

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.