



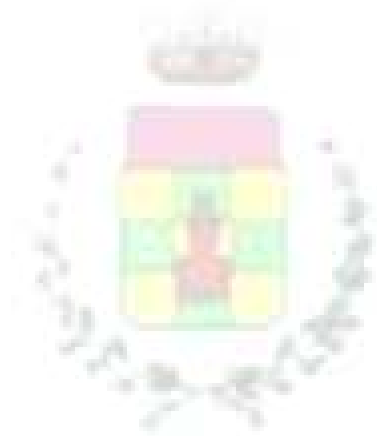
Comune di Chignolo Po

**Piano triennale di prevenzione della corruzione
2017 - 2019**

Allegato 5

**Mappe dei procedimenti relativi all'Area
provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei
destinatari con effetto economico diretto ed
immediato per il destinatario**


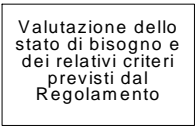
**PROCESSI CON MAPPATURA GRAFICA, VALUTAZIONE
DEL RISCHIO E INDIVIDUAZIONE DELLE RELATIVE
MISURE DI PREVENZIONE**





Comune di Chignolo Po
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: 60px; 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 stringenti contenenti i criteri di valutazione dei programmi.	Org
<div style="border: 1px solid black; width: 80px; height: 60px; 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 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.	Org

Erogazione contributi						
Procedimento			Valutazione del rischio			Misure di prevenzione
Fase	Descrizione rischio	Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
	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.	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

COMUNE DI CHIGNOLO PO
REGISTRO DEI RISCHI

PROCEDIMENTO: ATTRIBUZIONE DI PROGRESSIONI ECONOMICHE AI DIPENDENTI					
FASE	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE DI PREVENZIONE
ISTRUTTORIA	E' possibile che vengano definiti criteri di valutazione che possano favorire taluni	Probabilità	Impatto	Ponderazione totale	Definizione dei criteri per tutte le categorie in modo preventivo e valevole durevolmente congiuntamente con le organizzazioni sindacali in sede di contrattazione integrativa
		4	4	16	
PROCEDIMENTO: VALUTAZIONE DEI DIPENDENTI					
FASE	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE DI PREVENZIONE
ISTRUTTORIA	La valutazione può essere eccessivamente personalizzata	4	4	16	In sede di contrattazione decentrata si propone che per tutti i dipendenti non titolari di posizione organizzativa, la valutazione venga effettuata dalla conferenza dei Responsabili di Servizio
PROCEDIMENTO: CONSEGNA DEGLI ESITI DELLA VALUTAZIONE					
FASE	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE DI PREVENZIONE
ISTRUTTORIA	E' possibile che la mancata consegna di tutti gli esiti finali possa creare favoreggiamenti a favore di taluni	2	4	8	Degli esiti finali di tutte le progressioni venga data comunicazione all'apposita bacheca interna per i dipendenti