

Settore		Unità Operativa-Servizio-Ufficio	
RISORSE FINANZIARIE ED ECONOMICHE		PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E CONTROLLO	
PROCESSO DI LAVORO			
GESTIONE CASSA ECONOMALE			<b>1</b>
DESCRIZIONE DEL PROCESSO	GESTIONE CONTABILE ANTICIPAZIONI DI CASSA RICHIESTA DAI SETTORI		
GRADO DI INTERESSE ESTERNO	BASSO		
INPUT	ISTANZA DI PARTE		
OUTPUT	EROGAZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA		
FASI ED ATTIVITA'	ISTANZA - VERIFICA CONGRUITA' RICHIESTA - EROGAZIONE DI CASSA - RIMBORSO ANTICIPAZIONE - RENDICONTAZIONE CON GIUSTIFICATIVI		
TEMPI DI ATTUAZIONE	EROGAZIONE IMMEDIATA - RENDICONTAZIONE ENTRO 10 GG.		
VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE	AMMANCHI UTILIZZO - IMPROPRIO CASSA ECONOMALE - MANCATA RENDICONTAZIONE DELLA SPESA DA PARTE DEGLI UFFICI		

MAPPATURA DEL RISCHIO									
Ambito	Modalità di Attuazione	Grado Rischio							
Atto di impulso	PRESCRIZIONE NORMATIVA	BASSO	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Percentuale</th> <th>Ricorrenze</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RISCHIO ALTO</td> <td>15%</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>		Percentuale	Ricorrenze	RISCHIO ALTO	15%	2
	Percentuale	Ricorrenze							
RISCHIO ALTO	15%	2							
Modalità di Attuazione	DEFINITE	BASSO							
Quantificazione del quantum	DEFINITA	BASSO							
Individuazione del Destinatario	IN MODO VINCOLATO	BASSO	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Percentuale</th> <th>Ricorrenze</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RISCHIO MEDIO</td> <td>0%</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>		Percentuale	Ricorrenze	RISCHIO MEDIO	0%	0
	Percentuale	Ricorrenze							
RISCHIO MEDIO	0%	0							
Controinteressati	NON SONO PRESENTI	ALTO							
Sistema di Controllo	SUCCESSIVO	BASSO							
Obblighi di Pubblicazione	NON SONO PREVISTI	ALTO	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Percentuale</th> <th>Ricorrenze</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RISCHIO BASSO</td> <td>85%</td> <td>11</td> </tr> </tbody> </table>		Percentuale	Ricorrenze	RISCHIO BASSO	85%	11
	Percentuale	Ricorrenze							
RISCHIO BASSO	85%	11							
Quadro Normativo	STABILE	BASSO							
Sistema di Pianificazione	non è necessario	BASSO							
Conflitto di interessi	non ricorre	BASSO							
Sistemi di partecipazione	non richiesti	BASSO							
Atti di indirizzo	non richiesti	BASSO							
Tempi di attuazione	definiti	BASSO							
<b>RISCHIO DEL PROCESSO</b>		<b>BASSO</b>							

MISURE DI PREVENZIONE	
Misura	NORMATIVA E REGOLAMENTARE
Attività	VERIFICA COERENZA REGOLAMENTI DELL'ENTE
Cadenza	A CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile	SANNINO GIOVANNI
Misura	
Attività	
Cadenza	
Responsabile	
Misura	
Attività	
Cadenza	
Responsabile	

<b>Settore</b>		<b>Unità Operativa-Servizio-Ufficio</b>	
RISORSE FINANZIARIE ED ECONOMICHE		PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E CONTROLLO	
<b>PROCESSO DI LAVORO</b>			
GESTIONE CASSA ECONOMALE			<b>2</b>
<b>DESCRIZIONE DEL PROCESSO</b>	FASE EROGAZIONE DELLA SPESA		
<b>GRADO DI INTERESSE ESTERNO</b>	ALTO		
<b>INPUT</b>	RICHIESTA DI PARTE - EROGAZIONI		
<b>OUTPUT</b>	LIQUIDAZIONE SPESA		
<b>FASI ED ATTIVITA'</b>	ISTANZA - VEIFICA COPERTURA FINANZIARIA -CONTROLLO REGOLARITA' CONTABILE - PAGAMENTO DELLA SPESA		
<b>TEMPI DI ATTUAZIONE</b>	PRESCRIZIONE DI LEGGE (30 GG FATTURA - DATA ATTO LIQUIDAZIONE)		
<b>VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE</b>	TEMPO PREDISPOSIZIONE DELL'ATTO DI LIQUIDAZIONE - RISPETTO ORDINE CRONOLOGICO DEL PAGAMENTO		

<b>MAPPATURA DEL RISCHIO</b>							
Ambito	Modalità di Attuazione	Grado Rischio					
Atto di Impulso	VINCOLATO	BASSO	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Percentuale</th> <th>Ricorrenze</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"><b>15%</b></td> <td style="text-align: center;"><b>2</b></td> </tr> </tbody> </table>	Percentuale	Ricorrenze	<b>15%</b>	<b>2</b>
Percentuale	Ricorrenze						
<b>15%</b>	<b>2</b>						
Modalità di Attuazione	PARZIALMENTE DISCREZIONALI	MEDIO					
Quantificazione del quantum	DEFINITA	BASSO					
Individuazione del Destinatario	DEFINITO IN ATTI PRECEDENTI	BASSO	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Percentuale</th> <th>Ricorrenze</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"><b>15%</b></td> <td style="text-align: center;"><b>2</b></td> </tr> </tbody> </table>	Percentuale	Ricorrenze	<b>15%</b>	<b>2</b>
Percentuale	Ricorrenze						
<b>15%</b>	<b>2</b>						
Controinteressati	NON SONO PRESENTI	ALTO					
Sistema di Controllo	CONTROLLO COSTANTE E DIFFUSO	BASSO					
Obblighi di Pubblicazione	PREVISTI	BASSO	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Percentuale</th> <th>Ricorrenze</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"><b>69%</b></td> <td style="text-align: center;"><b>9</b></td> </tr> </tbody> </table>	Percentuale	Ricorrenze	<b>69%</b>	<b>9</b>
Percentuale	Ricorrenze						
<b>69%</b>	<b>9</b>						
Quadro Normativo	STABILE	BASSO					
Sistema di Pianificazione	PREVISTO	BASSO					
Conflitto di interessi	POSSIBILE	BASSO					
Sistemi di partecipazione	non richiesti	BASSO					
Atti di indirizzo	POSSIBILI	MEDIO					
Tempi di attuazione	NON SEMPRE RISPETTATI	ALTO					
<b>RISCHIO DEL PROCESSO</b>		<b>BASSO</b>					

<b>MISURE DI PREVENZIONE</b>	
Misura	CONTROLLO
Attività	VERIFICA DI REGOLARITA' DEGLI ATTI PRESUPPOSTI - VERIFICA CRONOLOGICITA' DEI PAGAMENTI
Cadenza	PRIMA DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO
Responsabile	SANNINO GIOVANNI
Misura	
Attività	
Cadenza	
Responsabile	
Misura	
Attività	
Cadenza	
Responsabile	

<b>Settore</b>		<b>Unità Operativa-Servizio-Ufficio</b>	
RISORSE FINANZIARIE ED ECONOMICHE		PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E CONTROLLO	
<b>PROCESSO DI LAVORO</b>			
ACQUISTO FORNITURE DI BENI E SERVIZI DI FUNZIONAMENTO DEL SETTORE			<b>3</b>
<b>DESCRIZIONE DEL PROCESSO</b>	Gestione gare di acquisto - Procedimenti Me.PA - Consip		
<b>GRADO DI INTERESSE ESTERNO</b>	MEDIO		
<b>INPUT</b>	RICHIESTA DI FONITURA		
<b>OUTPUT</b>	ACQUISTO BENE O SERVIZIO		
<b>FASI ED ATTIVITA'</b>	VERIFICA NECESSITA' - Svolgimento RdO-OdA - Acquisizione forniture		
<b>TEMPI DI ATTUAZIONE</b>	15 GIORNI		
<b>VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE</b>	VERIFICA SCELTA SOGGETTO FORNITORE		

<b>MAPPATURA DEL RISCHIO</b>									
Ambito	Modalità di Attuazione	Grado Rischio							
Atto di Impulso	VINCOLATO	BASSO	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Percentuale</th> <th>Ricorrenze</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RISCHIO ALTO</td> <td>15%</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>		Percentuale	Ricorrenze	RISCHIO ALTO	15%	2
	Percentuale	Ricorrenze							
RISCHIO ALTO	15%	2							
Modalità di Attuazione	DEFINITE CON PARAMETRI E SISTEMI DI CALCOLO	BASSO							
Quantificazione del quantum	DEFINITA CON PARAMETRI E SISTEMI DI CALCOLO	BASSO							
Individuazione del Destinatario	DISCREZIONALE	ALTO	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Percentuale</th> <th>Ricorrenze</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RISCHIO MEDIO</td> <td>15%</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>		Percentuale	Ricorrenze	RISCHIO MEDIO	15%	2
	Percentuale	Ricorrenze							
RISCHIO MEDIO	15%	2							
Controinteressati	POSSIBILI	MEDIO							
Sistema di Controllo	NEL CORSO DELLA PROCEDURA	BASSO							
Obblighi di Pubblicazione	PREVISTI	BASSO	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Percentuale</th> <th>Ricorrenze</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RISCHIO BASSO</td> <td>69%</td> <td>9</td> </tr> </tbody> </table>		Percentuale	Ricorrenze	RISCHIO BASSO	69%	9
	Percentuale	Ricorrenze							
RISCHIO BASSO	69%	9							
Quadro Normativo	STABILE	BASSO							
Sistema di Pianificazione	PREVISTO	BASSO							
Conflitto di interessi	POSSIBILE	BASSO							
Sistemi di partecipazione	non richiesti	BASSO							
Atti di indirizzo	POSSIBILI	MEDIO							
Tempi di attuazione	NON SEMPRE RISPETTATI	ALTO							
<b>RISCHIO DEL PROCESSO</b>		<b>BASSO</b>							

<b>MISURE DI PREVENZIONE</b>	
Misura	TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
Attività	VERIFICA DI REGOLARITA' DEGLI ATTI PRESUPPOSTI
Cadenza	NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO
Responsabile	SANNINO GIOVANNI
Misura	
Attività	
Cadenza	
Responsabile	
Misura	
Attività	
Cadenza	
Responsabile	