



Consorzio di Bonifica "Conca di Sora"

All. 7

Descrizione processo	input	output	attività vincolata	n. processi/anno	Struttura competente	n. addetti
Pagamento fatture	istanza di parte	provvedimento di accoglimento o rigetto	parzialmente vincolata	620	Settore Amministrativo	3

attività	Responsabilità	tempi esecuzione medi	valutazione rischio	misure specifiche	indicatori	Stato di attuazione misura
Ricezione fatture pervenute dal sistema e protocollazione immediata dei documenti	Ufficio protocollo	immediata	Nessuno	Nessuno	Nessuno	Misura attuata.
Assegnazione al Dirigente	Direttore	1 gg	Nessuno	Nessuno	Nessuno	Misura attuata.
Verifica della corrispondenza tra buono di consegna e fattura. Accertare che la prestazione sia stata effettuata	Ufficio Protocollo/Settore tecnico/Settore Amministrativo	5 gg	difformità tra preventivo/fattura/prestazione resa	Predefinire regole di verifica	Predefinire regole di verifica che prevedono la collaborazione tra settori interessati	Misura attuata; è in fase di predisposizione la regolamentazione di dettaglio.
Individuazione dei fornitori da pagare sulla base dell'ordine di arrivo con deroghe che, stante le risorse finanziarie limitate, tengano conto delle prestazioni di servizio che consentono lo sblocco delle entrate e della situazione pregressa che potrebbe generare contenziosi.	Settore Amministrativo/Direttore	3 gg	La proposta viene formulata dal settore amministrativo di concerto con il Direttore sia tenendo conto della situazione debitoria pregressa che potrebbe generare contenziosi, sia della possibilità di sblocco delle entrate	I pagamenti vengono condivisi tra dipendente incaricato, Capo Settore e Direttore	Verifica a campione semestrale	Misura attuata; è in fase di predisposizione la regolamentazione di dettaglio.
Emissione mandato di pagamento della fattura	Dipendente	1 gg	Nessuno	Sottoscrizione congiunta del mandato Rappresentante legale/Direttore/Responsabile Amministrativo	Verifica a campione semestrale	Misura attuata.
Inoltro mandato al Tesoriere	Dipendente	2 gg	Nessuno	Nessuno	Nessuno	Misura attuata.
Verifica dell'avvenuto pagamento in base all'ordine di trasmissione	Dipendente	6 gg	Mancato Rispetto ordine di trasmissione	Collaborazione con il Tesoriere	Nessuno	Misura attuata.

