

MACROPROCESSO	PROCESSO	ATTIVITA'	UNITA' ORGANIZZATIVE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	SCANSIONE TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE SPECIFICHE
		INDIVIDUAZIONE DI:- AMBITTI DI INTERVENTO;- OBIETTIVI DA PERSEGUIRE;- CATEGORIE DI BENEFICIARI;- NATURA E MISURA COMPLESSIVA DEI CONTRIBUTI/SOVVENZIONI, CON SPECIFICAZIONE DELLE RISORSE COMPLESSIVE DA DESTINARE AI CONTRIBUTI ORDINARI (SULLA BASE DELLA PROGRAMMAZIONE ANNUALE) E STRAORDINARI (RIPERITI AD INIZIATIVE NON RIENTRANTI NELLA PROGRAMMAZIONE ANNUALE).	ORGANI DI GOVERNO (GIUNTA)	ART. 12 LEGGE 24/1/990	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 24/1/90, REGOLAMENTO COMUNALE SOVVENZIONE E CONTRIBUTI	REGOLAMENTO COMUNALE	CARENZA DI TRASPARENZA NELLE PROCEDURE - CONTRDITTORETA' 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.		
	26) CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, NONCHÉ ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI	CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI	ORGANO DI GOVERNO (GIUNTA)	ART. 12 LEGGE 24/1/90, REGOLAMENTO COMUNALE SOVVENZIONE E CONTRIBUTI	REGOLAMENTO COMUNALE	MANCATO RISPETTO DEL REGOLAMENTO COMUNALE	4,96	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 -
		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 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		

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		
28) COLLOCAMENTO IN LUOGO SICURO DEL MINORE IN SITUAZIONE DI GRAVE RISCHIO O PERICOLO PER LA SUA SALUTE PSICO-FISICA							
29) INTERVENTI PER INTEGRAZIONE SOCIALE DI SOGGETTI DEBOLI O A RISCHIO							
30) INTERVENTI DI SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO SCOLASTICO							
31) INTERVENTI PER SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO DOMICILIARE							
32) CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI PER MINORI, ADULTI E ANZIANI							
33) CONTRIBUTI ECONOMICI PER CURE O PRESTAZIONI SANITARIE							
34) CONTRIBUTI E INTEGRAZIONI A RETTE PER SERVIZI INTEGRATIVI PER LA PRIMA INFANZIA E PER STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMI-RESIDENZIALI							
35) CONTRIBUTI ECONOMICI A INTEGRAZIONE DEL REDDITO FAMILIARE							
36) ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE PER EMERGENZA ABITATIVA							
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	DALLA NASCITA DEL BAMBINO O DALL'EFFETTIVO INGRESSO IN FAMIGLIA DEL			
	ISTRUTTORIA	RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO		ENTRO SEI MESI	MANCATO O INESATTO CONTROLLO DEI REQUISITI DICHIARATI: DISOMOGENETA' NELLA VALUTAZIONE DELLE RICHESTE	2,71	PROTOCOLLAZIONE DELLE DOMANDE - ARCHIVIAZIONE DOCUMENTAZIONE PRESENTATA DAL CITTADINO - CORRETTO
	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		FUNZIONAMENTO PRESA IN CARICO DOMANDA DA PARTE DI PORTALE TELEMATICO INPS
	CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVI	RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO			MANCANZA DI CONTROLLI NELLA FASE ESECUTIVA		
38) ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON TRE FIGLI MINORI	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			
	ISTRUTTORIA	RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO			MANCATO O INESATTO CONTROLLO DEI REQUISITI DICHIARATI; DISOMOGENETA'	2,71	
	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		

(al momento il Comune non dispone di immobili abitativi adibiti a tale scopo)

		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						
	42) PROGETTO INCLUSIONE SOCIALE CON CORRESPONSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	COMPETENZA C.I.S.S. PINEROLO						
SERVIZI DI INTEGRAZIONE DI CITTADINI STRANIERI	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 SOLLEVO	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 PIU' 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 CARPIOLA PINEROLO						
		ACQUISIZIONE RICHIESTE RIDUZIONE E ISTRUTTORIA	RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA		COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 12/04/2017 - LEGGE 26 MAGGIO 2016 - DPCM 5 DICEMBRE 2013, N.	RICONOSCIMENTO AGEVOLAZIONI NON SPETTANTI		
		INDIVIDUAZIONE FASCE REDDITO AI FINI DI AGEVOLAZIONE	ORGANO DI GOVERNO (GIUNTA COMUNALE)		COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 12/04/2017 - LEGGE 26 MAGGIO 2016 - DPCM 5 DICEMBRE 2013, N.			
		RICONOSCIMENTO RIDUZIONE	RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA					
	53) AGEVOLAZIONI SU BUONI MENSA SCOLASTICA	COMUNICAZIONE A FAMIGLIA O ALLA SCUOLA DEL COMUNE DI TORRE BELLE PER STUDENTI SCUOLA SECONDARIA	RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA			MANCATA COMUNICAZIONE - TARDIVITA' NELLA CONCESSIONE	2,92	

			AREA4						
	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		V ERIFICA RISPETTO PERIODO RENDICONTAZIONE RISPETTO AGEVOLAZIONE CONCESSA	PAGAMENTO SUPERIORE AD AGEVOLAZIONE CONCESSA O PER PERIODO MAGGIORE RISPETTO QUELLO CONCESSO				
	PROPOSTA DETERMINAZIONE AGEVOLAZIONE ECONOMICA SU COSTO ABBONAMENTO ANNUALE DI LINEA PER FREQUENTANTI SCUOLA SECONDARIA DI TORRE PELLICE O LUSERNA	UFFICI/ORGANI POLITICI		COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 12/04/2017 - LEGGE 26 MAGGIO 2016 - DPCM 5 DICEMBRE 2013, N. 159					
	54) AGEVOLAZIONE ECONOMICA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	DELIBERA DETERMINAZIONE COPARTECIPAZIONE DEL COMUNE	ORGANO POLITICO	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
		ACQUISIZIONE RICHIESTE RIDUZIONE E ISTRUTTORIA	RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA						
		RICONOSCIMENTO RIDUZIONE	RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA						