

# Carte d'identité du processus


Macro-processus	Processus	Direction responsable	Type	Dispositif du réseau	Version	Date
Direction	Gestion des subventions	SG et DDAFF		<input type="checkbox"/> PHARE <input type="checkbox"/> TRAM	V6	20.03.24


Enjeux et finalités
<p><b>Finalités :</b> La gestion des subventions vise à mettre à la disposition d'acteurs associatifs et/ou institutionnels, sur le fondement de conventions signées avec eux, des moyens financiers contribuant au fonctionnement de structures (conventions de financement du fonctionnement) et/ou à la réalisation d'actions (conventions de financement de projets) qui concourent à l'atteinte des objectifs de l'Assurance Maladie. Ces moyens sont financés sur différents fonds (non seulement FNASS national, FNPEIS, FNDS et FLCA ; mais aussi FSAC, FNPAT, FIPU, etc.), le risque ou le budget de l'établissement public (FNG). Leur usage doit viser l'efficience et faire l'objet d'une évaluation.</p> <p>Les remises de gestion versées aux mutuelles délégataires de la gestion du régime obligatoire et financées sur le FNG, de même que les contributions versées à d'autres caisses nationales, sur le fondement de conventions signées, sont prises en compte dans ce processus.</p> <p>Les subventions versées à des acteurs associatifs et/ou institutionnels en application de conventions se distinguent des dotations notifiées et versées à des établissements de santé en application de dispositions réglementaires.</p> <p><b>Enjeux :</b> Sécurisation et maîtrise des subventions.</p>
Exclusion périmètre
<p>Les processus achats, gestion des budgets et gestion des créances sont analysés par ailleurs.</p>

Indicateur clé de performance
<p>100% des conventions signées comprennent en annexe l'ensemble des pièces réglementaires, notamment l'annexe budgétaire</p> <p>100% des versements sont effectués sur le fondement d'une convention dûment signée (ou prorogée)</p> <p>100% des versements sont réalisés dans les délais prévus à la convention*</p> <p>100% des versements sont réalisés après analyse des éléments budgétaires intermédiaires fournis par l'association ou l'établissement financé</p>

Clients externes /attentes	
Ministère de la santé Cour des Comptes au titre de sa mission de certification des comptes CGEFI, corps de contrôle Directions (dont CoRH et CoBur) Salariés Partenaires / porteurs de projets	Publication des délégations de signature Prises de décisions sécurisées au plan juridique Accès sécurisé au système d'informations

Fournisseurs externes/Données	
SG (DEI, DRHEP et DJ) Directions (dont CoRH et CoBur) Salariés Editeurs d'application Partenaires / porteurs de projets	Règles applicables Données personnalisées sur les salariés concernés

Ressources réglementaires et métiers
<p> ameli-Réseau (chemin d'accès à la doc métier):</p> <p></p>
Entraide réseau
<p>Liam (liens vers les communautés et groupe métier):</p> <p></p>

Ressources plan de contrôle
<p> ameli-Réseau : Espace national + Notre stratégie+Pilotage+Contrôle interne+Référentiels</p> <p><input type="checkbox"/> PCSAC <input type="checkbox"/> PCSO <input type="checkbox"/> PCSM/PSOM <input type="checkbox"/> PSSI/PCA</p>

Ressources PMR
<p>Espace Projet PMR :</p>
<p><a href="http://espaceprojet.cen.cnamts.fr/pmr/">http://espaceprojet.cen.cnamts.fr/pmr/</a></p>

Mode de pilotage
<p><input type="checkbox"/> Indicateurs de performance <input type="checkbox"/> Indicateurs de contrôle <input type="checkbox"/> Analyse des risques &amp; moyens de maîtrise <input type="checkbox"/> Revue de Performance <input type="checkbox"/> Pilotage et animation nationale par la direction métier</p>