



**Comune di Casalbuttano ed Uniti**

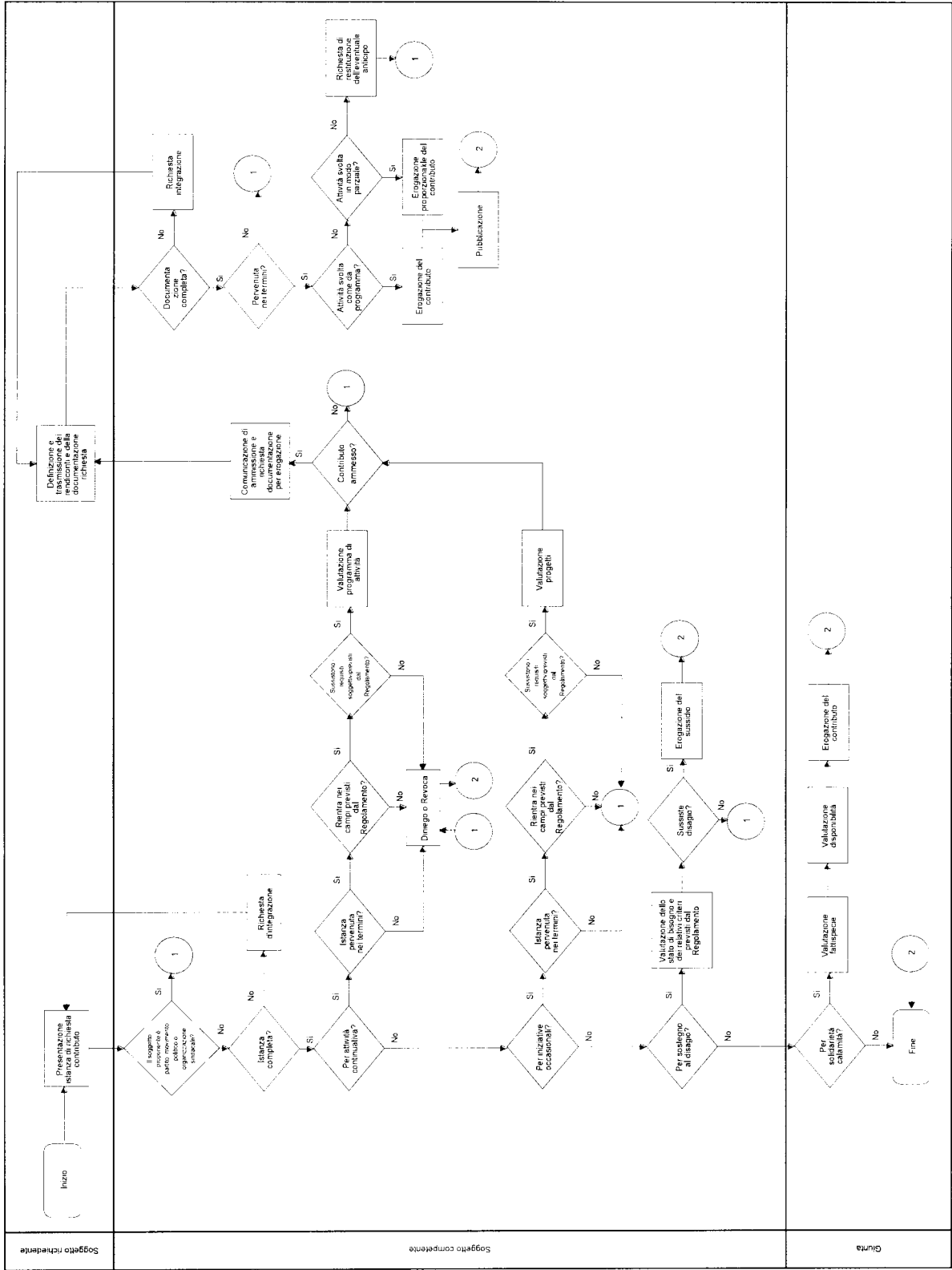
**Piano triennale di prevenzione della corruzione  
2015 - 2017**

**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 RISCHIO E INDIVIDUAZIONE DELLE RELATIVE  
MISURE DI PREVENZIONE**

# Processo - Erogazione contributi





Comune di Casalbuttano ed Uniti

## Registro dei Rischi

Procedimento		Erogazione contributi			Valutazione del rischio			Misure di prevenzione
Fase	Descrizione rischio	Probabilità	Impatto	Ponderazione totale				
Il soggetto proponente è partito, movimento politico, o organizzazione sindacale?	E' possibile che il soggetto richiedente sia un movimento politico "occultato" da associazione di volontariato.	3	4	12			Formazione di un albo delle associazioni presenti nel territorio comunale	
Valutazione programma di attività	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			Formulazione di indirizzi stringenti contenenti i criteri di valutazione dei programmi. Raccolta di tutti i programmi prima di effettuare l'assegnazione e analisi comparata (magari per ambiti) degli stessi, in modo tale da esaurire le risorse disponibili privilegiando le priorità dell'Amministrazione e la qualità dei programmi	
Valutazione progetti	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			Predisposizione di appositi bandi pubblici che prevedano tempistiche, modalità di presentazione delle istanze, criteri di valutazione dei progetti.	

Erogazione contributi		Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	
Procedimento	Descrizione rischio	Probabilità	Impatto	Ponderazione totale	Org	
Fase						
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
Valutazione dello stato di bisogno e dei relativi criteri previsti dal Regolamento	E' possibile che vengano effettuate dichiarazioni non sempre conformi alla realtà.	4	4	16	Verifica del 100% delle autocertificazioni rilasciate	Org <sup>1</sup>

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



COMUNE DI CASALBUTTANO ED UNITI

**PROCESSI PER I QUALI MAPPATURA, VALUTAZIONE DEL  
RISCHIO E L'INDIVIDUAZIONE DELLE RELATIVE MISURE DI  
PREVENZIONE SARA' EFFETTUATA ENTRO DETERMINATI  
TERMINI**

**I processi verranno mappati nei tempi compatibili con l'evoluzione del piano triennale.**