

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		
								2025	2026	2027
Servizi Amministrativi	Convenzione con diversi soggetti del terzo settore per lo svolgimento di attività assistenziali a supporto dei servizi gestiti da ASP	violazione di norme 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 rispetto alle nuove modalità di gestione delle procedure di acquisto	Misure da A a O - Formazione periodica; gestione della procedura in doppio; utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale per gli affidamenti	Misure da A a O - Formazione periodica; gestione della procedura in doppio; utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale per gli affidamenti