



UNIONE DI COMUNI LOMBARDA
Casalbuttano ed Uniti e Corte de' Cortesi con Cignone

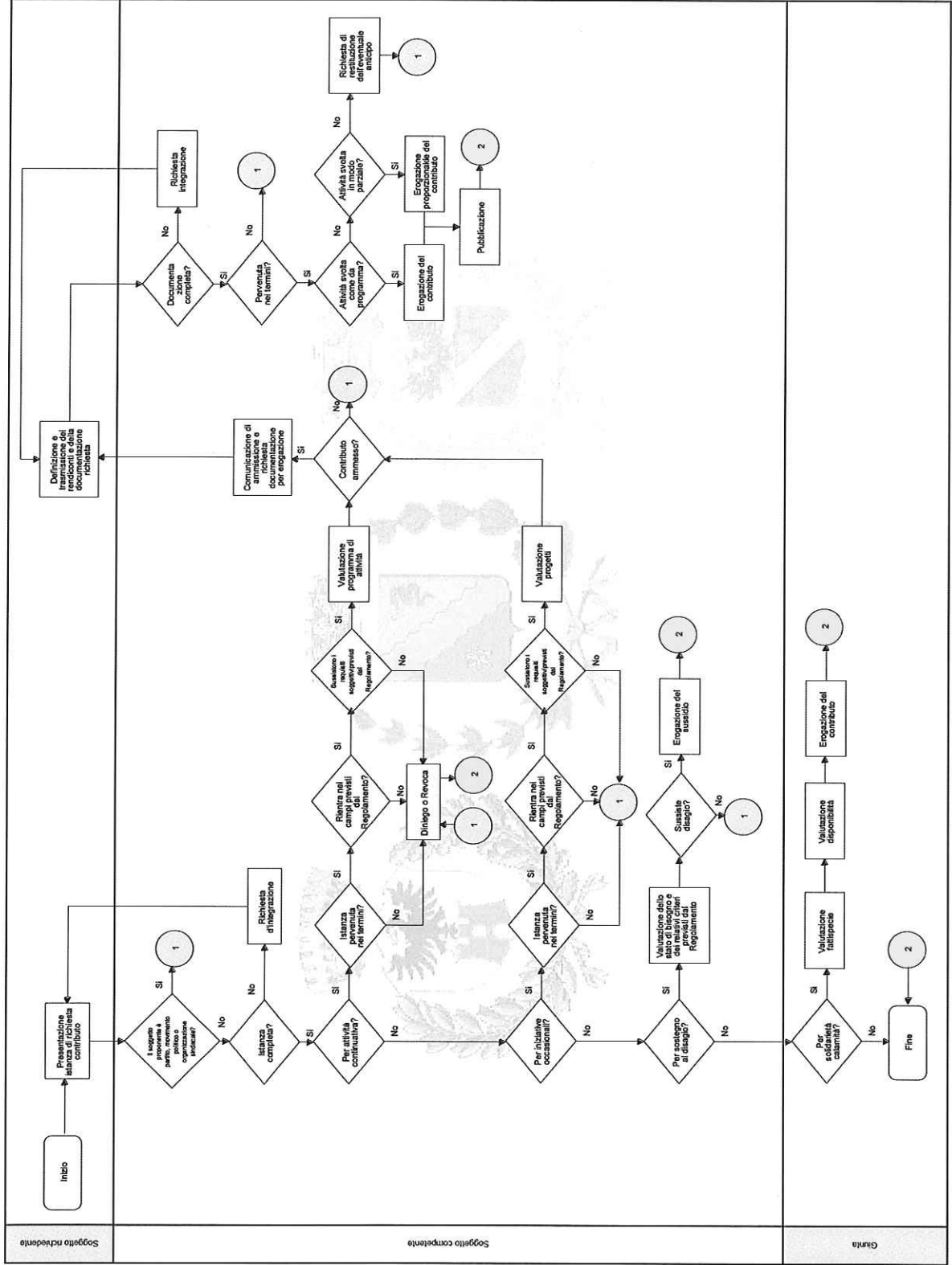
Piano triennale di prevenzione della corruzione
2017 - 2019

Allegato 6

**Mappe dei procedimenti relativi all'Area
provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei
destinatari con effetto economico diretto
ed immediato per il destinatario**

**PROCESSI CON MAPPATURA GRAFICA, VALUTAZIONE
DEL RISCIO E INDIVIDUAZIONE DELLE RELATIVE
MISURE DI PREVENZIONE**

Processo - Erogazione contributi





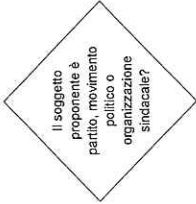


UNIONE DI COMUNI LOMBARDA
Casalbuttano ed Uniti e Corte de' Cortesi con Cignone

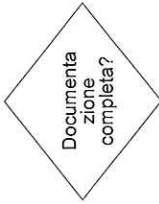
**PROCESSI CON MAPPATURA LOGICA, VALUTAZIONE DEL
RISCHIO E L'INDIVIDUAZIONE DELLE RELATIVE MISURE DI
PREVENZIONE**



UNIONE DI COMUNI LOMBARDA Casalbuttano ed Uniti e Corte de' Cortesi con Cignone

Registro dei Rischi

Procedimento	Erogazione contributi			Misure di prevenzione		
	Descrizione rischio	Valutazione del rischio		Misure di prevenzione		
Fase	Probabilità	Impatto	Ponderazione totale	Org		
	E' possibile che il soggetto richiedente sia un movimento politico "occultato" da associazione di volontariato.	3	4	12	Org	
	E' possibile che la valutazione di coerenza tra le linee d'indirizzo dell'Amministrazione e le proposte formulate evidenzi un disallineamento, sia rispetto alla concessione, sia rispetto all'ammontare dello stesso	5	4	20	Org	
	E' possibile che la valutazione di coerenza tra le linee d'indirizzo dell'Amministrazione e le proposte formulate evidenzi un disallineamento, sia rispetto alla concessione, sia rispetto all'ammontare dello stesso, sia rispetto alla conoscenza della data utile di presentazione dei progetti.	5	4	20	Org	

Procedimento		Erogazione contributi				Misure di prevenzione	
Fase	Descrizione rischio	Probabilità	Impatto	Ponderazione totale			
 Documentazione completa?	In questa fase è possibile un'eccessiva "permissività" rispetto ad incompletezza della presentazione documentazione.	5	4	20	Elenco rigoroso della documentazione da allegare indicato con precisione all'atto dell'assegnazione del contributo.		Org
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> Valutazione dello stato di bisogno e dei relativi criteri previsti dal Regolamento </div>	E' possibile che vengano effettuate dichiarazioni non sempre conformi alla realtà.	4	4	16	Verifica del 100% delle autocertificazioni rilasciate		Org ¹

1

Sigla	Tipologia di misura
Obb	Misura obbligatoria
Org	Misura organizzativa
Com	Misura comportamentale
Tra	Misura trasversale