



Comune di Pieve San Giacomo

**Piano triennale di prevenzione della corruzione
2014 - 2016**

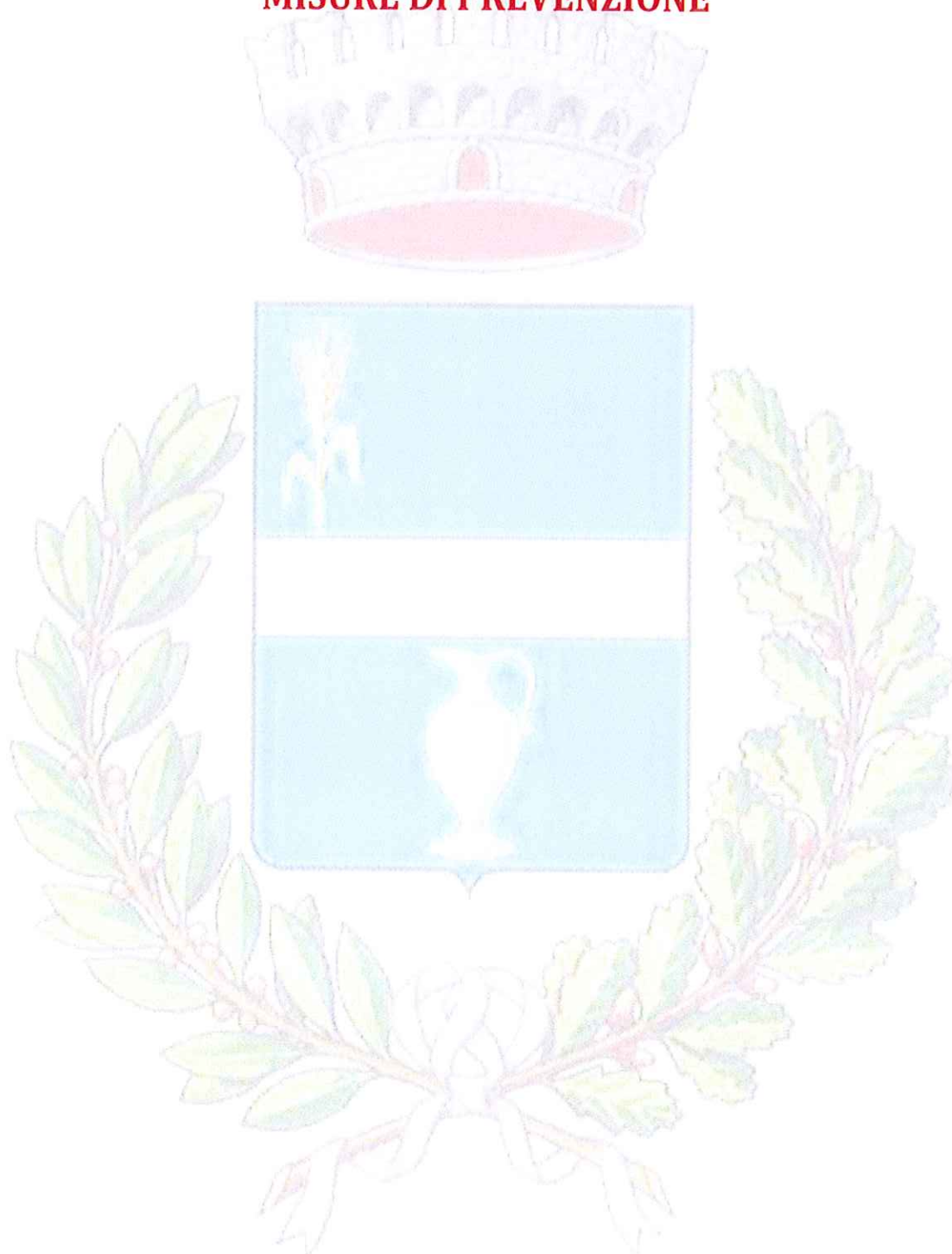
Allegato 6

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

"Concessione ed erogazione di sovvenzione di contributi"

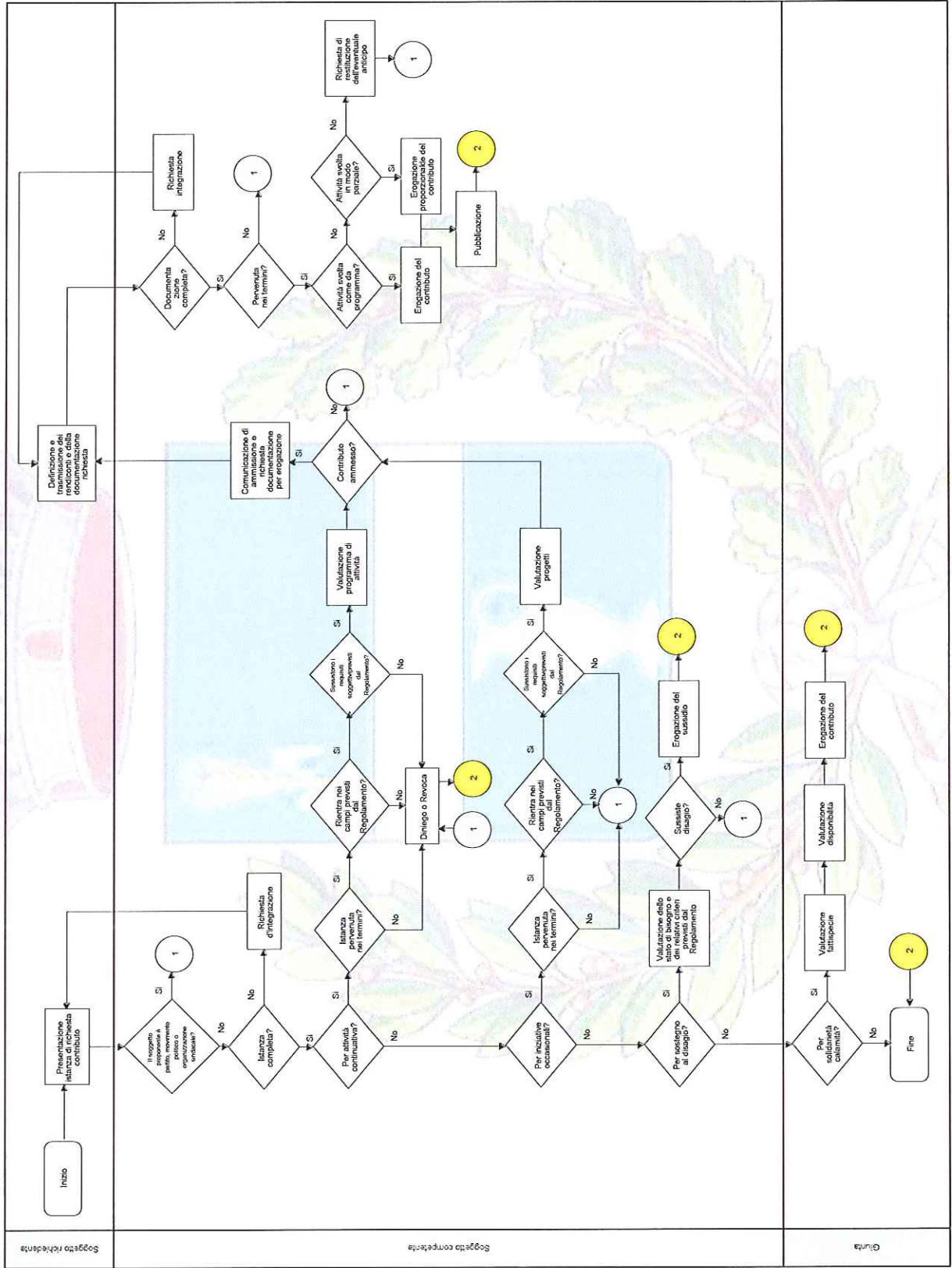
A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.

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



[Handwritten signature]

Processo - Erogazione contributi



[Handwritten signature]



Comune di Pieve San Giacomo

Registro dei Rischi

Erogazione contributi		Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	
Procedimento	Descrizione rischio	Probabilità	Impatto	Ponderazione totale	Org	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 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: 0 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

Procedimento		Erogazione contributi			Valutazione del rischio		Misure di prevenzione	Org
Fase	Descrizione rischio	Probabilità	Impatto	Ponderazione totale				
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.		Org	
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 Regolamento	E' possibile che vengano effettuate dichiarazioni non sempre conformi alla realtà.	4	4	16	Verifica del 100% delle autocertificazioni rilasciate		Org	

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



Comune di Pieve San Giacomo

**Piano triennale di prevenzione della corruzione
2014 - 2016
Allegato 6**

Tavola di equiparazione soggetti

Procedimento	Concessione ed erogazione di sovvenzione di contributi
Soggetto competente	Responsabile Servizio Amministrativo - Contabile (con il supporto, nella prima fase, dell'Assistente Sociale)

A handwritten signature in black ink is located in the bottom right corner of the page.