



Allegato 4

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		
<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	Org
<div style="border: 1px solid black; width: 80px; height: 40px; margin: auto; display: flex; align-items: center; justify-content: 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 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
<div style="border: 1px solid black; width: 80px; height: 40px; margin: auto; display: flex; align-items: center; justify-content: 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	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		
	all'ammontare dello stesso, sia rispetto alla conoscenza della data 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	Org¹

1

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

Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014 - 2016

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