



**Comune di Scaldasole**

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

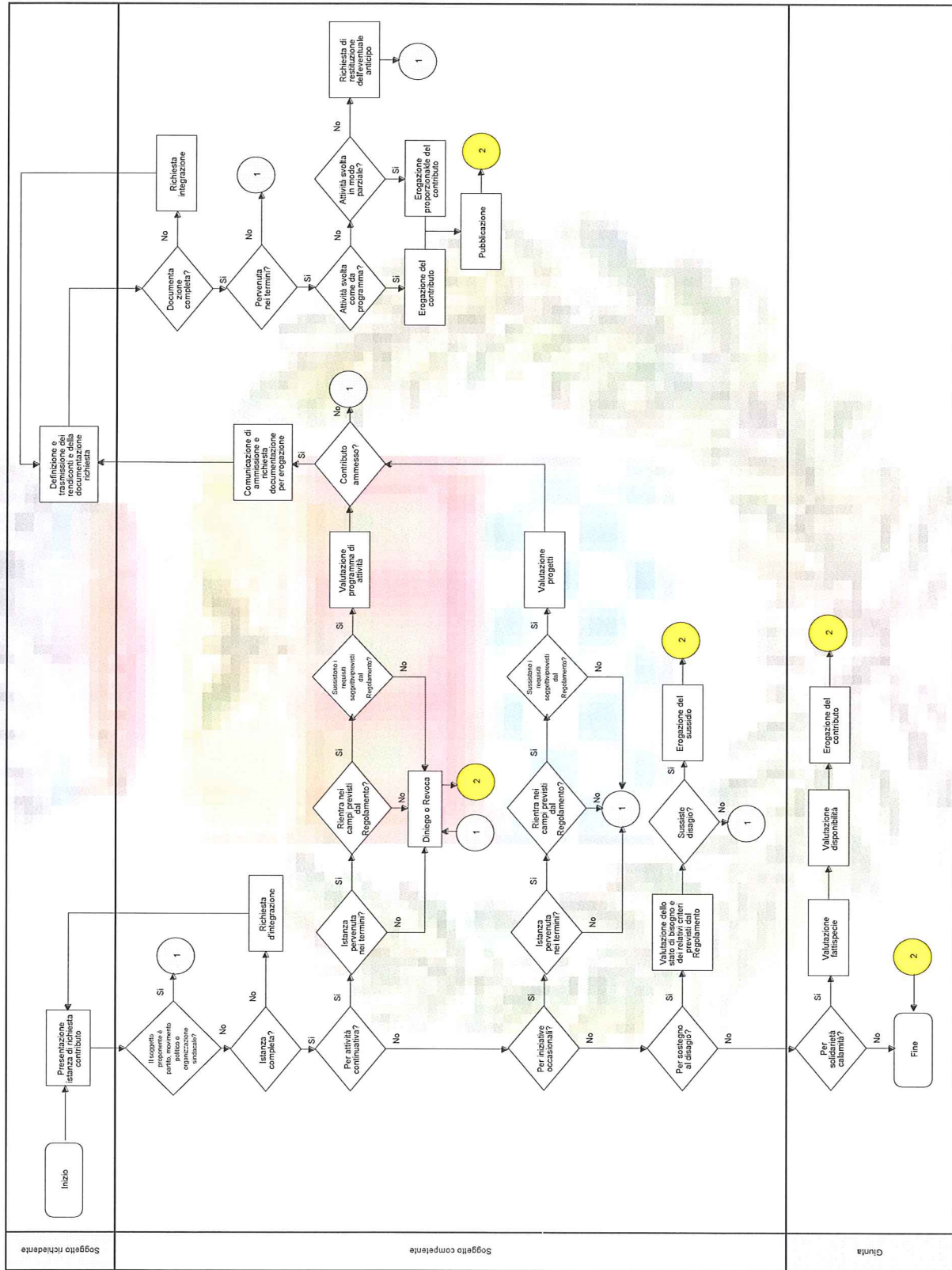
**Allegato 6**

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

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



## Processo - Erogazione contributi





Comune di Scaldasole

### 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                                                                                                                                                                        |  | Org                   |  |
| Valutazione programma di attività                                                | 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.                                                                                                                                                          |  | Org                   |  |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                       |         |                     | 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   |         |  |                     | Misure di prevenzione                                                                                                                               |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|--|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Fase                                                                               | Descrizione rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Valutazione del rischio |         |  | Ponderazione totale |                                                                                                                                                     | Org              |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 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              |
| Documentazione completa?                                                           | 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              |
| 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> |



**Comune di Scaldasole**

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

**Allegato 6**

**Tavola di equiparazione soggetti**

| <b>Procedimento</b> | <b>Erogazione contributi</b>                                                                                                          |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Soggetto competente | Responsabile del servizio Amministrazione generale economico finanziario (con il supporto, nella prima fase, dell'Assistente sociale) |