

|   |
|---|
| 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) <span style="float: right;">2</span>                              |
|   | B                      | IMPATTO (DA 1 A 5) <span style="float: right;">2</span>                                  |
|   | C                      | VALUTAZIONE (A X B) <span style="float: right;">4</span>                                 |
|   | 2.2                    |  |
|   | A                      | PROBABILITA (DA 1 A 5) <span style="float: right;">1</span>                              |
|   | B                      | IMPATTO (DA 1 A 5) <span style="float: right;">2</span>                                  |
|   | C                      | VALUTAZIONE (A X B) <span style="float: right;">2</span>                                 |
|   | 2.3                    |  |
|   | A                      | PROBABILITA (DA 1 A 5)   |
|   | B                      | IMPATTO (DA 1 A 5)   |
|   | C                      | VALUTAZIONE (A X B) <span style="float: right;">0</span>                                 |

|        |
|--------|
| FASE C |
|--------|

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