

**ALLEGATO B AL PTPCT 2022/2024**  
**MAPPATURA PROCESSI AREA 2**  
**PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO CON EFFETTI ECONOMICI DIRETTI**

Area di rischio	Servizi	codice processo	processo	descrizione del processo	attività del processo	responsabilità complessiva (Dirigente di settore)	soggetti che svolgono attività	input	output
2	Servizi sociali	1	Istruttoria per agevolazione abbattimento utenze idriche elettriche e gas	istruttoria per ammissione dell'utente al servizio	1) Ricezione istanze pervenute o inserimento in piattaforma 2) Istruttoria 3) Trasmissione elenchi	Dirigente III settore	Responsabile del Procedimento Dott. Colletti Giovanni Idrico; 2) Gestore	Istanza da parte dell'utente	inserimento in piattaforma/trasmisione elenco o rigetto
2	Servizi sociali	2	Centri di aggregazione e ludoteche distrettuali per preadolescenti	istruttoria per ammissione dell'utente al servizio	1) Segnalazione nominativo utente da parte del Servizio Sociale professionale comunale 2) trasmissione elenchi alla ditta aggiudicataria 3) Verifica raggiungimento obiettivi 4) Acquisizione istanze istruttorie 5) Liquidazione spettanze alla ditta aggiudicatrice 6) trasmissione atto alla Ragioneria	Dirigente III settore	Responsabile del Procedimento 1) Assistenti Sociali Professionali Comunali, in collaborazione con i Comuni del Distretto Socio Sanitario D7; 2) Settore Bilancio e Finanze	segnalazione/d'ufficio	ammissione al servizio
2	Servizi sociali	3	Sostegno alla genitorialità e prevenzione del disagio giovanile	istruttoria per ammissione dell'utente al servizio	1) Segnalazione nominativo utente da parte del servizio sociale professionale comunale e/o segnalazione da parte delle scuole dell'ASP 2) Trasmissione elenchi alla ditta aggiudicataria 3) Monitoraggio attività 4) Verifica raggiungimento obiettivi 5) Acquisizione risultanze istruttorie da parte dei Comuni del Distretto D.7 6) Predisposizione atto di liquidazione spettanze alla Ditta aggiudicataria 7) Trasmissione atto alla Ragioneria	Dirigente III settore	Responsabile del Procedimento Assistenti Sociali Professionali Comunali, in collaborazione con i Comuni del Distretto Socio Sanitario D7; 2) Settore Bilancio e Finanze; 3) ASP	segnalazione/istanza da parte su avviso	ammissione al servizio
2	Servizi sociali	4	Assistenza domiciliare malati oncologici terminali;	istruttoria per ammissione dell'utente al servizio	1) Ricezione istanza per l'accesso alla prestazione del servizio istanze pervenute 2) Istruttoria 3) Verifica della spettanza della prestazione rispetto alle previsioni normative 4) comunicazione alla cooperativa dei soggetti titolari della prestazione o predisposizione notifica di rigetto 5) Monitoraggio attività 6) Acquisizione risultanze istruttorie da parte dei Comuni del Distretto D.7 7) Predisposizione atto di liquidazione spettante alla cooperativa aggiudicataria 8) trasmissione atto alla Ragioneria	Dirigente III settore	Responsabile del Procedimento Assistenti Sociali Professionali Comunali, in collaborazione con i Comuni del Distretto Socio Sanitario D7; 2) Settore Bilancio e Finanze; 3) ASP	Ricezione istanza per accesso ai servizi	Accesso ai Servizi
2	Servizi sociali	5	Centro di aggregazione per disabili	istruttoria per ammissione dell'utente al servizio	1) Ricezione istanza per l'accesso alla prestazione del servizio istanze pervenute 2) Istruttoria 3) Verifica della spettanza della prestazione rispetto alle previsioni normative 4) comunicazione alla cooperativa dei soggetti titolari della prestazione o predisposizione notifica di rigetto 5) Monitoraggio attività 6) Acquisizione risultanze istruttorie da parte dei Comuni del Distretto D.7 7) Predisposizione atto di liquidazione spettante alla cooperativa aggiudicataria 8) trasmissione atto alla Ragioneria	Dirigente III settore	Responsabile del Procedimento Assistenti Sociali Professionali Comunali, in collaborazione con i Comuni del Distretto Socio Sanitario D7; 2) Settore Bilancio e Finanze; 3) ASP	Ricezione istanza per accesso ai servizi	Accesso ai Servizi
2	Servizi sociali	6	Educativa Domiciliare	istruttoria per ammissione dell'utente al servizio	1) Segnalazione nominativo utente da parte del servizio sociale professionale comunale 2) Trasmissione elenchi alla Cooperativa aggiudicataria 3) Monitoraggio attività 4) Verifica raggiungimento obiettivi 5) Liquidazione spettanze alla Cooperativa aggiudicataria 6) Trasmissione atto alla Ragioneria	Dirigente III settore	Responsabile del Procedimento 1) Assistenti Sociali Professionali Comunali; 2) Settore Bilancio e Finanze	segnalazione/istanza da parte su avviso	Accesso al Servizio
2	Servizi sociali	7	Concessioni loculi gratuiti cittadini indigenti;	istruttoria per ammissione dell'utente al servizio	1) Ricezione istanza di parte 2) Verifica requisiti di accesso secondo regolamento comunale/verifica disponibilità loculi presso il servizio patrimonio 3) comunicazione rigetto istanza se non si hanno i requisiti oppure predisposizione atto deliberativo di G.C. per approvazione accoglimento istanza 4) Atto di concessione loculo 5) Atto di impegno e liquidazione somme per concessione loculo 6) trasmissione atto alla ragioneria	Dirigente III settore	Responsabile del Procedimento 1) Settore Patrimonio; 2) Settore Bilancio e Finanze;	Richiesta loculo cimiteriale gratuito	concessione del loculo cimiteriale

ALLEGATO B AL PTPCT 2022/2024

MAPPATURA PROCESSI AREA 2

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO CON EFFETTI ECONOMICI DIRETTI

2	Servizi sociali	8	Ricoveri Anziani, minori e disabili - L.R. 1/79 e L.R. 22/86	istruttoria per ammissione dell'utente al servizio	<p><b>ANZIANI</b></p> <p>1) Ricezione istanza di parte 2) Verifica requisiti di accesso secondo normativa 3) comunicazione di diniego o accoglimento 4) acquisizione documentazione contabile da parte della struttura convenzionata 5) predisposizione atto di liquidazione somme alla ditta accreditata 6) trasmissione ragioneria</p> <p><b>MINORI</b></p> <p>1) segnalazione soggetti minori svantaggiati da parte del servizio Sociale Comunale e del Tribunale Minori 2) Indagine sociale del contesto familiare e definizione progetto individuale sul contesto familiare e socio-ambientale 3) collocazione dei soggetti minori in struttura convenzionata 4) acquisizione documentazione contabile da parte della struttura convenzionata 5) predisposizione atto di liquidazione somme alla ditta accreditata 6) trasmissione atto alla Ragioneria</p> <p><b>DISABILI PSICHICI</b></p> <p>1) Segnalazioni soggetti disabili psichici e indicazione struttura accoglienza da parte dell'ASP 2) richiesta disponibilità alla struttura di accoglienza per inserimento disabile 3) verifica dei requisiti economici per definire la quota di compartecipazione 4) acquisizione documentazione contabile da parte della struttura convenzionata 5) predisposizione atto di liquidazione somme alla ditta accreditata 6) trasmissione atto alla Ragioneria</p>	Dirigente III settore	Responsabile del Procedimento Dott. Colletti Giovanni 1) Ufficio Assistenti Sociali 2) ASP; 3) Ministero della Giustizia; 4) Settore Bilancio e Finanze;	segnalazione/istanza di parte anche su avviso	Ricovero utente
2	Servizi sociali	9	Contributi economici alle famiglie affidatarie - L. 184/1983 e ss.mm.e ii.	istruttoria per ammissione dell'utente al servizio	<p>1) Avvio del procedimento 2) Acquisizione del decreto di affidamento da parte del Tribunale o acquisizione Relazione del servizio sociale del Comune 3) Istruttoria segnalazione pervenute colloquio conoscitivo indagine sociale del contesto familiare definizione progetto individuale sul suo contesto familiare e socio ambientale 4) Verifica sulla disponibilità in bilancio 5) predisposizione atto di impegno e liquidazione 6) Trasmissione atto alla Ragioneria per il pagamento del contributo</p>	Dirigente III settore	Responsabile del Procedimento Dott. Colletti Giovanni 1) Ufficio Assistenti Sociali 2) Ministero della Giustizia; 3) Settore Bilancio e Finanze;	d'ufficio	erogazione contributo
2	Servizi sociali	10	Concessione contributi a sostegno della locazione e dell'emergenza abitativa - L. 431/98	istruttoria per ammissione dell'utente al servizio	<p>1) Ricezione istanza di parte 2) istruttoria istanze pervenute 3) verifica di possesso dei requisiti di accesso alloggi 4) verifica disponibilità 5) predisposizione atto deliberativo di Giunta Comunale per approvazione accoglimento istanza 6) atto di concessione alloggio 7) atto di impegno e liquidazione somme per concessione alloggio 8) trasmissione atto alla ragioneria</p>	Dirigente III settore	Responsabile del Procedimento Dott. Colletti Giovanni 1) Ufficio Servizi Sociali ; 2) Settore Bilancio e Finanze; 3) Settore patrimonio	istanza di parte	erogazione contributo
2	Servizi sociali	11	Rimborso spese per trasporto portatori di handicap in centri di cura e riabilitazione - L. 328/00 PDZ	istruttoria per ammissione dell'utente al servizio	<p>1) ricezione istanza di parte 2) verifica della presenza della documentazione utile alla valutazione della spettanza del rimborso richiesto rispetto alle previsioni normative 3) redazione provvedimento di rigetto e comunicazione all'utenza o verifica disponibilità su bilancio comunale 4) predisposizione atto di impegno e liquidazione 5) trasmissione atto alla ragioneria per il pagamento del rimborso spese</p>	Dirigente III settore	Responsabile del Procedimento Dott. Colletti Giovanni 1) Ufficio Servizi Sociali ; 2) Settore Bilancio e Finanze;	istanza di parte	erogazione rimborso spese
2	Servizi sociali	12	Concessioni assegni nuclei familiari con almeno tre figli minori - Assegni di Maternità	istruttoria per ammissione dell'utente al servizio	<p>1) ricezione istanze 2) istruttoria istanze pervenute - controllo della presenza della documentazione utile alla valutazione della spettanza del contributo richiesto rispetto alle previsioni normative 3) verifica della spettanza del contributo rispetto alle previsioni normative verifica del possesso dei requisiti economico e sociale 4) inserimento dati anagrafici e reddituali su piattaforma SCATE</p>	Dirigente III settore	1) Responsabile del Procedimento Dott. Colletti Giovanni 1) Ufficio Servizi Sociali ; 2) Settore Bilancio e Finanze; 3) INPS	istanza di parte	inserimento su piattaforma
2	Servizi sociali	13	Bonus Bebè	istruttoria per ammissione dell'utente al servizio	<p>1) Ricezione istanza 2) istruttoria istanze pervenute 3) verifica della spettanza del bonus rispetto alle previsioni normative verifica del possesso dei requisiti economici e familiari 4) comunicazione di rigetto o trasmissione dati degli aventi diritto all'Assessorato alla famiglia 5) acquisizione della graduatoria redatta dall'Assessorato regionale alla famiglia 6) predisposizione atto di liquidazione contributo agli aventi diritto 7) trasmissione alla ragioneria</p>	Dirigente III settore	1) Responsabile del Procedimento Dott. Colletti Giovanni 1) Ufficio Servizi Sociali ; 2) Settore Bilancio e Finanze; 3) Assessorato regionale alla Famiglia	istanza di parte	erogazione bonus

ALLEGATO B AL PTPCT 2022/2024

MAPPATURA PROCESSI AREA 2

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO CON EFFETTI ECONOMICI DIRETTI

2	Servizi sociali	14	Assistenza domiciliare integrata (ADI)	istruttoria per ammissione dell'utente al servizio	AMMISSIONE ricezione istanza prestazione- attivazione personale (Assistente Sociale) per il potenziamento del PUA 2) trasmissione istanza all'ASP per la valutazione ammissibilità requisiti di non autosufficienza con prospettive riabilitative mediante visite domiciliari 3)Acquisizione del PIN 4) istruttoria istanze pervenute 5) verifica delle spettanze e verifica requisiti reddituali per la compartecipazione 6) comunicazione di rigoetto o ammissione REDAZIONE PIANO ASSISTENZIALE 1) acquisizione comunicazione del paziente sulla scelta dell'Ente erogatore delle prestazioni 2) attivazione personale(Assistente Sociale) per il potenziamento del PUA RIVALUTAZIONE E MONITORAGGIO ATTIVITA' 1) v alutazione delle condizioni del paziente 2) verifica raggiungimento obiettivi 3) acquisizione risultanze valutative da parte dei Comuni del Distretto D. 7 4) determinazione di liquidazione spettanze alla Cooperativa 5) invio alla ragioneria per l'erogazione delle somme	Dirigente III settore	Responsabile del Procedimento 1) Assistenti Sociali Professionali Comunali; 2) Distretto Socio Sanitario D7; 3) ASP 4) Strutture di Assistenza Convenzionate; 5) INPS; 6)Settore Bilancio e Finanze;	istanza di parte	erogazione servizio
2	Servizi sociali	15	Home Care Premium; progetto HCP	istruttoria per ammissione dell'utente al servizio	I FASE 1) avvio di procedimento a seguito pubblicazioneBando INPS - attivazione del personale istituzionale per l'avvio delle attività informative per tutta la durata del progetto - informazioni a supporto utenti 2) accertamento in entrata e atto di impegno spesa - trasmissione atto d'impegno alla ragioneria 3) acquisizione delle domande accolte positivamente e relative risultanze da parte dell'INPS 4) attivazione degli assistenti sociali per rilevazione bisogno e redazione del PA 5) acquisizione comunicazione all'utenza sulla scelta dell'Ente erogatore delle prestazioni 6) predisposizione rendicontazione delle prestazioni erogate e delle attività espelkete dal personale 7) trasmissione rendicontazione all'INPS II FASE 1) ricezione della validazione dell'INPS e accreditamento delle spettanze 2) predisposizione atto di liquidazione dovute alle ditte e al personale 3) trasmissione atto di liquidazione alla ragioneria	Dirigente III settore	Responsabile del Procedimento 1) Assistenti Sociali Professionali Comunali; 2) INPS; 3) Strutture di Assistenza Convenzionate; 4)Settore Bilancio e Finanze;	avvio di procedimento a seguito pubblicazioneBando INPS	erogazione servizio
2	SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE	16	Servizio di refezione scolastica	istruttoria per ammissione dell'utente al servizio	ricezione istanza; istruttoria con verifica dei requisiti; ammissione al servizio /contributo	Dirigente III settore	Responsabile del procedimento Dott. Salomone Elina e altra unità	istanza di parte	erogazione servizio con agevolazioni in base a reddito
2	SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE	17	Servizio di trasporto scolastico	istruttoria per ammissione dell'utente al servizio	ricezione istanza; istruttoria con verifica dei requisiti; ammissione al servizio /contributo	Dirigente III settore	Responsabile del procedimento Dott. Salomone Elina e altra unità	istanza di parte	ammissione al servizio /contributo
2	SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE	18	servizio all'autonomia	istruttoria per ammissione dell'utente al servizio	ricezione istanza; istruttoria con verifica dei requisiti; ammissione al servizio /contributo	Dirigente III settore	Responsabile del procedimento Dott. Salomone Elina e altra unità	istanza di parte	ammissione al servizio /contributo
2	SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE	19	Servizio trasporto scolastico disabili	istruttoria per ammissione dell'utente al servizio	ricezione istanza; istruttoria con verifica dei requisiti; ammissione al servizio /contributo	Dirigente III settore	Responsabile del procedimento Dott. Salomone Elina e altra unità	istanza di parte	ammissione al servizio /contributo
2	SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE	20	Servizio assistenza alla comunicazione	istruttoria per ammissione dell'utente al servizio	ricezione istanza; istruttoria con verifica dei requisiti; ammissione al servizio /contributo	Dirigente III settore	Responsabile del procedimento Dott. Salomone Elina e altra unità	istanza di parte	ammissione al servizio /contributo
2	SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE	21	Contributi pe forniture libri di testo	istruttoria per ammissione dell'utente al servizio	ricezione istanza; istruttoria con verifica dei requisiti; ammissione al servizio /contributo	Dirigente III settore	Responsabile del procedimento Dott. Salomone Elina e altra unità	istanza di parte	ammissione al servizio /contributo
2	SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE	22	borse di studio	istruttoria per ammissione dell'utente al servizio	ricezione istanza; istruttoria con verifica dei requisiti; ammissione al servizio /contributo	Dirigente III settore	Responsabile del procedimento Dott. Salomone Elina e altra unità	istanza di parte	ammissione al servizio /contributo
2	Servizi sociali	23	erogazione buoni spesa	erogazione buoni spesa in periodo Covid	pubblicazione avviso; ricezione istanze; istruttoria istanze; verifica dichiarazioni; inserimento in elenco ammessi; erogazione buono	Dirigente III settore	Dirigente, responsabile procedimento; unità del settore	istanza di parte	erogazione buono spesa
	PER AFFIDAMENTO SERVIZI VEDI AREA CONTRATTI PUBBLICI								