



Comune di Pieve San Giacomo

**Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza
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**

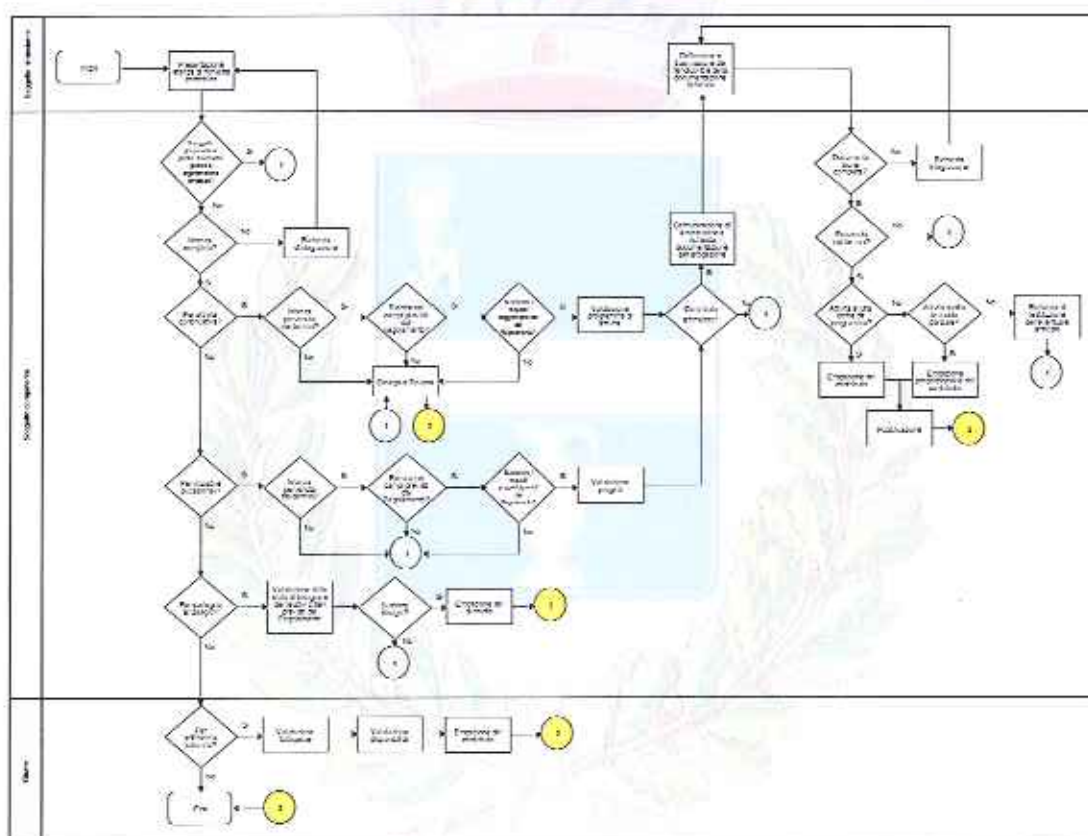
"Concessione ed erogazione di sovvenzioni di contributi"



Comune di Pieve San Giacomo

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

Processo - Erogazione contributi





Comune di Pieve San Giacomo

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



Comune di Pieve San Giacomo

Registro dei Rischi

Procedimento		Erogazione contributi			Valutazione del rischio		Misure di prevenzione	
Fase	Descrizione rischio	Probabilità	Impatto	Ponderazione totale				Org
	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
	E' possibile che la valutazione di coerenza tra le linee d'indirizzo dell'Amministrazione e le proposte formulate evidenzino 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

Erogazione contributi					
Procedimento	Valutazione del rischio				
Fase	Descrizione rischio	Probabilità	Impatto	Ponderazione totale	Misure di prevenzione
Valutazione progetti	E' possibile che la valutazione di coerenza tra le linee d'indirizzo dell'Amministrazione e le proposte formulate evidenzii 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.
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.
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

-

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 e della
trasparenza
2017 – 2019**

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)