

**COMUNE DI VERRETTO**

**PROVINCIA DI PAVIA**

**Registro dei Rischi**

| **Procedimento** | **Erogazione contributi** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fase** | **Descrizione rischio** | **Valutazione del rischio** | | | **Misure di prevenzione** | |
| **Probabilità** | **Impatto** | **Ponderazione totale** |  |  |
|  | 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** |
|  | 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** |
|  | 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 avvisi pubblici che prevedano tempistiche, modalità di presentazione delle istanze, criteri di valutazione dei progetti. | **Org** |
|  | 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]](#footnote-1)** |

**Piano triennale di prevenzione della corruzione**

**2017 - 2019**

**Tavola di equiparazione soggetti**

|  |  |
| --- | --- |
| **Procedimento** | **Erogazione contributi** |
| Soggetto competente | Servizio Amministrazione Generale |
| Responsabile Unico del Procedimento | Servizio Amministrazione Generale |

1. |  |  |
   | --- | --- |
   | Sigla | Tipologia di misura |
   | Obb | Misura obbligatoria |
   | Org | Misura organizzativa |
   | Com | Misura comportamentale |
   | Tra | Misura trasversale |

   [↑](#footnote-ref-1)