

contributi associazioni

MAPPATURA PROCESSI AREA CULTURA E TURISMO

Procedimento amministrativo:	Contributi economici ad Associazioni operanti nel territorio
Responsabile procedimento e dei processi	Responsabile Area Cultura e Turismo
Input	Istanza di parte o verifica d'ufficio
Output atteso	Provvedimento di rigetto/accoglimento del contributo ed erogazione

Processo	Descrizione	Addetto	Vincoli	Valutazione del rischio	Misure di trattamento del rischio	Tempistica	Responsabili attuazione	Impatto economico	Impatto reputazionale
Ricezione istanza di contributo	Ricezione dell'istanza da ufficio Protocollo	Addetto ufficio cultura / resp Area Cultura e Turismo	Parzialmente vincolato da legge e da atti amministrativi (Regolamento Comunale) Obbligo di ricezione	Basso: atti soggetti a controllo obbligo di consegna a mano dell'istanza presso ufficio protocollo o spedizione via posta/pec	Incentivazione delle istanze tramite pubblicazione Bando sul sito del Comune di Corciano obbligo di consegna manuale delle istanze al protocollo dell'ente e non allo sportello	attuato	resp Area Cultura e Turismo		
Verifica completezza istanza	Verifica presenza documentazione richiesta	Addetto ufficio cultura	Parzialmente vincolato da atti amministrativi (Regolamento Comunale)	Medio: Verifiche errate o alterate per il riconoscimento dei contributi. scarsa definizione di criteri per la accoglimentoe/rigetto delle istanze nel regolamento	1. Controllo della completezza delle istanze/richiesta di eventuali integrazioni 2. Previsione nel regolamento di criteri specifici disciplinanti gli istituti concessori. 3. Individuazione di modalità per introduzione di limitazioni alla concessione di contributi in presenza di limitata possibilità di controllo dei requisiti richiesti 4. Preventiva dichiarazione da parte degli addetti all'istruttoria di appartenenza ad associazioni	1. : attuato 2/3/4. : 1 anno	resp Area Cultura e Turismo	ad oggi nessun rilievo	ad oggi nessun rilievo
Determinazione importo dovuto	predisposizione atto di G.C. per approvazione istruttoria istanze accolte e respinte e detriminazione importo contributo da parte dell'Amministrazione Comunale	Addetto ufficio cultura / resp Area Cultura e Turismo	Parzialmente vincolato da atti amministrativi (Regolamento Comunale)	Basso: provvedimento vincolato dagli esiti dell'istruttoria	riscontro delle istanze e dell'istruttoria da parte del Responsabile del provvedimento	attuato	resp Area Cultura e Turismo	ad oggi nessun rilievo	ad oggi nessun rilievo
Predisposizione atto di rigetto/accoglimento	redazione provvedimento di rigetto o di accoglimento	Addetto ufficio cultura / resp Area Cultura e Turismo	vincolato da atto amministrativo (atto di Giunta)	Basso: atti soggetti a controllo			resp Area Cultura e Turismo	ad oggi nessun rilievo	ad oggi nessun rilievo
Predisposizione atto amministrativo-contabile	Redazione determinazione	Addetto ufficio cultura / resp Area Cultura e Turismo	vincolato da atto amministrativo (atto di Giunta)	Basso: atti soggetti a controllo			resp Area Cultura e Turismo	ad oggi nessun rilievo	ad oggi nessun rilievo
Erogazione contributo	Effettuazione pagamento in favore dell'Associazione	Addetto ufficio cultura / resp Area Cultura e Turismo		Basso: duplice controllo sugli importi pagati e sui destinatari			resp Area Cultura e Turismo	ad oggi nessun rilievo	ad oggi nessun rilievo

concessione sale

MAPPATURA PROCESSI AREA CULTURA E TURISMO

Procedimento amministrativo:	Rilascio di concessione per l'utilizzo delle sale di proprietà comunale
Responsabile procedimento e dei processi	Responsabile Area LL.PP. / Area Cultura e Turismo
Input	Istanza di parte o verifica d'ufficio
Output atteso	Provvedimento di rigetto/accoglimento della richiesta

Processo	Descrizione	Addetto	Vincoli	Valutazione del rischio	Misure di trattamento del rischio	Tempistica	Responsabili attuazione	Impatto economico	Impatto reputazionale
Ricezione istanza per l'utilizzo delle sale di proprietà comunale	Ricezione dell'istanza per l'ottenimento dell'utilizzo delle sale di proprietà comunale	Addetto servizio INFO	Obbligo di ricezione	Basso: mancato invio al protocollo delle istanze ricevute dai cittadini/associazioni	obbligo di consegna manuale delle istanze al protocollo dell'ente e non allo sportello	1 anno	resp Area Cultura e Turismo		
Verifica completezza istanza	Riscontro presenza elementi minimi e documentazione e verifica dei termini regolamentari	Addetto servizio INFO	Parzialmente vincolato da atti amministrativi (delibere G.C.)	Basso: difficoltà nell'avvio dell'istruttoria senza tutti gli elementi	controllo immediato della disponibilità e relativa comunicazione, tempestiva comunicazione scritta di autorizzazione	attuato	resp Area Cultura e Turismo	ad oggi nessun rilievo	ad oggi nessun rilievo
Controllo versamento dell'importo dovuto	Riscontro del corretto versamento della tariffa per l'utilizzo (con pagamento anticipato laddove previsto)	Addetto servizio INFO	Vincolato da atti amministrativi (delibere G.C.)	Medio: possibile mancato riscontro	Produzione di report periodico riportante l'elenco delle concessioni rilasciate e gli estremi dei versamenti - allegazione ricevute di versamento alla concessione	1 anno	resp Area Cultura e Turismo	ad oggi nessun rilievo	ad oggi nessun rilievo
Richiesta nulla osta uffici comunali	Invio della richiesta di nulla osta all'utilizzo al Responsabile Area Cultura e Turismo	Addetto servizio INFO		Basso: elemento necessario per il provvedimento finale			resp Area Cultura e Turismo	ad oggi nessun rilievo	ad oggi nessun rilievo

Affidamenti

MAPPATURA PROCESSI AREA CULTURA E TURISMO

Procedimento amministrativo:	Affidamenti di beni e servizi
Responsabile procedimento e dei processi	Responsabile Area Cultura e Turismo
Input	Bando/invito
Output atteso	Provvedimento di aggiudicazione fornitura/servizio

Processo	Descrizione	Addetto	Vincoli	Valutazione del rischio	Misure di trattamento del rischio	Tempistica	Responsabili attuazione	Impatto economico	Impatto reputazionale
predisposizione bando/lettera di invito	Ricezione dell'istanza allo sportello o pervenuta via posta/mail/pec	Addetto ufficio cultura / resp Area Cultura e Turismo	vincolate da legge	Basso: istanze consegnate a mano vengono protocollate direttamente allo sportello	rilascio di ricevuta di avvenuta consegna	attuato	Resp. Area Socio Educativa	AD OGGI Nessun rilievo	AD OGGI Nessun rilievo
Istruttoria istanze pervenute	controllo della presenza della documentazione utile alla valutazione della spettanza del contributo richiesto rispetto alle previsioni normative	Addetto ufficio cultura / resp Area Cultura e Turismo	vincolate da legge	Medio: Alterazione documentale Omissione controllo documenti	Controllo autocertificazioni prodotte Formazione del personale	attuato	Resp. Area Socio Educativa	AD OGGI Nessun rilievo	
Verifica della spettanza del contributo richiesto rispetto alle previsioni normative	Verifica del possesso dei requisiti di legge	Addetto ufficio cultura / resp Area Cultura e Turismo	vincolate da legge	Medio: Alterazione documentale Omissione controllo dei requisiti	Controllo autocertificazioni prodotte Formazione del personale e riscontro da parte del Responsabile del provvedimento	attuato	Resp. Area Socio Educativa	AD OGGI Nessun rilievo	AD OGGI Nessun rilievo
Predisposizione notifica di rigetto/accoglimento	redazione provvedimento di rigetto o di accoglimento	Addetto ufficio cultura / resp Area Cultura e Turismo	vincolate da legge	Basso: provvedimento vincolato dagli esiti dell'istruttoria	atto di approvazione istruttoria di accoglimento/rigetto coerente con risultati del controllo sulle autocertificazioni atti soggetti a controllo amministrativo	attuato	Resp. Area Socio Educativa	AD OGGI Nessun rilievo	AD OGGI Nessun rilievo
Trasmissione istanze a Soggetti Titolari prestazioni	trasmissione, tramite apposita procedura online , dei dati delle domande, acquisite agli atti e validate, entro i tempi stabiliti dalla legge al fine della materiale erogazione del sussidio.	Addetto ufficio cultura / resp Area Cultura e Turismo	vincolate da legge	Medio: Alterazione dati Omissione trasmissione dati	Riscontro da parte del Responsabile del provvedimento	attuato	Resp. Area Socio Educativa	AD OGGI Nessun rilievo	AD OGGI Nessun rilievo
Determinazione importo dovuto	Determinazione importo dovuto	Addetto ufficio cultura / resp Area Cultura e Turismo	vincolate da legge	Basso: errore materiale indicazione importo	determinazione contributo predeterminata da soggetto titolare intervento	attuato	Resp. Area Socio Educativa	AD OGGI Nessun rilievo	AD OGGI Nessun rilievo
Erogazione rimborso	Effettuazione pagamento in favore del richiedente	Addetto ufficio cultura / resp Area Cultura e Turismo	vincolate da legge	Basso: mancata erogazione	Richiesta chiarimenti su segnalazione del beneficiario	attuato	Resp. Area Socio Educativa	AD OGGI Nessun rilievo	AD OGGI Nessun rilievo