

**AREA DI RISCHIO SPRESAL: A) ATTIVITA' D CONTROLLO E VIGILANZA****B) ATTIVITA' AUTORIZZATIVA**

| STRUTTURA RESPONSABILE PROCESSO | PROCESSO                           | RISCHIO    | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MISURA IN ATTO   | MISURA PREVENTIVA  | INDICATORI        |
|---------------------------------|------------------------------------|------------|-------------------------|--|--|-------------------|
| UOC SPRESAL                     | ATTIVITA' DI CONTROLLO E VIGILANZA | BASSO      | 1,25                    | PROCEDURALE:<br>LA EVENTUALE SCELTA DELLE AZIENDE OGGETTO DI ISPEZIONE E' FATTA SECONDO CRITERI PREDEFINITI.<br>LE ISPEZIONI SONO ESEGUITE SEMPRE DA DUE OPERATORI UPG                     | PROCEDURALE:<br>LA EVENTUALE SCELTA DELLE AZIENDE OGGETTO DI ISPEZIONE E' FATTA SECONDO CRITERI PREDEFINITI.<br>LE ISPEZIONI SONO ESEGUITE SEMPRE DA DUE OPERATORI UPG | RELAZIONE ANNUALE |
| UOC SPRESAL                     | ATTIVITA' AUTORIZZATIVA/<br>PARERI | BASSO<br>) | 1,25                    | MISURE PROCEDURALI<br>I PARERI E LE ATTIVITA' AUTORIZZATIVE DEVONO ESSERE GIUSTIFICATE DA NORME DI LEGGE<br>EVENTUALI ISPEZIONI PROPEDEUTICHE DEVONO ESSERE ESEGUITE IN ALMENO 2 OPERATORI | I PARERI E LE ATTIVITA' AUTORIZZATIVE DEVONO ESSERE GIUSTIFICATE DA NORME DI LEGGE<br>EVENTUALI ISPEZIONI PROPEDEUTICHE DEVONO ESSERE ESEGUITE IN ALMENO 2 OPERATORI   | RELAZIONE ANNUALE |