

SCHEDE MONITORAGGIO TRATTAMENTO DEL RISCHIO 2017

DATI RIASSUNTIVI DEL PROCESSO		
DENOMINAZIONE DIPARTIMENTO	DENOMINAZIONE STRUTTURA	AREA DI RISCHIO
ECONOMICO GESTIONALE	S.S.D. ECONOMATO E LOGISTICA	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
DENOMINAZIONE PROCESSO/PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE PROCESSO (indicare anche le fasi di cui si compone)	LIVELLO RISCHIO (INDICARE SE MEDIO O ALTO)
ACQUISTI CON CASSA ECONOMALE	ACQUISTI CON CASSA ECONOMALE TRA I QUALI SI ENUMERANO GLI ACQUISTI URGENTI SENZA RICHIESTA DI PREVENTIVI	MEDIO
DESCRIZIONE DEI RISCHI		
1) ABUSO DELL' UTILIZZO DI ACQUISTO TRAMITE CASSA ECONOMALE PER FAVORIRE UN FORNITORE.2) UTILIZZO DELLA CASSA ECONOMALE AL DI FUORI DEI CASI PREVISTI DALLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO		
DATI RELATIVI ALLE MISURE DI PREVENZIONE		
DESCRIZIONE DELLA MISURA (INDICANDO IL RISCHIO SUL QUALE SI INTENDE AGIRE DI CUI ALLA COL. "C9"):		
ATTIVITA' DISCIPLINATA DAL "REGOLAMENTO DEL SERVIZIO CASSA ECONOMALE" DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 849 DEL 27/12/2008		
INDICARE LA "TIPOLOGIA" DELLA MISURA (SCEGLIENDO DAL MENU A TENDINA)		
MISURA "OBBLIGATORIA" GIA' APPLICATA (IMPOSTA DALLA NORMATIVA DI SETTORE)		
GRADO DI INCIDENZA SULLE CAUSE DI RISCHIO		
70,00%		
TEMPI PREVISTI DI ATTUAZIONE (INDICARE LA DATA PREVISTA/PROGRAMMATA DI APPLICAZIONE) OVVERO, SE GIA' APPLICATA, LA DATA DI INIZIO		
15-nov-15		
MODALITA' DI ATTUAZIONE		
SPECIFICA ISTRUZIONE AL PERSONALE INTERESSATO		
STRUTTURA/SERVIZIO/UFFICIO RESPONSABILE		
UFFICIO CASSA ECONOMALE		
NUMERO PERSONALE COINVOLTO NELL'APPLICAZIONE DELLA MISURA		
TRE DIPENDENTI		
TEMPI E MODALITA' DI MONITORAGGIO INTERNO (PRECISARE SE SONO STATI EFFETTUATI CONTROLLI SULLA EFFETTIVA APPLICAZIONE DELLE MISURE; SE NON SI SONO VERIFICATI INDICARE LE MOTIVAZIONI DEL LORO MANCATO SVOLGIMENTO)		
CONTROLLO AD OGNI EFFETTUAZIONE DI MOVIMENTO DI CASSA IN USCITA		
PRECISAZIONI SULL'APPLICAZIONE DELLE MISURE (DIFFICOLTA' RICONTRATE NELL'APPLICAZIONE, MODALITA' DI COINVOLGIMENTO DEI GRUPPI DI LAVORO, TEMPI E MODALITA' DI MONITORAGGIO ECC..)		
=====		
DICHIARAZIONE RESPONSABILE STRUTTURA		
DICHIARAZIONE:	1) A seguito delle risultanze del presente monitoraggio 2017, si attesta che sono state individuate ulteriori misure di prevenzione e/o modificata/e la/le preesistenti, al fine di contrastare episodi di corruzione e malamministrazione.	DATA:
FIRMA RESPONSABILE:		05/12/17