di verifica e controllo	numero di incontri di equipe svolti: 49; controlli delle domande presentate verificate con la fonte (INPS) nel 70% dei casi
	accesso servizi di trasporto a tariffa agevolata	"	accesso a tariffa inferiore a quella prevista dal regolamento vigente	1,74					
	ammissione servizio di assistenza domiciliare	"	valutazione discrezionale sulla tipologia del servizio concesso	3,32					
	ammissione servizio pasti a domicilio	"	accesso a tariffa inferiore a quella prevista dal regolamento vigente	3,32					
	ammissione servizi di telesoccorso		accesso a tariffa inferiore a quella prevista dal regolamento vigente	2,5					
	ammissione alla residenza protetta Ramella	Vallarino	valutazione discrezionale sull'accesso – accesso a tariffa inferiore a quella prevista dal regolamento vigente	3,49					controllo della valutazione autonomia paziente periodica; incontro periodico con equipe multidisciplinare

AMBITO RESIDENZA PROTETTA

	integrazione rette residenze protette	"	mancata considerazione dei criteri per l'attribuzione di contributi finalizzati a favorire determinati soggetti o una determinata categoria di soggetti	2,70	adeguata informativa e individuazione indicatori finalizzati ad effettuare una valutazione oggettiva	a regime	numero pratiche non corrispondenti ai criteri individuati	numero pratiche non corrispondenti ai criteri individuati ≤ al 5% del totale delle pratiche presentate	numero pratiche non corrispondenti ai criteri individuati: 0%
	integrazione retta asilo nido	"	valutazione discrezionale sull'accesso – erogazione a non aventi diritto	2,33	adeguata informativa e individuazione indicatori finalizzati ad effettuare una valutazione oggettiva, controllo periodico sull'attività discrezionale dell'assistente sociale	Entro 6 mesi	numero pratiche non corrispondenti ai criteri individuati	numero pratiche non corrispondenti ai criteri individuati ≤ al 5% del totale delle pratiche presentate	controlli periodici sulle attività discrezionali dell'assistente sociale; numero pratiche non corrispondenti ai criteri individuati: 0%
	acquisto generi di prima necessità	"	valutazione discrezionale sull'accesso – erogazione a non aventi diritto- mancata considerazione dei criteri per l'attribuzione di contributi finalizzati a favorire determinati soggetti o una determinata categoria di soggetti	3,32	adeguata informativa e individuazione indicatori finalizzati ad effettuare una valutazione oggettiva, controllo periodico sull'attività discrezionale dell'assistente sociale	a regime	disamina richiesta e verifica situazioni con assistente sociale	numero pratiche non corrispondenti ai criteri individuati ≤ al 5% del totale delle pratiche presentate	controllo operato sul lavoro discrezionale dell'assistente sociale. Numero pratiche non corrispondenti: 0%
	pagamento utenze per emergenza sociale	"	valutazione discrezionale sull'accesso – erogazione a non aventi diritto- mancata considerazione dei criteri per l'attribuzione di contributi finalizzati a favorire determinati soggetti o una determinata categoria di soggetti	3,32	adeguata informativa e individuazione di indicatori finalizzati ad effettuare una valutazione oggettiva, controllo periodico sull'attività discrezionale dell'assistente sociale	a regime	numero richieste respinte dall'attività di controllo	verifica dichiarazioni	Controllo sull'attività discrezionale dell'assistente sociale nel 100% dei casi. In corso ricerca di indicatori a carattere oggettivo oltre all'isee
	accesso inserimenti lavorativi protetti	"	valutazione discrezionale sull'accesso – erogazione a soggetti non aventi diritto	3,32	adeguata informativa e individuazione indicatori finalizzati ad effettuare una valutazione oggettiva, controllo periodico sull'attività discrezionale dell'assistente sociale	a regime	numero richieste respinte dall'attività di controllo	numero pratiche respinte ≤ al 2% delle pratiche controllate	numero pratiche respinte per attività di controllo: 0%
	interventi di affido educativo	"	valutazione discrezionale sull'accesso – erogazione a soggetti non aventi diritto	3,32	adeguata informativa e individuazione indicatori finalizzati ad effettuare una valutazione oggettiva, controllo periodico sull'attività discrezionale dell'assistente sociale	a regime	numero richieste respinte dall'attività di controllo	numero pratiche respinte ≤ al 2% delle pratiche controllate	numero pratiche respinte per attività di controllo: 0%

AMBITO RESIDENZA PROTETTA

	interventi sostegno psicologico	"	valutazione discrezionale sull'accesso – erogazione a soggetti non aventi diritto	2,66	adeguata informativa e controllo periodico sull'attività discrezionale dell'assistente sociale	a regime	numero incontri di verifica criteri di diritto alla prestazione	Numero 30 incontri di verifica diritto alla prestazione nell'anno	Numero 45 incontri di verifica di diritto alla prestazione
	interventi di educativa scolastica	"	valutazione discrezionale sull'accesso – erogazione a soggetti non aventi diritto	2,91	adeguata informativa e individuazione indicatori finalizzati ad effettuare una valutazione oggettiva, controllo periodico sull'attività discrezionale dell'assistente sociale	9 mesi	numero richieste respinte dall'attività di controllo	numero pratiche respinte ≤ al 5% delle pratiche controllate	Nessuna domanda respinta. A regime.
	assegno di maternità	"	mancata considerazione dei di criteri per l'attribuzione di contributi finalizzati a favorire determinati soggetti o una determinata categoria di soggetti	1,62	adeguata informativa e individuazione indicatori finalizzati ad effettuare una valutazione oggettiva	a regime	numero domande corrette/numero domanda controllate	numero pratiche respinte ≤ al 2% delle pratiche controllate	Nessuna pratica respinta. Controllo effettuato al 100% delle domande
	assegno al nucleo familiare	"	mancata considerazione dei di criteri per l'attribuzione di contributi finalizzati a favorire determinati soggetti o una determinata categoria di soggetti	1,62	adeguata informativa e individuazione indicatori finalizzati ad effettuare una valutazione oggettiva	a regime	numero domande corrette/numero domanda controllate	numero pratiche respinte ≤ al 2% delle pratiche controllate	Nessuna pratica respinta. Controllo effettuato al 100% delle domande
	affidamento familiare	"	valutazione discrezionale sull'accesso – mancato rispetto delle prescrizioni dell'autorità competente	3,95	controllo periodico dell'attività discrezionale dell'assistente sociale da parte del funzionario.	a regime	numero controlli effettuati sulle cartelle minori	un controllo al mese su almeno due situazioni di affidamento differenti	controllo effettuato sull'80% delle cartelle di affidamento familiare