

ALLEGATO (2) MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREE DI RISCHIO

MAPPATURA PROCESSI SETTORE SERVIZI SOCIALI ISTRUZIONE SPORT E CULTURA

**PRESTAZIONI SOCIALI-ASSEGNO MATERNITA' - ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE-
BONUS ENERGIA-GAS-CONTRIBUTI CANONE DI LOCAZIONE LEGGE 431 del 98 art 11-CONTRIBUTI SPESA-CONTRIBUTI DISABILI-ATTI DI CONCESSIONE**

PROCESSO	DESCRIZIONE	ADDETTO	VINCOLI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	TEMPISTICA	RESPONSABILI ATTUAZIONE
Ricezione da istanza di contributo	Ricezione da istanza ufficio protocollo	Dirigente Responsabile Settore	Vincolato da legge	Basso: atti soggetti a controllo, obbligo di consegna a mano dell'istanza presso l'Ufficio Protocollo	Obbligo di consegna manuale dell'istanze a protocollo dell'ente e non direttamente dallo sportello e rilascio delle ricevute di avvenuta consegna	Attuato	Dirigente responsabile del settore
Verifica completezza istanza	Verifica presenza documentazione richiesta	Dirigente responsabile settore	Vincolato da legge	Medio : alterazione documentale omissione e controllo dei requisiti	Controllo autocertificazione	Attuato	Dirigente responsabile del settore
Verifica della spettanza del contributo richiesto rispetto alle previsioni normative	Verifica del processo dei requisiti di legge	Dirigente responsabile settore	Vincolato da legge	Medio : alterazione documentale omissione e controllo dei requisiti	Controllo autocertificazione	Attuato	Dirigente responsabile settore
Predisposizione atto di rigetto- accoglimento	Redazione provvedimento di rigetto o di accoglimento	Dirigente responsabile settore	Vincolato da legge	Basso: provvedimento esiti vincolato agli atti dell'istruttoria	Atto di approvazione istruttoria di accoglimento/ rigetto coerente con risultati del controllo sulle auto certificazioni soggetti a controllo amministrativo		Dirigente responsabile settore
Trasmissione istanze a soggetti titolari di prestazione	Trasmissione tramite apposita procedura on line in via diretta o soggetto delegato, al fine della materiale erogazione del sussidio entro i tempi stabiliti dalla legge	Dirigente responsabile settore	Vincolato da legge	Medio : alterazione dati Omissione e trasmissioni dati	Riscontro da parte del Responsabile del provvedimento	Attuato	Dirigente responsabile settore
Determinazione importo dovuto	Effettuazione pagamento in favore dell'Associazione	INPS/SGATE	Vincolato di legge	Basso : errore materiale indicazione importo	Determinazione contributo predeterminata da soggetto titolare intervento	Attuato	Dirigente Responsabile Settore
Erogazione rimborso	Effettuazione del pagamento del richiedente	INPS/SGATE	Vincolato di legge	Basso: mancato erogazione	Richiesta chiarimenti su segnalazione del beneficiario	Attuato	Dirigente Responsabile Settore