



**Comune di Borgolavezzaro**

**Piano triennale per la prevenzione della corruzione  
2015 - 2017**

**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

| Procedimento                                                     | Concessione Contributi – riconoscimenti benefici economici                                          |                         |         |                     |                                                                                                                                           |            |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Fase                                                             | Descrizione rischio                                                                                 | Valutazione del rischio |         |                     | Misure di prevenzione                                                                                                                     |            |
|                                                                  |                                                                                                     | Probabilità             | Impatto | Ponderazione totale |                                                                                                                                           |            |
| <b>Contributi ad associazioni</b>                                |                                                                                                     |                         |         |                     |                                                                                                                                           |            |
| Presentazione dell'istanza                                       | Irregolare acquisizione dell'istanza                                                                | 1                       | 3       | 3                   | acquisizione al protocollo e contestuale protocollazione                                                                                  | <b>Org</b> |
| 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 | <b>Org</b> |
| 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                                   | <b>Org</b> |
| <b>Esenzione/Riduzione Tariffe servizi a domanda individuale</b> |                                                                                                     |                         |         |                     |                                                                                                                                           |            |

| 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     |