

TTORRE SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI

Processo	Procedimenti/Processi/Atti soggetti a verifica di pertinenza dell'incarico del Dirigente, di cui all'art. 1, comma 14 della Legge n. 112/12 e, art. 10 del D.Lgs. n. 116 del 2001 e art. 10 del D.Lgs. n. 116 del 2001 e art. 10 del D.Lgs. n. 116 del 2001	Fasi del processo/procedimento/atti vitali	Riferimenti normativi (legislativi e regolamentari)	Tempi di conclusione del processo/procedimento/atti vitali	Soggetti coinvolti	Tipologia di rischio rilevante	Valutazione del rischio	Misure di contrasto attualmente in essere	Misure di contrasto da attuare	Responsabile dell'attuazione della misura di contrasto al rischio rilevante	Tempi di attuazione degli interventi di contrasto
Severità alla famiglia con minori 0-3 anni (40)	Atto Nido - Giardini (12)	Revisione delle domande durante tutto l'anno, formazione della graduatoria entro 30 gg del termine di presentazione della domanda, approvazione della graduatoria con atto dirigenziale. Chiamata della famiglia in base alla posizione in graduatoria e assegnazione dei posti disponibili (10) e in caso di esaurimento dei posti disponibili (10)	Regolamento comunale	Verifica della completezza e correttezza della domanda entro 30 gg dal ricevimento. Approvazione della graduatoria entro 30 giorni dal termine di presentazione della domanda. Verifica del possesso dei requisiti per l'assegnazione ai graduatori (conoscenza del territorio, capacità relazionale, ecc.)	Dirigente, assistente sociale, personale amministrativo ed altro staff	Omnia verifica dei requisiti di ammissione in graduatoria e omnia verifica dei requisiti di possesso dell'incarico del bambino al servizio	10,52%	Verifica della completezza, verifica della completezza del modulo familiare, verifica della completezza della documentazione necessaria del genitore, controllo della validità del numero di partita IVA. Verifica della dichiarazione INPS per la parte del trattamento di infortunio, di ferie, di malattia, di maternità, di paternità.	assegnamento delle assenti presso dal 2015. lavoro in gruppo	Dirigente	Ente 31 dicembre 2015
Severità alla famiglia con minori 0-3 anni (40)	Centro Prima Infanzia - Giardini (13)	Revisione delle domande durante tutto l'anno, formazione della graduatoria entro 30 gg del termine di presentazione della domanda, approvazione della graduatoria con atto dirigenziale. Chiamata della famiglia in base alla posizione in graduatoria e assegnazione dei posti disponibili (10) e in caso di esaurimento dei posti disponibili (10)	Regolamento comunale	Verifica della completezza e correttezza della domanda entro 30 gg dal ricevimento. Approvazione della graduatoria entro 30 giorni dal termine di presentazione della domanda. Verifica del possesso dei requisiti per l'assegnazione ai graduatori (conoscenza del territorio, capacità relazionale, ecc.)	Dirigente, assistente sociale, personale amministrativo ed altro staff	Omnia verifica dei requisiti di ammissione in graduatoria e omnia verifica dei requisiti di possesso dell'incarico del bambino al servizio	10,52%	Verifica della completezza, verifica della completezza del modulo familiare, verifica della completezza della documentazione necessaria del genitore, controllo della validità del numero di partita IVA. Verifica della dichiarazione INPS per la parte del trattamento di infortunio, di ferie, di malattia, di maternità, di paternità.	assegnamento delle assenti presso dal 2015. lavoro in gruppo	Dirigente	Ente 31 dicembre 2015
Severità alla famiglia con minori 3-14 anni in ambito scolastico ed extrascolastico (30)	Centri educativi Estivi - Assigianone Patti (14)	Revisione delle domande e conseguente assegnazione posti		Verifica della completezza e correttezza della domanda entro 30 gg dal ricevimento. Approvazione della graduatoria entro 30 giorni dal termine di presentazione della domanda. Verifica del possesso dei requisiti per l'assegnazione ai graduatori (conoscenza del territorio, capacità relazionale, ecc.)	Dirigente, assistente sociale, personale amministrativo ed altro staff	Omnia verifica dei requisiti di ammissione in graduatoria e omnia verifica dei requisiti di possesso dell'incarico del bambino al servizio	10,52%	Assegnazione delle assenti della domanda di ufficio operazionale nell'anno nella gestione del front office e dell'attività del territorio	assenti presso dal 2015. lavoro in gruppo	Dirigente e il beneficiario	attivo costante
Severità alla famiglia con minori 3-14 anni in ambito scolastico ed extrascolastico (30)	UNITA' DI OPERITA' SOCIO ASSISTENZIALE DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA' (15)	Revisione delle domande da parte dell'unità operativa. Verifica della completezza della domanda, approvazione della graduatoria con atto dirigenziale. Chiamata della famiglia in base alla posizione in graduatoria e assegnazione dei posti disponibili (10) e in caso di esaurimento dei posti disponibili (10)	Normativa Regionale	Verifica della completezza e correttezza della domanda entro 30 gg dal ricevimento. Approvazione della graduatoria entro 30 giorni dal termine di presentazione della domanda. Verifica del possesso dei requisiti per l'assegnazione ai graduatori (conoscenza del territorio, capacità relazionale, ecc.)	Dirigente	Omnia verifica dei requisiti	10,26%	Assegnazione delle assenti della domanda di ufficio operazionale nell'anno nella gestione del front office e dell'attività del territorio	assenti presso dal 2015. lavoro in gruppo	Dirigente e il beneficiario	attivo costante
Severità alla famiglia con minori 3-14 anni in ambito scolastico ed extrascolastico (30)	TRASPORTO SCOLASTICO - ASSEGNAZIONE POSTI (14)	Verifica dei requisiti e conseguente assegnazione posti	Regolamento comunale	Verifica della completezza e correttezza della domanda entro 30 gg dal ricevimento. Approvazione della graduatoria entro 30 giorni dal termine di presentazione della domanda. Verifica del possesso dei requisiti per l'assegnazione ai graduatori (conoscenza del territorio, capacità relazionale, ecc.)	Dirigente	Omnia verifica dei requisiti	11,87%	Assegnazione delle assenti della domanda di ufficio operazionale nell'anno nella gestione del front office e dell'attività del territorio	assenti presso dal 2015. lavoro in gruppo	Dirigente	attivo costante
Severità alla famiglia con minori 3-14 anni in ambito scolastico ed extrascolastico (30)	ASSEGNI DI ESTIVO (17)	Verifica dei requisiti e conseguente assegnazione posti	Regolamento comunale	Verifica della completezza e correttezza della domanda entro 30 gg dal ricevimento. Approvazione della graduatoria entro 30 giorni dal termine di presentazione della domanda. Verifica del possesso dei requisiti per l'assegnazione ai graduatori (conoscenza del territorio, capacità relazionale, ecc.)	Dirigente	Omnia verifica dei requisiti	11,87%	Assegnazione delle assenti della domanda di ufficio operazionale nell'anno nella gestione del front office e dell'attività del territorio	assenti presso dal 2015. lavoro in gruppo	Dirigente	attivo costante
Severità alla famiglia con minori 3-14 anni in ambito scolastico ed extrascolastico (30)	ESTERAZIONE SCOLASTICA (18)	Revisione delle domande, assegnazione del servizio, controllo sulla erogazione, affidamento del servizio tramite appalto	Regolamento comunale, D.L. n. 112/12	Verifica della completezza e correttezza della domanda entro 30 gg dal ricevimento. Approvazione della graduatoria entro 30 giorni dal termine di presentazione della domanda. Verifica del possesso dei requisiti per l'assegnazione ai graduatori (conoscenza del territorio, capacità relazionale, ecc.)	Dirigente	Omnia verifica dei requisiti	25,26%	Assegnazione delle assenti della domanda di ufficio operazionale nell'anno nella gestione del front office e dell'attività del territorio	assenti presso dal 2015. lavoro in gruppo	Dirigente, Beneficiario,	attivo costante
Severità alla famiglia con minori 3-14 anni in ambito scolastico ed extrascolastico (30)	DOTA SCOLAR (19)	Revisione delle domande, assegnazione del servizio, controllo sulla erogazione, affidamento del servizio tramite appalto	Delibera regionale	Verifica della completezza e correttezza della domanda entro 30 gg dal ricevimento. Approvazione della graduatoria entro 30 giorni dal termine di presentazione della domanda. Verifica del possesso dei requisiti per l'assegnazione ai graduatori (conoscenza del territorio, capacità relazionale, ecc.)	Dirigente	Omnia consegna delle dati	8,34%	Assegnazione delle assenti della domanda di ufficio operazionale nell'anno nella gestione del front office e dell'attività del territorio	assenti presso dal 2015. lavoro in gruppo	Dirigente, Beneficiario,	definito dai bandi regionali
Prevenzione del disagio giovanile, sostegno alle capacità genitoriali (41)	CONTRATTO MANTENIMENTO E CONTRATTO ALLE FAMIGLIE CON 3 O PIU' FIGLI (120)	Verifica dei requisiti, valutazione del beneficiario a livello di INPS per successiva assegnazione.	Normativa nazionale	Verifica della completezza e correttezza della domanda entro 30 gg dal ricevimento. Approvazione della graduatoria entro 30 giorni dal termine di presentazione della domanda. Verifica del possesso dei requisiti per l'assegnazione ai graduatori (conoscenza del territorio, capacità relazionale, ecc.)	Genitori e INPS	Omnia verifica dei requisiti	6,8%	Assegnazione delle assenti della domanda di ufficio operazionale nell'anno nella gestione del front office e dell'attività del territorio	assenti presso dal 2015. lavoro in gruppo	Dirigente,	attivo costante
Prevenzione del disagio giovanile, sostegno alle capacità genitoriali (41)	ATTIVO (121)	Verifica dei requisiti della famiglia, affidamento del servizio tramite appalto	Normativa nazionale e regionale	Verifica della completezza e correttezza della domanda entro 30 gg dal ricevimento. Approvazione della graduatoria entro 30 giorni dal termine di presentazione della domanda. Verifica del possesso dei requisiti per l'assegnazione ai graduatori (conoscenza del territorio, capacità relazionale, ecc.)	A società del regime privato	Omnia verifica della domanda di disponibilità all'affido	10,77%	Assegnazione delle assenti della domanda di ufficio operazionale nell'anno nella gestione del front office e dell'attività del territorio	assenti presso dal 2015. lavoro in gruppo	Dirigente,	Beneficiario nel 2014, la stessa procedura viene effettuata nel 2015 e nel 2016
Disagio educativi minori vulnerabili (compromessi, disabilitati, immigrati), sostegno e accompagnamento all'autonomia (48)	PRESTAZIONI INTERVENTI SERVIZI A CARATTERE SOCIALE PER FAMIGLIE CON PERSONE DISABILI (122)	Verifica dei requisiti, valutazione del bisogno sociale, assegnazione del servizio	Normativa nazionale e regionale, Regolamento comunale	Verifica della completezza e correttezza della domanda entro 30 gg dal ricevimento. Approvazione della graduatoria entro 30 giorni dal termine di presentazione della domanda. Verifica del possesso dei requisiti per l'assegnazione ai graduatori (conoscenza del territorio, capacità relazionale, ecc.)	Dirigente	Valutazione corrente del bisogno sociale	18,27%	Assegnazione delle assenti della domanda di ufficio operazionale nell'anno nella gestione del front office e dell'attività del territorio	assenti presso dal 2015. lavoro in gruppo	Dirigente,	attivo costante
Assisti (disabilitati, non disabili), delegazione (48)	PRESTAZIONI INTERVENTI SERVIZI A CARATTERE SOCIALE PER FAMIGLIE CON PERSONE ANDAGNI FRAGILI (123)	Verifica dei requisiti, valutazione del bisogno sociale, assegnazione del servizio	Normativa nazionale e regionale, Regolamento comunale	Verifica della completezza e correttezza della domanda entro 30 gg dal ricevimento. Approvazione della graduatoria entro 30 giorni dal termine di presentazione della domanda. Verifica del possesso dei requisiti per l'assegnazione ai graduatori (conoscenza del territorio, capacità relazionale, ecc.)	Dirigente	Valutazione corrente del bisogno sociale	18,27%	Assegnazione delle assenti della domanda di ufficio operazionale nell'anno nella gestione del front office e dell'attività del territorio	assenti presso dal 2015. lavoro in gruppo	Dirigente,	attivo costante
Severità e accompagnamento all'autonomia (adulti e famiglie) (50)	INTERVENTI PRESTAZIONE SERVIZI SOCIALI IN FAVORE DI ADULTI IN DIFFICOLTA' (24)	Verifica dei requisiti, valutazione del bisogno sociale, assegnazione del servizio	Normativa nazionale e regionale, Regolamento comunale	Verifica della completezza e correttezza della domanda entro 30 gg dal ricevimento. Approvazione della graduatoria entro 30 giorni dal termine di presentazione della domanda. Verifica del possesso dei requisiti per l'assegnazione ai graduatori (conoscenza del territorio, capacità relazionale, ecc.)	Dirigente	Valutazione corrente del bisogno sociale	18,27%	Assegnazione delle assenti della domanda di ufficio operazionale nell'anno nella gestione del front office e dell'attività del territorio	assenti presso dal 2015. lavoro in gruppo	Dirigente,	attivo costante
Prevenzione del disagio giovanile, tutela e sostegno alle capacità genitoriali (41)	INTERVENTI PRESTAZIONE SERVIZI SOCIALI ASSISTENZIALI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI CON MINORI (125)	Verifica dei requisiti, valutazione del bisogno sociale, assegnazione del servizio. Applicazione della legge del Tribunale per i Minori.	Normativa nazionale e regionale, Regolamento comunale	Verifica della completezza e correttezza della domanda entro 30 gg dal ricevimento. Approvazione della graduatoria entro 30 giorni dal termine di presentazione della domanda. Verifica del possesso dei requisiti per l'assegnazione ai graduatori (conoscenza del territorio, capacità relazionale, ecc.)	Dirigente	Valutazione corrente del bisogno sociale	18,27%	Assegnazione delle assenti della domanda di ufficio operazionale nell'anno nella gestione del front office e dell'attività del territorio	assenti presso dal 2015. lavoro in gruppo	Dirigente,	attivo costante
Protezione degli utenti - PNA Regionale - controllo contenzioso per sostegno all'attività - bando pubblico - attività - richiesta di progetto - assegnazione di attività alla graduatoria		Assegnazione bandi - controllo verifica correttezza assegnazione e pertinenza del bando pubblico - attività - richiesta di progetto - assegnazione di attività alla graduatoria	Legge 432/98 - legge regionale 27/2009 - regolamento regionale 1/2004 - regolamento comunale DGR DGC	Verifica della completezza e correttezza della domanda entro 30 gg dal ricevimento. Approvazione della graduatoria entro 30 giorni dal termine di presentazione della domanda. Verifica del possesso dei requisiti per l'assegnazione ai graduatori (conoscenza del territorio, capacità relazionale, ecc.)	Dirigente	Omnia verifica dei requisiti paragrafi - affidamenti e pertinenza	50,73%	Assegnazione delle assenti della domanda di ufficio operazionale nell'anno nella gestione del front office e dell'attività del territorio	assenti presso dal 2015. lavoro in gruppo	C.A.F. - UTENTI	Il lavoro realizzato nel 2014 produce i suoi effetti nel 2015 e nel 2016