

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	
	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
	1.1	Distinzione tra RUP e responsabile dell'atto di affidamento
	1.2	
	1.3	