

tipologia del procedimento	discrezionalità (da 1 a 5)	impatto organizzativo (da 1 a 5)	rilevanza esterna (2 o 5)	impatto economico (1 o 5)	complessità (1- 3-5)	impatto reputazionale (da 0 a 4)	valore economico (1-3-5)	impatto organizzativo - economico e sull'immagine (da 1 a 5)	frazionabilità (1 o 5)	controlli (da 1 a 5)	valori probabilità (da 0 a 5)	valori impatto (da 0 a 5)	valutazione complessiva (LxM)
Programma comunale dei servizi socio-assistenziali	2	1	5	1	1	0	1	3	5	5	1	3	3
colloqui e visite domiciliari finalizzati alla presa in carico di situazioni di disagio sociale, predisposizione progetto d'intervento e proposta al Responsabile del Servizio	2	1	5	1	1	0	3	2	1	5	1	3	3
servizio assistenza domiciliare: presa in carico utente, progetto individualizzato, attivazione servizio, calcolo contribuzione utenza	2	1	5	1	1	0	3	3	1	5	1	3	3
L. 162/98 progetti personalizzati portatori handicap; nei casi di gestione diretta affidamento a cooperative; nei casi di gestione indiretta coordinamento e verifica documentazione di spesa	2	1	5	1	1	0	3	2	1	5	1	3	3
servizio pasti caldi a domicilio: attivazione servizio; valutazione inserimento utenti, calcolo contribuzione	2	1	5	1	1	0	3	3	1	5	1	3	3
servizio assistenza domiciliare: attivazione servizio, valutazione inserimento utenti, calcolo contribuzione	2	1	5	1	1	0	3	3	1	5	1	3	3
unità di valutazione territoriale (UVT): riunioni per la valutazione multidimensionale degli utenti in situazione di handicap e/o difficoltà ed elaborazione congiunta del programma d'intervento; elaborazione progetto e trasmissione atti alla Regione	4	1	5	1	1	0	3	2	1	5	1	3	3
programma ritornare a casa: presa in carico utenti, verifica requisiti, progetto personalizzato, richiesta finanziamento	2	1	5	1	1	0	3	2	1	5	1	3	3
erogazione assegni di cura: rilevazione fabbisogno, acquisizione documentazione, richiesta di finanziamento, liquidazione, rendicontazione	2	1	5	1	1	0	3	2	1	5	1	3	3
servizio di aiuto economico: valutazione stato di bisogno, progetto personalizzato di aiuto, determina di liquidazione, verifica finale	2	1	5	1	1	0	3	2	1	5	1	3	3
collaborazione Tribunale Minori: indagini psico-sociali, progetti di aiuto, servizi di sostegno a minori e famiglie, gestione tutela e affido familiare di minori	5	1	5	1	1	0	3	2	1	1	1	3	3
contributi per il sostegno all'accesso dei canoni di locazione L. 431/98	2	1	5	1	1	0	3	3	1	5	1	3	3
servizio socializzazione disabili: affidamento del servizio, redazione contratto, coordinamento attività, liquidazione fatture, valutazione in itinere e finale	2	1	5	1	1	0	3	3	1	5	1	3	3
centro di aggregazione sociale anziani: affidamento del servizio, redazione contratto, coordinamento attività, liquidazione fatture, valutazione in itinere e finale	2	1	5	1	1	0	3	3	1	5	1	3	3
soggiorno climatico anziani: affidamento servizio affidamento del servizio, redazione contratto, coordinamento attività, liquidazione fatture, valutazione in itinere e finale	2	1	5	1	1	0	3	3	1	5	1	3	3
servizio trasporto a chiamata: pubblicizzazione servizio, supporto utenza, gestione rapporti col PLUS, contribuzione utenza	2	1	5	1	1	0	3	3	1	5	1	3	3

acquisto beni di prima necessità Caritas: affidamento servizio per fornitura beni di prima necessità da consegnare alla Caritas	2	1	5	1	1	0	3	3	1	5	1	3	3
gestione programma ore preziose: predisposizione bando, acquisizione domande e quantificazione fabbisogno, richiesta finanziamento alla RAS, verifica spesa sostenuta dalle famiglie, determina di liquidazione, rendicontazione alla RAS	2	1	5	1	1	0	3	3	1	5	1	3	3
servizio educativo territoriale (SET): elaborazione progetto, affidamento del servizio, redazione contratto, elaborazione progetti personalizzati, liquidazione fatture, valutazione in itinere e finale	2	1	5	1	1	0	3	3	1	5	1	3	3
servizio ludoteca, attività socio-ricreative minori, spiaggia day: elaborazione capitolato, affidamento del servizio, redazione contratto, coordinamento attività, liquidazione fatture, valutazione in itinere e finale;	2	1	5	1	1	0	3	3	1	5	1	3	3
collaborazione UEPE: presa in carico adulti segnalati dall'Autorità Giudiziaria, progetti di aiuto, servizi di sostegno alle famiglie; valutazione in itinere e finale	4	1	5	1	1	0	3	2	1	2	1	3	3
gestione atti di tutela, curatela e di amministrazione di sostegno: interdetti legali e giudiziali; presentazione relazione semestrale al responsabile del servizio sociale sulla gestione degli utenti in carico	2	1	5	1	1	0	3	2	1	2	1	3	3
progetti contro dispersione scolastica: verifica casi segnalati dalla scuola in merito agli alunni in obbligo formativo	4	1	5	1	1	0	1	3	1	2	1	3	3
interventi contrasto povertà estreme: proposte alla Giunta dei criteri e della programmazione, redazione e pubblicazione bandi, redazione graduatorie, impegni di spesa, progetti personalizzati, coordinamento e sostegno sociale alle persone beneficiarie degli interventi, verifiche, liquidazioni	4	1	5	1	1	0	3	3	5	5	1	3	3
sussidi L.R. 20/97: agli infermi di mente; presa in carico utenti, predisposizione progetto personalizzato condiviso con il CSM del distretto socio-sanitario di Ales, predisposizione liquidazioni trimestrali e rendiconto alla RAS entro i termini previsti	2	1	5	1	1	0	3	3	5	5	1	3	3
sussidi L.R. 7/91: agli emigrati di rientro; presa in carico utenza, verifica requisiti e predisposizione atti necessari al rimborso delle spettanze	2	1	5	1	1	0	3	3	5	5	1	3	3
certificazione spesa sociale: rilevazione annuale ISTAT: acquisizione dei dati necessari per la compilazione del questionario On-line e caricamento dei dati entro i tempi previsti; presentazione stampa dei risultati al responsabile del servizio	1	1	1	1	1	0	1	3	1	5	1	3	3
inserimento anziani e disabili in struttura; presa in carico dell'utente, verifica situazione socio-economica e partecipazione all'unità di valutazione territoriale (UVT), predisposizione atti per l'eventuale compartecipazione dell'Ente alla spesa per la retta di ricovero	4	1	5	1	1	0	3	3	1	5	1	3	3

servizio asilo nido: proposta alla Giunta criteri per l'accesso al servizio, predisposizione bando pubblico, acquisizione domande, approvazione graduatoria, stipula contratto con l'asilo privato, liquidazione fatture	4	1	5	1	1	0	3	3	1	5	1	3	3
assegno di maternità e assegno ai nuclei familiari art. 64 e 65 L. 448/98: acquisizione domande, verifica requisiti, predisposizione determine di concessione e trasmissione atti per via telematica all' INPS	1	1	5	1	1	0	3	3	1	5	1	3	3
gestione pratiche L.R. 11/85: assistenza in favore dei nefropatici;	2	1	5	1	1	0	3	3	5	5	1	3	3
gestione pratiche L.R. 27/83: assistenza talassemici, emofilici ed emolinfatici maligni	2	1	5	1	1	0	3	3	5	5	1	3	3
gestione pratiche L.R. 12/85 art. 92: trasporto handicappati	2	1	5	1	1	0	3	3	5	5	1	3	3
gestione pratiche L.R. 9/2004: provvidenze per i pazienti che praticano chemioterapia	2	1	5	1	1	0	3	3	5	5	1	3	3
gestione procedimenti di attribuzione dei benefici economici per il diritto allo studio: borse di studio, rimborso spese viaggio, rimborso spese acquisto attrezzature, rimborso spese libri di testo	2	1	5	1	1	0	3	3	5	5	1	3	3