

ANALISI DEL RISCHIO**AREA A RISCHIO -CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI, NONCHÉ ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI**

RIF	PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO/RISCHI POTENZIALI/ ANALISI DI CONTESTO INTERNO	PROBABILI TÀ	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE	STRUTTURA RESPONSABILE DEL PROCESSO/RE SPONSABILE DELL'ATTUAZI ONE DELLE MISURE	INDICATORI DI ATTIVITÀ/ DI ANOMALIA	OBIETTIVI
A1	Concessione di contributi ai sensi del regolamento approvato	Concessione di contributi in assenza o carenza dei presupposti/ requisiti prescritti dal regolamento, illegittimo diniego, carenza interesse	4	2	8. Rilevante	1. Misure di promozione dell'etica; 2. Verifica compatibilità dei contributi richiesti con le materie di competenze del Comitato; 3. Applicazione normativa regolamentare inerente i presupposti per la concessione e la quantificazione o per il loro diniego 4. Verifica consuntivo	CDA	Numero contributi concessi in osservanza ai presupposti regolamentari approvati Numero totale contributi concessi	100% Contributi concessi in presenza dei presupposti