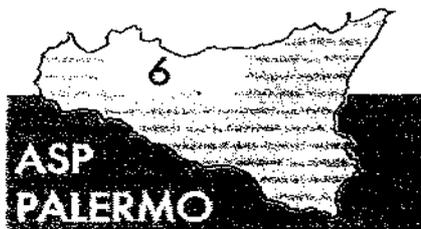


ALLEGATO ALLA DELIBERA

00455, DEL 9 GIU. 2016



ALLEGATO A

**FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2016/2018**

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE, S.O. E AA.GG.
UOC PERSONALE CONVENZIONATO/UOS AA.GG. E CONVENZIONI
PROCESSO/PROCEDIMENTO UNICO: Predisposizione proposta deliberazione convenzione CTA
DESCRIZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI INDIVIDUATI: Inosservanza disposizioni normative e regolamentari
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: D.A.n.21238/97; D.A.n.23119/97; D.A.2014 e 2015.

Indici di valutazione della probabilità A								
Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore Economico	Frazionabilità del Processo	Controlli	TOTALE SOMMA	TOTALE SOMMA /6	Frequenza della probabilità
2	5	3	5	1	2	18	3	3

Indici di valutazione dell'impatto B						
Impatto Organizzativo	Impatto Economico	Impatto Reputazionale	Impatto organizzativo Economico e sull'immagine	TOTALE SOMMA	SOMMA /4	Valore e importanza dell'impatto
1	1	0	2	4	1	1

Valutazione del rischio e misure di prevenzione		
Coefficiente del rischio AXB	Misure di prevenzione ulteriori individuate per la riduzione del rischio: Predisposizione check list di controllo su rispetto documentazione allegata alla proposta di deliberazione - controllo totale	TERMINE PER L'ATTUAZIONE
3	Indicatore di risultato: n° check list di controllo compilate/n. totale proposte di deliberazione effettuate= 100% -	Annuale

ALLEGATO ALLA DELIBERA**N.00455 DEL****9 GIU. 2016**

ALLEGATO A

**FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2016/2018**

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE, S.O. E AA.GG.
UOC PERSONALE CONV.TO/ UOS AA.GG. E CONVENZIONI
PROCESSO/PROCEDIMENTO UNICO: Predisposizione proposta deliberazione convenzione CT
DESCRIZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI INDIVIDUATI: Inosservanza disposizioni normative e regolamentari
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: D.A.n.980/2002; D.A. n.1776/2010, D.A.n.39/2011

Indici di valutazione della probabilità A

Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore Economico	Frazionabilità del Processo	Controlli	TOTALE SOMMA	TOTALE SOMMA /6	Frequenza della probabilità
2	5	3	5	1	2	18	3	3

Indici di valutazione dell'impatto B

Impatto Organizzativo	Impatto Economico	Impatto Reputazionale	Impatto organizzativo Economico e sull'immagine	TOTALE SOMMA	SOMMA /4	Valore e importanza dell'impatto
1	1	0	2	4	1	1

Valutazione del rischio e misure di prevenzione

Coefficiente del rischio AXB	Misure di prevenzione ulteriori individuate per la riduzione del rischio: Predisposizione check list di controllo su rispetto documentazione allegata alla proposta di deliberazione - controllo totale	TERMINE PER L'ATTUAZIONE
3	Indicatore di risultato: n°check list di controllo compilate/n° totale proposte di deliberazioni effettuate= 100%	Annuale

ALLEGATO ALLA DELIBERA

N.00455 DEL 19 GIU. 2016



ALLEGATO A

**FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2016/2018**

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE, S.O. E AA.GG.
UOC PERSONALE CONV.TO/ UOS AA.GG. E CONVENZIONI
PROCESSO/PROCEDIMENTO UNICO: Predisposizione proposta deliberazione convenzione RSA
DESCRIZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI INDIVIDUATI: Inosservanza disposizioni normative e regolamentari
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: D.A. N.1588/2012, D.A.n.76 /2013

Indici di valutazione della probabilità A

Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore Economico	Frazionabilità del Processo	Controlli	TOTALE SOMMA	TOTALE SOMMA /6	Frequenza della probabilità
2	5	3	5	1	2	18	3	3

Indici di valutazione dell'impatto B

Impatto Organizzativo	Impatto Economico	Impatto Reputazionale	Impatto organizzativo Economico e sull'immagine	TOTALE SOMMA	SOMMA /4	Valore e importanza dell'impatto
1	1	0	2	4	1	1

Valutazione del rischio e misure di prevenzione

Coefficiente del rischio AXB	Misure di prevenzione ulteriori individuate per la riduzione del rischio: Predisposizione check list di controllo su rispetto documentazione allegata alla proposta di deliberazione controllo totale	TERMINE PER L'ATTUAZIONE
3	Indicatore di risultato: n° check list di controllo compilate/n° totale proposte di deliberazioni effettuate= 100%	annuale

ALLEGATO ALLA DELIBERA**N.00455 DEL 9 GIU. 2016**

ALLEGATO A

**FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2016/2018**

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE, S.O. E AA.GG.
UOC PERSONALE CONV.TO/ UOS AA.GG. E CONVENZIONI
PROCESSO/PROCEDIMENTO UNICO: Predisposizione proposta deliberazione convenzione con associazioni donatori sangue
DESCRIZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI INDIVIDUATI: Inosservanza disposizioni normative e regolamentari
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: D.A.N.12/98, Legge 219/2005

Indici di valutazione della probabilità A

Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore Economico	Frazionabilità del Processo	Controlli	TOTALE SOMMA	TOTALE SOMMA /6	Frequenza della probabilità
1	5	3	5	1		15	2,5	2,5

Indici di valutazione dell'impatto B

Impatto Organizzativo	Impatto Economico	Impatto Reputazionale	Impatto organizzativo Economico e sull'immagine	TOTALE SOMMA	SOMMA /4	Valore e importanza dell'impatto
1	1	0	2	4	1	1

Valutazione del rischio e misure di prevenzione

Coefficiente del rischio AXB	Misure di prevenzione ulteriori individuate per la riduzione del rischio: Predisposizione check list di controllo su rispetto documentazione allegata alla proposta di deliberazione	TERMINE PER L'ATTUAZIONE
2,5	Indicatore di risultato: n°check list di controllo compilate/n° totale proposte di deliberazioni effettuate= 100%	annuale

ALLEGATO ALLA DELIBERA

N.00455 DEL 9 GIU. 2016



ALLEGATO A

**FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2016/2018**

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE, S.O. E AA.GG.
UOC PERSONALE CONV.TO/ UOS AA.GG. E CONVENZIONI
PROCESSO/PROCEDIMENTO UNICO: Predisposizione proposta deliberazione convenzione per forniture sangue con altre aziende del ssn
DESCRIZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI INDIVIDUATI: Inosservanza disposizioni normative e regolamentari
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: D.M.n240/95 e D.a.n.12/2004, Legge n.219/2005

Indici di valutazione della probabilità A

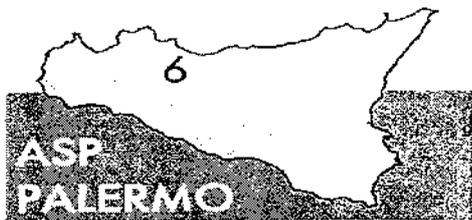
Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore Economico	Frazionabilità del Processo	Controlli	TOTALE SOMMA	TOTALE SOMMA /6	Frequenza della probabilità
1	5	1	5	1	2	15	2,5	2,5

Indici di valutazione dell'impatto B

Impatto Organizzativo	Impatto Economico	Impatto Reputazionale	Impatto organizzativo Economico e sull'immagine	TOTALE SOMMA	SOMMA /4	Valore e importanza dell'impatto
1	1	0	2	4	1	1

Valutazione del rischio e misure di prevenzione

Coefficiente del rischio AXB	Misure di prevenzione ulteriori individuate per la riduzione del rischio: Predisposizione check list di controllo su rispetto documentazione allegata alla proposta di deliberazione	TERMINE PER L'ATTUAZIONE
2,5	Indicatore di risultato: n°check list di controllo compilate/n° totale proposte di deliberazioni effettuate= 100%	Annuale



ALLEGATO A

ALLEGATO ALLA DELIBERA

N.00455 DEL 9 GIU. 2016

**FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2016/2018**

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE, S.O. E AA.GG.
UOC PERSONALE CONV.TO/ UOS AA.GG. E CONVENZIONI
PROCESSO/PROCEDIMENTO UNICO: Stipula convenzione per l'assistenza religiosa
DESCRIZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI INDIVIDUATI: Inosservanza disposizioni normative e regolamentari
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: Protocollo D'intesa di 30/03/2001 ttuato con D.P.235/G.R.V. SG del 2/10/2001

Indici di valutazione della probabilità A								
Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore Economico	Frazionabilità del Processo	Controlli	TOTALE SOMMA	TOTALE SOMMA /6	Frequenza della probabilità
2	5	1	3	1		12	2	2

Indici di valutazione dell'impatto B						
Impatto Organizzativo	Impatto Economico	Impatto Reputazionale	Impatto organizzativo Economico e sull'immagine	TOTALE SOMMA	SOMMA /4	Valore e importanza dell'impatto
1	1	0	2	4	1	1

Valutazione del rischio e misure di prevenzione		
Coefficiente del rischio AXB	Misure di prevenzione ulteriori individuate per la riduzione del rischio: Predisposizione check list di controllo su rispetto documentazione allegata alla proposta di deliberazione	TERMINE PER L'ATTUAZIONE
2	Indicatore di risultato: n°check list di controllo compilate/n° totale proposte di deliberazioni effettuate= 100%	Annuale

ALLEGATO ALLA DELIBERA**N.00455 DEL 9 GIU. 2016**

ALLEGATO A

**FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2016/2018**

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE, S.O. E AA.GG.
UOC PERSONALE CONV.TO/ UOS AA.GG. E CONVENZIONI
PROCESSO/PROCEDIMENTO UNICO: Predisposizione proposta di deliberazione per convenzione con banche e/o soc. finanziarie per prestiti ai dipendenti
DESCRIZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI INDIVIDUATI: Inosservanza disposizioni normative e regolamentari
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: DPR 385/1993, Avviso Deliberazione n.263/2012

Indici di valutazione della probabilità A

Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore Economico	Frazionabilità del Processo	Controlli	TOTALE SOMMA	TOTALE SOMMA /6	Frequenza della probabilità
1	5	1	1	1	2	11	1,833333	1,833333333

Indici di valutazione dell'impatto B

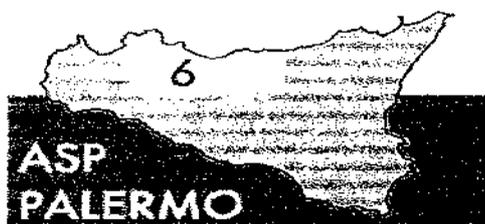
Impatto Organizzativo	Impatto Economico	Impatto Reputazionale	Impatto organizzativo Economico e sull'immagine	TOTALE SOMMA	SOMMA /4	Valore e importanza dell'impatto
1	1	0	2	4	1	1

Valutazione del rischio e misure di prevenzione

Coefficiente del rischio AXB	Misure di prevenzione ulteriori individuate per la riduzione del rischio: Predisposizione check list di controllo su rispetto documentazione allegata alla proposta di deliberazione	TERMINE PER L'ATTUAZIONE
1,83	Indicatore di risultato: n°check list di controllo compilate/n° totale proposte di deliberazioni effettuate= 100%	Annuale

ALLEGATO ALLA DELIBERA

N.00455 DEL 9 GIU. 2015



ALLEGATO A

**FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2016/2018**

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE, S.O. E AA.GG.
UOC PERSONALE CONV.TO/ UOS AA.GG. E CONVENZIONI
PROCESSO/PROCEDIMENTO UNICO: Predisposizione proposta di deliberazione per convenzione con Università ed Enti di Formazione per tirocini
DESCRIZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI INDIVIDUATI: Inosservanza disposizioni normative e regolamentari
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: L.N.196/1997; D.M.142/1998; Regolamento aziendale delibera n.210 del 30/09/2014

Indici di valutazione della probabilità A								
Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore Economico	Frazionabilità del Processo	Controlli	TOTALE SOMMA	TOTALE SOMMA /6	Frequenza della probabilità
1	5	1	1	1	2	11	1,83333	1,83333333

Indici di valutazione dell'impatto B						
Impatto Organizzativo	Impatto Economico	Impatto Reputazionale	Impatto organizzativo Economico e sull'immagine	TOTALE SOMMA	SOMMA /4	Valore e importanza dell'impatto
1	1	0	2	4	1	1

Valutazione del rischio e misure di prevenzione		
Coefficiente del rischio AXB	Misure di prevenzione ulteriori individuate per la riduzione del rischio: Predisposizione check list di controllo su rispetto documentazione allegata alla proposta di deliberazione	TERMINE PER L'ATTUAZIONE
1,83	Indicatore di risultato: n°check list di controllo compilate/n° totale proposte di deliberazioni effettuate= 100%	Annuale

ALLEGATO ALLA DELIBERA**N.00455 DEL 9 GIU. 2016**

ALLEGATO A

**FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2016/2018**

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE, S.O. E AA.GG.
UOC PERSONALE CONV.TO/ UOS AA.GG. E CONVENZIONI
PROCESSO/PROCEDIMENTO UNICO: Predisposizione proposta di deliberazione per convenzione per il trasporto emodializzati
DESCRIZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI INDIVIDUATI: Inosservanza disposizioni normative e regolamentari
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: D.A.n.1993 del 13/10/2011

Indici di valutazione della probabilità A								
Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore Economico	Frazionabilità del Processo	Controlli	TOTALE SOMMA	TOTALE SOMMA /6	Frequenza della probabilità
2	5	3	5	1	2	18	3	3

Indici di valutazione dell'impatto B						
Impatto Organizzativo	Impatto Economico	Impatto Reputazionale	Impatto organizzativo Economico e sull'immagine	TOTALE SOMMA	SOMMA /4	Valore e importanza dell'impatto
1	1	0	2	4	1	1

Valutazione del rischio e misure di prevenzione		
Coefficiente del rischio AXB	Misure di prevenzione ulteriori individuate per la riduzione del rischio: Predisposizione check list di controllo su rispetto documentazione allegata alla proposta di deliberazione	TERMINE PER L'ATTUAZIONE
3	Indicatore di risultato: n°check list di controllo compilate/n° totale proposte di deliberazioni effettuate= 100%	Annuale

ALLEGATO ALLA DELIBERA

N. 00455 DEL 9 GIU. 2016



ALLEGATO A

**FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2016/2018**

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE, S.O. E AA.GG.
UOC PERSONALE CONV.TO/ UOS AA.GG. E CONVENZIONI
PROCESSO/PROCEDIMENTO UNICO: Predisposizione proposta di deliberazione per convenzione sorveglianza sanitaria D.Lgs. N. 81/08
DESCRIZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI INDIVIDUATI: Inosservanza disposizioni normative e regolamentari
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: rispetto della normativa di settore (D.Lgs. 81/2008)

Indici di valutazione della probabilità A								
Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore Economico	Frazionabilità del Processo	Controlli	TOTALE SOMMA	TOTALE SOMMA /6	Frequenza della probabilità
2	5	3	3	1	2	16	2,66667	2,666666667

Indici di valutazione dell'impatto B						
Impatto Organizzativo	Impatto Economico	Impatto Reputazionale	Impatto organizzativo Economico e sull'immagine	TOTALE SOMMA	SOMMA /4	Valore e importanza dell'impatto
1	1	0	2	4	1	1

Valutazione del rischio e misure di prevenzione		
Coefficiente del rischio AXB	Misure di prevenzione ulteriori individuate per la riduzione del rischio: Predisposizione check list di controllo su rispetto documentazione allegata alla proposta di deliberazione	TERMINE PER L'ATTUAZIONE
2,66	Indicatore di risultato: n°check list di controllo compilate/n° totale proposte di deliberazioni effettuate= 100%	Annuale

9 GIU. 2016



ALLEGATO A

**FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2016/2018**

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE, S.O. E AA.GG.
UOC PERSONALE CONV.TO/ UOS AA.GG. E CONVENZIONI
PROCESSO/PROCEDIMENTO UNICO: Predisposizione proposta di deliberazione per convenzione per erogazione consulenze specialistiche
DESCRIZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI INDIVIDUATI: Inosservanza disposizioni normative e regolamentari
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: C.C.N.L. Dirigenza Medica e Veterinaria 1998/2001 art.58

Indici di valutazione della probabilità A

Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore Economico	Frazionabilità del Processo	Controlli	TOTALE SOMMA	TOTALE SOMMA /6	Frequenza della probabilità
2	5	3	3	1	2	16	2,66667	2,66666667

Indici di valutazione dell'impatto B

Impatto Organizzativo	Impatto Economico	Impatto Reputazionale	Impatto organizzativo Economico e sull'immagine	TOTALE SOMMA	SOMMA /4	Valore e importanza dell'impatto
1	1	0	2	4	1	1

Valutazione del rischio e misure di prevenzione

Coefficiente del rischio AXB	Misure di prevenzione ulteriori individuate per la riduzione del rischio: Predisposizione check list di controllo su rispetto documentazione allegata alla proposta di deliberazione	TERMINE PER L'ATTUAZIONE
2,66	Indicatore di risultato: n° check list di controllo compilate/n° totale proposte di deliberazioni effettuate= 100%	Annulae



ALLEGATO A

ALLEGATO ALLA DELIBERA
N.00455 DEL 9 GIU 2016

FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2016/2018

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE, SVILUPPO ORGANIZZATIVO E AFFARI GENERALI
UOC PERSONALE CONVENZIONATO
PROCESSO/PROCEDIMENTO UNICO: Predisposizione proposta liquidazione premio di operosità Specialisti ambulatoriali interni, Professionisti e Medici dei Servizi
DESCRIZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI INDIVIDUATI: Calcolo del premio di operosità su ore di attività non realmente rese.
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: RISPETTO NORMATIVA DI SETTORE A.C.N. 17/12/2015.

Indici di valutazione della probabilità A								
Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore Economico	Frazionabilità del Processo	Controlli	TOTALE SOMMA	TOTALE SOMMA /6	Frequenza della probabilità
1	5	1	2	1	2	12	2	2

Indici di valutazione dell'impatto B						
Impatto Organizzativo	Impatto Economico	Impatto Reputazionale	Impatto organizzativo Economico e sull'immagine	TOTALE SOMMA	SOMMA /4	Valore e importanza dell'impatto
1	1	0	1	3	0,75	0,75

Valutazione del rischio e misure di prevenzione		
Coefficiente del rischio AXB	Misure di prevenzione ulteriori individuate per la riduzione del rischio: Acquisizione certificati storici di servizio dal Comitato Zonale Aziendale per verifiche incrociate su ore prese a riferimento per calcolo premio operosità.	TERMINE PER L'ATTUAZIONE
1,5	Indicatore di risultato: n° determine di liquidazione/n° certificati storici di servizio = 100%	Annuale

ALLEGATO ALLA DELIBERA
N.00455 DEL 9 GIU. 2016



ALLEGATO A

FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2016/2018

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE, SVILUPPO ORGANIZZATIVO E AFFARI GENERALI
UOC PERSONALE CONVENZIONATO
PROCESSO/PROCEDIMENTO UNICO: Predisposizione proposta liquidazione competenze mensili agli Specialisti ambulatoriali interni
DESCRIZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI INDIVIDUATI: Inserimento nella procedura di emolumenti non spettanti
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: RISPETTO NORMATIVA DI SETTORE A.C.N. 17/12/2015.

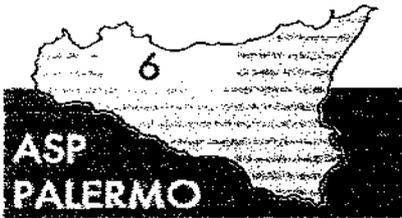
Indici di valutazione della probabilità A								
Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore Economico	Frazionabilità del Processo	Controlli	TOTALE SOMMA	TOTALE SOMMA /6	Frequenza della probabilità
1	5	1	2	1	3	13	2,1666667	2,16666667

Indici di valutazione dell'impatto B						
Impatto Organizzativo	Impatto Economico	Impatto Reputazionale	Impatto organizzativo Economico e sull'immagine	TOTALE SOMMA	SOMMA /4	Valore e importanza dell'impatto
1	1	0	1	3	0,75	0,75

Valutazione del rischio e misure di prevenzione		
Coefficiente del rischio AXB	Misure di prevenzione ulteriori individuate per la riduzione del rischio: Trasmissione mensile alle articolazioni aziendali dei cedolini paga o di specifiche note per verifica corretto caricamento voci stipendiali	TERMINE PER L'ATTUAZIONE
	Indicatore di risultato: n° trasmissioni cedolini_note per verifica alle articolazioni aziendali/n° totale elaborazioni stipendiali mensili = 100%	
1,625		Annuale

ALLEGATO ALLA DELIBERA

N.00155 DEL 9 GIU. 2016



ALLEGATO A

**FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2016/2018**

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE, SVILUPPO ORGANIZZATIVO E AFFARI GENERALI
UOC PERSONALE CONVENZIONATO
PROCESSO/PROCEDIMENTO UNICO: Predisposizione proposta liquidazione competenze mensili ai MMG/PLS, EST 118, Continuità assistenziale, Med. Servizi
DESCRIZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI INDIVIDUATI: Inserimento nella procedura di emolumenti non spettanti
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: RISPETTO NORMATIVA DI SETTORE A.C.N. 29/07/2009.

Indici di valutazione della probabilità A								
Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore Economico	Frazionabilità del Processo	Controlli	TOTALE SOMMA	TOTALE SOMMA /6	Frequenza della probabilità
1	5	1	2	1	3	13	2,16667	2,16666667

Indici di valutazione dell'impatto B						
Impatto Organizzativo	Impatto Economico	Impatto Reputazionale	Impatto organizzativo Economico e sull'immagine	TOTALE SOMMA	SOMMA /4	Valore e importanza dell'impatto
1	1	0	1	3	0,75	0,75

Valutazione del rischio e misure di prevenzione		
Coefficiente del rischio AXB	Misure di prevenzione ulteriori individuate per la riduzione del rischio: Trasmissione mensile alle articolazioni aziendali dei cedolini paga o di specifiche	TERMINE PER L'ATTUAZIONE
1,625	Indicatore di risultato: n° trasmissioni cedolini_note per verifica alle articolazioni aziendali/n° totale elaborazioni stipendiali mensili = 100%	Annuale