

ASP DEL RUBICONE

GESTIONE DEL RISCHIO – AREE “GENERALI”

Tabella E – Ambito: Area gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Servizio / Ufficio Responsabile

<i>Processo</i>	<i>Esemplificazione Rischio</i>	<i>Probabilità à accadimento</i>	<i>Impatto</i>	<i>Livello di rischio</i>	<i>Ponderazione Rischio</i>	<i>Misure Preventive da Introdurre</i>	<i>Responsabile delle Misure</i>
GESTIONE MANDATI DI PAGAMENTO,	<ul style="list-style-type: none"> Omesso controllo/falsa attestazione conformità della nota spesa/fattura rispetto al bene /servizio fornito 	3	2	6	Medio	Da M01 a M14	- Soggetto responsabile per la corretta tenuta della contabilità economico patrimoniale e dell'intero ciclo passivo
RAPPORTI CON IL TESORIERE.	<ul style="list-style-type: none"> falsa attestazione relativa a qualsiasi pagamento/rimborso 						- responsabile inerente la gestione amministrativa e contabile del personale
GESTIONE CASSA ECONOMALE	Falsi rimborsi con cassa economale	3	2	6	Medio	Da M01 a M14	Responsabile cassa economale
RISCOSSIONE RETTE	Falsa attestazione pagamento rette	3	2	6	Medio	Da M01 a M14	Soggetto responsabile per la gestione amministrativa e contabile del ciclo attivo.