

## DIREZIONE CENTRALE RISCHI

### MONITORAGGIO SULL'ADOZIONE DELLE MISURE PREVISTE PER MITIGARE IL RISCHIO DI CORRUZIONE - 2015

1	2	3	4	5	6	7	8			9	10
Item n.  AREA	PROCESSO	SOTTOPROCESSO	FASE	FLUSSO	FATTISPECIE DI RISCHIO	MISURA DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO	Nello svolgimento delle attività indicate nella colonna da 2 a 5, la misura indicata nella colonna 7 è stata adottata?  (negli ultimi 6 mesi)			NOTE (FACOLTATIVE NEL CASO SI RISPONDA <b>SI</b> . <b>OBBLIGATORIE</b> NEL CASO SI RISPONDA <b>NO</b> O <b>IN PARTE</b> )	ULTERIORE AZIONE DI MITIGAZIONE SUGGERITA
							Si	No	In parte (%)		
01 <b>RISCHI</b>	Riduzione tassi	Concessione riduzione tasso medio di tariffa nei primi due anni di attività (OT 20)			Mancato o omesso controllo sull'attività stabilita con gli accordi						Formalizzazione di una procedura per la gestione delle risultanze rilevate da ASL e Vigili del Fuoco durante i controlli presso le ditte