

GESTIONE DEL RISCHIO - TABELLA C

AREA EROGAZIONE CONTRIBUTI – VANTAGGI ECONOMICI

STRUTTURA RESPONSABILE	PROCESSO	TIPOLOGIE RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE ESISTENTI	MISURE DA REALIZZARE		
								2020	2021	2022
Servizi Amministrativi	Convenzione con diversi soggetti del terzo settore per lo svolgimento di attività assistenziali a supporto dei servizi gestiti da ASP	violazione di nome in materia di procedure; omesso controllo dei requisiti; uso distorto dei criteri di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.	1	1	1	BASSO	Controlli interni	Misure da A a O - Formazione tecnica - aggiornamento	Misure da A a O - Formazione tecnica - aggiornamento	Misure da A a O - Formazione tecnica - aggiornamento