

GESTIONE DEL RISCHIO - TABELLA E

AMBITI DIVERSI E SPECIFICI

| STRUTTURA RESPONSABILE | PROCESSO | TIPOLOGIE RISCHIO | PROBABILITA' ACCADIMENTO | IMPATTO | LIVELLO RISCHIO | PONDERAZIONE RISCHIO | MISURE ESISTENTI | MISURE DA REALIZZARE | | |
|------------------------------|---|---|--------------------------|---------|-----------------|----------------------|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE | arrivo corrispondenza e protocollo | irregolarità delle operazioni di protocollazione; irregolarità accettazione documenti (es. di gara) pervenuti oltre la scadenza con retrodatazione timbro di arrivo | 1,7 | 1 | 1,7 | BASSO | gestione informatizzata del protocollo | Misure da A a N - Aggiornamento formazione base - controllo all'assegnazione delle informazioni | Misure da A a N - Aggiornamento formazione base - controllo all'assegnazione delle informazioni | Misure da A a N - Aggiornamento formazione base - controllo all'assegnazione delle informazioni |
| SERVIZI ASSISTENZIALI | assistenza agli utenti / ospiti | regalie di varia natura da parte di familiari di utenti | 1 | 3 | 3 | BASSO | adozione del Codice di Comportamento che regola l'importo massimo di regalie che possono essere accettate dai dipendenti ASP. ASP è dotata di appositi protocolli assistenziali che assicurano standard di erogazione dei servizi. Il lavoro assistenziale è basato sull'equipe, organizzata gerarchicamente. | Misure da A a N - Aggiornamento formazione base | Misure da A a N - Aggiornamento formazione base | Misure da A a N - Aggiornamento formazione base |
| SERVIZI FINANZIARI | Certificazione dei crediti ai fornitori | rischio di corruzione per ottenere una certificazione di crediti non dovuti | 1 | 2,5 | 2,5 | BASSO | Controlli Interni. Contenimento dei tempi di pagamento, così da disincentivare la richiesta di certificazione da parte dei fornitori. Utilizzo di piattaforme informatiche con registrazione di crediti e pagamenti, così da rendere tracciabile qualsiasi passaggio, sia di caricamento dei debiti che di saldo delle fatture. Pubblicazione sul sito dell'elenco fornitori con relativi crediti, così da rendere trasparente il processo. | Misure da A a O - Aggiornamento formazione tecnica e di base. Implementazione dei controlli interni al fine di monitorare i tempi di pagamento dei fornitori, al fine di prevenire situazioni di potenziale rischio. | Misure da A a O - Aggiornamento formazione tecnica e di base. Implementazione dei controlli interni al fine di monitorare i tempi di pagamento dei fornitori, al fine di prevenire situazioni di potenziale rischio. | Misure da A a O - Aggiornamento formazione tecnica e di base. Implementazione dei controlli interni al fine di monitorare i tempi di pagamento dei fornitori, al fine di prevenire situazioni di potenziale rischio. |
| SERVIZI FINANZIARI | Emissione delle rette | Rischio di corruzione per ottenere la non emissione della retta o una retta inferiore al dovuto | 2 | 0,6 | 1,2 | BASSO | Controlli Interni. Formazione anticorruzione dei dipendenti. Frequente elaborazione di reportistiche varie che analizzano il fatturato sotto numerosi punti di vista e possono rilevare errori e omissioni | Misure da A a O. Aggiornamento formazione tecnica e di base. Implementazione dei controlli interni con controllo periodico a campione della corrispondenza tra elenchi di fatturazione pervenuti dai servizi e fatture emesse | Misure da A a O. Aggiornamento formazione tecnica e di base. Implementazione dei controlli interni con controllo periodico a campione della corrispondenza tra elenchi di fatturazione pervenuti dai servizi e fatture emesse | Misure da A a O. Aggiornamento formazione tecnica e di base. Implementazione dei controlli interni con controllo periodico a campione della corrispondenza tra elenchi di fatturazione pervenuti dai servizi e fatture emesse |
| SERVIZI FINANZIARI | Recupero crediti | Rischio di corruzione per ottenere migliori condizioni di recupero o l'abbandono delle partica | 2,16 | 0,6 | 1,296 | BASSO | Controlli Interni. Formazione anticorruzione dei dipendenti. Frequente elaborazione di reportistiche su tutte le pratiche aperte e loro gestione. Gestione delle pratiche più rilevanti con la responsabile del servizio, la responsabile di P.O. dei servizi finanziari e la responsabile di P.O. dei servizi amministrativi | Misure da A a O. Aggiornamento formazione tecnica e di base. Implementazione dei controlli interni con controllo periodico a campione delle pratiche in corso. | Misure da A a O. Aggiornamento formazione tecnica e di base. Implementazione dei controlli interni con controllo periodico a campione delle pratiche in corso. | Misure da A a O. Aggiornamento formazione tecnica e di base. Implementazione dei controlli interni con controllo periodico a campione delle pratiche in corso. |