



**Comune di Robbio**

**Piano triennale di prevenzione della corruzione  
2015 - 2017**

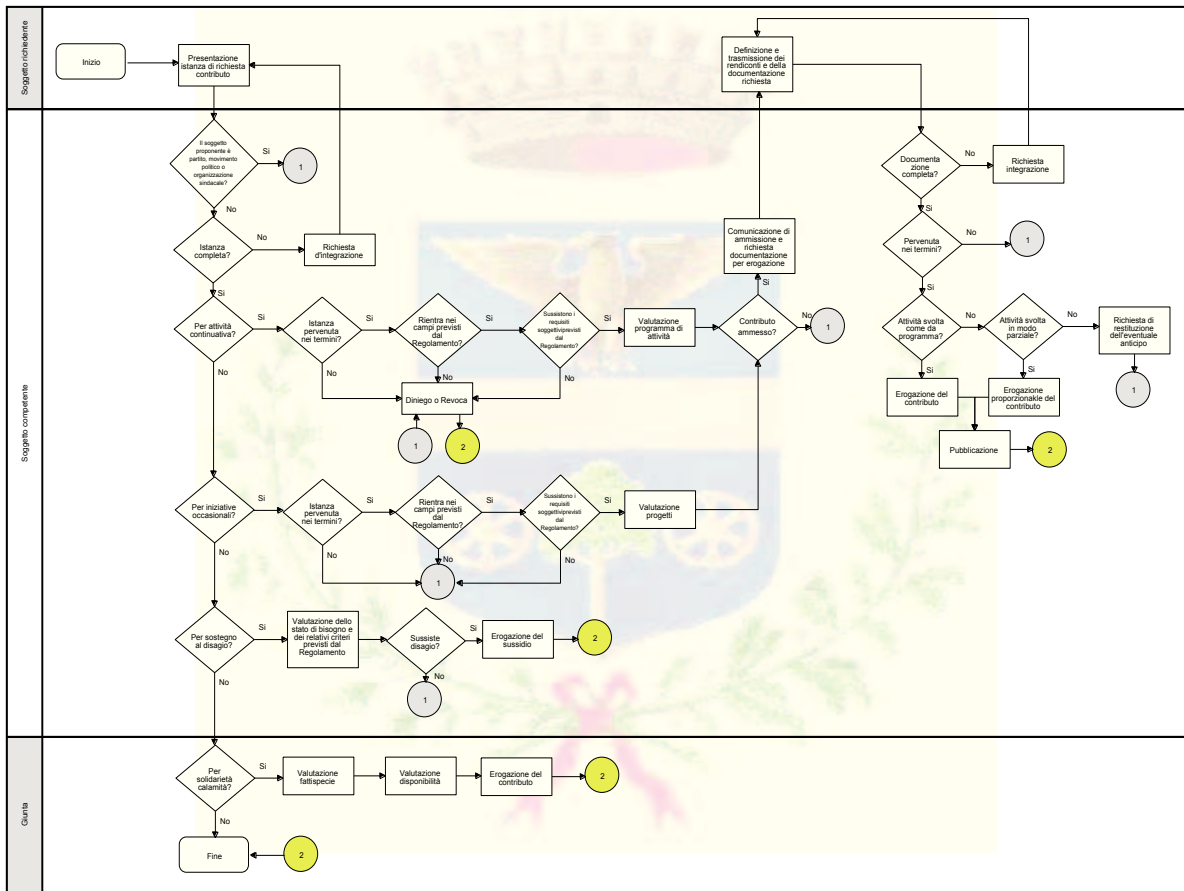
**Allegato 6**

**Mappe dei procedimenti relativi all'Area  
provvedimenti ampliati 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





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



Comune di ROBBIO

## Registro dei Rischi

Procedimento		Erogazione contributi				
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
<div style="border: 1px solid black; width: 80px; height: 80px; margin: auto; transform: rotate(45deg); display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <p style="font-size: 8px; text-align: center;">Il soggetto proponente è partito, movimento politico o organizzazione sindacale?</p> </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	<b>Org</b>
<div style="border: 1px solid black; width: 80px; height: 40px; margin: auto; text-align: center;"> <p style="font-size: 8px;">Valutazione programma di attività</p> </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.	<b>Org</b>
					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	<b>Org</b>
<div style="border: 1px solid black; width: 80px; height: 40px; margin: auto; text-align: center;"> <p style="font-size: 8px;">Valutazione progetti</p> </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, 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.	<b>Org</b>

Procedimento		Erogazione contributi				
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
 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.	<b>Org</b>
 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	<b>Org<sup>1</sup></b>

1

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