

SCHEDE GESTIONE DEL RISCHIO 5

ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI AURUNCI

FASE A

1	DENOMINAZIONE DEL PROCESSO	Concessioni contributi economici ad Enti, associazioni, privati
2	DESCRIZIONE	Contributi per interventi rientranti nelle finalità del Parco
3	RISORSE UMANE IMPEGNATE	n. 4 (Direttore, Dirigente, Responsabile del procedimento, 2 istruttori tecnici)
4	CLIENTI DEL PROCESSO	Soggetti con o senza personalità giuridica, enti pubblici e privati, enti morali, associazioni senza scopo di lucro.
5	RESPONSABILE DEL PROCESSO	Direttore Ente, Dirigente, Responsabile del Procedimento
6	ULTERIORI ELEMENTI (EVENTUALI)	

FASE B

1	DESCRIZIONE DEI RISCHI	
1.1	Riconoscimento di contributi in violazione del regolamento dell'Ente Parco sulla materia	
1.2	Uso di falsa documentazione per agevolare alcuni soggetti nell'accesso ai contributi	
1.3		
2	VALUTAZIONE DEI RISCHI	
2.1		
A	PROBABILITA (DA 1 A 5)	2
B	IMPATTO (DA 1 A 5)	2
C	VALUTAZIONE (A X B)	4
2.2		
A	PROBABILITA (DA 1 A 5)	1
B	IMPATTO (DA 1 A 5)	2
C	VALUTAZIONE (A X B)	2
2.3		
A	PROBABILITA (DA 1 A 5)	
B	IMPATTO (DA 1 A 5)	
C	VALUTAZIONE (A X B)	0

FASE C

1	MISURE PER LA RIDUZIONE DEI RISCHI	
1.1	a) adozione Regolamento dell'Ente per l'erogazione di contributi economici b) distinzione tra RUP e responsabile dell'atto di affidamento; b) nomina di commissione per la valutazione dei requisiti per l'ammissione al contributo; d) Bando pubblico per erogazione contributi con finalità di promozione e valorizzazione dell'Ente	
1.2	Distinzione tra RUP e responsabile dell'atto di affidamento	
1.3		

