



Comune di Bellinzago Novarese

**Piano triennale di 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

Registro dei Rischi

Procedimento	Erogazione contributi					
Contributi ad associazioni						
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Presentazione dell'istanza	Irregolare acquisizione dell'istanza	1	3	12	Protocollo collazione dell'istanza al momento della presentazione in	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
Contributi economici a persone fisiche						
Concessione assegno di maternità art. 66 della legge 448/98a	Istruttoria effettuata in convenzione CAF Attribuzione vantaggi in difformità dai requisiti previsti dalla normativa				Verifica delle autocertificazioni	
Concessione assegno per nucleo familiare 'art. 65 della legge 448 /	Istruttoria effettuata in convenzione CAF Attribuzione vantaggi in difformità dai requisiti previsti dalla normativa				Verifica delle autocertificazioni	

Procedimento	Erogazione contributi					
Contributi ad associazioni						
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
98,						
Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Energetiche (SGATE),	Istruttoria effettuata in convenzione CAF Attribuzione vantaggi in difformità dai requisiti previsti dalla normativa				Verifica delle autocertificazioni	
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 delle autocertificazioni rilasciate	Org ¹
Concessione assegno di maternità (si tratta di un assegno concesso						

1

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

Procedimento	Erogazione contributi					
Contributi ad associazioni						
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
dal Comune ed erogato dall'INPS, a norma dell'art. 66 della legge 448 del 23/12/98						
Concessione assegno per nucleo familiare (assegno concesso dal Comune ed erogato dall'INPS, istituito con l'art. 65 della legge 448 del 23/12/98						Org
Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Energetiche (SGATE),						

Procedimento		Erogazione contributi				
Contributi ad associazioni						
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		