

MAPPATURA PROCESSI - ATTIVITA'							IDENTIFICAZIONE ANALISI VALUTAZIONE DEL RISCHIO							TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
N.	PROCESSO	INPUT	OUTPUT	ATTIVITA'	RESPONSABILI ATTIVITA'	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO						MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA DI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA			
								INDICATORE 1 DISCREZIONALITA'	INDICATORE 2 COERENZA OPERATIVA	INDICATORE 3 RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	INDICATORE 4 LIBELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO	INDICATORE 5 PRESENZA DI OPACITA' DEL PROCESSO	INDICATORE 6 SEGNALAZIONI RECLAMI				GIUDIZIO SINTETICO SUL RISCHIO CORRUTTIVO	FASI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA
1	STIPULA CONVENZIONE PER PROCEDIMENTI DI INTERESSE COMUNE	Individuazione e definizione oggetto di interesse di attività di comune e delle modalità di collaborazione	CONVENZIONE	Stesura accordo di collaborazione e disciplina dell'attività di comune interesse e impegni reciproci delle parti  Rilevazione dei dati contabili (eventuale prenotazione di impegni di spesa o accertamento di entrate)	P.O. CONTABILITA' / SEGRETARIO GENERALE	Non corretto utilizzo dell'istituto ai fini della semplificazione dell'azione amministrativa, nell'ambito del reciproco perseguimento delle proprie finalità istituzionali	Uso improprio o distorto della discrezionalità, Scarsa proceduralizzazione del processo, Errore operativo	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	*Codice di comportamento *Codice disciplinare *Trasparenza	Svolgimento di incontri periodici fra le parti per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali Valorizzazione dei meccanismi di raccordo informativo fra i responsabili	Trasparenza e standard di comportamento	Misura già in attuazione	Continuativa	SEGRETARIO GENERALE/P.O. CONTABILITA'
2	CORRESPONSIONE E/O RISCOSSIONE EVENTUALE CONTRIBUTO	PROCESSO PAGAMENTO	MANDATO DI PAGAMENTO	Gestione pagamenti e mandati / ovvero incassi e reversali	P.O. CONTABILITA' / SEGRETARIO GENERALE	Non corretta gestione dei pagamenti e delle riscossioni. Mancato controllo di regolarità amministrativa e contabile	Uso improprio o distorto della discrezionalità, Scarsa proceduralizzazione del processo, Errore operativo	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	*Codice di comportamento *Codice disciplinare *Trasparenza	Controllo sul rispetto dei tempi di pagamento imposti dalle norme vigenti; verifiche, controlli e relazioni periodiche del Collegio dei Revisori dei conti; Fatturazione Elettronica e Split Payment	Trasparenza e standard di comportamento	Misura già in attuazione	Continuativa	SEGRETARIO GENERALE/P.O. CONTABILITA'