PIO OSPIZIO "SAN MICHELE"

Via P. Sterzi, n. 139

37054 Nogara (VR) VR

**ALLEGATO N. 1 PTPCT**

**UFFICIO: COORDINAMENTO - Coordinamento socio assistenziale e psicologo**

**PTPCT 2021/2023**

Responsabile UFFICIO:

Direttore De Marchi Nicola

**IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Processi di supporto/processi primari** | **Funzioni istituzionali** | **MACRO PROCESSO** | **PROCESSO** | **Area di rischio** | **Ufficio** |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 1 Carte dei Servizi | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | COORDINAMENTO - Coordinamento socio assistenziale e psicologo |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 2 Rilevazione di Customer Satisfaction | O) Accesso e Trasparenza (specifica) | COORDINAMENTO - Coordinamento socio assistenziale e psicologo |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 3 Rilevazione soddisfazione interna dagli uffici dell'ente | O) Accesso e Trasparenza (specifica) | COORDINAMENTO - Coordinamento socio assistenziale e psicologo |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 4 Comunicazioni di pubblica utilita' | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | COORDINAMENTO - Coordinamento socio assistenziale e psicologo |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 5 Contratto di accoglimento ospiti | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | COORDINAMENTO - Coordinamento socio assistenziale e psicologo |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 6 Rapporti con gli Enti Istituzionali del Territorio (Comuni, Aziende U.l.s.s. etc.) | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | COORDINAMENTO - Coordinamento socio assistenziale e psicologo |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 7 Coordinamento e gestione Unita' Operative Interne per la valutazione continua dell'utenza | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | COORDINAMENTO - Coordinamento socio assistenziale e psicologo |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 8 Supervisione protocolli relativi alle attivita' inerenti gli ospiti | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | COORDINAMENTO - Coordinamento socio assistenziale e psicologo |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 9 Rinvenimento oggetti smarriti | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | COORDINAMENTO - Coordinamento socio assistenziale e psicologo |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 10 Cura rapporti con i famigliari degli ospiti | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | COORDINAMENTO - Coordinamento socio assistenziale e psicologo |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 11 Servizio psicologico | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | COORDINAMENTO - Coordinamento socio assistenziale e psicologo |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 12 Coordinamento servizi socio-assistenziali complementari | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | COORDINAMENTO - Coordinamento socio assistenziale e psicologo |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 13 Riunione operativa interna | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | COORDINAMENTO - Coordinamento socio assistenziale e psicologo |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 14 Coordinamento progetti con scuole del territorio | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | COORDINAMENTO - Coordinamento socio assistenziale e psicologo |

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.