

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO		STRUTTURA COINVOLTA	REGISTRO DEI RISCHI	FATTORI ABILITANTI	MISURE	PROBABILITA'	IMPATTO	DO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTE	PROGRAMMAZIONE DI MISURE	TEMPISTICHE
CONCESSIONE CONTRIBUTI A ALTRA AMMINISTRAZIONE E/O ASSOCIAZIONE	Ricezione richiesta		ufficio protocollo/Direttore	R5 Mancata protocollazione e/o rispetto della tempistica non corretta	scarsa responsabilizzazione interna	M14 protocollazione+piattaforma whistleblowing	BASSO	BASSO	BASSO	procedura whistleblowing	2023-25
	concessione contributo	analisi della richiesta	Direttore/Giunta	R13 Conflitto di interessi	mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	M15 verbalizzazione + piattaforma whistleblowing	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Regolamento contributi	2023-25
	liquidazione contributo	ricezione documentazione/rendicontazione	ufficio protocollo	R5 Mancata protocollazione e/o rispetto della tempistica non corretta	scarsa responsabilizzazione interna	M2 codice di comportamento + piattaforma whistleblowing	BASSO	BASSO	BASSO	procedura whistleblowing	2023-25
		disamina documentazione prodotta	direzione+ufficio interno di competenza (tecnico/agricoltura)	R 13 Conflitto di interessi / segregazione	mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	M1 trasparenza + piattaforma whistleblowing	ALTO	ALTO	ALTO	Revisionare le determine e proceduralizzare la gestione del conflitto	2023-25
		liquidazione	direzione+serv esternalizzato ragioneria		mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	M1 trasparenza + piattaforma whistleblowing	ALTO	ALTO	ALTO		2023-25
CONCESS CONTRIBUTI A PRIVATI RICHIEDENTI	Indizione del bando e determinazione dirigenziale approvazione bando e pubblicazione del bando		Consiglio+Direttore	R8 pubblicazione bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni è ridotto	mancanza di trasparenza	M1 trasparenza	BASSO	BASSO	BASSO	procedura whistleblowing	2023-25
	ricezione documentazione		ufficio protocollo	R5 Mancata protocollazione e/o Rispetto della tempistica non corretta	scarsa responsabilizzazione interna	M14 protocollazione	MEDIO	MEDIO	MEDIO	In avvio Sportello telematico	2023-25
	nomina commissione valutazione documentazione (mista interni/esterni)		Direttore	R13 conflitto di interessi e scarsa rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	M3 astensione in caso di conflitto di interesse	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Protocolare dichiarazioni conflitto di interesse	2023-25
	Valutazione delle richieste		Commissione	R6 accettazione consapevole di documentazione falsa	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	M15 verbalizzazione + piattaforma whistleblowing	MEDIO	ALTO	MEDIO-ALTO	Protocolare verbali Commissione	2023-25
	comunicazione ammissione al contributo		Direttore	R2 Intempestiva predisposizione ed approvazione degli atti	mancanza di trasparenza	M1 trasparenza	BASSO	BASSO	BASSO		2023-25
	incarico a professionisti esterni per controllare le opere per le quali sono stati assegnati i contributi		Direttore	R13 conflitto di interessi e rotazione professionisti	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	M3 astensione in caso di conflitto di interesse	MEDIO	ALTO	MEDIO-ALTO	Regolamento per nomina elenco professionisti incaricati	2023-25
	concessione o diniego del contributo richiesto		Direttore	R14 Motivazione dell'atto carente	mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	M1 trasparenza	BASSO	BASSO	BASSO	procedura whistleblowing	2023-25
	liquidazione contributo		direzione+serv esternalizzato ragioneria	R15 Mancanza di controlli di natura giuridica, contabile, riciclaggio	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	M2 codice di comportamento + piattaforma whistleblowing	ALTO	ALTO	ALTO	check list di controllo (visure, linee guida UIF x PA ecc)	2023-25