

processo	Procedimenti/Processi/Attività soggetti a rischio di corruzione individuati dal Dirigente, di cui all'art. 1, comma 16 della Legge 6.11.2012 n. 190 ed altre ulteriori attività autonomamente rilevate (art. 6, comma 2 lettera c del Piano)	Fasi del processo/procedimento/attività	Riferimenti normativi (legislativi e regolamentari)	Tempi di conclusione del processo/procedimento/attività	Soggetti coinvolti	Tipologia di rischio rilevato	Valutazione del rischio	Misure di contrasto attualmente in essere	Misure di contrasto da attuare	Responsabile dell'attuazione della misura di contrasto al rischio rilevato	Tempi di attuazione degli interventi di contrasto
processo 18	pagamento fatture	registrazione, liquidazione, pagamento	Patto di stabilità, DI 35/213 e Dlgs 192/2011	30/60 giorni	dirigenti, funzionari, capi servizio	mancato rispetto dell'ordine di arrivo di una fattura		verifica elenco dei pagamenti per le spese in conto capitale e sul programma di contabilità per le spese in parte corrente		il Dirigente	ogni volta