

SCHEDA MONITORAGGIO TRATTAMENTO DEL RISCHIO 2017				
A	DATI RIASSUNTIVI DEL PROCESSO			
	DENOMINAZIONE DIPARTIMENTO	DENOMINAZIONE STRUTTURA	AREA DI RISCHIO	
	Dipartimento Economico Gestionale	S.C. Bilancio e Contabilità	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	
	DENOMINAZIONE PROCESSO/PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE PROCESSO (indicare anche le fasi di cui si compone)	LIVELLO RISCHIO (INDICARE SE MEDIO O ALTO)	
	Emissione mandati di pagamento	Raccolta di tutte le liquidazioni contenenti le fatture certe liquide ed esigibili in scadenza nel rispetto della par condicio dei fornitori - Controllo della liquidazione - Interrogazione Agenzia delle entrate per importi superiori ad € 10.000,00 - Emissione mandato	MEDIO	
DESCRIZIONE DEI RISCHI				
1) Non rispettare tempistica (par condicio)				
B	DATI RELATIVI ALLE MISURE DI PREVENZIONE		MISURA N. 1	
	DESCRIZIONE DELLA MISURA (INDICANDO IL RISCHIO SUL QUALE SI INTENDE AGIRE DI CUI ALLA COL. "C9"):		<u>Principio della par condicio: parità di trattamento tra fornitori</u>	
	INDICARE LA "TIPOLOGIA" DELLA MISURA (SCEGLIENDO DAL MENU A TENDINA)		<u>MISURA "OBBLIGATORIA" GIA' APPLICATA (IMPOSTA DALLA NORMATIVA DI SETTORE)</u>	
	GRADO DI INCIDENZA SULLE CAUSE DI RISCHIO		10,00%	
	TEMPI PREVISTI DI ATTUAZIONE (INDICARE LA DATA PREVISTA/PROGRAMMATA DI APPLICAZIONE) OVVERO, SE GIA' APPLICATA, LA DATA DI INIZIO			
	MODALITA' DI ATTUAZIONE		<u>Protocollo ad hoc: gli atti di liquidazione sottoscritti dai responsabili di struttura o delegati devono essere riferiti a elenchi di fatture con pari scadenza</u>	
	STRUTTURA/SERVIZIO/UFFICIO RESPONSABILE		<u>S.C. Bilancio e Contabilità</u>	
	NUMERO PERSONALE COINVOLTO NELL'APPLICAZIONE DELLA MISURA		<u>6</u>	
	TEMPI E MODALITA' DI MONITORAGGIO INTERNO (PRECISARE SE SONO STATI EFFETTUATI CONTROLLI SULLA EFFETTIVA APPLICAZIONE DELLE MISURE; SE NON SI SONO VERIFICATI INDICARE LE MOTIVAZIONI DEL LORO MANCATO SVOLGIMENTO)		<u>MENSILE</u>	
PRECISAZIONI SULL'APPLICAZIONE DELLE MISURE (DIFFICOLTA' RISCONTRATE NELL'APPLICAZIONE, MODALITA' DI COINVOLGIMENTO DEI GRUPPI DI LAVORO, TEMPI E MODALITA' DI MONITORAGGIO ECC...)		<u>Eventuali pagamenti anticipati deve essere motivati e autorizzati dal responsabile della liquidazione</u>		
DICHIARAZIONE RESPONSABILE STRUTTURA				
DICHIARAZIONE:	1) A seguito delle risultanze del presente monitoraggio 2017, si attesta che sono state individuate ulteriori misure di prevenzione e/o modificata/e la/le preesistenti, al fine di contrastare episodi di corruzione e malamministrazione.	DATA:		
FIRMA RESPONSABILE:	Stefano GREGO	13/10/2017		