

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		
								2020	2021	2022
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	Misure da A a N - Aggiornamento formazione base	Misure da A a N - Aggiornamento formazione base
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 regolamente 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	1	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 dei 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.