



Comune di Pinarolo Po

Registro dei Rischi

Procedimento	Erogazione contributi				
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			
		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 comitato comunale
Valutazione	E' possibile che la valutazione di coerenza tra le linee d'indirizzo dell'Amministrazione e le proposte formulate evidenzino un disallineamento, sia rispetto alla concessione, sia rispetto all'ammontare dello stesso	5	4	20	Formulazione di una valutazione dei pro e contro Raccolta di tutti i pareri analisi comparata esaurire le risorse dell'Amministrazione
Valutazione progetti	E' possibile che la valutazione di coerenza tra le linee d'indirizzo dell'Amministrazione e le proposte formulate evidenzino 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 tempistiche, monitoraggio valutazione dei pro e contro
Documentazione completa?	In questa fase è possibile un'eccessiva "permissività" rispetto ad incompletezza della presentazione della documentazione.	5	4	20	Elenco rigoroso di documenti precisione all'atto
Valutazione dello stato di bisogno e dei relativi criteri previsti dal Regolamento	E' possibile che vengano effettuate dichiarazioni non sempre conformi alla realtà.	4	4	16	Verifica del 100%