



Comune di Pieve San Giacomo

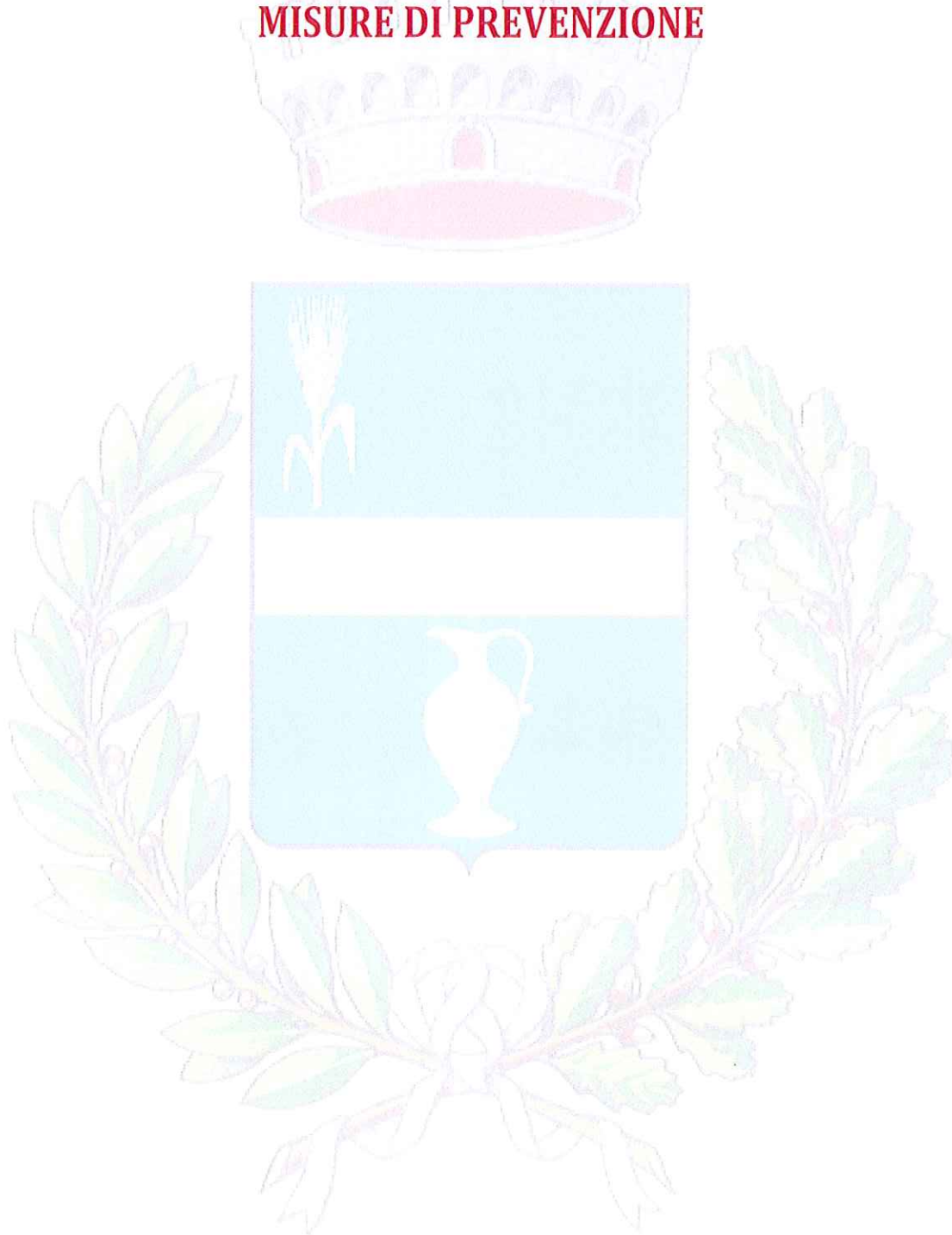
**Piano triennale di prevenzione della corruzione
2014 - 2016**

Allegato 6

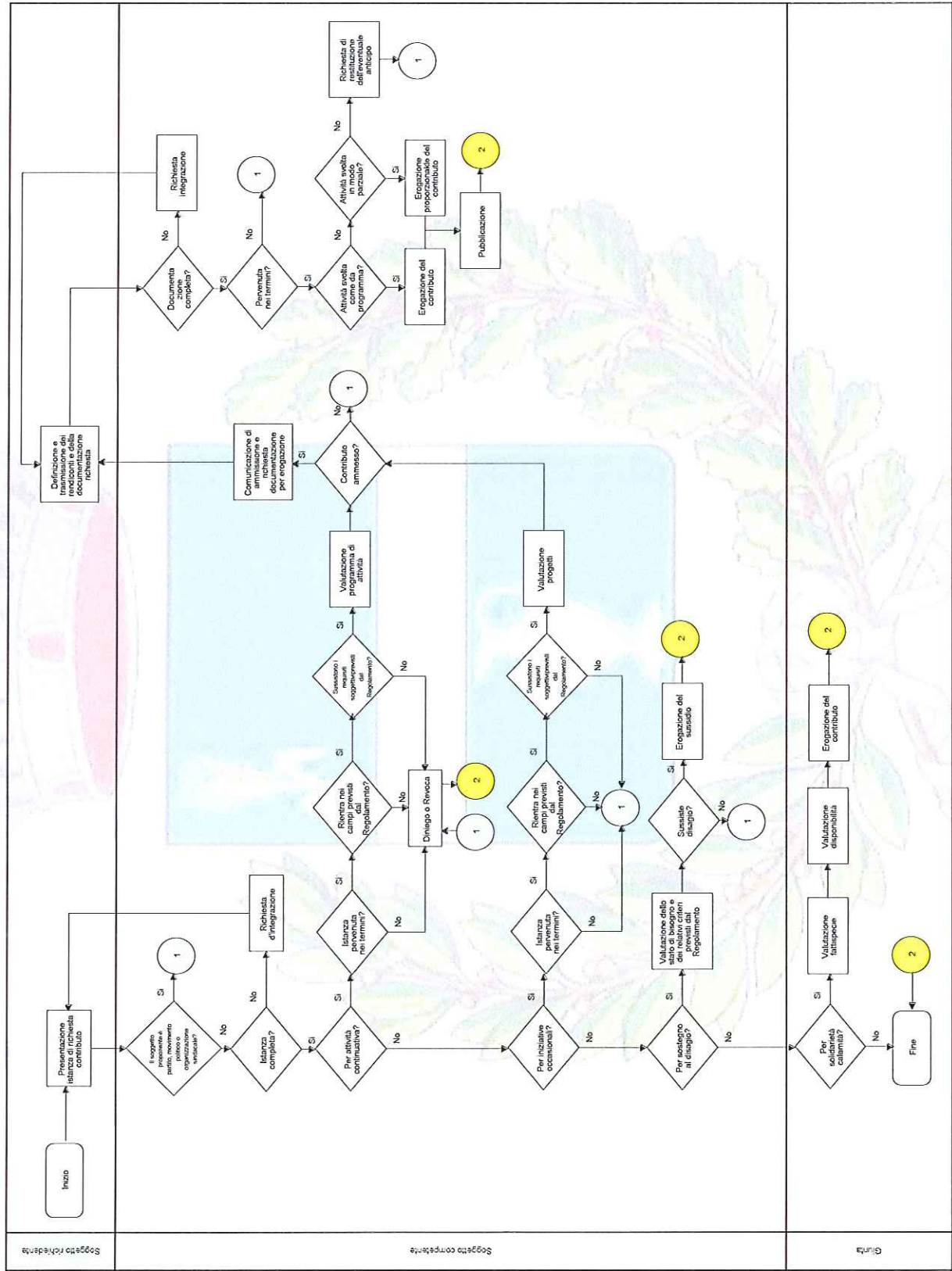
**Mappe dei procedimenti relativi all'Area
provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei
destinatari con effetto economico diretto ed
immediato per il destinatario**

"Concessione ed erogazione di sovvenzione di contributi"

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



Processo - Erogazione contributi


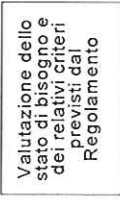




Comune di Pieve San Giacomo

Registro dei Rischi

Erogazione contributi				Misure di prevenzione	
Procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio		Misure di prevenzione	
Fase		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	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	Org

Procedimento		Erogazione contributi				Misure di prevenzione
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Ponderazione totale	
		Probabilità	Impatto			
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
	In questa fase è possibile un'eccessiva "permissività" rispetto ad incompletezza della presentazione della documentazione.	5	4		20	Elenco rigoroso della documentazione da allegare indicato con precisione all'atto dell'assegnazione del contributo. Org
	E' possibile che vengano effettuate dichiarazioni non sempre conformi alla realtà.	4	4		16	Verifica del 100% delle autocertificazioni rilasciate Org

1

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)