

ALLEGATO ALLA DELIBERA
N.00455 DEL 9 GIU. 2016

ALLEGATO A

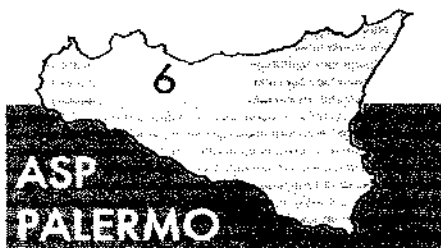
FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2016/2018

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE SVILUPPO ORGANIZZATIVO E AA.GG.
UOC GESTIONE TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE - UOS Gestione Fondi, Budget e Applicazione Contrattuali
PROCESSO/PROCEDIMENTO UNICO: attribuzione fasce economiche al personale del comparto a seguito di accordi e regolamenti con le OO.SS
DESCRIZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI INDIVIDUATI: Inosservanza della normativa di riferimento
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: CC.NN.LL.98/2001; 2002/2005;2006/2009

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	2	1	1	1	2	8	8/6	1,33

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	3	5	5/4	1,25

Valutazione del rischio e misure di prevenzione		
Coefficiente del rischio AXB	Misure di prevenzione ulteriori individuate per la riduzione del rischio: Controlli sul 30% delle progressioni di carriera attribuite	TERMINE PER L'ATTUAZIONE
1,66	Indicatore di risultato: Report / Check List sui controlli effettuati	6 mesi



ALLEGATO A

ALLEGATO ALLA DELIBERA

N.00455 DEL 19 GIU. 2018

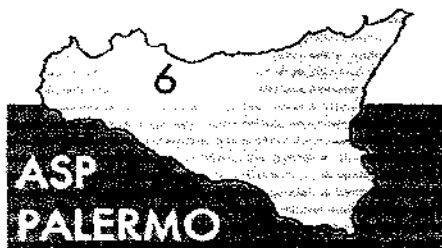
**FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2016/2018**

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE SVILUPPO ORGANIZZATIVO E AA.GG.
UOC GESTIONE TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE - UOS Gestione Fondi, Budget e Applicazione Contrattuali
PROCEDIMENTO UNICO: Elaborazione schede contrattuali per il personale del comparto e della Dirigenza
DESCRIZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI INDIVIDUATI: Inosservanza normativa contrattuale
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: CC.NN.LL.98/2001,2002/2005, 2006/2009

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	2	1	1	1	1	7	7/6	1,16

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	2	2	6	6/4	1,5

Valutazione del rischio e misure di prevenzione		
Coefficiente del rischio AXB	Misure di prevenzione ulteriori individuate per la riduzione del rischio Controllo su 40% schede elaborate	TERMINE PER L'ATTUAZIONE
1,74	Indicatore di risultato: Report sui controlli effettuati	6 mesi



ALLEGATO ALLA DELIBERA
N.00455 DEL 9 GIU. 2016

ALLEGATO A

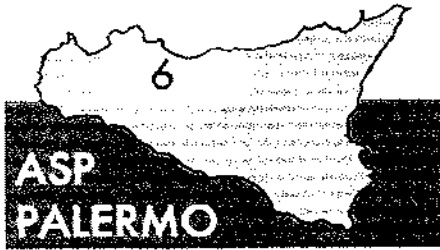
FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2016/2018

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE SVILUPPO ORGANIZZATIVO E AA.GG.
UOC GESTIONE TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE - UOS Gestione Fondi, Budget e Applicazione Contrattuali
PROCESSO/PROCEDIMENTO UNICO Inquadramenti indennità di esclusività per Dir Med. Veterinari e Sanitari non medici
DESCRIZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI INDIVIDUATI Mancato rispetto dei CC.CC.NN.II.
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI CC.NN.II.98/2001, 2002/2005, 2006/2009.

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	2	1	1	1	2	8	8/6	1,33

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	1	3	6	4/4	1,5	

Valutazione del rischio e misure di prevenzione		
Coefficiente del rischio AXB	Misure di prevenzione ulteriori individuate per la riduzione del rischio	TERMINE PER L'ATTUAZIONE
1,99	Misure di prevenzione ulteriori individuate per la riduzione del rischio Controllo del 30% degli inquadramenti elaborati	
	Indicatore di risultato: Report / Chek list su controlli effettuati	6 mesi



ALLEGATO ALLA DELIBERA

N.00455 DEL 9 GIU. 2016

ALLEGATO A

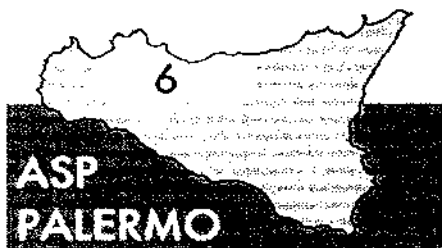
**FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2016/2018**

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE SVILUPPO ORGANIZZATIVO E AA.GG.
UOC GESTIONE TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE - UOS Gestione Fondi, Budget e Applicazione Contrattuali
PROCESSO/PROCEDIMENTO UNICO Predisposizione conto annuale
DESCRIZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI INDIVIDUATI Inosservanza della normativa nazionale di riferimento
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI :D.L.78/2010, Legge 122/2010

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	2	1	1	1	2	8	8/6	1,33

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	4/4	1

Valutazione del rischio e misure di prevenzione		
Coefficiente del rischio AXB	Misure di prevenzione ulteriori individuate per la riduzione del rischio: Pubblicazione sul sito aziendale	TERMINE PER L'ATTUAZIONE
1,33	Indicatore di risultato: Controllo della avvenuta pubblicazione	annuale



ALLEGATO ALLA DELIBERA

N.00455 DEL 9 GIU. 2016

ALLEGATO A

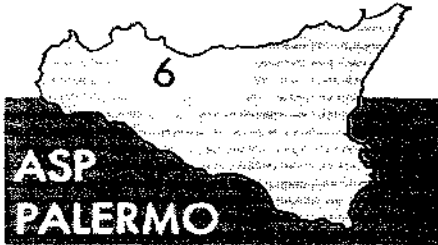
**FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2016/2018**

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE SVILUPPO ORGANIZZATIVO E AA.GG.
UOC GESTIONE TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE - UOS Gestione Fondi, Budget e Applicazione Contrattuali
PROCEDIMENTO UNICO Pagamento acconto e saldo produttività
DESCRIZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI INDIVIDUATI Mancato rispetto dei criteri definiti dall'accordo decentrato
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI Accordo decentrato del 02/07/2014

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	2	1	1	1	1	7	7/6	1,16

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	1	2	5	5/4	1,25

Valutazione del rischio e misure di prevenzione		
Coefficiente del rischio AXB	Misure di prevenzione ulteriori individuate per la riduzione del rischio: Controllo sull'applicazione del regolamento aziendale, nella misura del 20% del numero dei dipendenti sulle presenze/assenze trasmesse dalle strutture assegnatarie di budget e obiettivi	TERMINE PER L'ATTUAZIONE
1,45	Indicatore di risultato : Report sui controlli effettuati	annuale

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

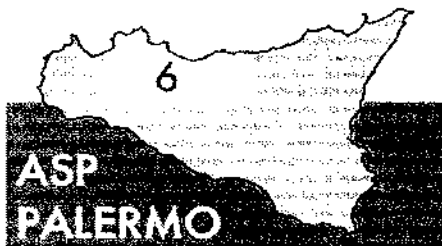
**FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2016/2018**

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE SVILUPPO ORGANIZZATIVO E AA.GG.
UOC GESTIONE TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE - UOS Gestione Fondi, Budget e Applicazione Contrattuali
PROCEDIMENTO UNICO : Determinazione dei Fondi contrattuali del Personale Comparto e Dirigenza
DESCRIZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI INDIVIDUATI Mancata applicazione normativa nazionale e regionale
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI Applicazione D.L. 78/2010 e circolare dell'Assessorato Regionale alla Salute

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	2	1	1	1	2	8	8/6	1,33

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	1	2	5	5/4	1,25

Valutazione del rischio e misure di prevenzione		
Coefficiente del rischio AXB	Misure di prevenzione ulteriori individuate per la riduzione del rischio: Controllo sulla applicazione normativa di riferimento	TERMINE PER L'ATTUAZIONE
1,66	Indicatore di risultato: Report sui controlli effettuati	6 mesi



ALLEGATO ALLA DELIBERA

N.00455 DEL 9 GIU. 2016

ALLEGATO A

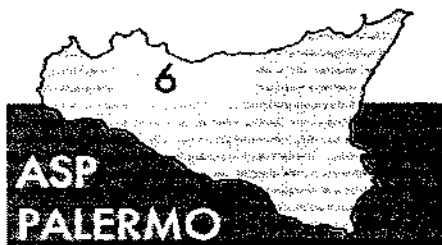
**ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2016/2018**

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE, SVILUPPO ORGANIZZATIVO E AA.GG.
UOC GESTIONE TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE - UOS Quiescenza, Previdenza e TFR - Contributi e Riscatti
PROCEDIMENTO UNICO: Collocamento a riposo
DESCRIZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI INDIVIDUATI: inosservanza della normativa di riferimento
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: Legge n.122/2010

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	1	10	10/6	2,50

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	4/4	1

Valutazione del rischio e misure di prevenzione		
Coefficiente del rischio AXB	Misure di prevenzione ulteriori individuate per la riduzione del rischio: controlli sul 30% collocamenti a riposo d'ufficio	TERMINE PER L'ATTUAZIONE
2,50	Indicatore di risultato: reportistica su controlli effettuati	6 mesi



ALLEGATO ALLA DELIBERA

N.00455 DEL 9 GIU. 2016

ALLEGATO A

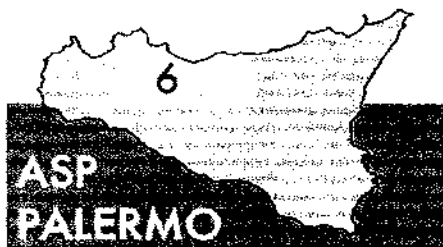
**ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2016/2018**

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE, SVILUPPO ORGANIZZATIVO E AA.GG.
UOC GESTIONE TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE - UOS Quiescenza, Previdenza e TFR - Contributi e Riscatti
PROCEDIMENTO UNICO: riscatti e ricongiunzioni
DESCRIZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI INDIVIDUATI: inosservanza della normativa di riferimento
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: L.n.29/1979, L.n.122/2010, Dlgsn.184/97

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	2	1	1	1	1	7	7/6	1,17

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	1	2	2	5/4	1,25

Valutazione del rischio e misure di prevenzione		
Coefficiente del rischio AXB	Misure di prevenzione ulteriori individuate per la riduzione del rischio controlli sul 40% dei riscatti e ricongiunzioni espletati	TERMINE PER L'ATTUAZIONE
1,46	Indicatore di risultato su controlli effettuati report	6 mesi



ALLEGATO ALLA DELIBERA

N.00455 DEL 9 GIU. 2015

ALLEGATO A

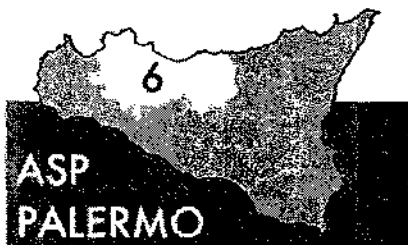
**ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2016/2018**

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE, SVILUPPO ORGANIZZATIVO E AA.GG.
UOC GESTIONE TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE - UOS Quiescenza, Previdenza e TFR - Contributi e Riscatti
PROCEDIMENTO UNICO: Determinazione trattamento di fine rapporto
DESCRIZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI INDIVIDUATI: inosservanza normativa interna INPS
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: Circolare Inps n.30/2002

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	11/6	1,83

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	4/4	1	

Valutazione del rischio e misure di prevenzione		
Coefficiente del rischio AXB	Misure di prevenzione ulteriori individuate per la riduzione del rischio controlli sul 30% dei TFR	TERMINE PER L'ATTUAZIONE
1,83	Indicatore di risultato su controlli effettuati report	6 mesi



ALLEGATO ALLA DELIBERA

N. 00455 DEL 9 GIU. 2016

ALLEGATO A

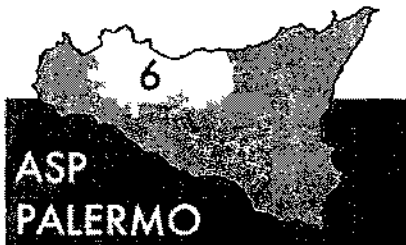
**FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2016/2018**

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE SVILUPPO ORGANIZZATIVO E AA.GG.
UOC GESTIONE TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE - UOS Gestione Trattamento Economico
PROCEDIMENTO UNICO: Atto di benessere per cessioni del quinto
DESCRIZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI INDIVIDUATI: Inosservanza della normativa di riferimento
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: Legge 180/50 , Art.1269 Codice Civile, Circolare N.1/RGS del 17/01/11 del Ministero Economia e Finanze

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	1	10	10/6	1,66

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	4/4	1

Valutazione del rischio e misure di prevenzione		
Coefficiente del rischio AXB	Misure di prevenzione ulteriori individuate per la riduzione del rischio Controlli sul 40% degli atti di benessere rilasciati	TERMINE PER L'ATTUAZIONE
1,66	Indicatore di risultato: Report Check list sui controlli atti di benessere	6 mesi



ALLEGATO ALLA DELIBERA

N. 00455 DEL 9 GIU. 2016

ALLEGATO A

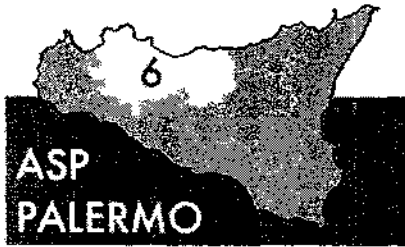
**FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2016/2018**

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE SVILUPPO ORGANIZZATIVO E AA.GG.
UOC GESTIONE TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE - UOS Gestione Trattamento Economico
PROCESSO/PROCEDIMENTO UNICO: attività per assegno nucleo familiare e detrazioni d'imposta
DESCRIZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI INDIVIDUATI: inosservanza normativa e circolari di riferimento
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: D.I.88/69 convertito in Legge 13/05/88 n.153

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	1	1	1	1	1	6	6/6	1

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	4/4	1	

Valutazione del rischio e misure di prevenzione		
Coefficiente del rischio AXB	Misure di prevenzione ulteriori individuate per la riduzione del rischio Controlli sulla attribuzione assegno nucleo familiare	TERMINE PER L'ATTUAZIONE
1	Indicatore di risultato: Report sui controlli effettuati	6 mesi



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 AA.GG.
UOC GESTIONE TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE - UOS Gestione Trattamento Economico
PROCESSO/PROCEDIMENTO UNICO: Pagamento determine missioni e indennità chilometriche
DESCRIZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI INDIVIDUATI: Inosservanza regolamento e atti aziendali
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: Deliberazione Di autorizzazione del Direttore Generale N.2320 dell 8/8/2005

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
2	2	1	1	1	2	9	9/6	1,5

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	4/4	1	

Valutazione del rischio e misure di prevenzione		
Coefficiente del rischio AXB	Misure di prevenzione ulteriori individuate per la riduzione del rischio Controllu sul 30% dei pagamenti effettuati	TERMINE PER L'ATTUAZIONE
1,5	Indicatore di risultato: Report check list sui controlli effettuati	6 mesi