

TRATTAMENTO DEL RISCHIO				
FASI AZIONI		MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	RESPONSABILE
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Pagamento fatture fornitori			SERVIZIO AFFARI GENERALI
INIZIATIVA				
3.1.1	Explicitazione della documentazione necessaria per effettuare il pagamento	Adozione di specifica regolamentazione;	N.R.	COME SOPRA
ISTRUTTORIA				
3.1.2	Formalizzazione del procedimento e dell'ordine di pagamento delle fatture	Adozione di specifica regolamentazione;	N.R.	COME SOPRA
3.1.3	Procedura formalizzata ed informatizzata che garantisca la tracciabilità delle fatture	Adozione di specifica regolamentazione;	N.R.	COME SOPRA
CONCLUSIONE			N.R.	
3.1.4	Monitoraggio trimestrale dei tempi di pagamento (tempestività dei pagamenti)	Adozione di specifica regolamentazione;	N.R.	COME SOPRA