

## All. 3 - Area di rischio generale “CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI”

### REGISTRO DEGLI EVENTI RISCHIOSI SPECIFICI

PROCESSO	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	EVENTO RISCHIOSO	COMPORAMENTO	FATTORI ABILITANTI: CONDIZIONI INDIVIDUALI, ORGANIZZATIVE, SOCIALI E AMBIENTALI	MISURA DI PREVENZIONE SPECIFICA	VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO
<b>Controllo gestioni periferiche</b>	Sezione IV – Servizio Controllo Gestioni periferiche”	Rischi legati alle attività contabili delle gestioni periferiche di cui all'art.12 del DPCM 21/2/2008.	Mancato controllo del rispetto dell'esatto adempimento da parte dei gestori locali in merito alle prescrizioni previste dal regolamento di contabilità delle gestioni periferiche.	Responsabilità del processo da parte di un unico soggetto; carente formazione in ambito commerciale e amministrativo contabile dei dipendenti nominati gestori.	<p><b><u>CONTROLLO</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. controllo nel portale dedicato delle fatture elettroniche emesse dai fornitori allo spaccio;</li> <li>2. controllo centralizzato della contabilità in uso ai gestori presso la sezione IV dell'ente ;</li> <li>3. attività ispettiva ordinaria per il controllo della gestione contabile degli spacci da parte dell'organo collegiale nominato ai sensi dell'art.7 lett h) del DPCM 21/2/2008</li> </ol> <p><b><u>TRASPARENZA</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Individuazione del gestore mediante interpello della Direzione;</li> </ol>	<p><b><u>BASSO</u></b></p> <p>In virtù dei diversi livelli di analisi dei rischi e di verifica periodica, mediante richieste di notizie e documentazione specifica. Nei casi in cui si rilevano eventi critici si procede con la verifica amministrativa contabile in loco.</p>

					<p>2. pubblicazione del bando e della graduatoria approvata dall'Ente</p> <p><b><u>REGOLAMENTAZIONE</u></b></p> <p>1. Regolamentazione con circolare del presidente dell'ente delle modalità organizzative operative per la corretta gestione degli spacci</p> <p><b><u>FORMAZIONE</u></b></p> <p>1. Formazione in materia amministrativo contabile erogata dall'ente in favore dei gestori degli spacci</p>	
--	--	--	--	--	--	--