

prestazioni

MAPPATURA PROCESSI AREA SOCIO EDUCATIVA

Procedimento amministrativo:	Prestazioni sociali: Assegno Maternità / Assegno Nucleo Familiare Numeroso Bonus Energia / Gas
Responsabile procedimento e dei processi	Responsabile Area Socio Educativa
Input	Istanza di parte/ verifica d'ufficio
Output atteso	Provvedimento di rigetto/accoglimento della concessione

Processo	Descrizione	Addetto	Vincoli	Valutazione del rischio	Misure di trattamento del rischio	Tempistica	Responsabili attuazione	Impatto economico	Impatto reputazionale
Ricezione istanza prestazione	Ricezione dell'istanza allo sportello o pervenuta via posta/mail/pec	Addetto ufficio servizi sociali	vincolate da legge	Basso: istanze consegnate a mano vengono protocollate direttamente allo sportello	rilascio di ricevuta di avvenuta consegna	attuato	Resp. Area Socio Educativa	AD OGGI Nessun rilievo	AD OGGI Nessun rilievo
Istruttoria istanze pervenute	controllo della presenza della documentazione utile alla valutazione della spettanza del contributo richiesto rispetto alle previsioni normative	Addetto ufficio servizi sociali	vincolate da legge	Medio: Alterazione documentale Omissione controllo documenti	Controllo autocertificazioni prodotte Formazione del personale	attuato	Resp. Area Socio Educativa		
Verifica della spettanza del contributo richiesto rispetto alle previsioni normative	Verifica del possesso dei requisiti di legge	Addetto ufficio servizi sociali	vincolate da legge	Medio: Alterazione documentale Omissione controllo dei requisiti	Controllo autocertificazioni prodotte Formazione del personale e riscontro da parte del Responsabile del provvedimento	attuato	Resp. Area Socio Educativa	AD OGGI Nessun rilievo	AD OGGI Nessun rilievo
Predisposizione notifica di rigetto/accoglimento	redazione provvedimento di rigetto o di accoglimento	Addetto ufficio servizi sociali/ resp Area Socio Educativa	vincolate da legge	Basso: provvedimento vincolato dagli esiti dell'istruttoria	atto di approvazione istruttoria di accoglimento/rigetto coerente con risultati del controllo sulle autocertificazioni atti soggetti a controllo amministrativo	attuato	Resp. Area Socio Educativa	AD OGGI Nessun rilievo	AD OGGI Nessun rilievo
Trasmissione istanze a Soggetti Titolari prestazioni	trasmissione, tramite apposita procedura online , dei dati delle domande, acquisite agli atti e validate, entro i tempi stabiliti dalla legge al fine della materiale erogazione del sussidio.	Addetto ufficio servizi sociali/ resp Area Socio Educativa	vincolate da legge	Medio: Alterazione dati Omissione trasmissione dati	Riscontro da parte del Responsabile del provvedimento	attuato	Resp. Area Socio Educativa	AD OGGI Nessun rilievo	AD OGGI Nessun rilievo
Determinazione importo dovuto	Determinazione importo dovuto	INPS/ SGATE	vincolate da legge	Basso: errore materiale indicazione importo	determinazione contributo predeterminata da soggetto titolare intervento	attuato	Resp. Area Socio Educativa	AD OGGI Nessun rilievo	AD OGGI Nessun rilievo
Erogazione rimborso	Effettuazione pagamento in favore del richiedente	INPS/ SGATE	vincolate da legge	Basso: mancata erogazione	Richiesta chiarimenti su segnalazione del beneficiario	attuato	Resp. Area Socio Educativa	AD OGGI Nessun rilievo	AD OGGI Nessun rilievo

MAPPATURA PROCESSI AREA SOCIO EDUCATIVA

Procedimento amministrativo:	Tariffe Speciali Trasporto Locale – L.10/95
Responsabile procedimento e dei processi	Responsabile Area Socio Educativa
Input	Istanza di parte/ verifica d'ufficio
Output atteso	Provvedimento di rigetto/accoglimento del beneficio

Processo	Descrizione	Addetto	Vincoli	Valutazione del rischio	Misure di trattamento del rischio	Tempistica	Responsabili attuazione	Impatto economico	Impatto reputazionale
Ricezione istanza di parte	Ricezione dell'istanza di parte allo sportello	Addetto ufficio servizi sociali	Obbligo di ricezione	Basso: istanze consegnate a mano vengono protocollate direttamente allo sportello	Inserimento su Sito Comune indicazioni su criteri di accesso e modalità di presentazione domande – rilascio di ricevuta di avvenuta consegna	attuato	Resp. Area Socio Educativa	AD OGGI Nessun rilievo	AD OGGI Nessun rilievo
Verifica completezza istanza	Riscontro presenza elementi minimi e documentazione	Addetto ufficio servizi sociali	vincolate da legge e da atto di indirizzo della Giunta Comunale (determinazione dei target di beneficiari tra quelli previsti dalla Normativa, determinazione fasce ISEE e % di agevolazione da concedere ai beneficiari)	Basso: Verifiche errate o alterate per il riconoscimento del beneficio. Omissione controllo dei requisiti	Controllo totale delle autocertificazioni in relazione ai requisiti di accesso	attuato	Resp. Area Socio Educativa	AD OGGI Nessun rilievo	AD OGGI Nessun rilievo
Istruttoria spettanza abbonamento	Verifica della spettanza del beneficio richiesto rispetto alle previsioni normative	Addetto ufficio servizi sociali	vincolate da legge e da atto indirizzo della Giunta Comunale	Basso: Coerenza con risultati del controllo sulle autocertificazioni	Riscontro dell'istanza da parte del Responsabile del provvedimento	attuato	Resp. Area Socio Educativa	AD OGGI Nessun rilievo	AD OGGI Nessun rilievo
Determinazione importo dovuto	Quantificazione della percentuale di compartecipazione sul costo reale dell'abbonamento e/o esonero totale	Addetto ufficio servizi sociali/ resp Area Socio Educativa	vincolate da atto indirizzo della Giunta Comunale	Basso: Alterazione dell'effettivo stato di bisogno e necessità. Eccessiva quantificazione importo	Formazione del personale e riscontro da parte del Responsabile del provvedimento	attuato	Resp. Area Socio Educativa	AD OGGI Nessun rilievo	AD OGGI Nessun rilievo
Predisposizione atto di rigetto/accoglimento	Invio comunicazione all'Azienda Perugia della Mobilità che provvede all'effettivo rilascio della tessera di abbonamento.	Addetto ufficio servizi sociali/ resp Area Socio Educativa	vincolate da atto indirizzo della Giunta Comunale	Basso: provvedimento vincolato dagli esiti dell'istruttoria		attuato	Resp. Area Socio Educativa	AD OGGI Nessun rilievo	AD OGGI Nessun rilievo
Comunicazione riconoscimento tariffa agevolata	AUTORIZZAZIONE alla fruizione di tessere speciali a tariffa ridotta per il trasporto pubblico extraurbano ed urbano	Addetto ufficio servizi sociali/ resp Area Socio Educativa	vincolate da atto indirizzo della Giunta Comunale	Basso: riscontro con gli esiti dell'istruttoria		attuato	Resp. Area Socio Educativa		
Predisposizione atto amministrativo-contabile	Gestione della convenzione con l'Azienda Perugia per la Mobilità (APM) finalizzata al rilascio delle autorizzazioni per la fruizione di tessere speciali a tariffa ridotta per il trasporto pubblico extraurbano ed urbano a favore di soggetti disabili ed a mobilità ridotta, nonché di categorie socialmente deboli; Assunzione impegno di spesa e liquidazione della quota di competenza del comune relativa agli abbonamenti autorizzati. Rendicontazione alla Regione Umbria	Addetto ufficio servizi sociali/ resp Area Socio Educativa	vincolate da legge	Basso: atti soggetti a controllo amministrativo		attuato	Resp. Area Socio Educativa	AD OGGI Nessun rilievo	AD OGGI Nessun rilievo

contributi

MAPPATURA PROCESSI AREA SOCIO EDUCATIVA

Procedimento amministrativo:	Contributi economici a soggetti svantaggiati
Responsabile procedimento e dei processi	Responsabile Area Socio Educativa
Input	Istanza di parte/ verifica d'ufficio
Output atteso	Provvedimento di rigetto/accoglimento del beneficio

Processo	Descrizione	Addetto	Vincoli	Valutazione del rischio	Misure di trattamento del rischio	Tempistica	Responsabili attuazione	Impatto economico	Impatto reputazionale
Ricezione istanza di parte	Ricezione dell'istanza di parte allo sportello	Addetto Ufficio di Cittadinanza	Parzialmente vincolata da legge ed atti amministrativi (regolamento contributi e delibere di Giunta)	Basso: istanze direttamente protocollate allo sportello	obbligo di rilascio ricevuta di consegna	attuato	Resp. Area Socio Educativa	AD OGGI Nessun rilievo	AD OGGI Nessun rilievo
	presentazione nell'ambito del Colloquio per valutazione della situazione socio economica ai fini della presa in carico e definizione misure di sostegno	Assistente Sociale	Parzialmente vincolata da legge ed atti amministrativi (regolamento contributi e delibere di Giunta)	Medio: Alterazione dell'effettivo stato di bisogno e necessità Mancata acquisizione di tutte le informazioni necessarie alla definizione del progetto assistenziale. Falsata rappresentazione della situazione economico/sociale.	ulteriore valutazione delle singole situazioni in sede di Commissione Contributi da parte di Assistenti Sociali diverse dalla titolare del caso. Formazione personale obbligatoria per legge	attuato	Resp. Area Socio Educativa	AD OGGI Nessun rilievo	AD OGGI Nessun rilievo
Verifica completezza istanza	Riscontro presenza elementi minimi e documentazione	Assistente Sociale	Parzialmente vincolata da legge ed atti amministrativi (regolamento contributi e delibere di Giunta)	Medio: possibile avvio dell'istruttoria senza elementi/documenti utili alla valutazione	<u>ulteriore valutazione delle singole situazioni in sede di Commissione Contributi da parte di Assistenti Sociali diverse dalla titolare del caso. Formazione personale obbligatoria per legge</u>	attuato	Resp. Area Socio Educativa	AD OGGI Nessun rilievo	AD OGGI Nessun rilievo
Determinazione beneficio concesso	determinazione dell'intervento rispetto ad ogni specifica domanda accolta	Assistenti Sociale/ resp Area economico-finanziaria / Assessore Politiche Sociali	Parzialmente vincolata da legge ed atti amministrativi (regolamento contributi e delibere di Giunta)	Medio: possibile avvio dell'istruttoria senza elementi/documenti utili alla valutazione	Implementazione nel regolamento di criteri specifici disciplinanti gli istituti concessori in relazione a: 1. rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze 2. indicatori di priorità in caso di un numero di istanze superiori alle disponibilità di bilancio 3. limite di erogabilità in rapporto alla frazionabilità dei contributi. 4. modalità per introduzione di limitazioni alla concessione di contributi in presenza di limitata possibilità di controllo dei requisiti richiesti. Attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	1 anno	Resp. Area Socio Educativa	AD OGGI Nessun rilievo	AD OGGI Nessun rilievo
Predisposizione atto amministrativo-contabile	Redazione determinazione per l'avvio dei singoli interventi individualizzati	Addetto ufficio servizi sociali / resp Area Socio Educativa		Basso: provvedimento vincolato dagli esiti dell'istruttoria atti sottoposti a controllo			Resp. Area Socio Educativa	AD OGGI Nessun rilievo	AD OGGI Nessun rilievo
Erogazione contributo	Effettuazione erogazione benefici	Addetto ufficio servizi sociali / resp Area Socio Educativa		Basso: provvedimento vincolato dagli esiti dell'istruttoria atti sottoposti a controllo			Resp. Area Socio Educativa	AD OGGI Nessun rilievo	AD OGGI Nessun rilievo

MAPPATURA PROCESSI AREA SOCIO EDUCATIVA

Procedimento amministrativo:	Contributi Libri di testo
Responsabile procedimento e dei processi:	Responsabile Area Socio Educativa
Input:	Istanza di parte/ verifica d'ufficio
Output atteso	Provvedimento di rigetto/accoglimento del beneficio

Processo	Descrizione	Addetto	Vincoli	Valutazione dei rischi	Misure di trattamento dei rischi	Tempistica	Responsabili attuazioni	Impatto economic	Impatto reputazionali
Ricezione istanza di parte	Ricezione dell'istanza di accertamento con adesione presentata in seguito alla notifica di un avviso di accertamento	Addetto ufficio servizi scolastici	Obbligo di ricezione	Basso: impossibilità di inserimento di istanze oltre i termini di scadenza nel sistema di protocollazione informatica obbligo di trasmissione n° istanze ricevute entro il termine stabilito da legge	1. Pubblicazione del Bando in tutte le scuole del territorio 2. Obbligo di rilascio ricevuta di consegna	attuato	Resp. Area Socio Educativa	AD OGGI Nessun rilievo	AD OGGI Nessun rilievo
Verifica requisiti di accesso	Istruttoria delle domande acquisite per la verifica del possesso dei requisiti di legge e trasmissione, dei dati della medesima alla Regione Umbria, entro i tempi stabiliti dalla legge al fine della determinazione della graduatoria provvisoria	Addetto ufficio servizi scolastici	vincolata da Legge	Medio: Verifiche errate o alterate per il riconoscimento del beneficio. Omissione controllo dei requisiti	Controllo dei requisiti di accesso (ISEE) e della documentazione contabile (attestante la spesa effettivamente sostenuta) allegata	attuato	Resp. Area Socio Educativa		
Verifica completezza istanza	perfezionamento delle domande entro il mese di settembre da parte dei richiedenti tramite consegna di documentazione contabile delle spese sostenute	Addetto ufficio servizi sociali / resp Area Socio Educativa	vincolata da Legge	Medio: Verifiche errate o alterate per il riconoscimento del beneficio. Omissione controllo della documentazione contabile	Controllo dei requisiti di accesso e della documentazione allegata	attuato	Resp. Area Socio Educativa		
Determinazione dei contributi individuali dei beneficiari	Riparto proporzionale tra finanziamenti Regionali e spese sostenute dalle singole famiglie	Addetto ufficio servizi sociali / resp Area Socio Educativa	vincolata da Legge	Basso: possibile alterazione nel riparto proporzionale dei rimborsi	Formazione del personale - adeguamento del regolamento comunale con la definizione di criteri o pareri necessari per l'accoglimento dell'istanza e per la valutazione quantitativa della riduzione della pretesa applicazione di un sistema di calcolo automatico proporzionale rispetto alla spesa effettivamente sostenuta	attuato	Resp. Area Socio Educativa		
Predisposizione atto amministrativo-contabile	Redazione determinazione per l'avvio dei singoli provvedimenti	Addetto ufficio servizi sociali / resp Area Socio Educativa		Basso: provvedimento vincolato dagli esiti dell'istruttoria atti sottoposti a controllo amministrativo			Resp. Area Socio Educativa		
Erogazione contributo	Effettuazione erogazione benefici Rendicontazione Regione Umbria	Addetto ufficio servizi sociali / resp Area Socio Educativa		Basso: provvedimento vincolato dagli esiti dell'istruttoria atti sottoposti a controllo amministrativo			Resp. Area Socio Educativa		

MAPPATURA PROCESSI AREA SOCIO EDUCATIVA

Procedimento amministrativo:	Assistenza domiciliare Minori/Disabili/Anziani
Responsabile procedimento e dei processi	Responsabile Area Socio Educativa
Input	attivazione servizio/ verifica d'ufficio
Output atteso	Erogazione Prestazione

Processo	Descrizione	Addetto	Vincoli	Valutazione dei rischi	Misure di trattamento dei rischi	Tempistica	Responsabili attuazioni	patto econom	Impatto reputazionali
Avvio procedimento	segnalazione del caso da parte del Tribunale Minori	Assistente Sociale	Parzialmente vincolata da legge ed atti amministrativi (regolamento prestazioni sociali agevolate)	Basso: Avvio di interventi non necessari	obbligo di relazionare all'Autorità Giudiziaria	attuato	Resp. Area Socio Educativa	AD OGGI Nessun rilievo	AD OGGI Nessun rilievo
	segnalazione del caso da parte della Famiglia, Scuola, Servizi, altro		Basso: Alterazione dell'effettivo stato di bisogno e necessità	Valutazione in équipe multiprofessionale UdC	attuato	Resp. Area Socio Educativa	AD OGGI Nessun rilievo	AD OGGI Nessun rilievo	
Istruttoria segnalazioni pervenute	Colloquio conoscitivo con A.S. di riferimento Indagine sociale del contesto familiare Definizione progetto individuale sul suo contesto familiare e socio-ambientale	Assistente Sociale	Parzialmente vincolata da legge ed atti amministrativi (regolamento prestazioni sociali agevolate)	Medio: Alterazione dell'effettivo stato di bisogno e necessità Mancata acquisizione di tutte le informazioni necessarie alla definizione del progetto assistenziale. Falsata rappresentazione della situazione economico/sociale. Discrezionalità valutazioni	Valutazione congiunta con A.S. dell'ASL e/o servizi specialistici (SREE, DSM, SERT, GOAT, etc...) Formazione personale obbligatoria per legge	attuato	Resp. Area Socio Educativa	AD OGGI Nessun rilievo	AD OGGI Nessun rilievo
Determinazione beneficio concesso	Trasmissione all'Ufficio di Piano della richiesta di attivazione, corredata dalla certificazione d'ammissione al beneficio predisposta dall'A.S.	Assistente Sociale / resp Area Socio Educativa	Parzialmente vincolata da legge ed atti amministrativi (regolamento prestazioni sociali agevolate)	Basso: Attivazione di interventi non coerente rispetto all'espletamento delle fasi procedurali pregresse Attivazione di interventi non necessari	Valutazione in itinere da parte Educatore UdC Attivazione interventi corredata di documentazione Controllo da parte del Responsabile del provvedimento	attuato	Resp. Area Socio Educativa	AD OGGI Nessun rilievo	AD OGGI Nessun rilievo

affidi

MAPPATURA PROCESSI AREA SOCIO EDUCATIVA

Procedimento amministrativo:	Affidi Familiari
Responsabile procedimento e dei processi	Responsabile Area Socio Educativa
Input	attivazione servizi/ verifica d'ufficio
Output atteso	Erogazione Prestazione

Processo	Descrizione	Addetto	Vincoli	Valutazione dei rischi	Misure di trattamento dei rischi	Tempistica	Responsabili attuazioni	Costo economico	Impatto reputazionali
Avvio procedimento	segnalazione del caso da parte del Tribunale Minori	Assistente Sociale	Parzialmente vincolata da legge ed atti amministrativi (regolamento prestazioni sociali agevolate)	Basso: ritardo nell'avvio del procedimento	obbligo di relazionare all'Autorità Giudiziaria	attuato	Resp. Area Socio Educativa	AD OGGI Nessun rilievo	AD OGGI Nessun rilievo
	segnalazione del caso da parte della Famiglia, Servizi Specialistici		Medio: Alterazione dell'effettivo stato di bisogno e necessità	Valutazione in équipe multiprofessionale UdC	attuato	Resp. Area Socio Educativa	AD OGGI Nessun rilievo	AD OGGI Nessun rilievo	
Istruttoria segnalazioni pervenute	Colloquio conoscitivo con A.S. di riferimento Indagine sociale del contesto familiare Definizione progetto individuale sul suo contesto familiare e socio-ambientale	Assistente Sociale	Parzialmente vincolata da legge ed atti amministrativi (regolamento prestazioni sociali agevolate)	Medio: Alterazione dell'effettivo stato di bisogno e necessità Mancata acquisizione di tutte le informazioni necessarie alla definizione del progetto assistenziale. Falsata rappresentazione della situazione economico/sociale. Discrezionalità valutazioni	Segnalazione al Gruppo Operativo Affidi (G.O.A.) Definizione del progetto individuale nell'ambito del G.O.A.. Valutazione in équipe della famiglia affidataria	attuato	Resp. Area Socio Educativa	AD OGGI Nessun rilievo	AD OGGI Nessun rilievo
Determinazione beneficio concesso	Trasmissione all'Ufficio di Piano della richiesta di attivazione, corredata dalla certificazione d'ammissione al beneficio predisposta dall'A.S.	Assistente Sociale / resp Area Socio Educativa	Parzialmente vincolata da legge ed atti amministrativi (regolamento prestazioni sociali agevolate)	Basso: Attivazione di interventi non coerente rispetto all'espletamento delle fasi procedurali pregresse Attivazione di interventi non necessari	Ratifica da parte Tribunale Minori Valutazione in itinere da parte Educatore UdC Controllo da parte del Responsabile del provvedimento	attuato	Resp. Area Socio Educativa	AD OGGI Nessun rilievo	AD OGGI Nessun rilievo

comunità ed.

MAPPATURA PROCESSI AREA SOCIO EDUCATIVA

Procedimento amministrativo:	Inserimento di minori in Comunità Educative ai sensi dell'ex – art. 403 del C.C. o con provvedimento del Tribunale per i Minorenni
Responsabile procedimento e dei processi	Responsabile Area Socio Educativa
Input	attivazione servizi/ verifica d'ufficio
Output atteso	Erogazione Prestazione

Processo	Descrizione	Addetto	Vincoli	Valutazione dei rischi	Misure di trattamento dei rischi	Tempistica	Responsabili attuazioni	patto economico	Impatto reputazionali
Avvio procedimento	segnalazione del caso da parte del Tribunale Minorile	Assistente Sociale	Parzialmente vincolata da legge ed atti amministrativi (regolamento prestazioni sociali agevolate)	Basso: ritardo nell'avvio del procedimento	obbligo di relazionare all'Autorità Giudiziaria	attuato	Resp. Area Socio Educativa	AD OGGI Nessun rilievo	AD OGGI Nessun rilievo
	segnalazione del caso da parte della Famiglia, Scuola, Servizi, altro			Medio: Alterazione dell'effettivo stato di bisogno e necessità	Valutazione in équipe multiprofessionale UdC	attuato	Resp. Area Socio Educativa	AD OGGI Nessun rilievo	AD OGGI Nessun rilievo
Istruttoria segnalazioni pervenute	Colloquio conoscitivo con A.S. di riferimento Indagine sociale del contesto familiare Definizione progetto individuale sul suo contesto familiare e socio-ambientale	Assistente Sociale	Parzialmente vincolata da legge ed atti amministrativi (regolamento prestazioni sociali agevolate)	Medio: Alterazione dell'effettivo stato di bisogno e necessità Mancata acquisizione di tutte le informazioni necessarie alla definizione del progetto assistenziale. Falsata rappresentazione della situazione economico/sociale. Discrezionalità valutazioni	Valutazione congiunta con A.S. dell'ASL e/o servizi specialistici (SREE, DSM, SERT, GOAT, etc...)	attuato	Resp. Area Socio Educativa	AD OGGI Nessun rilievo	AD OGGI Nessun rilievo
Determinazione beneficio concesso	Trasmissione all'Ufficio di Piano della richiesta di attivazione, corredata dalla certificazione d'ammissione al beneficio predisposta dall'A.S.	Assistente Sociale / resp Area Socio Educativa	Parzialmente vincolata da legge ed atti amministrativi (regolamento prestazioni sociali agevolate)	Basso: Attivazione di interventi non coerente rispetto all'espletamento delle fasi procedurali pregresse Attivazione di interventi non necessari Discrezionalità nella individuazione della struttura che può comportare l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	Valutazione in itinere da parte Educatore UdC Attivazione interventi corredata di documentazione Controllo da parte del Responsabile del provvedimento	attuato	Resp. Area Socio Educativa	AD OGGI Nessun rilievo	AD OGGI Nessun rilievo

MAPPATURA PROCESSI AREA SOCIO EDUCATIVA

Procedimento amministrativo:	Progetti di inserimento lavorativo tramite il Servizio di Avviamento al Lavoro (S.A.L.)
Responsabile procedimento e dei processi	Responsabile Area Socio Educativa
Input	attivazione servizio/ verifica d'ufficio
Output atteso	Erogazione Prestazione

Processo	Descrizione	Addetto	Vincoli	Valutazione del rischio	Misure di trattamento del rischio	Tempistica	Responsabili attuazione	patto econom	Impatto reputazionale
Avvio procedimento	segnalazione del caso da parte dei Servizi Specialistici USL	Operatore SAL	Parzialmente vincolata da legge ed atti amministrativi (regolamento prestazioni sociali)	Medio: Alterazione dell'effettivo stato di bisogno e necessità da parte dei Segnalanti	Valutazione della segnalazione con équipe multiprofessionale UdC e Resp. Area Socio Educativa	attuato	Resp. Area Socio Educativa	AD OGGI Nessun rilievo	AD OGGI Nessun rilievo
	segnalazione del caso da parte delle Assistenti Sociali dell'UdC					attuato	Resp. Area Socio Educativa	AD OGGI Nessun rilievo	AD OGGI Nessun rilievo
Istruttoria segnalazioni pervenute	Colloquio conoscitivo con operatore SAL di riferimento Attivazione percorso orientamento individuazione azienda Definizione progetto individuale	Operatore SAL	Parzialmente vincolata da legge ed atti amministrativi (regolamento prestazioni sociali agevolate)	Medio: Mancata acquisizione di tutte le informazioni necessarie alla definizione del progetto assistenziale. Falsata rappresentazione della situazione economico/sociale. Discrezionalità valutazioni Definizione di progetti non coerenti con le finalità del servizio Definizione di progetti non sostenibili	Valutazione congiunta con A.S. dell'ASL e/o servizi specialistici (SREE, DSM, SERT, GOAT, etc...) e dell'UdC individuazione criteri di priorità in sede di gestione associata	attuato	Resp. Area Socio Educativa	AD OGGI Nessun rilievo	AD OGGI Nessun rilievo
Determinazione beneficio concesso	Trasmissione all'Ufficio di Piano della richiesta di attivazione, corredata dalla certificazione d'ammissione al beneficio predisposta dall'Operatore SAL validata da Resp. Area Socio Educativa	Operatore SAL/ resp Area Socio Educativa	Parzialmente vincolata da legge ed atti amministrativi (regolamento prestazioni sociali agevolate)	Basso: Richiesta di attivazione da parte dell'Ufficio di Piano di interventi non coerenti con risultanze delle fasi procedurali pregresse	Valutazione in itinere con A.S. dell'ASL e/o servizi specialistici (SREE, DSM, SERT, GOAT, etc...) e dell'UdC Attivazione interventi corredata di documentazione Controllo da parte del Responsabile del provvedimento Controllo servizi erogati dal Comune di Perugia in sede di rendicontazione in itinere e consuntiva annuale	attuato	Resp. Area Socio Educativa	AD OGGI Nessun rilievo	AD OGGI Nessun rilievo

integrazioni rette

MAPPATURA PROCESSI AREA SOCIO EDUCATIVA

Procedimento amministrativo:	Integrazioni di rette per inserimenti presso strutture per anziani non autosufficienti
Responsabile procedimento e dei processi:	Responsabile Area Socio Educativa
Input	riconoscimento beneficio/verifica d'ufficio
Output atteso	Erogazione Prestazione

Processo	Descrizione	Addetto	Vincoli	Valutazione dei rischi	Misure di trattamento dei rischi	Tempistica	Responsabili attuazioni	patto econom	Impatto reputazionali
Avvio procedimento	richiesta da parte della Famiglia inoltrata da Assistente Sociale dell'A.Usl all'Ufficio di Piano	Assistente Sociale A.USL	Parzialmente vincolata da legge ed atti amministrativi (regolamento prestazioni sociali agevolate)	Basso: Intervento integralmente gestito da soggetti terzi (A.Usl e Comune di Perugia in qualità di Capofila di ambito)	controllo autocertificazione da parte Ufficio di Piano	attuato	Comune Capofila	AD OGGI Nessun rilievo	AD OGGI Nessun rilievo
valutazione istanza di parte	Colloquio conoscitivo con A.S. USL di riferimento Indagine sociale del contesto familiare Definizione progetto individuale sul suo contesto familiare e socio-ambientale	Assistente Sociale A.USL	Parzialmente vincolata da legge ed atti amministrativi (regolamento prestazioni sociali agevolate)	Basso: Intervento di competenza di soggetti terzi (A.Usl e Comune di Perugia in qualità di Capofila di ambito)	controllo da parte Ufficio di Piano	attuato	Comune Capofila	AD OGGI Nessun rilievo	AD OGGI Nessun rilievo
Determinazione beneficio concesso	Trasmissione all'Ufficio di Piano della richiesta di attivazione, corredata dalla certificazione d'ammissione al beneficio predisposta dall'A.S. USL	Assistente Sociale A.USL	Parzialmente vincolata da legge ed atti amministrativi (regolamento prestazioni sociali agevolate)	Basso: Intervento di competenza di soggetti terzi (A.Usl e Comune di Perugia in qualità di Capofila di ambito)	controllo da parte Ufficio di Piano Controllo servizi erogati dal Comune di Perugia in sede di rendicontazione in itinere e consuntiva annuale	attuato	Resp. Unità Operativa Comune Capofila / Resp. Area Socio Educativa	AD OGGI Nessun rilievo	AD OGGI Nessun rilievo

MAPPATURA PROCESSI AREA SOCIO EDUCATIVA

Procedimento amministrativo:	Iscrizione ai servizi asili nido
Responsabile procedimento e dei processi	Responsabile Area Socio Educativa
Input	Istanza di parte/ verifica d'ufficio
Output atteso	Provvedimento di rigetto/accoglimento della domanda

Processo	Descrizione	Addetto	Vincoli	Valutazione del rischio	Misure di trattamento del rischio	Tempistica	Responsabili attuazione	Impatto economico	Impatto reputazionale
Ricezione domanda di iscrizione	Ricezione dell'istanza allo sportello o pervenuta via posta/mail/pec	Addetto ufficio servizi educativi	vincolate da legge e da atti amministrativi (Regolamento Comunale)	Basso: istanze consegnate a mano vengono protocollate direttamente allo sportello	rilascio di ricevuta di avvenuta consegna	attuato	Resp. Area Socio Educativa	AD OGGI Nessun rilievo	AD OGGI Nessun rilievo
Istruttoria istanze pervenute	Verifica del possesso dei requisiti di accesso Controllo della presenza della documentazione utile alla valutazione dell'assegnazione del punteggio per la formulazione delle graduatorie	Addetto ufficio servizi educativi	vincolate da legge e da atti amministrativi (Regolamento Comunale)	Medio: Alterazione documentale Omissione controllo dei requisiti	Controllo totale autocertificazioni prodotte atto di approvazione graduatoria provvisoria possibilità di ricorso da parte richiedenti atto di approvazione graduatoria definitiva riscontro dell'istanza da parte del Responsabile del provvedimento atti soggetti a controllo amministrativo	attuato	Resp. Area Socio Educativa	AD OGGI Nessun rilievo	AD OGGI Nessun rilievo
Predisposizione notifica di accoglimento	comunicazione a tutti i richiedenti dell'esito della domanda con richiesta per gli ammessi al servizio di conferma dell'iscrizione entro il termine di dieci giorni	Addetto ufficio servizi educativi/ resp Area Socio Educativa	vincolate da legge e da atti amministrativi (Regolamento Comunale)	Basso: provvedimento vincolato dagli esiti dell'istruttoria	Assegnazione posti sulla base delle richieste delle famiglie nonché nel rispetto della posizione in graduatoria Riscontro da parte del Responsabile del provvedimento	attuato	Resp. Area Socio Educativa	AD OGGI Nessun rilievo	AD OGGI Nessun rilievo
Determinazione rette	Determinazione importo dovuto	Addetto ufficio servizi educativi/ resp Area Socio Educativa	vincolate da legge e da atti amministrativi (Regolamento Comunale)	Basso: errore materiale determinazione importo vincolato dagli esiti delle fasi precedenti	Riscontro da parte del Responsabile del provvedimento	attuato	Resp. Area Socio Educativa	AD OGGI Nessun rilievo	AD OGGI Nessun rilievo
Controllo Morosità	Effettuazione controlli pagamenti mensili	Addetto ufficio servizi educativi/ resp Area Socio Educativa		Basso: mancato controllo	Riscontro da parte del Responsabile del provvedimento	attuato	Resp. Area Socio Educativa	AD OGGI Nessun rilievo	AD OGGI Nessun rilievo

MAPPATURA PROCESSI AREA SOCIO EDUCATIVA

Procedimento amministrativo:	Formazione graduatorie assegnazione alloggi ERP
Responsabile procedimento e dei processi	Responsabile Area Socio Educativa
Input	Istanza di parte/ verifica d'ufficio
Output atteso	Provvedimento di rigetto/accoglimento della domanda

Processo	Descrizione	Addetto	Vincoli	Valutazione del rischio	Misure di trattamento del rischio	Tempistica	Responsabili attuazione	Impatto economico	Impatto reputazionale
Ricezione istanze	Ricezione dell'istanza allo sportello o pervenuta via posta/mail/pec	Addetto ufficio servizi sociali	vincolate da legge e da atti amministrativi (Regolamento Comunale)	Basso: istanze consegnate a mano vengono protocollate direttamente allo sportello impossibilità di inserimento di istanze oltre i termini di scadenza nel sistema di protocollazione informatica	Pubblicazione del Bando rilascio di ricevuta di avvenuta consegna	attuato	Resp. Area Socio Educativa	AD OGGI Nessun rilievo	AD OGGI Nessun rilievo
Istruttoria istanze pervenute	Verifica del possesso dei requisiti di accesso Controllo della presenza della documentazione utile alla valutazione dell'assegnazione del punteggio per la formulazione delle graduatorie	Addetto ufficio servizi sociali/ resp Area Socio Educativa	vincolate da legge e da atti amministrativi (Regolamento Comunale)	Medio: Alterazione documentale Omissione controllo dei requisiti	Controllo autocertificazioni prodotte atto di approvazione graduatoria provvisoria possibilità di ricorso da parte richiedenti Valutazione dei ricorsi e Verifica complessiva in sede di Commissione Case Popolari da parte di personale diverso dal dipendente che ha condotto l'istruttoria. Criteri definiti nel Regolamento per l'accesso, il divieto di accesso e la preferenza.	attuato	Resp. Area Socio Educativa	AD OGGI Nessun rilievo	AD OGGI Nessun rilievo
Predisposizione notifica di rigetto/accoglimento	redazione provvedimento di rigetto o di accoglimento	Addetto ufficio servizi sociali/ resp Area Socio Educativa	vincolate da legge e da atti amministrativi (Regolamento Comunale)	Basso: provvedimento vincolato dagli esiti dell'istruttoria	atto di approvazione graduatoria definitiva riscontro dell'istanza da parte del Responsabile del provvedimento atti soggetti a controllo	attuato	Resp. Area Socio Educativa	AD OGGI Nessun rilievo	AD OGGI Nessun rilievo

MAPPATURA PROCESSI AREA SOCIO EDUCATIVA

Procedimento amministrativo:	Affidamenti di beni e servizi
<i>Responsabile procedimento e dei processi</i>	Responsabile Area Socio Educativa
<i>Input</i>	Bando/invito
<i>Output atteso</i>	Provvedimento di aggiudicazione fornitura/servizio

Processo	Descrizione	Addetto	Vincoli	Valutazione del rischio	Misure di trattamento del rischio	Tempistica	Responsabili attuazione	Impatto economico	Impatto reputazionale
Ricezione istanza prestazione	Ricezione dell'istanza allo sportello o pervenuta via posta/mail/pec	Addetto ufficio servizi sociali	vincolate da legge	Basso: Istanze consegnate a mano vengono protocollate direttamente allo sportello	rilascio di ricevuta di avvenuta consegna	attuato	Resp. Area Socio Educativa	AD OGGI Nessun rilievo	AD OGGI Nessun rilievo
Istruttoria istanze pervenute	controllo della presenza della documentazione utile alla valutazione della spettanza del contributo richiesto rispetto alle previsioni normative	Addetto ufficio servizi sociali	vincolate da legge	Medio: Alterazione documentale Omissione controllo documenti	Controllo autocertificazioni prodotte Formazione del personale	attuato	Resp. Area Socio Educativa		
Verifica della spettanza del contributo richiesto rispetto alle previsioni normative	Verifica del possesso dei requisiti di legge	Addetto ufficio servizi sociali	vincolate da legge	Medio: Alterazione documentale Omissione controllo dei requisiti	Controllo autocertificazioni prodotte riscontro da parte del Responsabile del provvedimento	attuato	Resp. Area Socio Educativa	AD OGGI Nessun rilievo	AD OGGI Nessun rilievo
Predisposizione notifica di rigetto/accoglimento	redazione provvedimento di rigetto o di accoglimento	Addetto ufficio servizi sociali/ resp Area Socio Educativa	vincolate da legge	Basso: provvedimento vincolato dagli esiti dell'istruttoria	atto di approvazione istruttoria di accoglimento/rigetto coerente con risultati del controllo sulle autocertificazioni atti soggetti a controllo amministrativo	attuato	Resp. Area Socio Educativa	AD OGGI Nessun rilievo	AD OGGI Nessun rilievo
Trasmissione istanze a Soggetti Titolari prestazioni	trasmissione, tramite apposita procedura online , dei dati delle domande, acquisite agli atti e validate, entro i tempi stabiliti dalla legge al fine della materiale erogazione del sussidio.	Addetto ufficio servizi sociali/ resp Area Socio Educativa	vincolate da legge	Medio: Alterazione dati Omissione trasmissione dati	Riscontro da parte del Responsabile del provvedimento	attuato	Resp. Area Socio Educativa	AD OGGI Nessun rilievo	AD OGGI Nessun rilievo
Determinazione importo dovuto	Determinazione importo dovuto	INPS/ SGATE	vincolate da legge	Basso: errore materiale indicazione importo	determinazione contributo predeterminata da soggetto titolare intervento	attuato	Resp. Area Socio Educativa	AD OGGI Nessun rilievo	AD OGGI Nessun rilievo
Erogazione rimborso	Effettuazione pagamento in favore del richiedente	INPS/ SGATE	vincolate da legge	Basso: mancata erogazione	Richiesta chiarimenti su segnalazione del beneficiario	attuato	Resp. Area Socio Educativa	AD OGGI Nessun rilievo	AD OGGI Nessun rilievo