

Allegato A)

<b>SCHEMA DI ANALISI</b> <b>Proposta Posizione Organizzativa di Struttura</b>
SEZIONE A CURA DEL DIRETTORE
<b>Collocazione Organizzativa:</b> Area Amministrativa
<b>Settore:</b> Amministrativo <b>Servizio:</b> Amministrativo <b>Struttura Operativa:</b> Direzione/Area Amministrativa
<b>Denominazione della posizione organizzativa:</b> <i>Controllo di gestione - URP - Comunicazione</i>
<b>Bisogno organizzativo</b>
<p>Il Sistema di Controllo Interno è definito come l'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire, attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, una conduzione dell'impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati. Il Sistema di Controllo Interno è un processo che è rappresentato da una serie di azioni che riguardano tutta l'attività aziendale, è quindi un processo trasversale. L'Internal audit è un'attività indipendente ed obiettiva di Assurance e consulenza, finalizzata al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'organizzazione, assiste l'organizzazione nel perseguimento dei propri obiettivi tramite un approccio professionale sistematico finalizzato a valutare e migliorare i processi di controllo, di gestione dei rischi e di corporate governance.</p> <p>Ufficio Comunicazione/Stampa svolgerà il compito di curare la comunicazione istituzionale dell'ASP nei confronti degli enti e degli organismi e associazioni pubbliche e private, attraverso: la comunicazione delle iniziative dell'ASP verso l'esterno, l'elaborazione e la gestione del piano di comunicazione, e la gestione della comunicazione interna tramite intranet.</p> <p>URP volto a fornire un servizio qualificato, capace di dare risposte immediate, chiare e trasparenti ai cittadini attraverso: la garanzia dell'esercizio del diritto di informazione, di accesso e di partecipazione (L. 241/90 e successive modificazioni), l'attuazione di processi di verifica della qualità dei servizi e di gradimento degli stessi da parte degli utenti, la raccolta e l'analisi delle segnalazioni, di suggerimenti e dei reclami inviati dagli</p>

utenti per contribuire ad elaborare l'aggiornamento della Carta dei Servizi e lo sviluppo di collaborazioni con le reti sociali (network).

### **Funzioni/Obiettivi**

definisce la natura e il livello di rischio compatibile con gli obiettivi aziendali;  
definisce le Linee di indirizzo del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi di cui cura l'elaborazione e l'aggiornamento;  
esamina i rischi aziendali e valuta se detti rischi siano stati correttamente individuati e se il Sistema di Controllo Interno ne consenta una adeguata gestione;  
valuta, con cadenza almeno annuale, l'adeguatezza ed efficacia del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi;  
approva, con cadenza almeno annuale, il piano di lavoro (che dovrà riguardare anche l'affidabilità dei sistemi informativi);  
descrive, nella relazione periodica, le principali caratteristiche del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi, esprimendo la propria valutazione sull'adeguatezza dello stesso;  
elabora report periodici sulle attività svolte.  
In fase di avvio del processo di adeguamento organizzativo, saranno assegnate a tale posizione anche le attività afferenti l'Ufficio Comunicazione/Stampa e URP.

Data 17/11/2022 Il Direttore \_\_\_\_\_

