
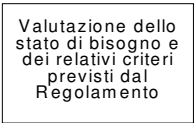




Unione di Comuni Agorà

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 2014 - 2016

Tavola di equiparazione soggetti

| Procedimento | Erogazione contributi |
|-------------------------------------|--|
| Soggetto competente | STRUTTURA – Amministrazione Generale Servizi alla Persona, Commercio e Attività Produttive |
| Responsabile Unico del Procedimento | STRUTTURA – Amministrazione Generale Servizi alla Persona, Commercio e Attività Produttive |