

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO		STRUTTURA COINVOLTA	REGISTRO DEI RISCHI	FATTORI ABILITANTI	MISURE	PROBABILITA'	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	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	2022
	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
	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	2022
		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	2022/2023
		liquidazione	direzione+serv esternalizzato ragioneria		mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	M1 trasparenza + piattaforma whistleblowing	ALTO	ALTO	ALTO		2022/2023
	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	
CONCESS CONTRIBUTI A PRIVATI RICHIEDENTI	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	2022
	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	2022
	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 whistleblowin	MEDIO	ALTO	MEDIO-ALTO	Protocolare verbali Commissione	2022
	comunicazione ammissione al contributo		Direttore	R2 Intempestiva predisposizione ed approvazione degli atti	mancanza di trasparenza	M1 trasparenza	BASSO	BASSO	BASSO		
	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
	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	2022
	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)	2022/2023