

**ASP DEL RUBICONE**

**GESTIONE DEL RISCHIO – AREE “GENERALI”**

**Tabella F** – Ambito: Area: controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni

*Servizio / Ufficio Responsabile*

| <i>Processo</i>  | <i>Esemplificazione Rischio</i>  | <i>Probabilità<br/>à<br/>accadimento</i> | <i>Impatto</i> | <i>Livello di<br/>rischio</i> | <i>Ponderazione<br/>Rischio</i> | <i>Misure<br/>Preventive da<br/>Introdurre</i> | <i>Responsabile<br/>delle Misure</i>                               |
|--|--|--|----------------|-------------------------------|---------------------------------|--|--|
| <b>ATTIVITA' DI CONTROLLO<br/>DI DICHIARAZIONI<br/>SOSTITUTIVE</b> | <i>Adozione di provvedimenti aventi ad<br/>oggetto<br/>condizioni di accesso a servizi pubblici al<br/>fine di<br/>agevolare particolari soggetti</i>  | 3  | 2              | 6                             | Medio                           | <i>Da M01 a<br/>M17</i>                        | <i>- Responsabile di<br/>U.O.</i>                                  |
| <b>ATTIVITA' DI ISPEZIONE/<br/>CONTROLLO /VERIFICHE</b>            | <i>la mancanza di<br/>ispezioni,<br/>controlli e/o verifiche,<br/>a denunce di condotte<br/>illecite e/o l'adozione<br/>di atti illegittimi,<br/>presentate da<br/>dipendenti che<br/>segnalano illeciti</i> | 3  | 2              | 6                             | Medio                           | <i>Da M01 a<br/>M17</i>                        | <i>- Responsabile<br/>della prevenzione<br/>e della corruzione</i> |