



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma

Servizio Bilancio e Finanza

Il Direttore

AZOSPR

USCITA - 21/10/2014 - 0037081 - 1.1.15



Al Responsabile della Prevenzione
della Corruzione
Dott.ssa P. Bodrandi

Oggetto: Report di verifica sul piano delle azioni implementate dal Servizio Bilancio e Finanza

In relazione alla verifica sull'attuazione del piano delle azioni implementate dai titolari del trattamento del rischio sull'area Economico-Finanziaria come previsto dal P.T.P.C. 2014/2016, si trasmette il report delle azioni intraprese e dei risultati conseguiti.

Distinti saluti.


Michele Malanca

REPORT DI VERIFICA SUL PIANO DELLE AZIONI IMPLEMENTATE DAI TITOLARI DEL TRATTAMENTO DEL RISCHIO SULL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA (PTPC 2014/2016 – Ottobre 2014)

UOC/SSD di afferenza	ATTIVITA'	RISCHI INDIVIDUATI	PIANO AZIONI ADOTTATE	PIANO AZIONI DA ADOTTARE	VERIFICA
Ufficio Fornitori	Verifica inadempimenti ex. Art. 48 bis D.P.R. 602/73 in via preliminare ai pagamenti ai fornitori di beni e servizi	Personalizzazione verifiche (omissione circa debiti pendenti nei confronti dello Stato)	- Adozione e condivisione circolare (oggetto: Equitalia pagamenti superiori a 10.000 euro; nota prot. 19335/2013) - Monitoraggio sull'applicazione delle normative	Controlli a campione	Monitoraggio semestrale e implementazione delle azioni già intraprese
Ufficio Fornitori	Transazione con i fornitori	Personalizzazione transazione	- Regolamentazione casi anomali - Definizione dei criteri sui quali basare gli accordi transattivi	Adozione e condivisione della Procedura interna per la gestione delle transazioni con i fornitori	Monitoraggio semestrale e implementazione delle azioni già intraprese
Ufficio Fornitori	Pagamento fatture liquidate	Discrezionalità nel controllo	Regolamentazione e adozione di un protocollo specifico sul ciclo passivo in attesa dell'adozione della fatturazione elettronica	- Controlli a campione - Monitoraggio periodico - Aggiornamento del protocollo	Adozione di nuove procedure (fatturazione elettronica)
Ufficio Ticket	Applicazione normativa ticket	Personalizzazione tipologie esenzione	- Tracciabilità di ogni transazione - Adozione e condivisione di procedure automatizzate distinte per tipo di percorso - Riorganizzazione dell'Ufficio	Report eseguiti sulle restituzioni, sulla tipologia dei rimborsi, su pazienti sollecitati e quietanzati	Monitoraggio semestrale e implementazione delle azioni già intraprese
Ufficio Ricavi	Solleciti crediti insoluti	Discrezionalità nell'effettuazione dei solleciti e dei termini per il recupero crediti	Adozione e condivisione della procedura "Gestione del recupero crediti insoluti"	Controllo programmato sullo scadenzario delle partite aperte	Implementazione delle azioni intraprese