



Comune di Borgolavezzaro

**Piano triennale per la prevenzione della corruzione
2014 - 2016**

Allegato 6

**MAPPE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'AREA PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA
SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED
IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Processi, valutazione del rischio e individuazione relative misure di prevenzione



Comune di Borgolavezaro

Registro dei Rischi

Concessione Contributi – riconoscimenti benefici economici						
Procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	
Fase		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Contributi ad associazioni						
Presentazione dell'istanza	Irregolare acquisizione dell'istanza	1	3	3	acquisizione al protocollo e contestuale protocollazione	Org
Istruttoria	Elevata discrezionalità valutativa	5	4	20	Revisione del regolamento per definire le modalità di presentazione dell'istanza la documentazione da allegare e i criteri di valutazione	Org
Liquidazione	E' possibile un'eccessiva permissività rispetto alla completezza della documentazione da presentare	3	4	12	Elenco della documentazione da allegare indicato con precisione all'atto di assegnazione del contributo	Org
Esenzione/Riduzione Tariffe servizi a domanda individuale						

Procedimento	Concessione Contributi – riconoscimenti benefici economici					
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Presentazione istanza	Irregolare acquisizione dell'istanza	1	3	3	acquisizione al protocollo e contestuale protocollazione	org
Istruttoria	Discrezionalità valutativa dello stato di bisogno	2	3	6	Esame dell'istanza nel rigoroso rispetto dei requisiti i predefiniti	org
Riconoscimento del beneficio	Riconoscimento in assenza di effettivo bisogno per dichiarazioni non conformi alla realtà	2	3	6	Definizioni modalità di verifica delle autocertificazioni	
Bonus gas/bouns energia						
Procedimento gestito in convenzione con CAF	Riconoscimento in assenza di effettivo bisogno per dichiarazioni non conformi alla realtà	2	3	6	Definizioni modalità di verifica delle autocertificazioni	

Tabella 1 - Legenda

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