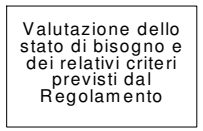
COMUNE DI CASTEGGIO

PROVINCIA DI PAVIA

Registro dei Rischi

Procedimento	**Erogazione contributi**					
Fase	**Descrizione rischio**	**Valutazione del rischio**			**Misure di prevenzione**	
		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 evidenzi un disallineamento, sia rispetto alla concessione, sia rispetto all'ammontare dello stesso	**5**	**4**	**20**	Formulazione di indirizzi 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**
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	**5**	**4**	**20**	Predisposizione di appositi avvisi pubblici che prevedano tempistiche, modalità di presentazione delle istanze, criteri di valutazione dei progetti.	**Org**

Procedimento	Erogazione contributi					
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
	utile di presentazione dei progetti.					
	In questa fase è possibile un'eccessiva "permissività" rispetto ad incompletezza della presentazione della documentazione.	**5**	**4**	**20**	Elenco 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]

1

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

Piano triennale di prevenzione della corruzione
2015 - 2017
Tavola di equiparazione soggetti

Procedimento	Erogazione contributi
Soggetto competente	STRUTTURA – Gestione Risorse e Servizi al Cittadino
Responsabile Unico del Procedimento	STRUTTURA – Gestione Risorse e Servizi al Cittadino