

<b>area di rischio</b>	<b>processo</b>	<b>attività</b>	<b>responsabilità</b>
CONTROLLI VERIFICHE E SANZIONI	CONTROLLI E VERIFICHE	controlli e vigilanza sull'utilizzo di beni di proprietà dell'Ente	Dirigente/ funzionario Servizio
	SANZIONI	accertamento, contestazione e notifica sanzioni	Dirigente/ funzionario Servizio

<b>REGISTRO EVENTI RISCHIOSI</b>							
<b>processo</b>	<b>attività</b>	<b>evento rischioso</b>	<b>fattori abilitanti</b>	<b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO</b>			
				<b>impatto</b>	<b>probabilità</b>	<b>giudizio sintetico</b>	<b>motivazio ne</b>
CONTROLLI E VERIFICHE	controlli e vigilanza sull' utilizzo di beni di proprietà dell'Ente	Abuso nell' utilizzo dei mezzi di servizio	Esercizio prolungato della responsabilità del processo da parte di pochi soggetti	medio	media	medio	Ambito sufficienteme nte presidiato
SANZIONI	accertamento, contestazione e notifica sanzioni	Omissione irrogazione di sanzioni amministrative	Eccessiva discrezionalità nella procedura	medio	media	medio	Ambito sufficienteme nte presidiato

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI			TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
processo	attività	evento rischioso	misura generale	misura generale/spec ifica	tipologia misure specifiche	PROGRAMMAZIONE MISURE SPECIFICHE			
						stato di attuazione al 01/01/2024	fasi e tempi di attuazio ne	indicatori di attuazione	respons abilità
CONTROLLI E VERIFICHE	controlli e vigilanza sull'utilizzo di beni di proprietà dell'Ente	Abuso nell'utilizzo dei mezzi di servizio	Definizione di procedure standard per i controlli	Predisposizione Regolamento sull'utilizzo dei mezzi di servizio  Tabella consumi carburante	In attuazione	in attuazione	sistematica	Tabelle consumi riportate su Reports trimestrali controllo successivo	Dirigente Servizio
SANZIONI	accertament o, contestazion e e notifica sanzioni	Omissione irrogazione di sanzioni amministrative	Controllo su documentazio ne attività svolta	Integrazione sistemi gestionali Corpo di Polizia e Ragioneria	In attuazione	in attuazione	sistematica	% titoli validi di riscossione trasmessi sul totale degli stessi messi a ruolo	Dirigente Servizio