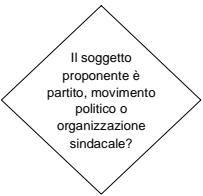
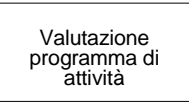
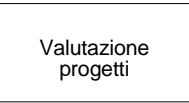

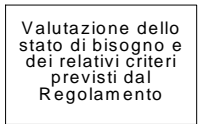




Comune di Orio Litta

## Mappatura e registro dei Rischi

Procedimento		Erogazione contributi	
Fase	Descrizione rischio	Misure di prevenzione	
	E' possibile che il soggetto richiedente sia un movimento politico "occultato" da associazione di volontariato.	Formazione di un albo delle associazioni presenti nel territorio comunale	<b>Org</b>
	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	Formulazione di indirizzi stringenti contenenti i criteri di valutazione dei programmi.	<b>Org</b>
		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	<b>Org</b>
	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.	Predisposizione di appositi bandi pubblici che prevedano tempistiche, modalità di presentazione delle istanze, criteri di valutazione dei progetti.	<b>Org</b>

Procedimento		Erogazione contributi	
Fase	Descrizione rischio	Misure di prevenzione	
 <p>Documentazione completa?</p>	In questa fase è possibile un'eccessiva "permissività" rispetto ad incompletezza della presentazione della documentazione.	Elenco rigoroso della documentazione da allegare indicato con precisione all'atto dell'assegnazione del contributo.	<b>Org</b>
 <p>Valutazione dello stato di bisogno e dei relativi criteri previsti dal Regolamento</p>	E' possibile che vengano effettuate dichiarazioni non sempre conformi alla realtà.	Verifica del 100% delle autocertificazioni rilasciate	<b>Org<sup>1</sup></b>

---

1

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