

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