

SETTORE RISORSE

SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESP.	2022	2023	2024	INDICATORI
ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE DI TESORERIA	4,50	Controllo sull'esecuzione del contratto	Mancanza di sufficiente controllo mirato a verificare il rispetto di quanto previsto nel contratto/convenzione.	Rispetto della normativa di riferimento	Adozione di misure e procedure di verifica del rispetto delle tempistiche e delle prestazioni previste nel contratto/convenzione.	Dott.ssa Letizia Baldi	X	X	X	Rispetto della normativa, dei tempi e delle modalità di erogazione dei servizi
CORRETTA EMISSIONE DEGLI ORDINATIVI DI PAGAMENTO	4,08	Controllo sull'emissione degli ordinativi di pagamento in relazione alla scadenza delle obbligazioni	Mancato rispetto della scadenza delle fatture ed eventuali conseguenti benefici o pregiudizi per i beneficiari	Rispetto della normativa di riferimento (il termine di pagamento nelle transazioni con la PA è fissato in 30 giorni derogabile in alcuni casi al massimo a 60 giorni)	Adozione di misure e procedure di verifica del rispetto delle tempistiche nei pagamenti in rapporto al termine contrattuale. Emissione dei mandati di pagamento rispettando l'ordine di scadenza delle fatture indicato sulle disposizioni di liquidazioni dei Settori.	Dott.ssa Letizia Baldi	X	X	X	Rispetto della normativa, dei tempi e delle modalità di erogazione dei servizi