



Comune di Casalbuttano ed Uniti

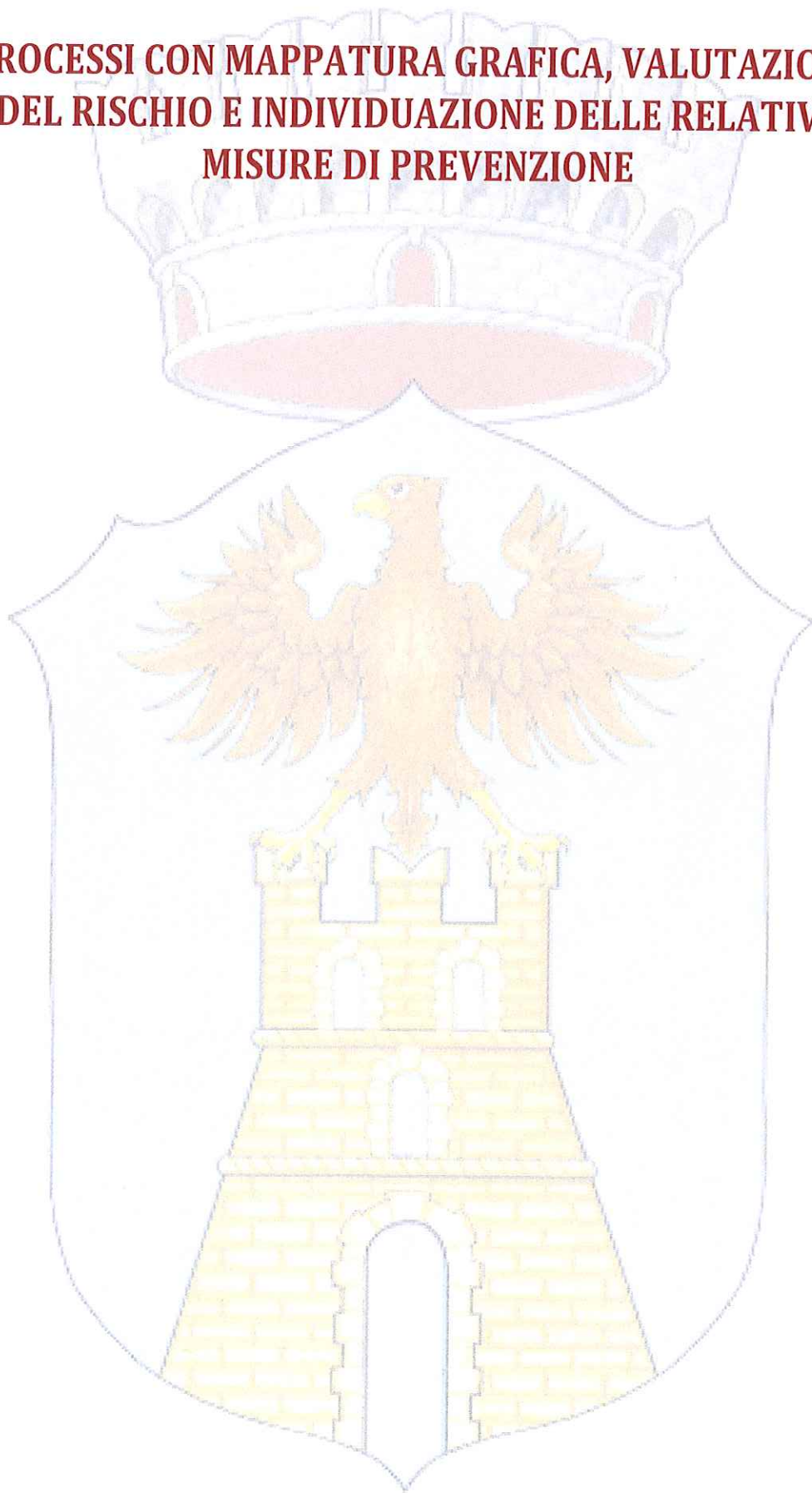
**Piano triennale di prevenzione della corruzione
2017 - 2019**

Allegato 6

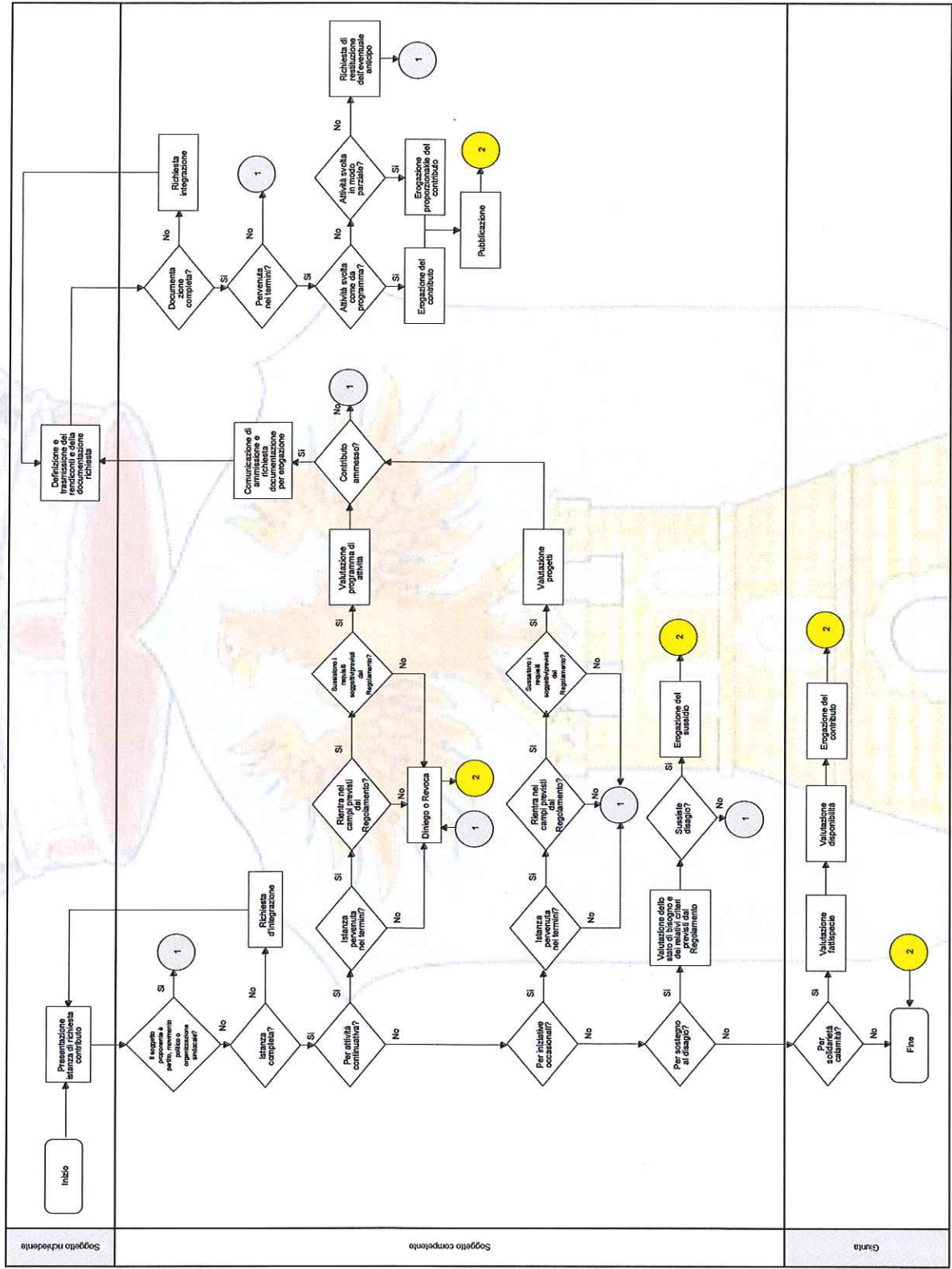
**Mappe dei procedimenti relativi all'Area
provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei
destinatari con effetto economico diretto ed
immediato per il destinatario**



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

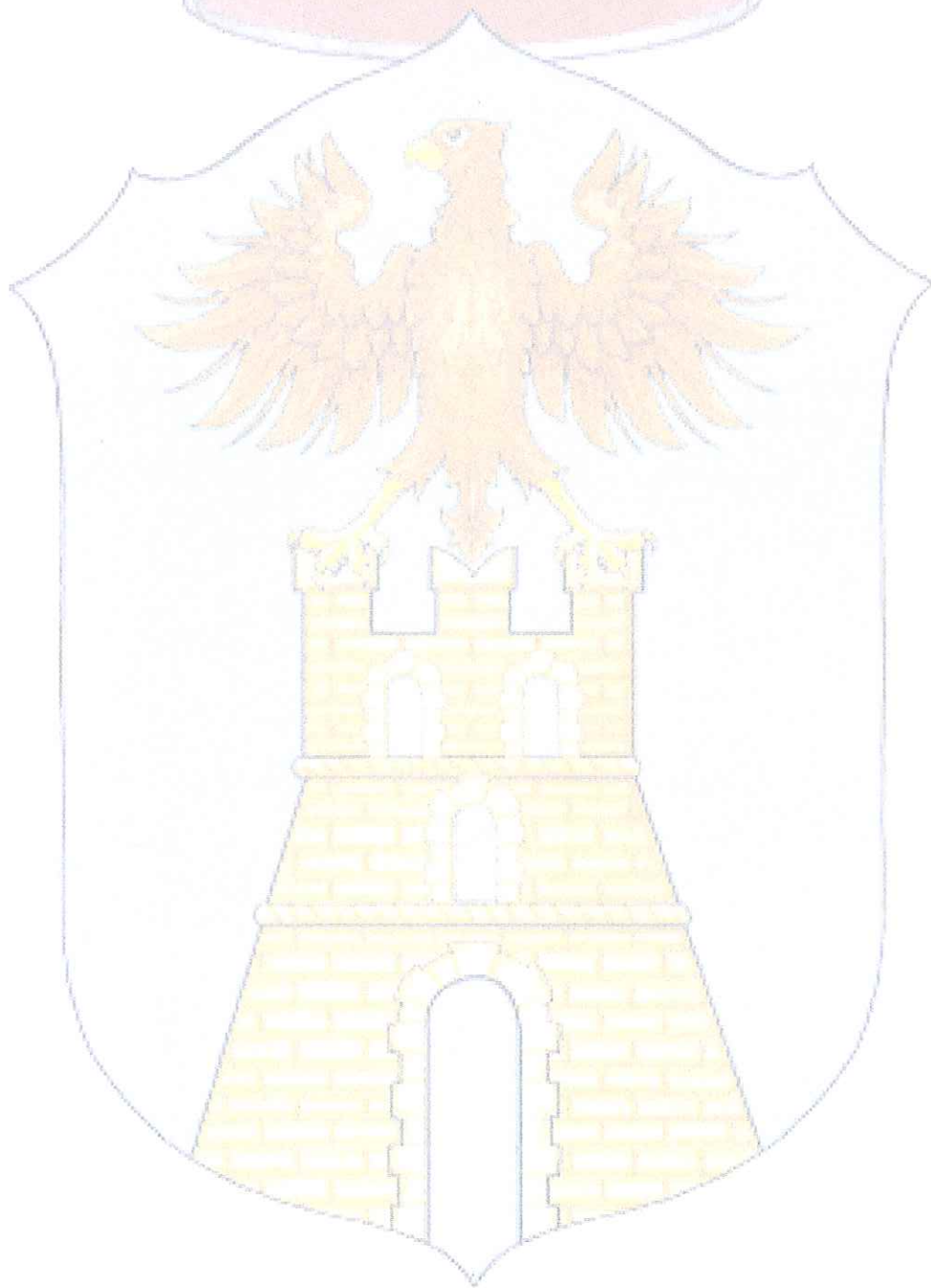


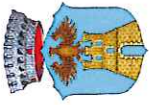
Processo - Erogazione contributi





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





Comune di Casalbuttano ed Uniti

Registro dei Rischi

Procedimento		Erogazione contributi			Misure di prevenzione	
Fase	Descrizione rischio	Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> Il soggetto proponente è partito, movimento politico o organizzazione sindacale? </div>	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	Org
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> Valutazione programma di attività </div>	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	Org
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> Valutazione progetti </div>	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.	Org

Erogazione contributi		Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	
Procedimento	Descrizione rischio	Probabilità	Impatto	Ponderazione totale	Org	
Fase	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; width: 100px; height: 100px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="border: 1px solid black; width: 80%; height: 80%; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <p style="text-align: center;">Documentazione completa?</p> </div> </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