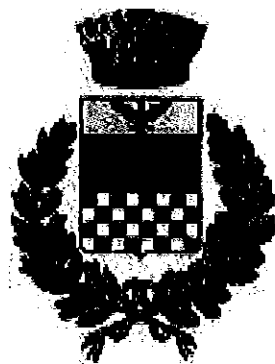


**Comune di Scaldasole**

**Piano triennale di prevenzione della corruzione  
2016 - 2018**

**Allegato 6**

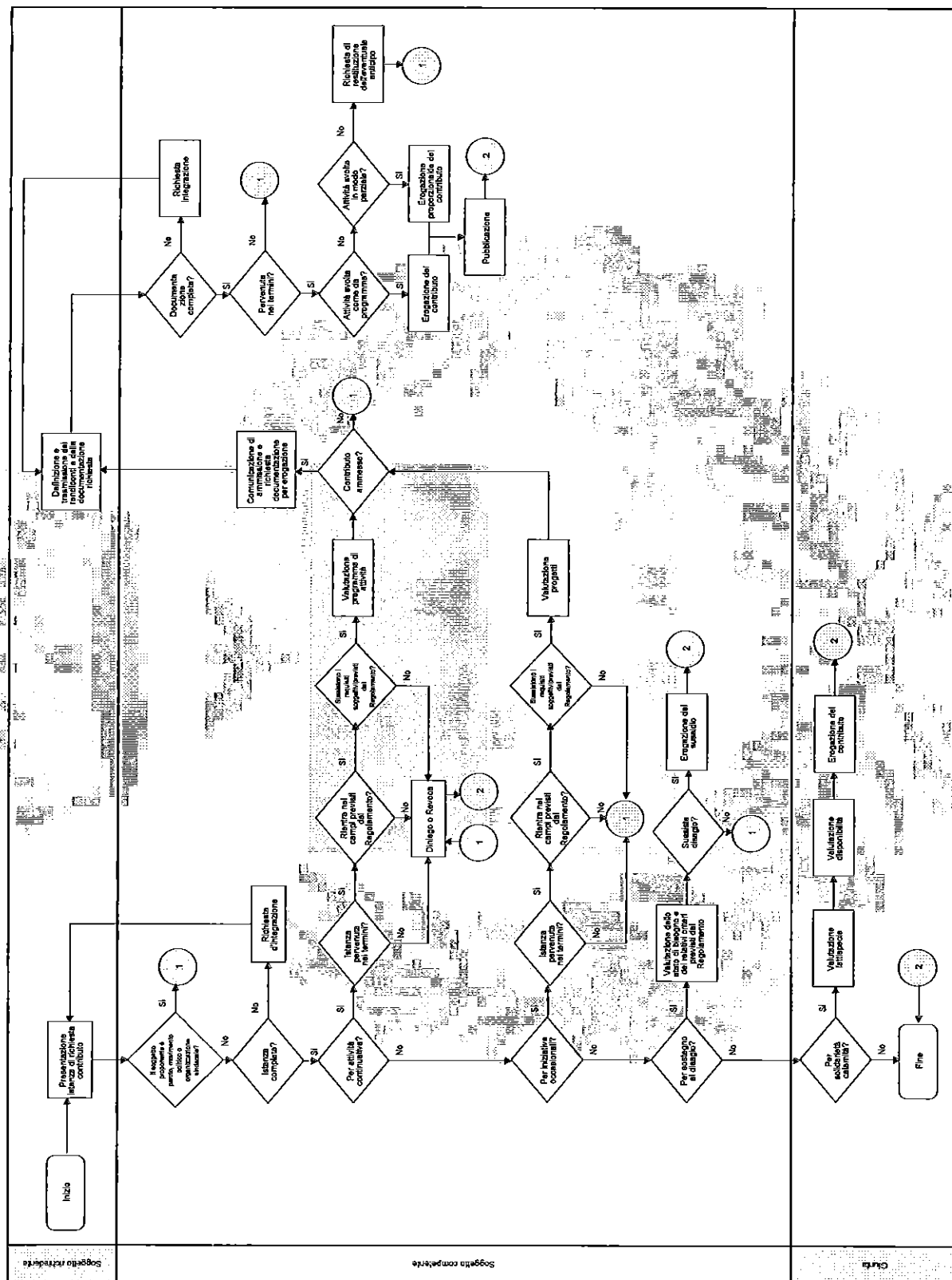
**Mappe dei procedimenti relativi all'Area provvedimenti  
ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con  
effetto economico diretto ed immediato per il  
destinatario**

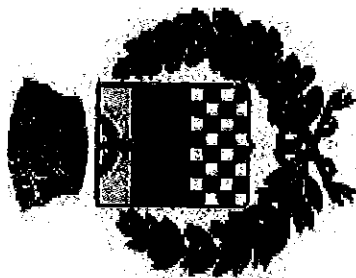


**Comune di Scaldasole**

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

## Processo - Erogazione contributi





Comune di Scaldasole

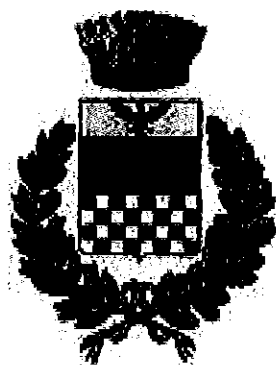
## Registro dei Rischi

| Procedimento                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        | Erogazione contributi |         |                     | Valutazione del rischio                                                                                                                                                                                                                          |  | Misure di prevenzione |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|--|
| Fase                                                                                        | Descrizione rischio                                                                                                                                                                                                    | Probabilità           | Impatto | Ponderazione totale |                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                       |  |
| <div>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>Valutazione programma di attività</div>                                                | 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 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |         | Valutazione del rischio |  |  | Misure di prevenzione                                                                                                                               |     |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 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 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. | Org |
| Documentazione completa?                                                           |  | In questa fase e' 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 |

Tabella 1 - Legenda

| Stigla | Tipologia di misura    |
|--------|------------------------|
| Obb    | Misura obbligatoria    |
| Org    | Misura organizzativa   |
| Com    | Misura comportamentale |
| Tra    | Misura trasversale     |



**Comune di Scaldasole**

**Piano triennale di prevenzione della corruzione  
2016 - 2018**

**Allegato 6**

**Tavola di equiparazione soggetti**

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