



Comune di Padova

Settore *RISORSE FINANZIARIE*



SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

PROCEDIMENTO / PROCESSO: EMISSIONE E INVIO MANDATI DI PAGAMENTO IN TESORERIA

(Scegliere)

Dirigente: DOTT. PIETRO LO BOSCO

Tipo di rischio prevedibile:

- 1) Non rispetto delle scadenze di pagamento al fine di agevolare o penalizzare un particolare soggetto o ditta
- 2)
- ...

Indice di rischio: 3,125

Misure di prevenzione da implementare per ridurre la possibilità che il rischio si verifichi:

- 1) Monitoraggio periodico del rispetto dei tempi di pagamento con controllo a campione
- 2)

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

- 1) già in atto
- 2) da implementare entro il _____

....

Negli ultimi tre anni si sono verificati casi di indagini da parte della magistratura o procedimenti giudiziari in relazione al procedimento/processo di cui trattasi?

Si

No

In caso di risposta affermativa, specificare:

Il Dirigente

(Firmato digitalmente)