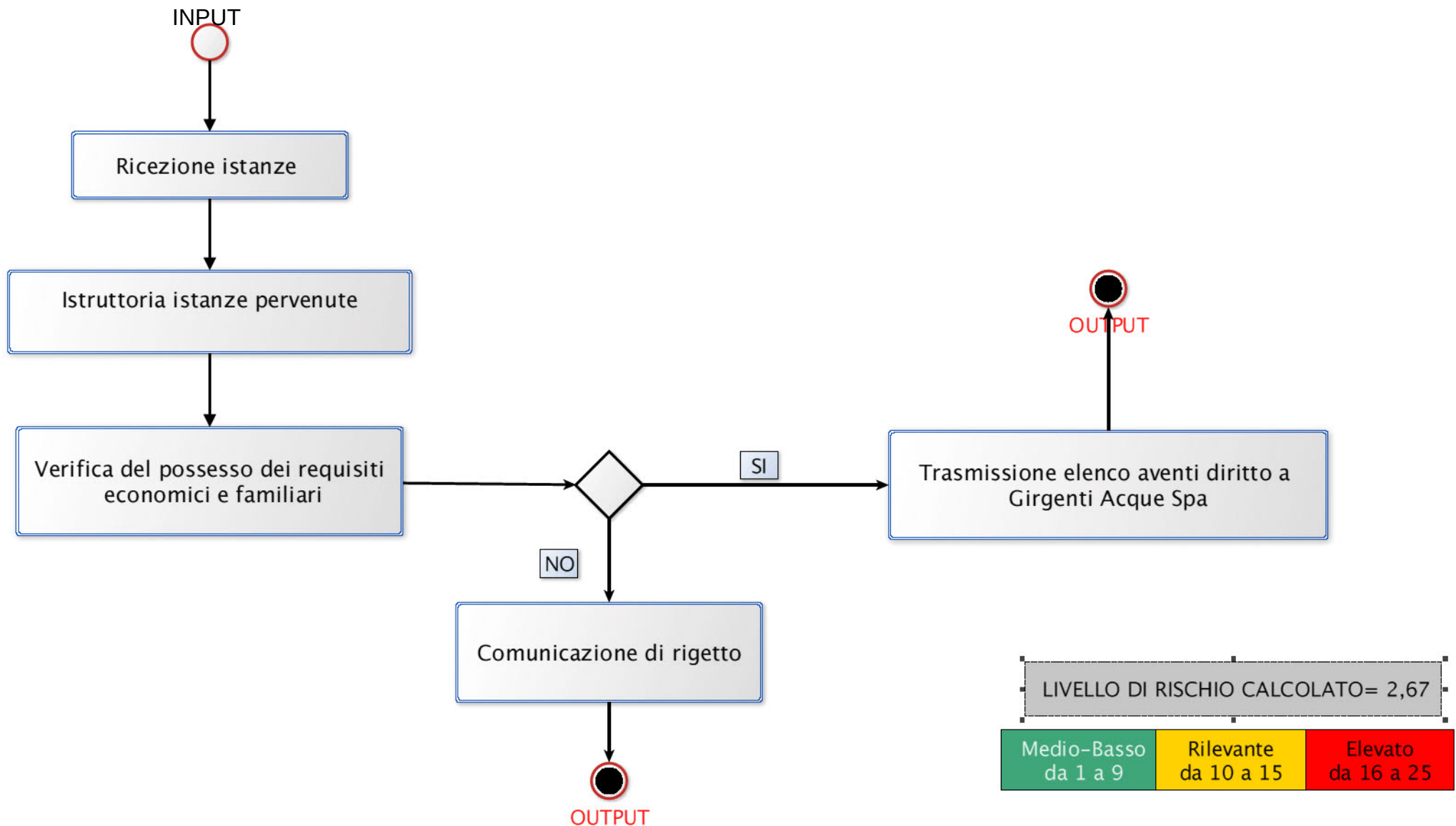


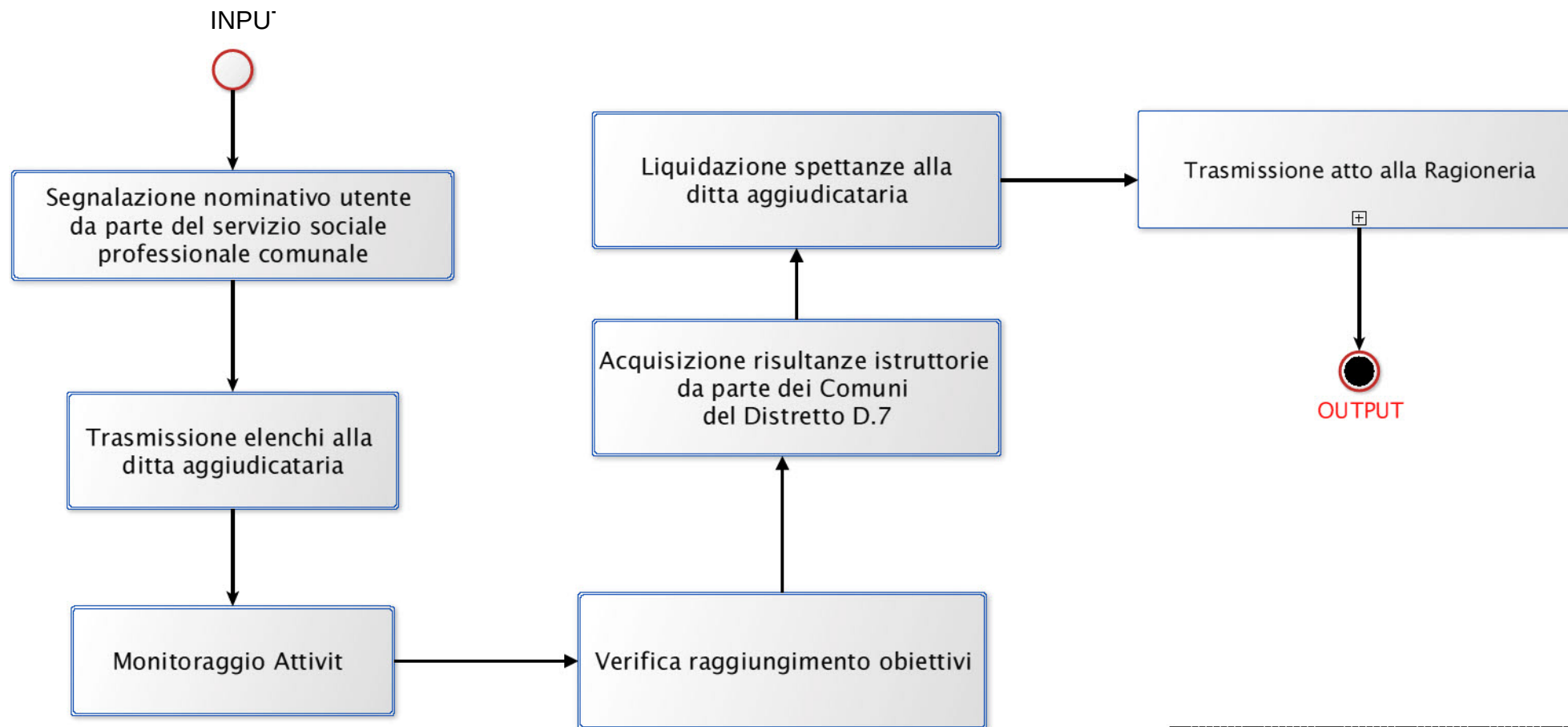
MAPPATURA DEI PROCESSI 3 SETTORE  
2 SEZIONE – ATTIVITA' SOCIALI  
2.1 –Istruttoria per agevolazione abbattimento utenze idriche

*Responsabile del Procedimento: Dott.Colletti Giovanni*



MAPPATURA DEI PROCESSI 3 SETTORE  
2 SEZIONE - ATTIVITA' SOCIALI  
2.2 - Centri di aggregazione e ludoteche  
distrettuali per preadolescenti  
L. 328/00 PdZ

*Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Ingrando Annunziata*



LIVELLO DI RISCHIO CALCOLATO= 5,33

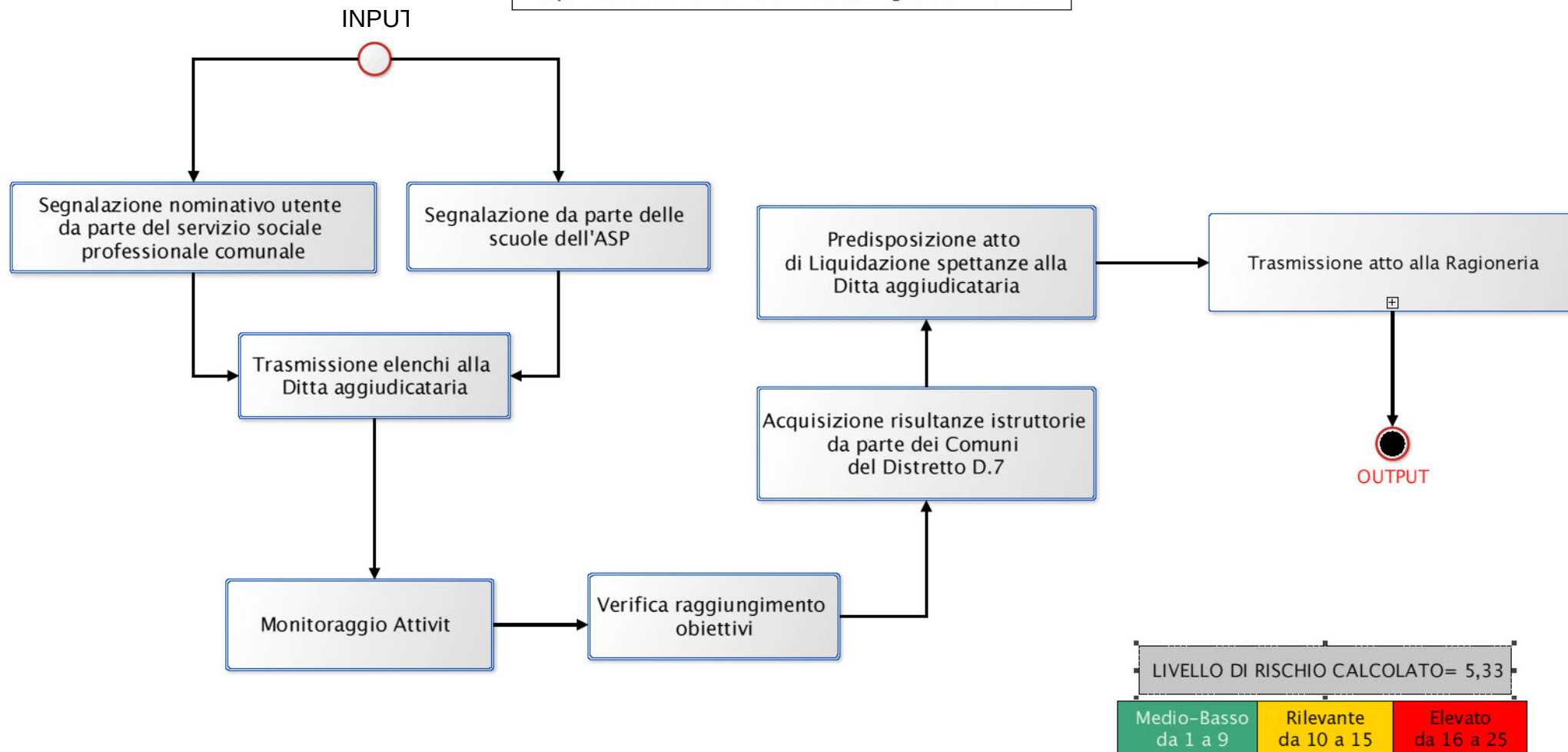
Medio-Basso  
da 1 a 9

Rilevante  
da 10 a 15

Elevato  
da 16 a 25

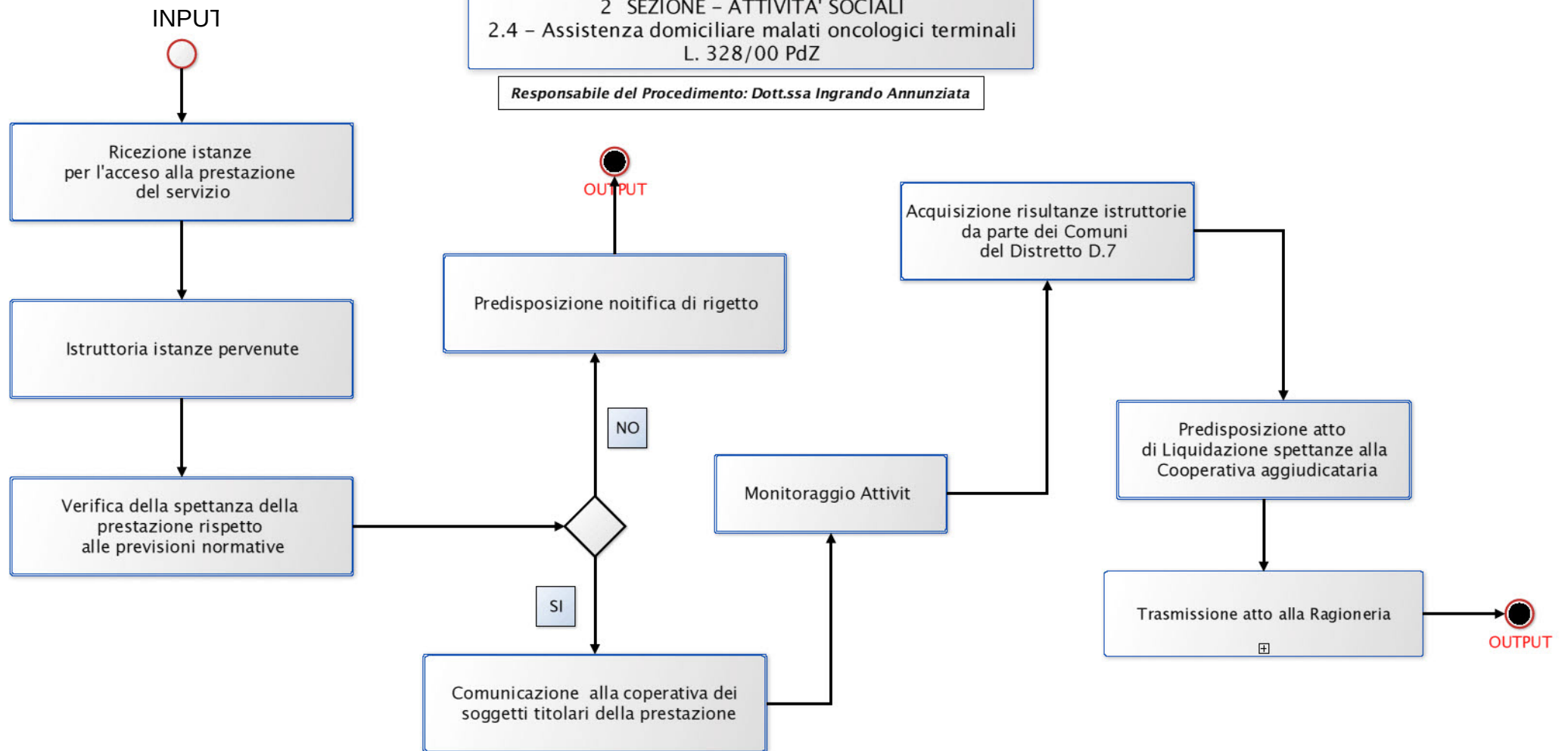
MAPPATURA DEI PROCESSI 3 SETTORE  
2 SEZIONE - ATTIVITA' SOCIALI  
2.3 - Sostegno alla genitorialit  e prevenzione  
disagio giovanile  
L. 328/00 PdZ

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Ingrando Annunziata



MAPPATURA DEI PROCESSI 3 SETTORE  
2 SEZIONE – ATTIVITA' SOCIALI  
2.4 – Assistenza domiciliare malati oncologici terminali  
L. 328/00 PdZ

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Ingrando Annunziata

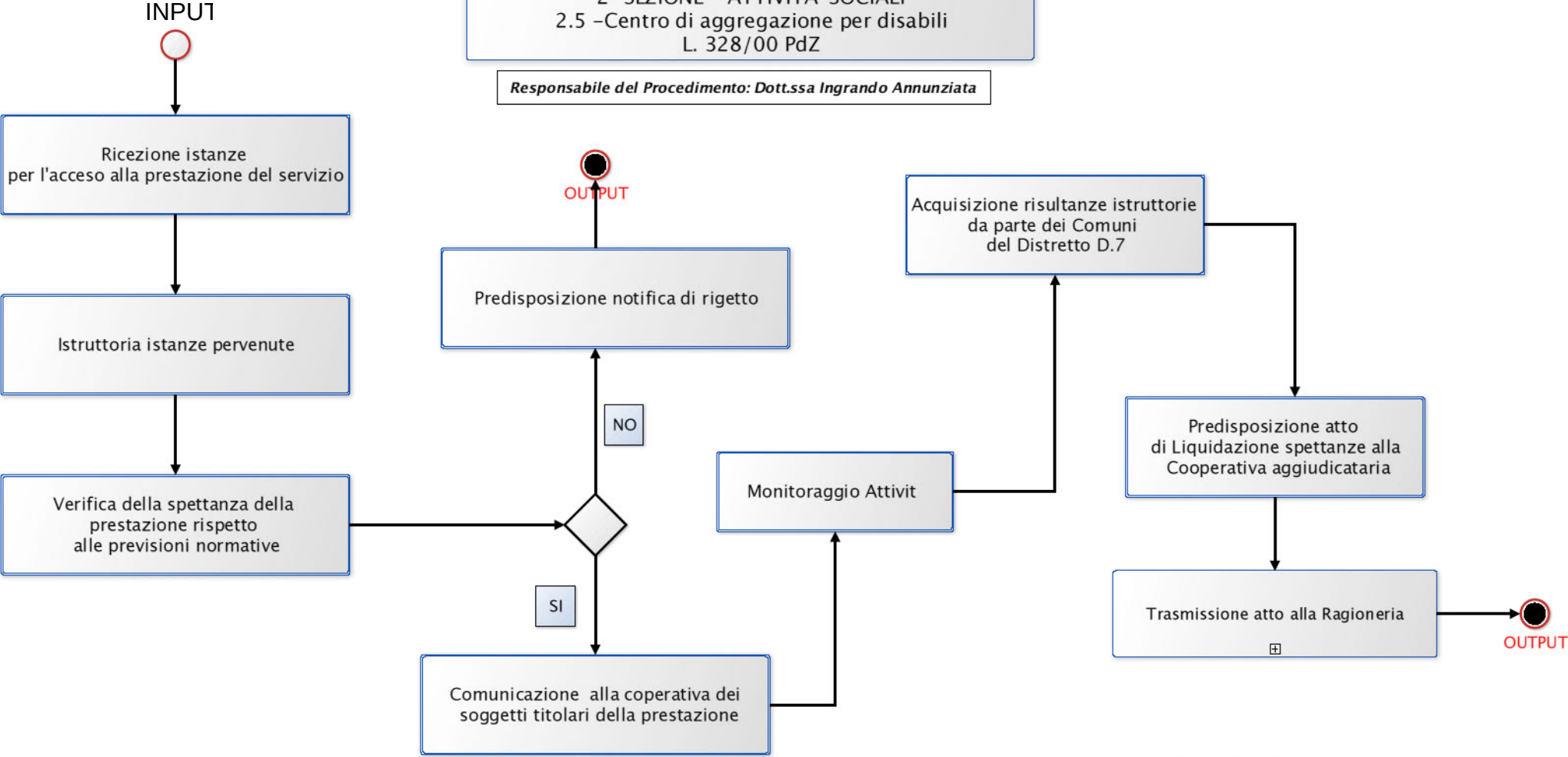


LIVELLO DI RISCHIO CALCOLATO= 5,67

|                         |                         |                       |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Medio-Basso<br>da 1 a 9 | Rilevante<br>da 10 a 15 | Elevato<br>da 16 a 25 |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------|

MAPPATURA DEI PROCESSI  
2 SEZIONE – ATTIVITA' SOCIALI  
2.5 –Centro di aggregazione per disabili  
L. 328/00 PdZ

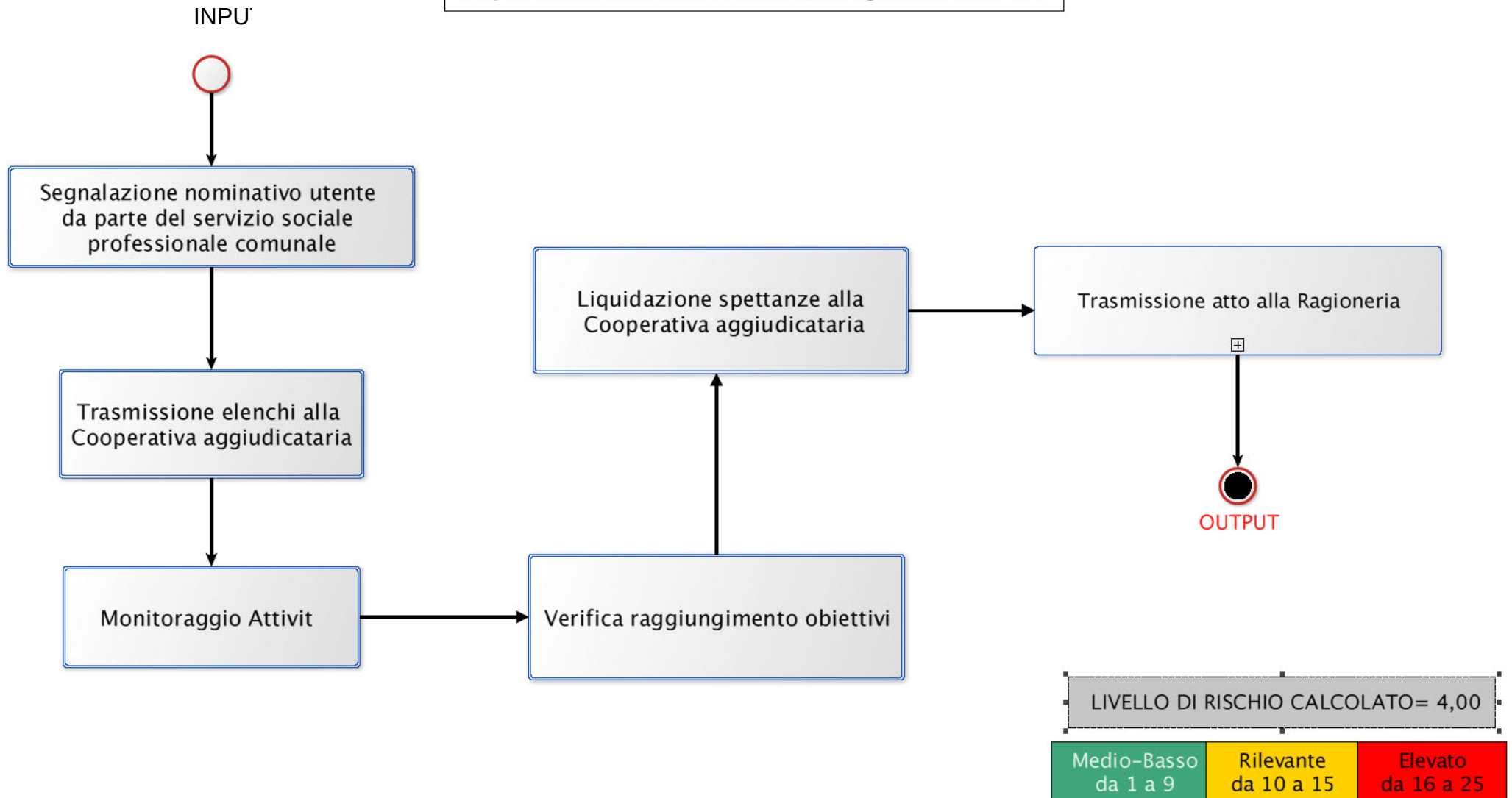
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Ingrandi Annunziata



|                                    |                         |                       |
|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| LIVELLO DI RISCHIO CALCOLATO= 5,67 |                         |                       |
| Medio-Basso<br>da 1 a 9            | Rilevante<br>da 10 a 15 | Elevato<br>da 16 a 25 |

MAPPATURA DEI PROCESSI 3 SETTORE  
2 SEZIONE - ATTIVITA' SOCIALI  
2.6 - Educativa Domiciliare  
L. 328/00 PdZ

*Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Ingrando Annunziata*



MAPPATURA DEI PROCESII 3 SETTORE  
2 SEZIONE - ATTIVITA' SOCIALI  
2.7 - Assistenza domiciliare integrata ADI  
Fondi PAC II Riparto

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Ingrando Annunziata

1 Processo : AMMISSIONE

INPUT

Ricezione istanza prestazione



Attivazione personale  
(Assistente Sociale)  
per il potenziamento del PUA

Trasmissione istanza all'ASP per la  
valutazione ammissibilit  requisiti  
di non autosufficienza con prospettive  
riabilitative mediante visite domiciliari

Acquisizione del PAI

Istruttoria istanze pervenute

Verifica della spettanza della  
prestazione e verifica requisiti  
redditali per la compartecipazione

Comunicazione di  
rigetto o ammissione

OUTPUT

2 Processo : REDAZIONE DEL PIANO ASSISTENZIALE

INPUT

Acquisizione Comunicazione  
del paziente sulla scelta dell'Ente  
erogatore delle prestazioni

Attivazione personale  
(Assistente Sociale)  
per il potenziamento del PUA

OUTPUT

3 Processo : RIVALUTAZIONE E MONITORAGGIO ATTIVITA'

INPUT

Valutazione delle condizioni  
del paziente

Verifica raggiungimento obiettivi

Acquisizione risultanze valutative  
da parte dei Comuni del  
Distretto D.7

Invio alla Ragioneria per  
l'erogazione delle somme

Determinazione di liquidazione  
spettanze alla Cooperativa

OUTPUT

LIVELLO DI RISCHIO CALCOLATO= 8,33

Medio-Basso  
da 1 a 9

Rilevante  
da 10 a 15

Elevato  
da 16 a 25



MAPPATURA DEI PROCESSI 3 SETTORE  
2 SEZIONE - ATTIVITA' SOCIALI  
2.8 - Home Care Premium - Progetto HCP

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Ingrando Annunziata

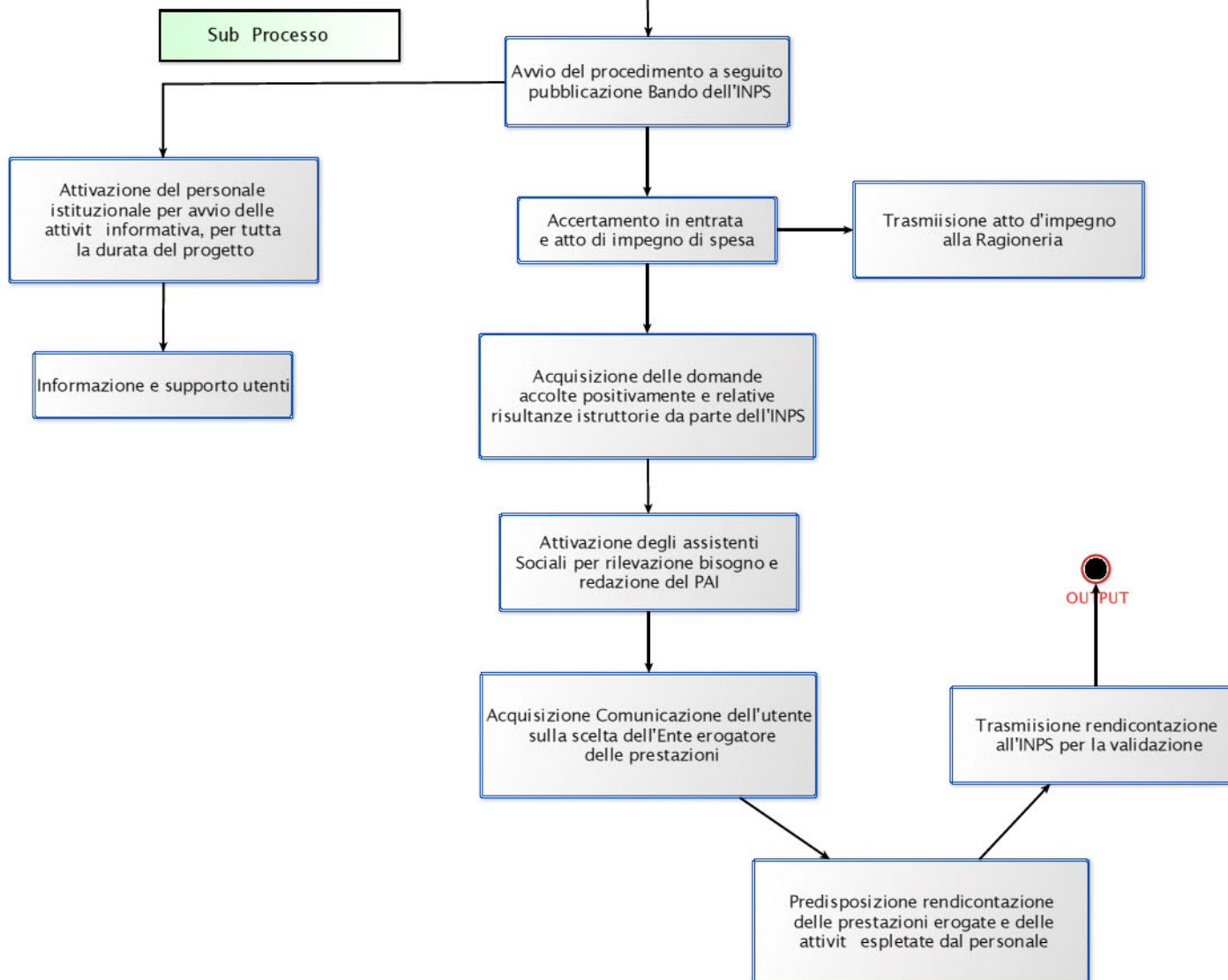
1 Processo

2 Processo

INPU

INPU

Sub Processo



LIVELLO DI RISCHIO CALCOLATO= 6,67

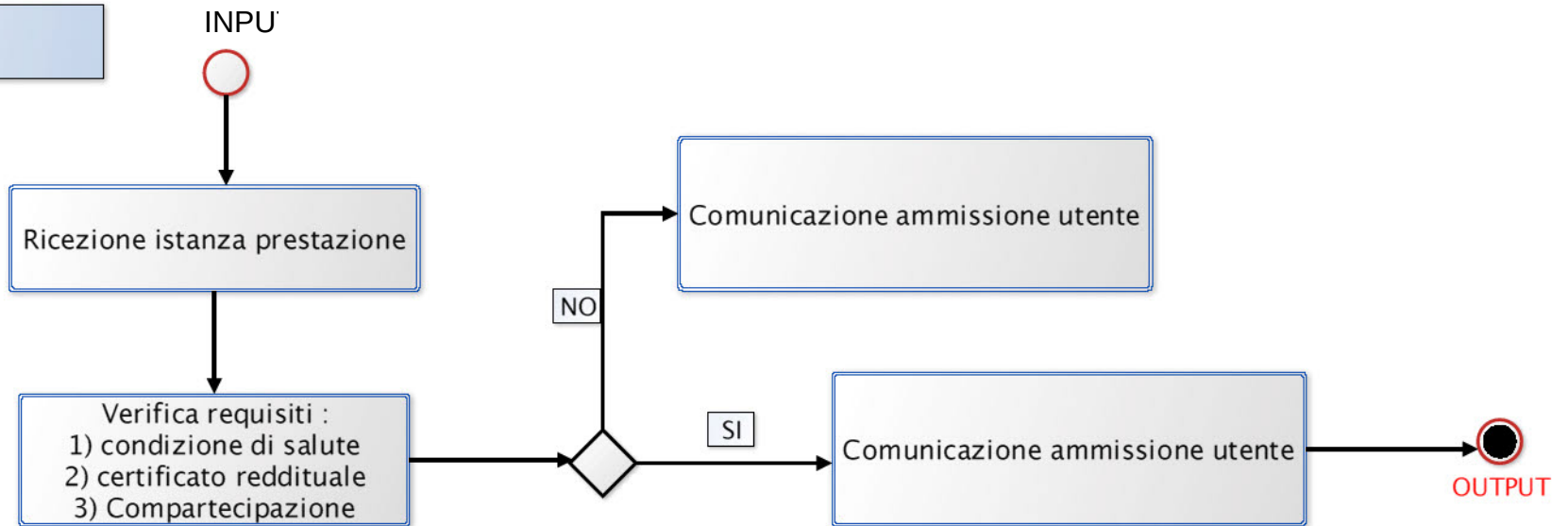
|                         |                         |                       |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Medio-Basso<br>da 1 a 9 | Rilevante<br>da 10 a 15 | Elevato<br>da 16 a 25 |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------|



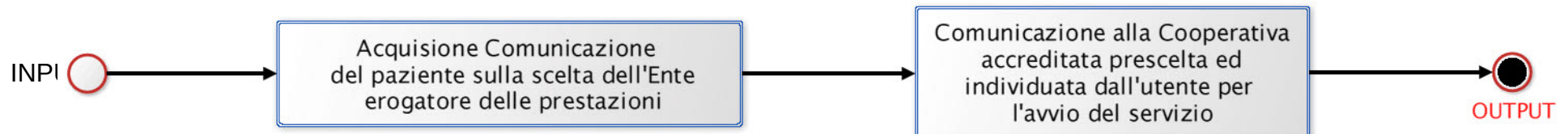
MAPPATURA DEI PROCESSI 3 SETTORE  
2 SEZIONE - ATTIVITA' SOCIALI  
2.9 - Piano intervento anziani ADA  
Fondi PAC

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Ingrando Annunziata

1 Processo



2 Processo



LIVELLO DI RISCHIO CALCOLATO= 2,00

Medio-Basso  
da 1 a 9

Rilevante  
da 10 a 15

Elevato  
da 16 a 25

MAPPATURA DEI PROCESSI 3 SETTORE  
2 SEZIONE - ATTIVITA' SOCIALI  
2.10 - Piano intervento infanzia Micronido  
Fondi PAC

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Ingrando Annunziata

1 Processo- UTENTI

INPUT



OUTPUT



2 Processo - DITTE ACCREDITATE

INPUT



OUTPUT

LIVELLO DI RISCHIO CALCOLATO= 2,33

Medio-Basso  
da 1 a 9

Rilevante  
da 10 a 15

Elevato  
da 16 a 25

MAPPATURA DEI PROCESSI 3 SETTORE  
2 SEZIONE - ATTIVITA' SOCIALI  
2.11 - Centro per bambini e famiglie  
Fondi PAC II Riparto

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Ingrid Annunziata

1 Processo- UTENTI

INPUT

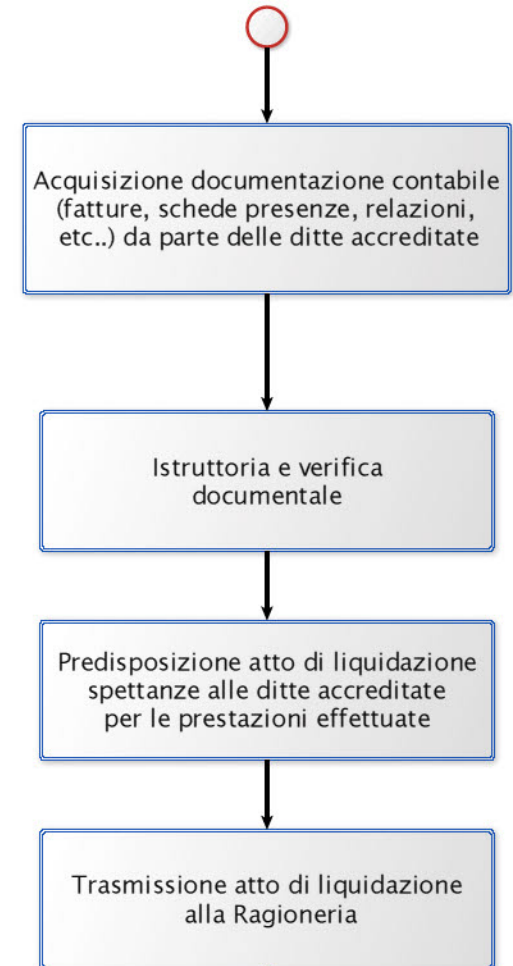


OUTPUT



2 Processo - DITTE ACCREDITATE

INPUT



OUTPUT

LIVELLO DI RISCHIO CALCOLATO= 2,33

Medio-Basso  
da 1 a 9

Rilevante  
da 10 a 15

Elevato  
da 16 a 25

MAPPATURA DEI PROCESSI 3 SETTORE  
2 SEZIONE – ATTIVITA' SOCIALI  
2.12 – Servizio SPRAR per minori stranieri non accompagnati

*Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Ingrando Annunziata*

1 PROCESSO

INPU

AVVIO DEL PROCEDIMENTO  
Partecipazione al Bando emanato  
dal Ministero dell'Interno

Se la domanda viene accolta

Predisposizione del Bando di gara  
per la selezione della ditta che  
dovrà erogare le prestazioni  
del servizio

LIVELLO DI RISCHIO CALCOLATO= 1,78

Medio-Basso  
da 1 a 9

Rilevante  
da 10 a 15

Elevato  
da 16 a 25

2 PROCESSO – Monitoraggio e valutazione

INPUT

Acquisizione documentazione  
amministrativa, contabile e tecnica  
da parte della ditta aggiudicataria

Istruttoria e verifica della  
documentazione

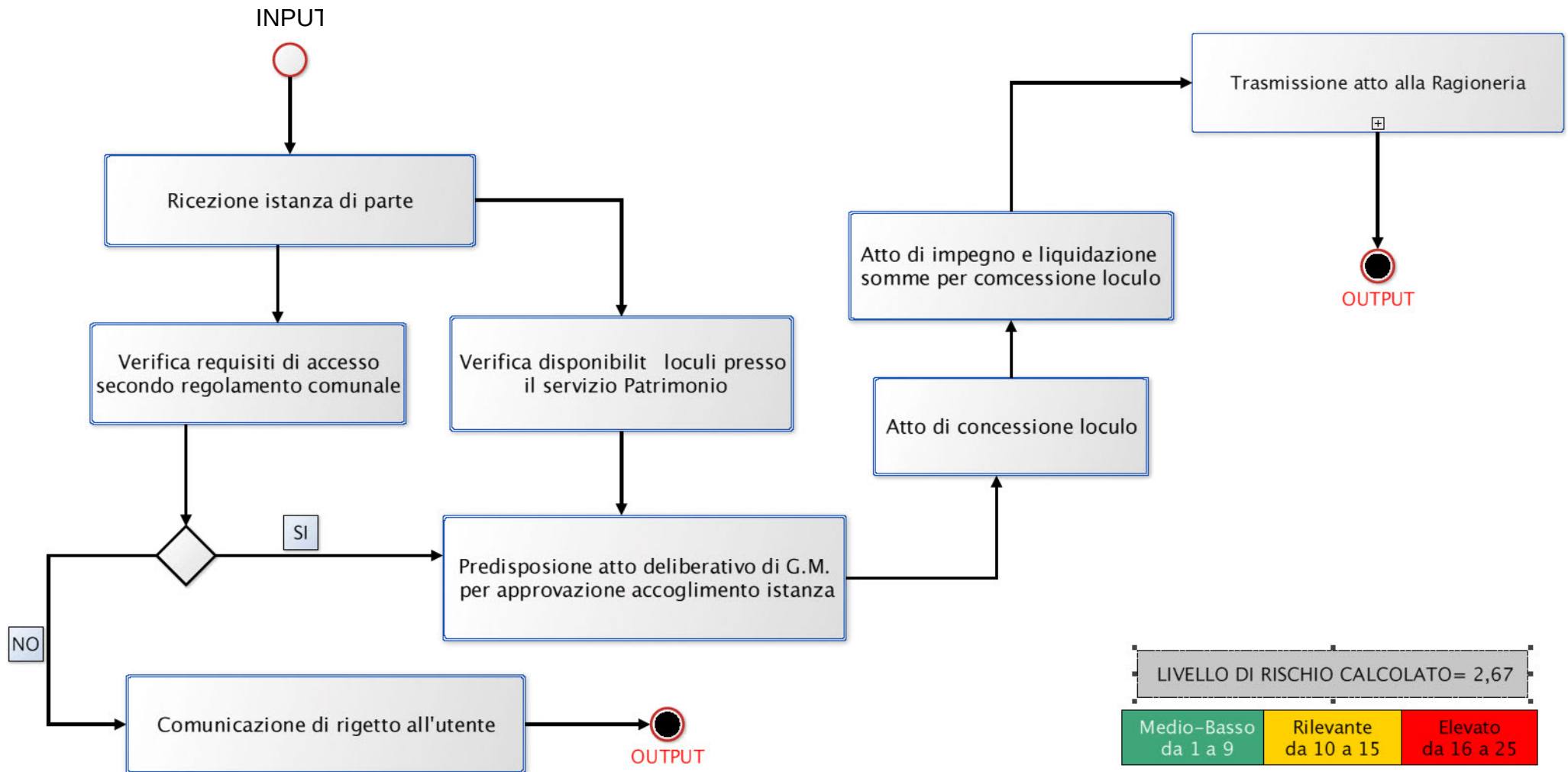
Predisposizione atto di liquidazione  
spettanze

Trasmissione atto alla Ragioneria

OUTPUT

MAPPATURA DEI PROCESSI  
2 SEZIONE - ATTIVITA' SOCIALI  
2.13 - Concessioni loculi gratuiti cittadini  
indigenti (Regolamento Comunale)

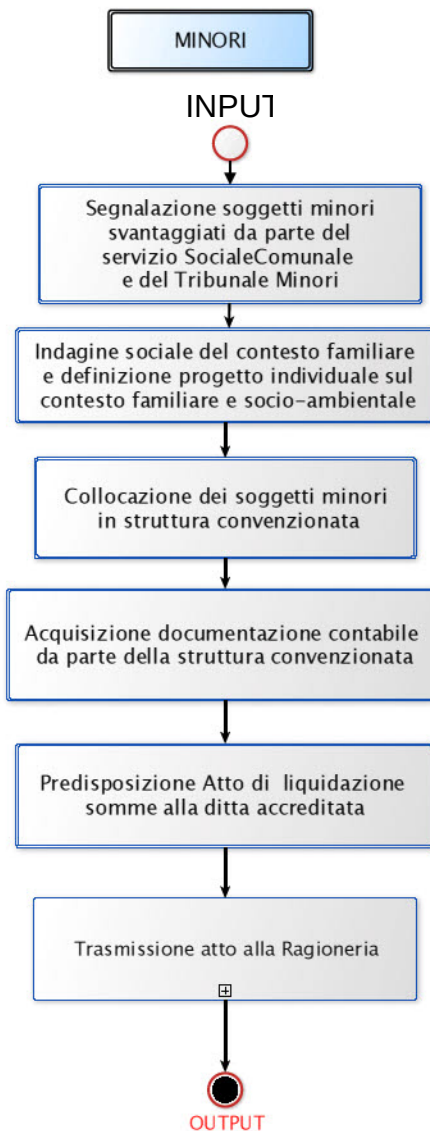
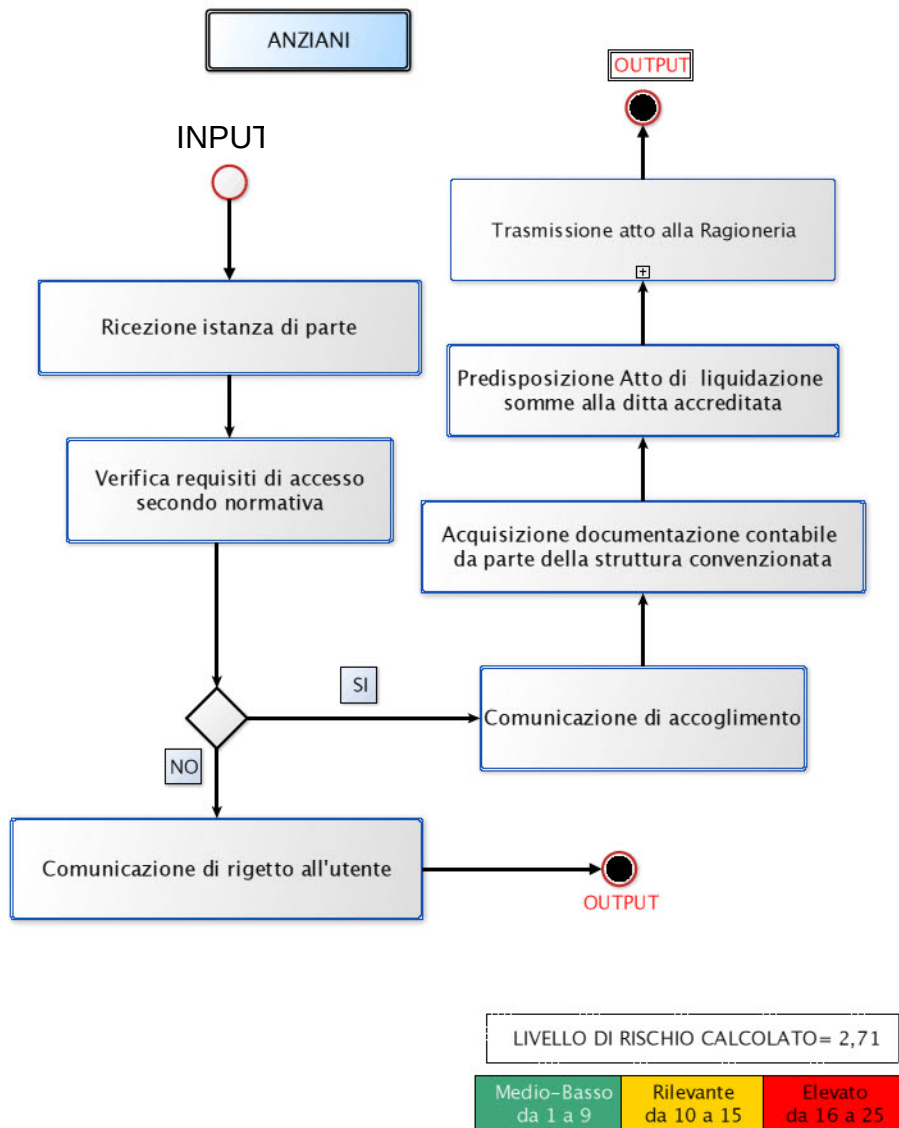
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Ingrando Annunziata





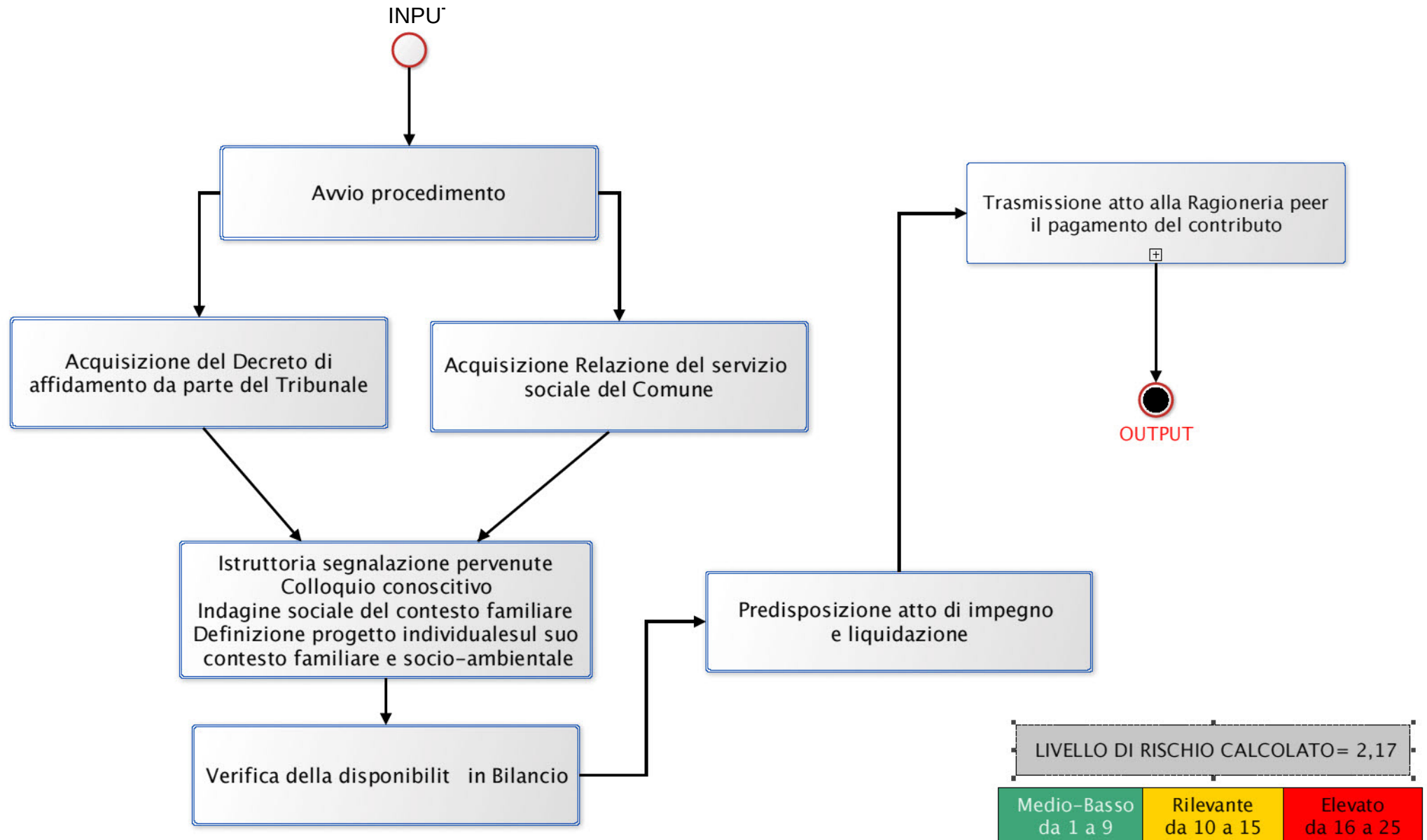
MAPPATURA DEI PROCESSI 3 SETTORE  
2 SEZIONE - ATTIVITA' SOCIALI  
2.14 - Ricoveri anziani, minori e disabili  
L.R. 1/79 e L.R. 22/86

Responsabile del Procedimento: Dott. Colletti Giovanni



MAPPATURA DEI PROCESSI 3 SETTORE  
2 SEZIONE - ATTIVITA' SOCIALI  
2.15 - Contributi economici alle famiglie affidatarie  
L. 184/1983 e s.m.

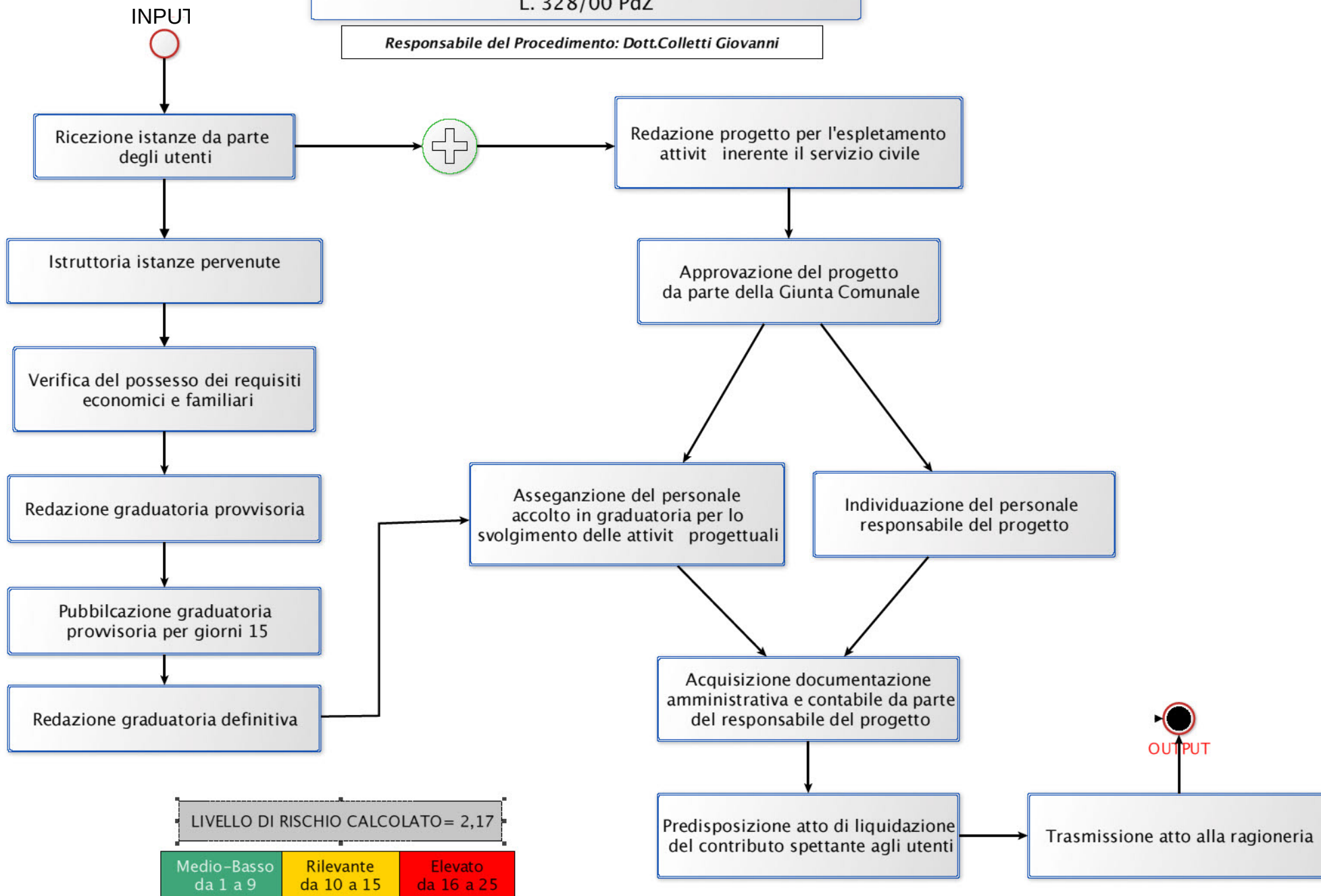
*Responsabile del Procedimento: Dott.Colletti Giovanni*





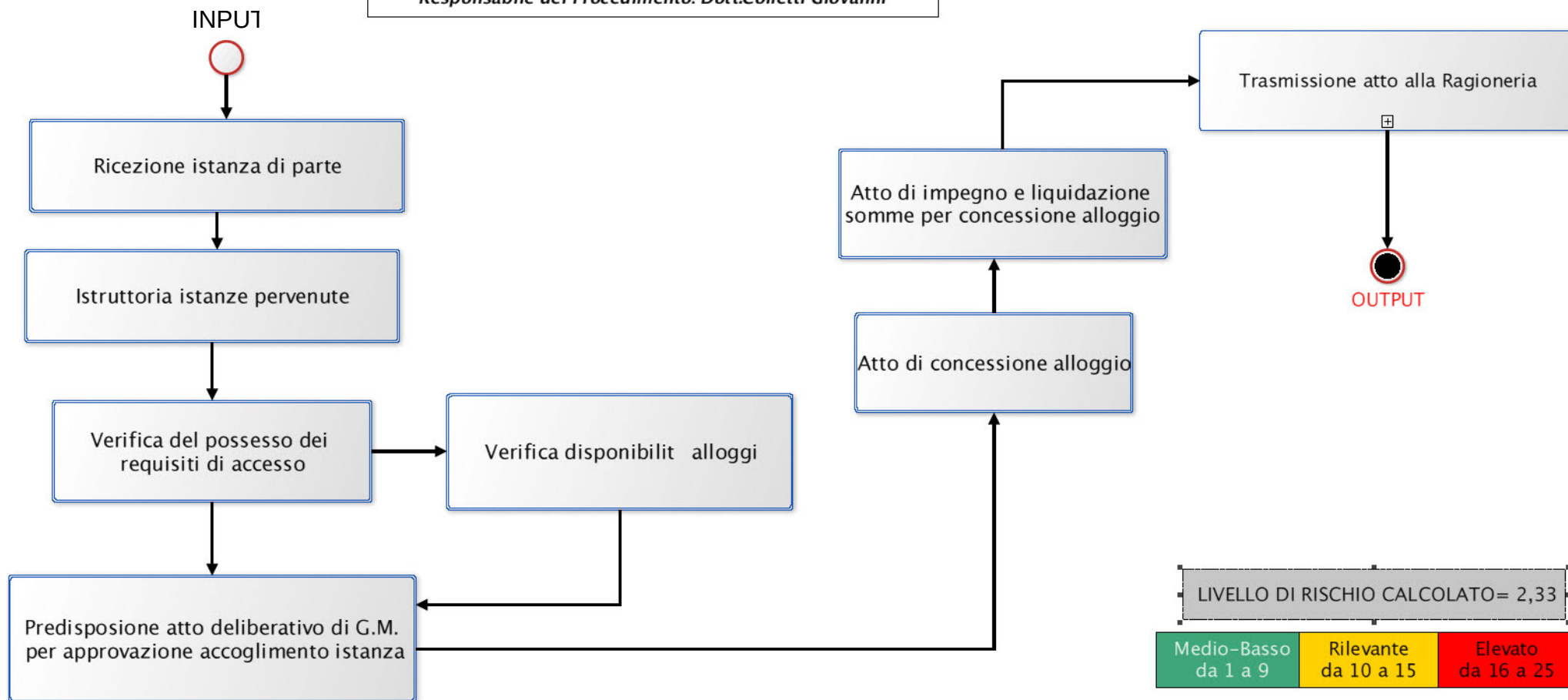
MAPPARTURA DEI PROCESSI 3 SETTORE  
2 SEZIONE – ATTIVITA' SOCIALI  
2.16 – Servizio Civico Distrettuale  
L. 328/00 PdZ

Responsabile del Procedimento: Dott. Colletti Giovanni



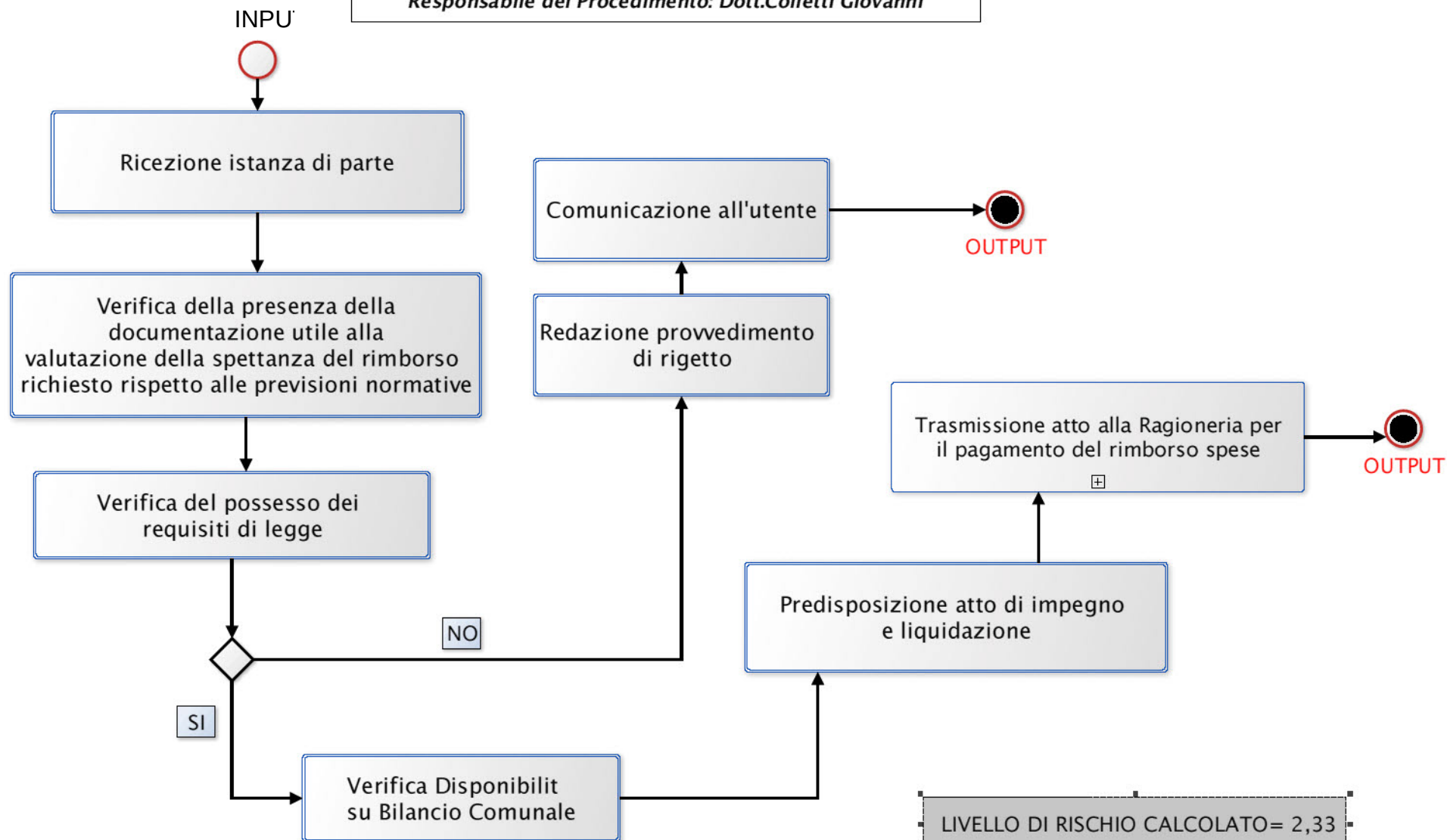
MAPPATURA DEI PROCESSI 3 SETTORE  
2 SEZIONE – ATTIVITA' SOCIALI  
2.17 – Concessioni contributi a sostegno della  
locazione e dell'emergenza abitativa  
L. 431/98

Responsabile del Procedimento: Dott.Colletti Giovanni



MAPPATURA DEI PROCESSI 3 SETTORE  
2 SEZIONE – ATTIVITA' SOCIALI  
2.18 – Rimborso spese per trasporto portatori di handicap  
in centri di cura e riabilitazione  
L. 328/00 PdZ

Responsabile del Procedimento: Dott.Colletti Giovanni



LIVELLO DI RISCHIO CALCOLATO= 2,33

Medio-Basso  
da 1 a 9

Rilevante  
da 10 a 15

Elevato  
da 16 a 25

MAPPATURA DEI PROCESSI 3 SETTORE  
2 SEZIONE – ATTIVITA' SOCIALI  
2.19 – Bonus Enel e Gas

*Responsabile del Procedimento: Dott.Colletti Giovanni*

INPUT



Ricezione istanze prestazioni

Istruttoria istanze pervenute  
Controllo della presenza della documentazione  
utile alla valutazione della spettanza del contributo  
richiesto rispetto alle previsioni normative

Verifica della spettanza del contributo  
rispetto alle previsioni normative  
Verifica del possesso dei requisiti  
economici

Inserimento dati anagrafici e  
redditali su piattaforma SGATE



OUTPUT

LIVELLO DI RISCHIO CALCOLATO= 2,33

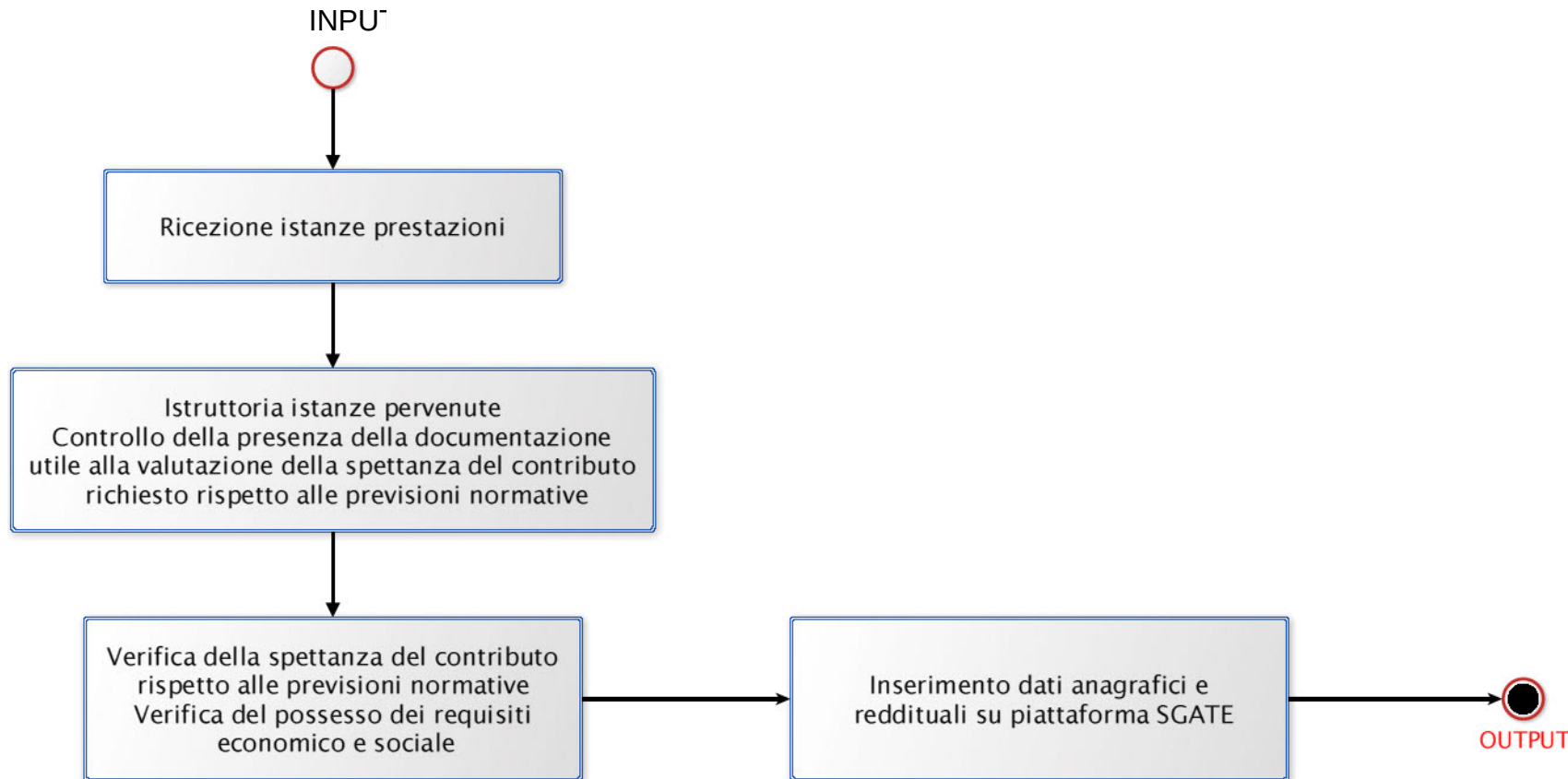
Medio-Basso  
da 1 a 9

Rilevante  
da 10 a 15

Elevato  
da 16 a 25

MAPPATURA DEI PROCESSI 3 SETTORE  
2 SEZIONE – ATTIVITA' SOCIALI  
2.20 – Concessioni assegni nuclei familiari con almeno tre figli minori  
Assegni di maternità

*Responsabile del Procedimento: Dott. Colletti Giovanni*



LIVELLO DI RISCHIO CALCOLATO= 2,33

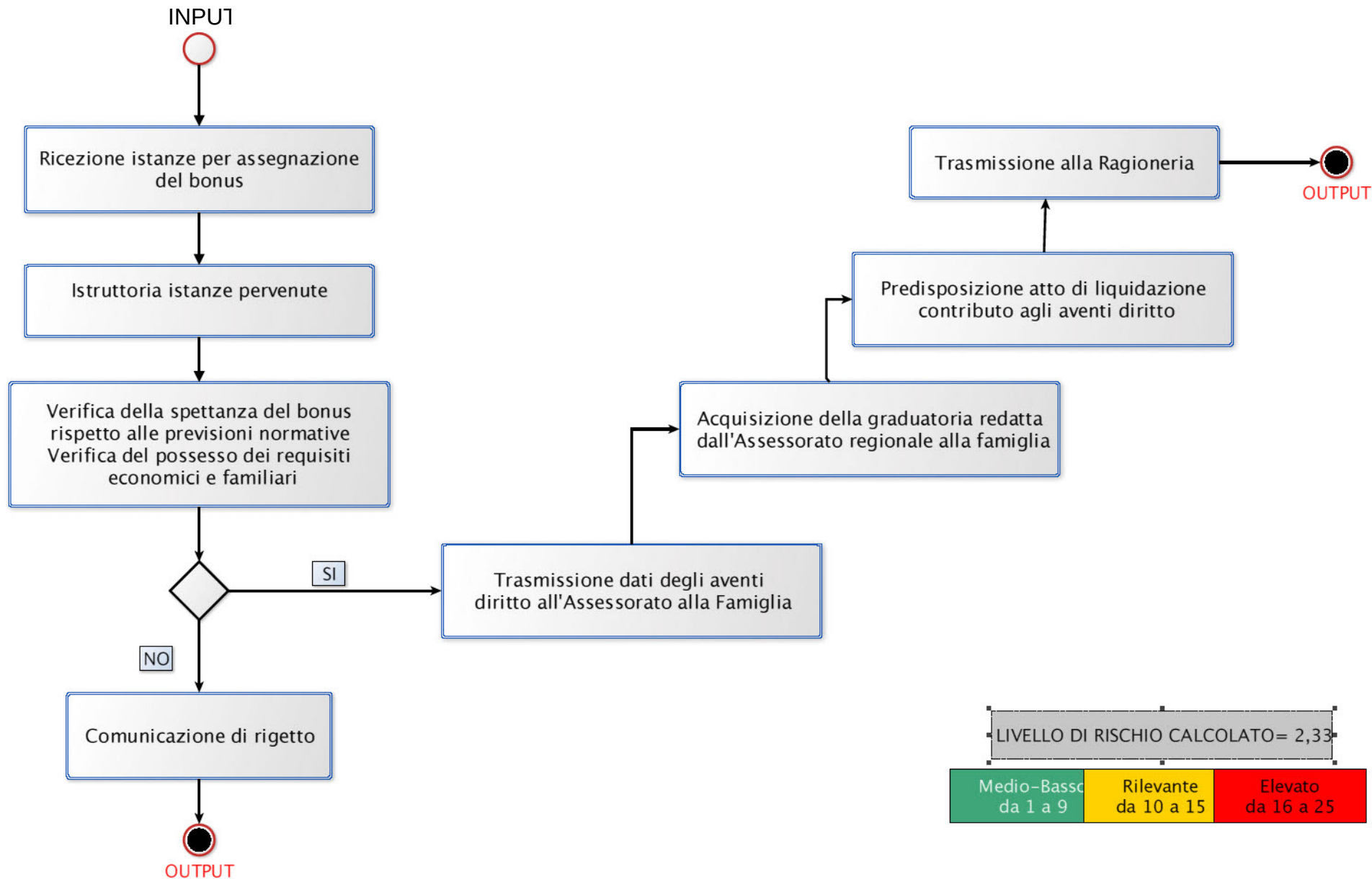
Medio-Basso  
da 1 a 9

Rilevante  
da 10 a 15

Elevato  
da 16 a 25

MAPPATURA DEI PROCESSI 3 SETTORE  
2 SEZIONE – ATTIVITA' SOCIALI  
2.21– Bonus Beb

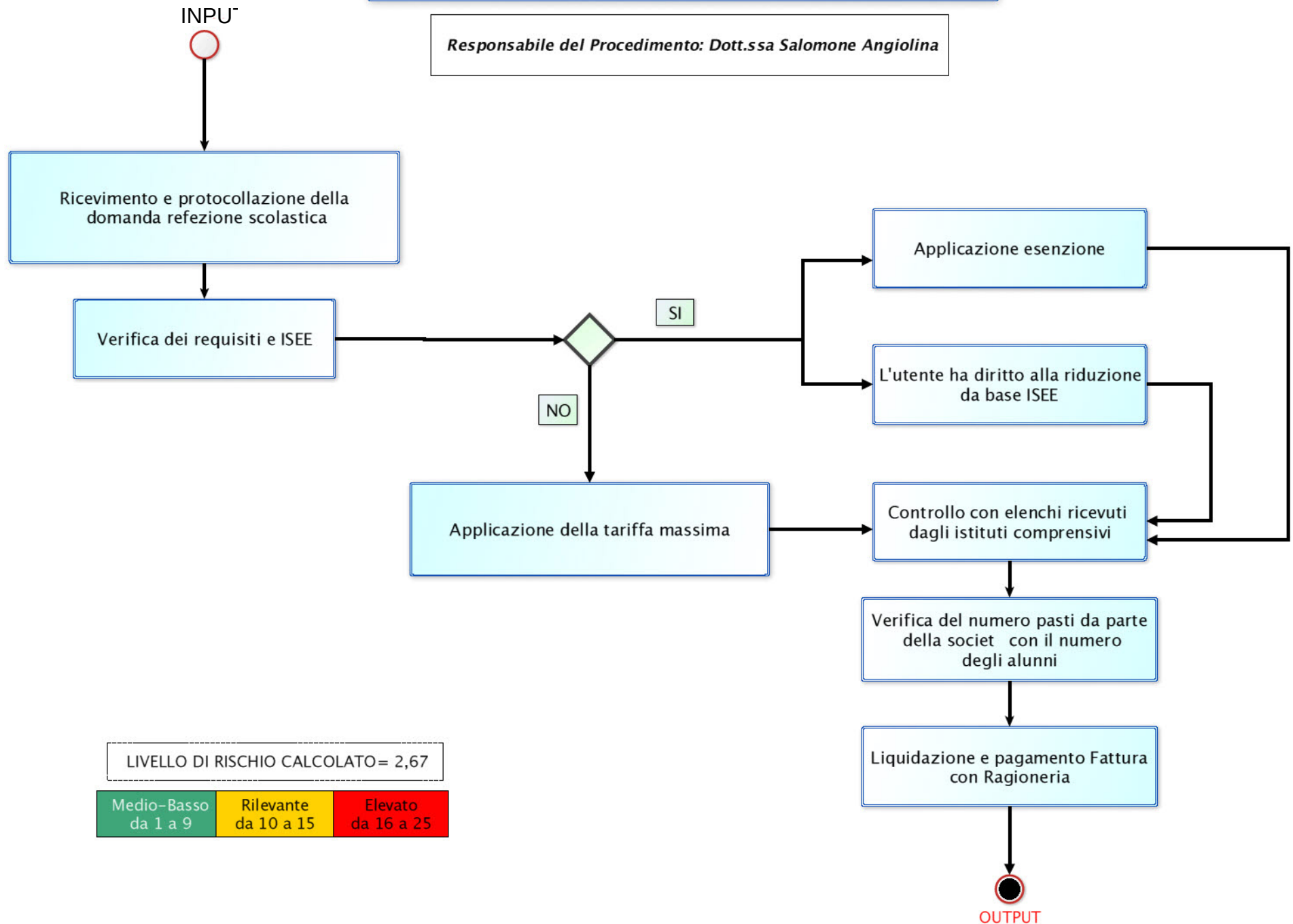
Responsabile del Procedimento: Dott.Colletti Giovanni





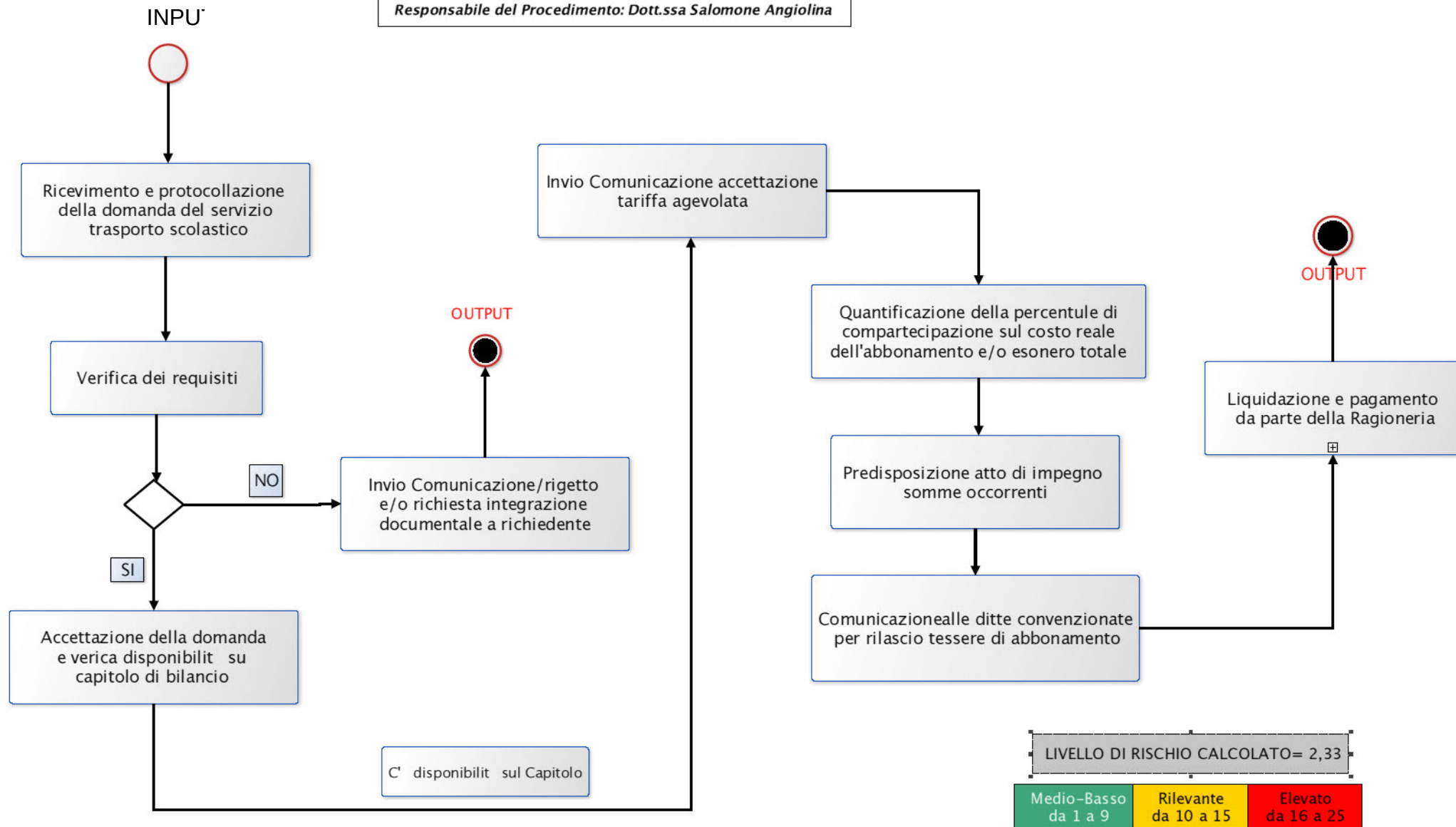
MAPPATURA DEI PROCESSI 3 SETTORE  
3 SEZIONE – ASSISTENZA SCOLASTICA  
3.1 – Servizio di refezione scolastica

*Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Salomone Angiolina*



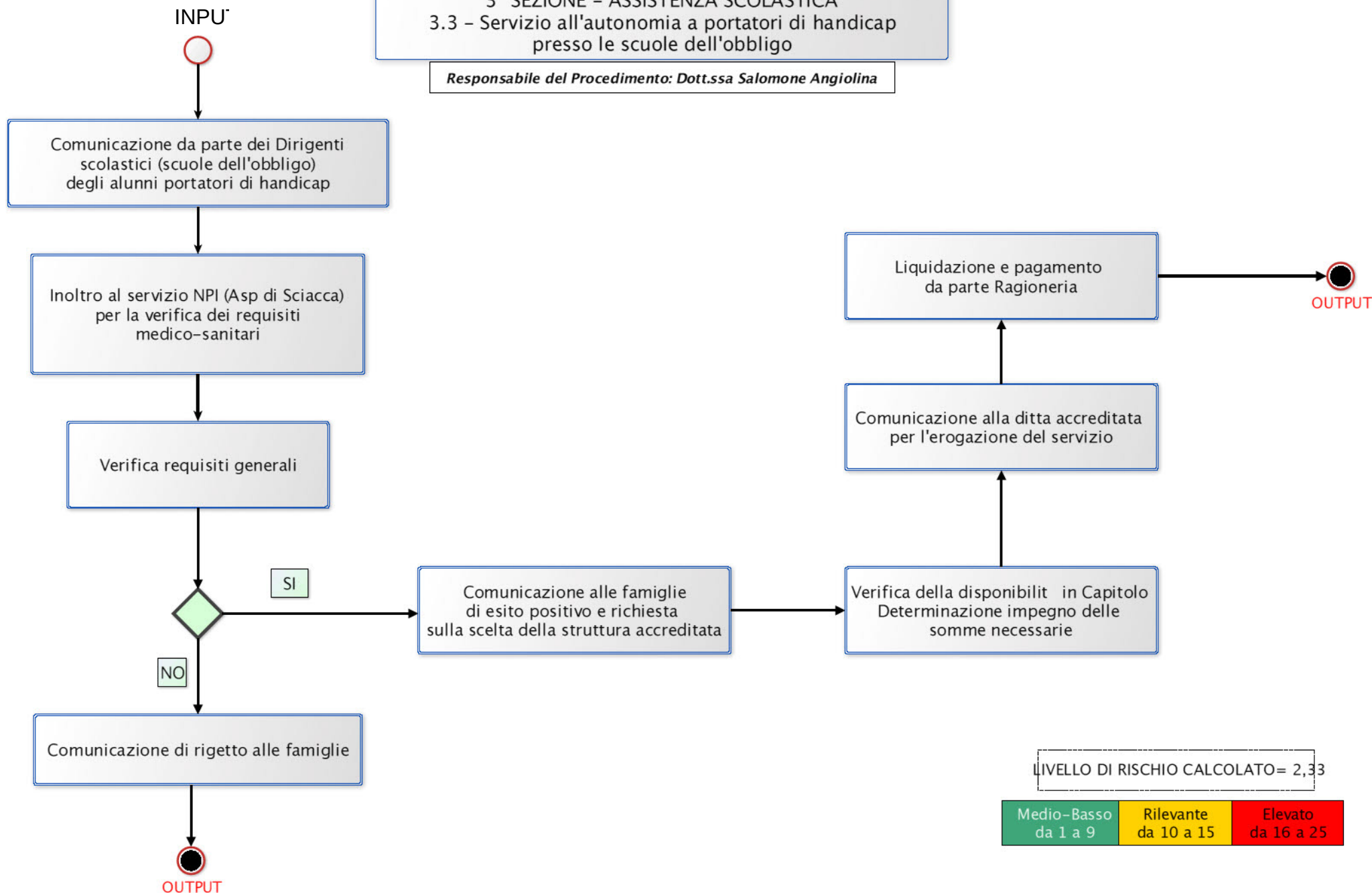
MAPPATURA DEI PROCESSI 3 SETTORE  
3 SEZIONE - ASSISTENZA SCOLASTICA  
3.2 - Servizio trasporto scolastico L. 1/79

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Salomone Angiolina



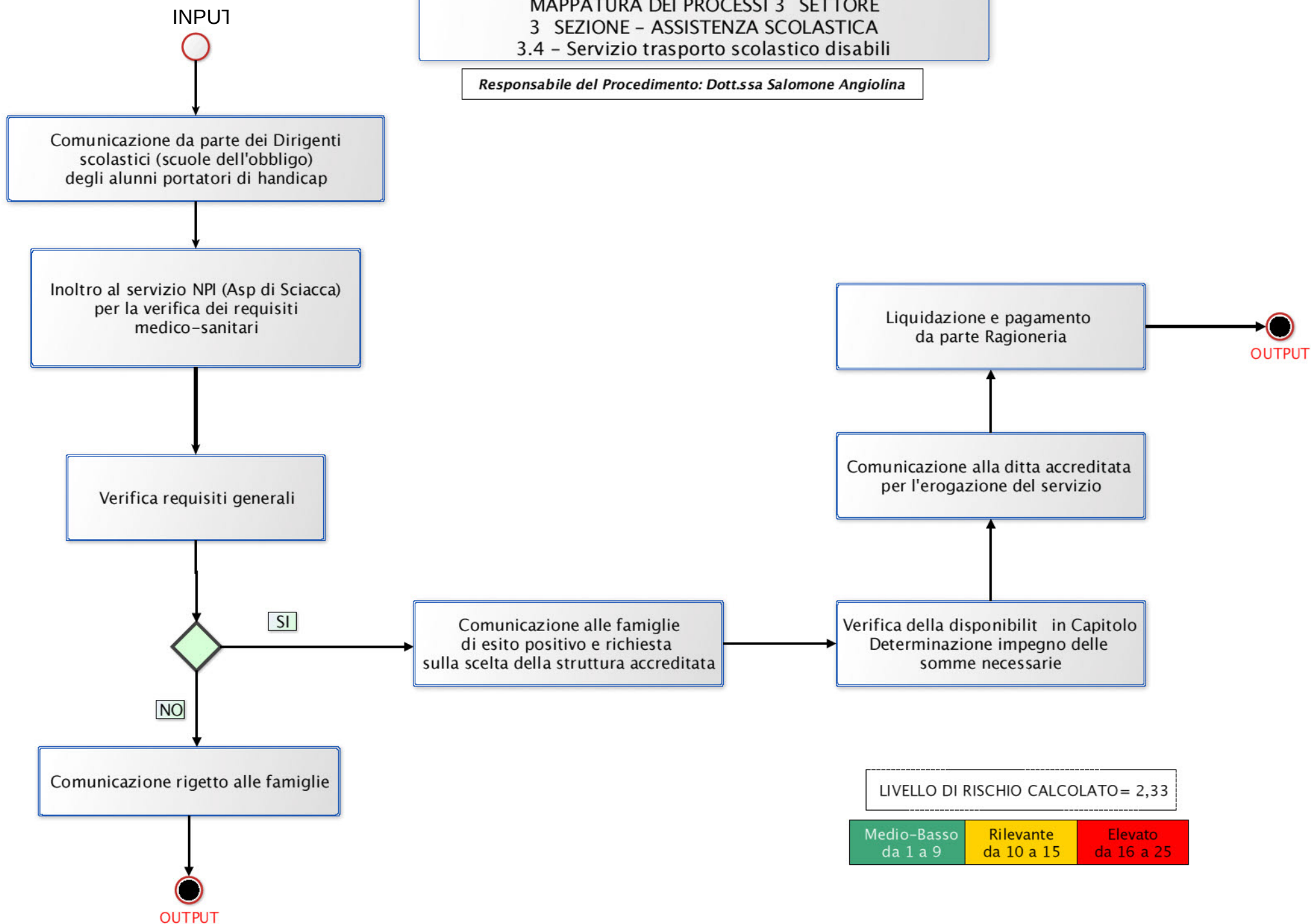
MAPPATURA DEI PROCESSI 3 SETTORE  
3 SEZIONE - ASSISTENZA SCOLASTICA  
3.3 - Servizio all'autonomia a portatori di handicap  
presso le scuole dell'obbligo

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Salomone Angiolina



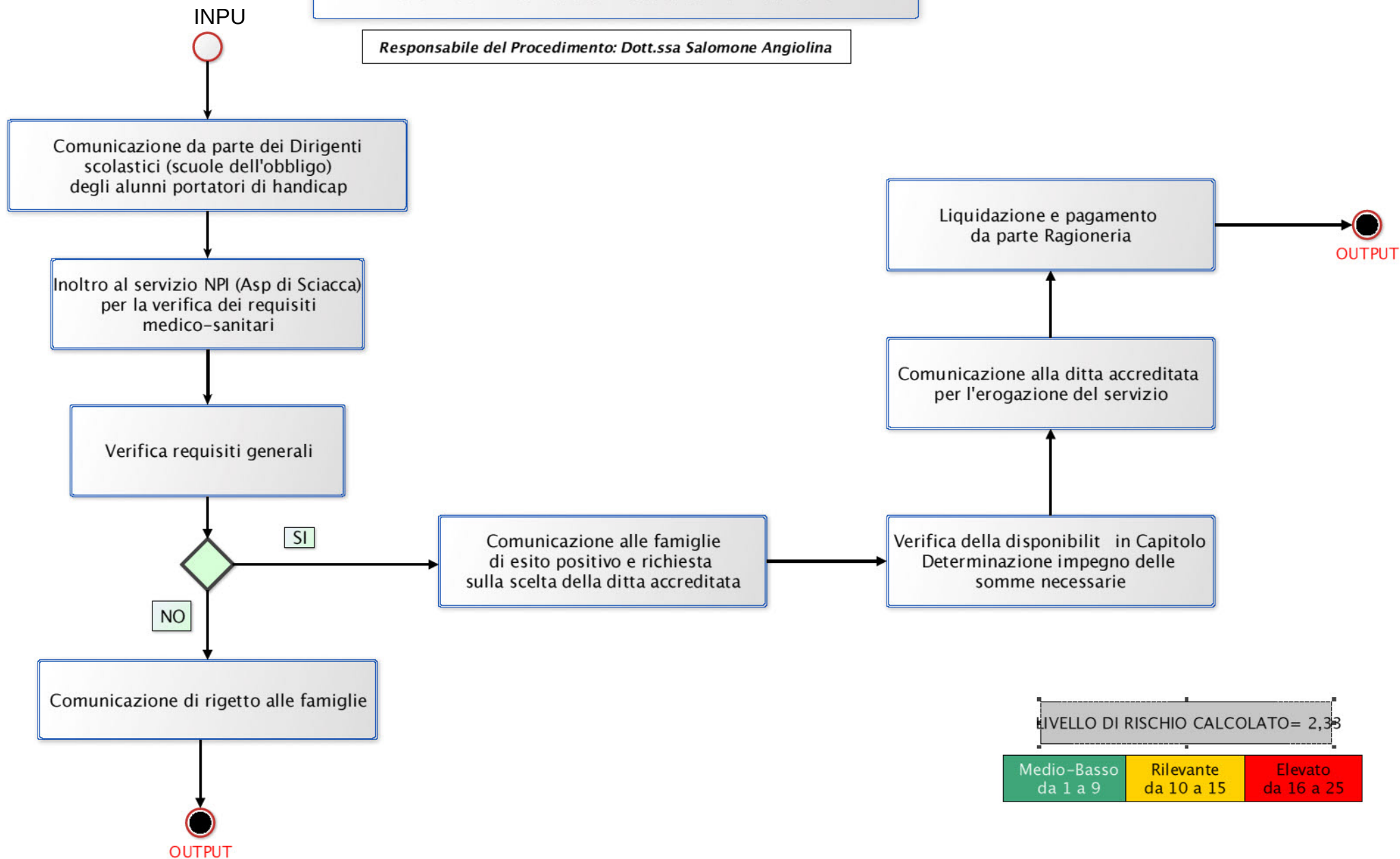
MAPPATURA DEI PROCESSI 3 SETTORE  
3 SEZIONE – ASSISTENZA SCOLASTICA  
3.4 – Servizio trasporto scolastico disabili

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Salomone Angiolina



MAPPATURA DEI PROCESSI 3 SETTORE  
3 SEZIONE – ASSISTENZA SCOLASTICA  
3.5 – Servizio Assistenza alla Comunicazione

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Salomone Angiolina



MAPPATURA DEI PROCESSI 3 SETTORE  
3 SEZIONE – ASSISTENZA SCOLASTICA  
3.6 – Contributi per fornitura libri di testo L. 448/98

*Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Salomone Angiolina*

INPUT

Ricevimento e protocollazione  
della domanda a seguito  
di concessione da parte della Regione

Verifica dei requisiti

Elaborazione della Graduatoria

Comunicazione all'Assessorato Regionale  
degli aventi diritto al contributo  
e richiesta delle somme occorrenti

Predisposizione Atto Dirigenziale  
per approvazione graduatoria

Ottenuti i Fondi da parte della Regione

Atto di impegno e liquidazione  
agli aventi diritto al contributo

OUTPUT

LIVELLO DI RISCHIO CALCOLATO= 2,33

Medio-Basso  
da 1 a 9

Rilevante  
da 10 a 15

Elevato  
da 16 a 25



MAPPATURA DEI PROCESSI 3 SETTORE  
3 SEZIONE – ASSISTENZA SCOLASTICA  
3.7 – Servizio Borsa di Studio L. 62/2000

*Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Salomone Angiolina*

INPUT

Ricevimento e protocollazione della domanda  
a seguito di concessione da parte della Regione

Verifica dei requisiti di legge

Elaborazione della Graduatoria

Comunicazione all'Assessorato Regionale  
degli aventi diritto al contributo  
e richiesta delle somme occorrenti

Predisposizione Atto Dirigenziale  
per approvazione graduatoria

Ottenuti i Fondi da parte della Regione

Atto di impegno e liquidazione  
agli aventi diritto al contributo

OUTPUT

LIVELLO DI RISCHIO CALCOLATO= 2,33

Medio-Basso  
da 1 a 9

Rilevante  
da 10 a 15

Elevato  
da 16 a 25

MAPPATURA DEI PROCESSI 3° SETTORE  
4° SEZIONE – Servizi Ecologici e Sanitari- Verde Pubblico  
Gestione Ambito Raccolta Ottimale  
Randagismo, Scerbatura e Potatura  
4.1 – “servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti  
solidi urbani differenziati ed indifferenziati,  
compresi quelli assimilati ed altri  
servizi di igiene pubblica nel territorio  
del Comune di Siacca

*Responsabile del Procedimento: Geom. Saladino Vincenzo*

INPUT

Segnalazioni da parte  
degli Uffici dipendenti  
e/o da A.C e/o Utenti

Ufficio  
del  
R.U.P.

Valutazione e disposizione dei Servizi  
su esigenze particolari del Comune  
da far espletare al Gestore del Servizio ARO (feste, sagre, etc)

Valutazione del Servizio di Spazzamento,  
Disposizione, Organizzazione e Controllo  
(Servizio espletato da Personale Comunale)

Valutazione del Servizio di Scerbatura,  
Potatura, Disposizione,  
Organizzazione e Controllo  
(Servizio espletato da Personale  
Comunale Ville e Giardini)

GESTORE DEL SERVIZIO  
A.R.O.

Controllo dei Servizi espletati  
dal Gestore del Servizio ARO  
e presenti negli atti di gara

Fatturazione

Controllo Fattura,  
Liquidazione

Trasmissione alla Ragioneria

OUTPUT

OUTPUT

LIVELLO DI RISCHIO CALCOLATO= 12,46

Medio-Basso  
da 1 a 9

Rilevante  
da 10 a 15

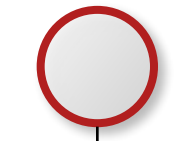
Elevato  
da 16 a 25



MAPPATURA DEI PROCESSI 3° SETTORE  
4° SEZIONE – Servizi Ecologici e Sanitari- Verde Pubblico  
Gestione Ambito Raccolta Ottimale  
Randagismo, Scerbatura e Potatura  
4.2 – Gestione dei Conferimenti dei rifiuti

Responsabile del Procedimento: Geom. Saladino Vincenzo

INPUT



PIANO ARO

INDIFFERENZIATA

COMPOSTAGGIO

DIFFERENZIATA

Indicazione dell'Impianto di destino  
come da Decreto del dipartimento  
Regionale Rifiuti

Stipula Contratto di servizio  
con il gestore dell'impianto

Previsione quantità di conferimento  
e impegno di spesa

Carcamento registro dei formulari e  
Controllo delle quantità

Impianto di selezione

CDR

BANDO di servizio  
conferimento ingombranti  
e sovvalli

AGGIUDICAZIONE

STIPULA CONTRATTO

Ricerca di disponibilità alla ricezione  
materiale compost dell'Impianto  
di destino

Stipula Contratto di servizio  
con il gestore dell'impianto

Previsione quantità di conferimento  
e impegno di spesa

Carcamento registro dei formulari e  
Controllo delle quantità

REPORT

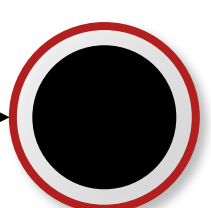
OSSERVATORIO REGIONALE

RACCOLTA BANCA DATI

LIQUIDAZIONE

TRASMISSIONE ALLA RAGIONERIA

OUTPUT



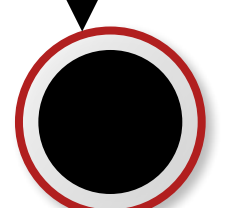
LIVELLO DI RISCHIO CALCOLATO= 10,83

Medio-Basso  
da 1 a 9

Rilevante  
da 10 a 15

Elevato  
da 16 a 25

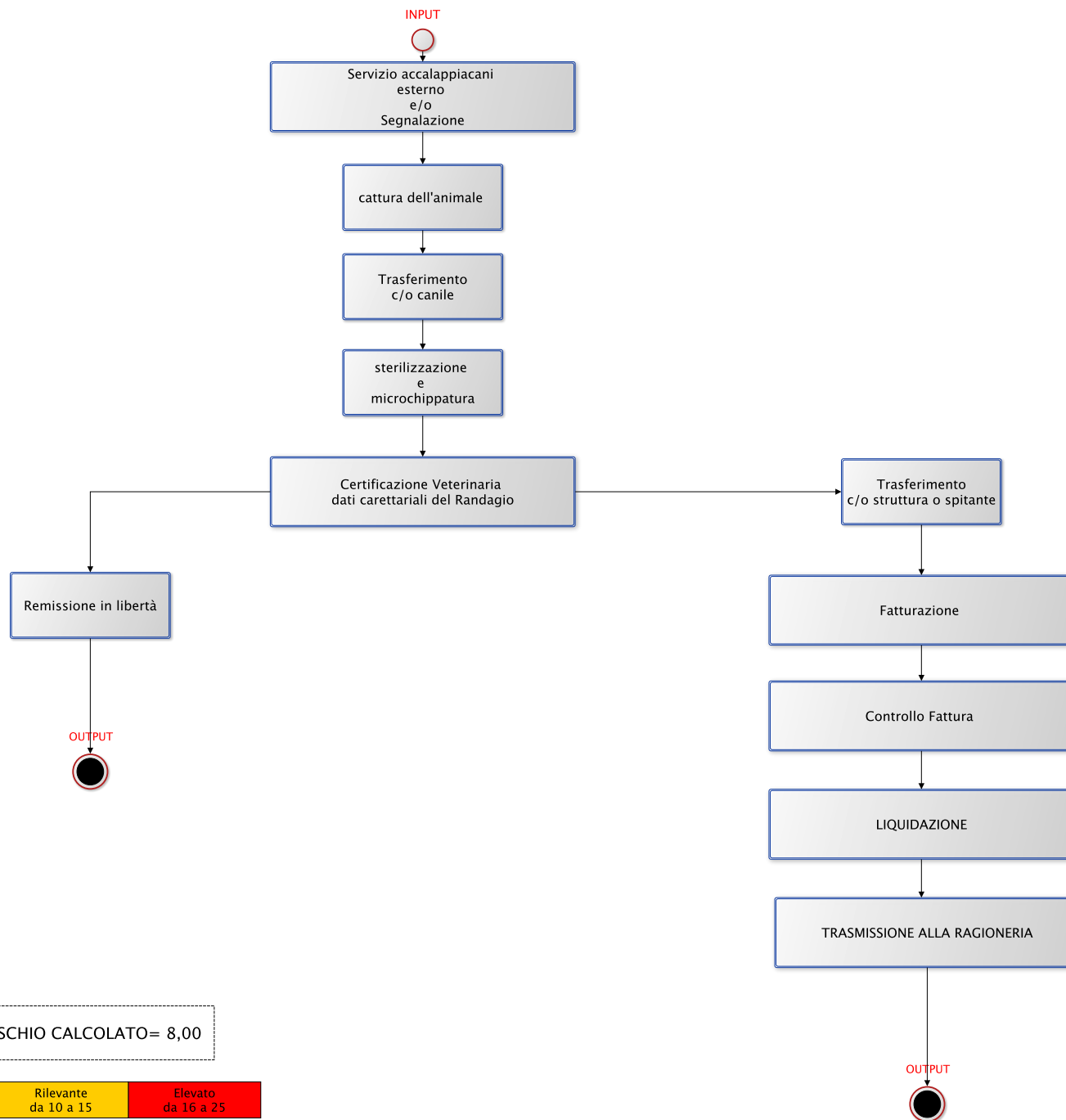
OUTPUT





MAPPATURA DEI PROCESSI 3° SETTORE  
4° SEZIONE – Servizi Ecologici e Sanitari- Verde Pubblico  
Gestione Ambito Raccolta Ottimale  
Randagismo, Scerbatura e Potatura  
4.3 – Servizio Randagismo

Responsabile del Procedimento: Geom. Saladino Vincenzo



LIVELLO DI RISCHIO CALCOLATO= 8,00

|                         |                         |                       |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Medio-Basso<br>da 1 a 9 | Rilevante<br>da 10 a 15 | Elevato<br>da 16 a 25 |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------|