

AREA 4							VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE SPECIFICHE
MACROPROCESSO	PROCESSO	ATTIVITA'	UNITA' ORGANIZZATIVE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	SCANSIONE TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO		
		INDIVIDUAZIONE DI:- AMBITI DI INTERVENTO;- OBIETTIVI DA PERSEGUIRE;- CATEGORIE DI BENEFICIARI;- NATURA E MISURA COMPLESSIVA DEI CONTRIBUTI/SOVVE- NZIONI, CON SPECIFICAZIONE DELLE RISORSE COMPLESSIVE DA DESTINARE AI CONTRIBUTI ORDINARI (SULLA BASE DELLA PROGRAMAMAZIONE ANNUALE) E STRAORDINARI (RIPERITI AD INIZIATIVE NON RIENTRANTI NELLA PROGRAMAMAZIONE ANNUALE).	ORGANI DI GOVERNO (GIUNTA)	ART. 12 LEGGE 241/1990	PROGRAMMA DI MANDATO / DUP			
		SPECIFICAZIONE DEI CRITERI GENERALI INDIVIDUATI NEL REGOLAMENTO E NELLE LINEE DI INDIRIZZO MEDIANTE INDIVIDUAZIONE DI UNA GRIGLIA DI VALUTAZIONE CONTENENTE TUTTI GLI INDICATORI UTILI A DETERMINARE IN MODO OGGETTIVO L'AMBITO DEL CONTRIBUTO.	ORGANO DI GOVERNO (GIUNTA)	ART. 12 LEGGE 241/90, REGOLAMENTO COMUNALE SOVVENZIONE E CONTRIBUTI	REGOLAMENTO COMUNALE	CARENZA DI TRASPARENZA NELLE PROCEDURE - CONTRDITORIA' DEI PRINCIPI- MANCATO RISPETTO DEL REGOLAMENTO - ASSENZA DI PARITA' DI TRATTAMENTO		
		VALUTAZIONE DELLE DOMANDE CON RISCONTRO SULLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI AMMISSIBILITA'	AREA COMPETENTE	REGOLAMENTO COMUNALE	REGOLAMENTO COMUNALE	DISCREZIONALITA' ASSOLUTA NEL RILASCIO DEI PROVVEDIMENTI ED ASSENZA DI CRITERI DI ATTRIBUZIONE E QUANTIFICAZIONE.		
		CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI	ORGANO DI GOVERNO (GIUNTA)	ART. 12 LEGGE 241/90, REGOLAMENTO COMUNALE SOVVENZIONE E CONTRIBUTI		MANCATO RISPETTO DEL REGOLAMENTO COMUNALE		
	26) CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, NONCHÉ ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI	CONTROLLO FINALIZZATO ALLA VERIFICA DELL'EFFETTIVO IMPIEGO DEI CONTRIBUTI PER IL PERSEGUIMENTO DELLE FINALITA' PER CUI SONO STATI STANZIATI, DELLE MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E DEL PERSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI PREFISSATI.	AREA COMPETENTE	REGOLAMENTO COMUNALE - DELIBERA ANAC 32/2016 PARAGRAFO 10	REGOLAMENTO COMUNALE	EROGAZIONE CONTRIBUTI NON RISPONDENTI ALLE FINALITA' DELL'ENTE.		
		PUBBLICAZIONE DATI RELATIVI AGLI ATTI DI CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E DI ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI OBBLIGO VANTAGGIO ECONOMICO SUPERIORE AI MILLE €)	AREA COMPETENTE	ARTT.26 E 27 D. LGS 33/2013	TEMPESTIVAMENTE E COMUNQUE PRIMA DELLA LIQUIDAZIONE DELLE SOMME OGGETTO DEL BENEFICIO (LA PUBBLICAZIONE È CONDIZIONE DI EFFICACIA DEI PROVVEDIMENTI CHE DISPONGONO LE CONCESSIONI)	MANCANZA PUBBLICITA' / TRASPARENZA		

PROTOCOLLAZIONE DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO -
 ANALISI IN ORDINE CRONOLOGICO -
 APPLICAZIONE REGOLAMENTO NELLA VERIFICA DELLA RICORRENZA DEI REQUISITI -
 ATTIVITA' ISTRUTTORIA ANTE DELIBERAZIONE GIUNTA -
 PUBBLICAZIONE CONCESSIONE CONTRIBUTI -

27) ACCESSO PRESSO CENTRI, STRUTTURE COMUNITARIE, RESIDENZIALI E SEMI-RESIDENZIALI E AD ASSISTENZA DOMICILIARE	VERIFICA RENDICONTI E CONTESTUALE VIDIMAZIONE PEZZE GIUSTIFICATIVE PRESENTATE A CORREDO DEI RENDICONTI	AREA COMPETENTE	REGOLAMENTO COMUNALE		RICHIESTA E OTTENIMENTO DI CONTRIBUTI SULLA BASE DI PEZZE GIUSTIFICATIVE NON AMMISSIBILI	
	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO	AREA COMPETENTE	REGOLAMENTO COMUNALE - ARTT. 26 E 27 D. LGS 33/2013	60GG	MANCANZA PUBBLICITA' / TRASPARENZA	
COMPETENZA C.I.S.S. PINEROLO						
28) COLLOCAMENTO IN LUOGO SICURO DEL MINORE IN SITUAZIONE DI GRAVE RISCHIO O PERICOLO PER LA SUA SALUTE PSICO-FISICA	COMPETENZA C.I.S.S. PINEROLO					
29) INTERVENTI PER INTEGRAZIONE SOCIALE DI SOGGETTI DEBOLI O A RISCHIO	COMPETENZA C.I.S.S. PINEROLO					
30) INTERVENTI DI SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO SCOLASTICO	COMPETENZA C.I.S.S. PINEROLO					
31) INTERVENTI PER SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO DOMICILIARE	COMPETENZA C.I.S.S. PINEROLO					
32) CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI PER MINORI, ADULTI E ANZIANI	COMPETENZA C.I.S.S. PINEROLO					
33) CONTRIBUTI ECONOMICI PER CURE O PRESTAZIONI SANITARIE	COMPETENZA C.I.S.S. PINEROLO					
34) CONTRIBUTI E INTEGRAZIONI A RETTE PER SERVIZI INTEGRATIVI PER LA PRIMA INFANZIA E PER STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMI-RESIDENZIALI	COMPETENZA C.I.S.S. PINEROLO					
35) CONTRIBUTI ECONOMICI A INTEGRAZIONE DEL REDDITO FAMILIARE	COMPETENZA C.I.S.S. PINEROLO					
36) ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE PER EMERGENZA ABITATIVA	(al momento il Comune non dispone di immobili abitativi adibiti a tale scopo)					
37) ASSEGNO DI MATERNITA'	PRESA IN CARICO DAL PROTOCOLLO ISTANZA DI PARTE	RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO	L. N. 488/1999, DPCM N. 452/2000, D.LGS. N. 151/2001	ENTRO SEI MESI DALLA NASCITA DEL BAMBINO O DALL'EFFETTIVO INGRESSO IN FAMIGLIA DEL		PROTOCOLLAZIONE DELLE DOMANDE - ARCHIVIAZIONE DOCUMENTAZIONE PRESENTATA DAL CITTADINO - VERIFICHE CORRETTO FUNZIONAMENTO PRESA IN CARICO DOMANDA DA PARTE DI PORTALE TELEMATICO INPS
	ISTRUTTORIA	RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO			MANCATO O INESATTO CONTROLLO DEI REQUISITI DICHIARATI: DISOMOGENEITA' NELLA VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE	
	CONCESSIONE	RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO		30 GIORNI PRESENTAZIONE ISTANZA O ALTRO TERMINE PREVISTO NELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	MANCATO RISPETTO TERMINI PROCEDIMENTALI; VIOLAZIONE NORMATIVA GENERALE E DI SETTORE	
		RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO			MANCANZA DI CONTROLLI NELLA FASE ESECUTIVA	
	CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVI	RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO				
	PRESA IN CARICO DAL PROTOCOLLO ISTANZA DI PARTE	RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO	CONCESSIONE ASSEGNO DAL 01/07 al 30/06 DI OGNI ANNO, PRESCRIZIONE 5 ANNI			2,71
	ISTRUTTORIA	RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO				
	CONCESSIONE	RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO				
38) ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON TRE FIGLI MINORI	2,71					

		CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVI	RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO	AREA4	MANCANZA DI CONTROLLI NELLA FASE ESECUTIVA		
	39) AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORI	COMPETENZA C.I.S.S. PINEROLO					
	40) AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORI	COMPETENZA C.I.S.S. PINEROLO					
SERVIZI ASSISTENZIALI E SOCIO-ASSISTENZIALI PER ANZIANI	41) PAGAMENTO QUOTA SOCIALE DELLA RETTA PER LA DEGENZA IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) DELLE PERSONE ULTRASessantacinquenni	COMPETENZA C.I.S.S. PINEROLO					
SERVIZI DI INTEGRAZIONE DI CITTADINI STRANIERI	42) PROGETTO INCLUSIONE SOCIALE CON CORRESPONSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	COMPETENZA C.I.S.S. PINEROLO					
	43) MEDIAZIONE CULTURALE	COMPETENZA C.I.S.S. PINEROLO					
	44) PROGETTO INCLUSIONE SOCIALE CON CORRESPONSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO (CITTADINI E STRANIERI)	COMPETENZA C.I.S.S. PINEROLO					
SERVIZI PER DISABILI	45) SOSTEGNO MODALITÀ INDIVIDUALI DI TRASPORTO DELLE PERSONE DISABILI (CONTRIBUTI PER PAGAMENTO DI SERVIZI INDIVIDUALI DI TRASPORTO O RISTORO DELLE SPESE SOSTENUTE)	COMPETENZA C.I.S.S. PINEROLO					
	46) TRASPORTO COLLETTIVO MINORI E PERSONE DISABILI	COMPETENZA C.I.S.S. PINEROLO					
	47) INSERIMENTO IN CENTRI DIURNI O RESIDENZIALI E RICOVERI DI SOLLIEVO	COMPETENZA C.I.S.S. PINEROLO					
	48) CONTRIBUTI ECONOMICI A PERSONE IN STATO DI INDIGENZA	COMPETENZA C.I.S.S. PINEROLO					
	49) REDDITO INCLUSIONE SOCIALE/ SIA (FINO AL 2017, DAL 2018 SOSTITUITO DAL REI)	COMPETENZA C.I.S.S. PINEROLO					
	50) REDDITO INCLUSIONE - REI (DAL 1 GENNAIO 2018)	COMPETENZA C.I.S.S. PINEROLO					
	51) ASSEGNI PER I NUCLEI FAMILIARI CON TRE O PIÙ FIGLI DI ETÀ INFERIORE AI 18 ANNI DA PARTE DI SOGGETTI AVENTI DIRITTO AL REI	COMPETENZA C.I.S.S. PINEROLO					
	52) FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	COMPETENZA COMUNE CAPOFILA PINEROLO					
53) AGEVOLAZIONI SU BUONI MENSA SCOLASTICA	ACQUISIZIONE RICHIESTE RIDUZIONE E ISTRUTTORIA	RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA			RICONOSCIMENTO AGEVOLAZIONI NON SPETTANTI	2.92	
		INDIVIDUAZIONE FASCE REDDITO AI FINI DI AGEVOLAZIONE	ORGANO DI GOVERNO (GIUNTA COMUNALE)				
		RICONOSCIMENTO RIDUZIONE	RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA				
	COMUNICAZIONE A FAMIGLIA O ALLA SCUOLA DEL COMUNE DI TORRE PELLICE PER STUDENTI SCUOLA SECONDARIA						

	RENDICONTAZIONE DA PARTE DAL COMUNE DI TORRE PELLICE CON RIFERIMENTO A PASTI A COSTO AGEVOLATO PER CITTADINI RESIDENTI A BOBBIO FREQUENTANTI SCUOLA SECONDARIA PRESSO TORRE PELLICE	RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA	AREA4	V ERIFICA RISPETTO PERIODO RENDICONTAZIONE RISPETTO AGEVOLAZIONE CONCESSA	PAGAMENTO SUPERIORE AD AGEVOLAZIONE CONCESSA O PER PERIODO MAGGIORE RISPETTO QUELLO CONCESSO		
54) AGEVOLAZIONE ECONOMICA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	PROPOSTA DETERMINAZIONE AGEVOLAZIONE ECONOMICA SU COSTO ABBONAMENTO ANNUALE DI LINEA PER FREQUENTANTI SCUOLA SECONDARIA DI TORRE PELLICE O LUSERNA DELIBERA DETERMINAZIONE COPARTECIPAZIODEN DEL COMUNE ACQUISIZIONE RICHIESTE RIDUZIONE E ISTRUTTORIA RICONOSCIMENTO RIDUZIONE	UFFICI/ORGANI POLITICI ORGANO POLITICO RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA		COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 12/04/2017 - LEGGE 26 MAGGIO 2016 - DPCM 5 DICEMBRE 2013, N. 159 D.LGS. 63/2017	INOSSERVANZA REGOLE PROCEDURALI - RICONOSCIMENTO AGEVOLAZIONI NON SPETTANTI	2,92	PROTOCOLLAZIONE DELLE DOMANDE - GESTIONE IN ORDINE CRONOLOGICO - ARCHIVIAZIONE DOCUMENTAZIONE PRESENTATA DAL CITTADINO - ELENCO AGEVOLAZIONI CONCESSE