






















FASE	ATTIVITA	COD	RISCHIO	CONTROLLI	PROBABILITA'	IMPATTO	
	INDIVIDUAZIONE MAP/PLS IN AMBITI TERRITORIALI CARENTI		Artificiosa mancata /errata predisposizione tabella zone carenti - calcolo numero ottimale MAP e PLS	Il Responsabile del Servizio o suo incaricato estraneo all'operatività verifica le tabelle proposte	Basso	Impatto rilevante	
	INDIVIDUAZIONE MAP/PLS IN AMBITI TERRITORIALI CARENTI		Artificioso errato calcolo numero ottimale MAP e PLS	Il Responsabile del Servizio o suo incaricato verifica il calcolo riproducendolo	Probabile	Impatto rilevante	
	INDIVIDUAZIONE MAP/PLS IN AMBITI TERRITORIALI CARENTI		Calcolata mancata / errata individuazione ambito carente	Il Responsabile del Servizio o suo incaricato verifica le tabelle proposte riapplicando i criteri di individuazione degli ambiti in carenza e confrontando i risultati con quanto proposto dall'operatore	Probabile	Impatto rilevante	
	INDIVIDUAZIONE MAP/PLS IN AMBITI TERRITORIALI CARENTI		Artificiosa richiesta del sindaco o della popolazione di una zona carente	Il Responsabile del Servizio o suo incaricato verifica le tabelle proposte riapplicando i criteri di individuazione degli ambiti in carenza e confrontando i risultati con quanto proposto dall'operatore	Probabile	Impatto rilevante	
	INDIVIDUAZIONE MAP/PLS IN AMBITI TERRITORIALI CARENTI		Eventuale individuazione di zona carente straordinaria errata	Il Responsabile del Servizio o suo incaricato verifica le tabelle proposte dall'operatore confrontando le richieste dei comuni pervenute	Probabile	Impatto rilevante	

INDIVIDUAZIONE MAP/PLS IN AMBITI TERRITORIALI CARENTI: Convocazioni e Comitati Aziendali MMG/PLS per valutazione carenze rilevate ed individuazione carenze da pubblicare		Individuazione artificiosamente condizionata zone carenti da pubblicare	Il Responsabile del Servizio o suo incaricato verifica semestralmente che il Comitato Aziendale sia stato convocato per la valutazione delle zone carenti da pubblicare	Probabile	Impatto rilevante	
INDIVIDUAZIONE MAP/PLS IN AMBITI TERRITORIALI CARENTI: Zone carenti straordinarie per la Pediatria di Libera Scelta		Mancata individuazione di zona carente straordinaria : - per artificiosa consultazione PLS inappropriata	Il Responsabile del Servizio o suo incaricato verifica semestralmente che il Comitato Aziendale sia stato convocato per la valutazione delle zone carenti straordinarie per la PLS da pubblicare	Probabile	Impatto rilevante	
INDIVIDUAZIONE MAP/PLS IN AMBITI TERRITORIALI CARENTI: Svincolo ambulatorio principale (per i MAP/PLS con ambulatorio principale vincolato ad una determinata zona)		Artificiosa mancata individuazione zona carente da vincolare	Il Responsabile del Servizio o suo incaricato verifica semestralmente che il Comitato Aziendale abbia valutato le situazioni di SVINCOLO AMBULATORIO PRINCIPALE e le conseguenze legate alle zone carenti <i>da pubblicare</i>	Probabile	Impatto rilevante	
INDIVIDUAZIONE MAP/PLS IN AMBITI TERRITORIALI CARENTI: Svincolo ambulatorio principale (per i MAP/PLS con ambulatorio principale vincolato ad una determinata zona)		Artificioso errato svincolo ambulatorio principale	Il Responsabile del Servizio o suo incaricato verifica semestralmente che il Comitato Aziendale abbia valutato le situazioni di VINCOLO /SVINCOLO AMBULATORIO PRINCIPALE e le conseguenze legate alle zone carenti <i>da pubblicare</i>	Probabile	Impatto rilevante	




INDIVIDUAZIONE MAP/PLS IN AMBITI TERRITORIALI CARENTI: Predisposizione delibera aziendale e invio alla Regione Veneto per pubblicazione BUR	Viziata deliberazione di assegnazione ambiti carenti	Il Responsabile del Servizio o suo incaricato verifica che l'elenco delle zone carenti autorizzate dal Comitato Aziendale coincida con le zone carenti da deliberare	Probabile	Impatto rilevante	
INDIVIDUAZIONE MAP/PLS IN AMBITI TERRITORIALI CARENTI: Individuazione e MAP e PLS disponibili ad assumere l'incarico	Artificiosa mancata presa in carico della lettera dell'ULSS 8 di comunicazione dei MMG individuati per coprire le zone carenti pubblicate	Il Responsabile del Servizio o suo incaricato verifica eventuali reclami relativi allo scorrimento della graduatoria	Probabile	Impatto di minore rilevanza	
INDIVIDUAZIONE MAP/PLS IN AMBITI TERRITORIALI CARENTI: Individuazione e MAP e PLS disponibili ad assumere l'incarico	Artificiosa mancata/ errata convocazione medico	Il Responsabile del Servizio o suo incaricato verifica eventuali reclami relativi allo scorrimento della graduatoria	Probabile	Impatto di minore rilevanza	
INDIVIDUAZIONE MAP/PLS IN AMBITI TERRITORIALI CARENTI: Individuazione e MAP e PLS disponibili ad assumere l'incarico	Voluto mancato / errato invio raccomandata o telegramma per acquisizione disponibilità al PLS avente titolo: - per ritardo - per indirizzo destinatari	Il Responsabile del Servizio o suo incaricato annualmente confronta la data di invio richiesta disponibilità con data di risposta	Probabile	Impatto di minore rilevanza	

**FASE 1
INDIVIDUAZIONE
DEGLI AMBITI
TERRITORIALI
CARENTI E
CONFERIMENTO
DEGLI INCARICHI**




<p>INDIVIDUAZIONE MAP/PLS IN AMBITI TERRITORIALI CARENTI:Assegnazion e dell'incarico</p>		<p>Viziata redazione istruttoria: fascicolo individuale medico contenente il Modulo con i dati anagrafici, l'atto di notorietà, l'autocertificazione iscrizione ordine medici, la SEDE del nuovo ambulatorio</p>	<p>Il Responsabile del Servizio o suo incaricato annualmente verifica a campione i fascicoli individuali elaborati. Evidenza del controllo con sigla sul fascicolo.</p>	<p>Probabile</p>	<p>Impatto di minore rilevanza</p>	
<p>INDIVIDUAZIONE MAP/PLS IN AMBITI TERRITORIALI CARENTI:Assegnazion e dell'incarico</p>		<p>Apertura dello studio medico in ambito territoriale diverso dalla zona carente individuata</p>	<p>Il Responsabile del Servizio o suo incaricato annualmente verifica le eseguite dai medici aperture degli ambulatori con la deliberazione di individuazione delle zone carenti.</p>	<p>Probabile</p>	<p>Impatto di minore rilevanza</p>	
<p>INDIVIDUAZIONE MAP/PLS IN AMBITI TERRITORIALI CARENTI:Assegnazion e dell'incarico</p>		<p>Apertura ritardata dello studio medico senza proroga autorizzata</p>	<p>Il Responsabile del Servizio o suo incaricato annualmente confronta le date di apertura degli ambulatori fuori dalle proroghe autorizzate</p>	<p>Probabile</p>	<p>Impatto di minore rilevanza</p>	
<p>INDIVIDUAZIONE MAP/PLS IN AMBITI TERRITORIALI CARENTI:Assegnazion e dell'incarico</p>		<p>Viziata deliberazione di assegnazione incarico</p>	<p>Il Responsabile del Servizio o suo incaricato verifica per i nuovi incarichi data incarico e data nella deliberazione di assegnazione. Evidenza del controllo con sigla sulla deliberazione.</p>	<p>Probabile</p>	<p>Impatto di minore rilevanza</p>	




INDIVIDUAZIONE MAP/PLS IN AMBITI TERRITORIALI CARENTI:Assegnazion e dell'incarico		Artificiosa errata lettera di conferimento incarico per destinatario o per pertinenza dei tempi	Il Responsabile del Servizio o suo incaricato verifica per i nuovi la lettera di incarico e la deliberazione di assegnazione. Evidenza del controllo con sigla sulla deliberazione.	Probabile	Impatto rilevante	
INDIVIDUAZIONE MAP/PLS IN AMBITI TERRITORIALI CARENTI:Assegnazion e dell'incarico		Artificiosa mancata / ritardata richiesta al Servizio Igiene di verifica idoneità dello studio professionale	Il Responsabile del Servizio o suo incaricato verifica la copertura dell'idoneità studi professionali. Evidenza del controllo con sigla sul documento del fascicolo.	Probabile	Impatto rilevante	
INDIVIDUAZIONE MAP/PLS IN AMBITI TERRITORIALI CARENTI:Inserimento nell'Anagrafe Unica Regionale (AUR) e in procedura SIGMA		Inserimento medico in AUR in assenza di delibera	Nel fascicolo del medico incaricato che viene archiviato presso il Servizio viene inserito l'elenco degli incaricabili inviato dalla ULSS 8 Berica, la lettera della comunicazione dell'incarico e l'accettazione resa alla ULSS 8 dall'incaricato e copia del provvedimento di incarico successiva all'accettazione del medico	Probabile	Impatto rilevante	
INDIVIDUAZIONE MAP/PLS IN AMBITI TERRITORIALI CARENTI:Inserimento nell'Anagrafe Unica Regionale (AUR) e in procedura SIGMA		Inserimento medico in SIGMA HR in assenza di delibera	Per i Distretti n. 1-2-4 il Referente del processo di erogazione emolumenti a MAP e PLS verifica il tabulato "registro degli interventi", che riporta lo user-id che ha inserito il nuovo Medico al fine di accertare la corrispondenza tra quanto caricato manualmente e la presenza della copia della delibera di conferimento dell'incarico nel fascicolo stipendi mese di xx. L'esito di tale verifica, per i Distretti n. 1-2-4, viene registrato nel foglio "Verifiche elaborazione stipendi mese di xx".	Molto Probabile	Impatto rilevante	





INDIVIDUAZIONE MAP/PLS IN AMBITI TERRITORIALI CARENTI:CESSAZIONE DI UN MEDICO		Artificiosa mancata verifica età pensionabile medico (foglio excel)	L'operatore addetto al trattamento economico dei MMG/PLS estrae una stampa con inseriti i medici di età superiore a quella pensionabile per la verifica.	Molto Probabile	Impatto di minore rilevanza	
INDIVIDUAZIONE MAP/PLS IN AMBITI TERRITORIALI CARENTI:CESSAZIONE DI UN MEDICO		Calcolata ritardata presa in carico comunicazione di cessazione volontaria da parte del medico	L'operatore addetto al trattamento economico dei MMG/PLS mesilmente estrae una stampa con inseriti i medici di età superiore a quella pensionabile per la verifica.	Molto Probabile	Impatto di minore rilevanza	
INDIVIDUAZIONE MAP/PLS IN AMBITI TERRITORIALI CARENTI:CESSAZIONE DI UN MEDICO		Artificiosa mancata restituzione timbro e Ricettari dal Medico	L'operatore addetto all'inserimento in anagrafe AUR dei MMG/PLS, persona diversa da quella che abilita alla consegna dei ricettari e dei timbri, raccoglie i ricettari restituiti e i timbri così può verificare eventuali discrepanze.	Molto Probabile	Impatto di minore rilevanza	
INDIVIDUAZIONE MAP/PLS IN AMBITI TERRITORIALI CARENTI:CESSAZIONE DI UN MEDICO		Artificioso mancato /errato inserimento in anagrafica regionale della cessazione medico	L'operatore addetto al trattamento economico dei MMG/PLS mesilmente estrae una stampa con inseriti i medici di età superiore a quella pensionabile per la verifica dell'obbligo del pagamento confrontando i provvedimenti di cessazione.	Molto Probabile	Impatto rilevante	

<p>INDIVIDUAZIONE MAP/PLS IN AMBITI TERRITORIALI CARENTI: CESSAZIONE DI UN MEDICO</p>		<p>Voluta mancata chiusura posizione medico in SIGMA</p>	<p>Per i Distretti n. 1-2 il Referente del processo di erogazione emolumenti a MAP e PLS verifica che le determinazioni di cessazioni del Medico sia stata registrata in SIGMA HR.</p>	<p>Molto Probabile</p>	<p>Impatto rilevante</p>	
<p>ASSISTENZA STRUTTURA PROTETTA :ASSISTENZA PROGRAMMATA NEI CONFRONTI DI PAZIENTI NON AUTOSUFFICIENTI PRESSO CASE DI RIPOSO, RSA ED ALTRE STRUTTURE PROTETTE</p>		<p>Invio annuale ai MAP di viziata richiesta disponibilità ad operare nelle strutture protette</p>	<p>L'addetto al trattamento economico per il riconoscimento dei compensi relativi all'assistenza in Struttura Protetta verifica nomi e nr ore dei emdici interessati con riferimento al numero degli ospiti della Struttura</p>	<p>Poco Probabile</p>	<p>Impatto di minore rilevanza</p>	
<p>ASSISTENZA STRUTTURA PROTETTA - UTAP - P.A. :Servizio di assistenza sanitaria di base ai turisti (solo MAP)</p>		<p>Viziato invio ai MAP, previsti da delibera, richiesta disponibilità</p>	<p>L'addetto al trattamento economico per l'assistenza ai turisti confronta personale autorizzato con personale da compensare</p>	<p>Poco Probabile</p>	<p>Impatto di minore rilevanza</p>	






**FASE 2
ATTIVAZIONE
SERVIZI SANITARI**



<p>VOCI FISSE STIPENDIO DA SCELTE E REVOCHE :Scelta/ revoca medico da parte degli assistiti</p>		<p>Movimento registrato con data decorrenza anticipata su indicazione assistito</p>	<p>L'applicativo regionale aggiorna automaticamente le date al momento della scelta/revoca. Nessuno può intervenire in questa fase</p>	<p>Poco Probabile</p>	<p>Impatto di minore rilevanza</p>	
<p>A.D.I. – A.D.I.M.E.D. – P.P.I.P. – BILANCI DI SALUTE – ADI ONCOLOGICO – ASSEGNO DI CURA – VISITE OCCASIONALI:ADI (Assistenza Domiciliare Integrata) ADP (Assistenza Domiciliare Programmata)</p>		<p>Artificiosa errata autorizzazione ADI del Responsabile preposto: per assistito non del medico</p>	<p>L'applicativo aziendale consente l'attribuzione dell'assistenza solo per gli assistiti del medico. Nessuna richiesta può essere fatta in questa fase</p>	<p>Probabile</p>	<p>Impatto rilevante</p>	
<p>A.D.I. – A.D.I.M.E.D. – P.P.I.P. – BILANCI DI SALUTE – ADI ONCOLOGICO – ASSEGNO DI CURA – VISITE OCCASIONALI:ADI (Assistenza Domiciliare Integrata) ADP (Assistenza Domiciliare Programmata)</p>		<p>Artificiosa errata autorizzazione ADI del Responsabile preposto per garantire un compenso superiore</p>	<p>Si attiva la rotazione del Medico di Distretto per sfavorire azioni fraudolente: <ul style="list-style-type: none"> • predisposizione della turnistica mensile • prevedere all'interno della turnistica gli scambi di postazione lavorativa e di attività • Controllo a campione mensile su un certa % di autorizzazione da parte del responsabile CP o suo delegato </p>	<p>Probabile</p>	<p>Impatto rilevante</p>	




<p>A.D.I. – A.D.I.M.E.D. – P.P.I.P. – BILANCI DI SALUTE – ADI ONCOLOGICO – ASSEGNO DI CURA – VISITE OCCASIONALI :ADIMED (anche per pazienti terminali) – ADP - ADI ONCOLOGICA</p>		<p>Artificiosa Errata compilazione foglio Excel con elenco visite</p>	<p>Azienda Zero sta predisponendo il recupero dei file ACN eliminando il trattamento del foglio presso il Distretto</p>	<p>Probabile</p>	<p>Impatto molto rilevante</p>	
<p>A.D.I. – A.D.I.M.E.D. – P.P.I.P. – BILANCI DI SALUTE – ADI ONCOLOGICO – ASSEGNO DI CURA – VISITE OCCASIONALI: P.P.I.P. Prestazioni di particolare impegno professionale</p>		<p>Atificioso Errato inserimento: - Codice prestazione - prestazione - data erogazione - quantità</p>	<p>Azienda Zero sta predisponendo il recupero dei file ACN eliminando il trattamento del foglio presso il Distretto</p>	<p>Probabile</p>	<p>Impatto molto rilevante</p>	
<p>A.D.I. – A.D.I.M.E.D. – P.P.I.P. – BILANCI DI SALUTE – ADI ONCOLOGICO – ASSEGNO DI CURA – VISITE OCCASIONALI: Bilanci di Salute</p>		<p>Studiato Errato inserimento: - data erogazione - quantità</p>	<p>Azienda Zero sta predisponendo il recupero dei file ACN eliminando il trattamento del foglio presso il Distretto</p>	<p>Probabile</p>	<p>Impatto di minore rilevanza</p>	

<p>A.D.I. – A.D.I.M.E.D. – P.P.I.P. – BILANCI DI SALUTE – ADI ONCOLOGICO – ASSEGNO DI CURA – VISITE OCCASIONALI: Visita Occasionale</p>		<p>Artificioso errato inserimento : - data erogazione - quantità</p>	<p>Azienda Zero sta predisponendo il recupero dei file ACN eliminando il trattamento del foglio presso il Distretto</p>	<p>Altamente probabile</p>	<p>Impatto non significativo</p>	
<p>A.D.I. – A.D.I.M.E.D. – P.P.I.P. – BILANCI DI SALUTE – ADI ONCOLOGICO – ASSEGNO DI CURA – VISITE OCCASIONALI: ASSEGNO DI CURA L.R. 28/91</p>		<p>Artificioso errato inserimento : - data erogazione - quantità</p>	<p>Azienda Zero sta predisponendo il recupero dei file ACN eliminando il trattamento del foglio presso il Distretto</p>	<p>Probabile</p>	<p>Impatto di minore rilevanza</p>	
<p>ADP (Assistenza Domiciliare Programmata) ADIMED (anche per pazienti terminali) RENDICONTAZIONE ADP E ADIMED</p>		<p>Artificiosa errata rendicontazione</p>	<p>L'operatore stipendi verifica la corrispondenza tra i totali delle prestazioni di cui ai riepiloghi inviati dai distretti con i totali indicati nel tabulato PAYB612N. L'esito di tale verifica, per i Distretti n. 1 e 2, viene registrato nel foglio "Verifiche elaborazione stipendi mese di xx".</p>	<p>Molto Probabile</p>	<p>Impatto rilevante</p>	
<p>Attività del MAP c/o le strutture protette per ospiti non autosufficienti</p>		<p>Artificiosa errata rendicontazione</p>	<p>Il Referente del processo stipendi verifica per i Distretti n. 1 e n. 2 l'elaborazione extracontabile del mese effettuata dall'operatore stipendi verificando per ciascun medico il n. di assistiti in pagamento ed i giorni totali di assenza dalla struttura dei pazienti. L'esito di tale verifica, per i Distretti n. 1 e n. 2, viene registrato nel foglio "Verifiche elaborazioni stipendi mese di xx".</p>	<p>Molto Probabile</p>	<p>Impatto rilevante</p>	





**FASE 3
RESOCONTI
ATTIVITA' E
CONTROLLI**






P.P.I.P.		Artificiosa errata rendicontazione	L'operatore stipendi verifica la corrispondenza tra i totali delle prestazioni di cui ai riepiloghi inviati dai distretti con i totali indicati nel tabulato PAYB612N. L'esito di tale verifica, per i Distretti n. 1 e 2, viene registrato nel foglio "Verifiche elaborazione stipendi mese di xx".	Molto Probabile	Impatto rilevante	
Bilanci di salute		Artificiosa errata rendicontazione	L'operatore stipendi verifica la corrispondenza tra i totali delle prestazioni di cui ai riepiloghi inviati dai distretti con i totali indicati nel tabulato PAYB612N. L'esito di tale verifica, per i Distretti n. 1 e 2, viene registrato nel foglio "Verifiche elaborazione stipendi mese di xx".	Molto Probabile	Impatto rilevante	
VISITE OCCASIONALI		Artificiosa errata rendicontazione	Per i Distretti n. 1-2-4 il Referente del processo di erogazione emolumenti a MAP e PLS verifica il tabulato "registro degli interventi", che riporta lo user-id dell'operatore che ha caricato il compenso per visite occasionali al fine di verificare la corrispondenza tra quanto caricato manualmente e la documentazione cartacea giustificativa presente nel fascicolo stipendi mese di xx. L'esito di tale verifica L'esito di tale verifica, per i Distretti n. 1-2-4, viene registrato nel foglio "Verifiche elaborazione stipendi mese di xx".	Molto Probabile	Impatto rilevante	
UVMD/UOD		Artificiosa errata rendicontazione	L'operatore stipendi verifica la corrispondenza tra i totali delle prestazioni di cui ai riepiloghi inviati dai distretti con i totali indicati nel tabulato PAYB612N. L'esito di tale verifica, per i Distretti n. 1 e 2, viene registrato nel foglio "Verifiche elaborazione stipendi mese di xx".	Molto Probabile	Impatto rilevante	
ASSEGNO DI CURA L.R. 28/91		Artificiosa errata rendicontazione		Altamente probabile	Impatto molto rilevante	




<p>TRASMISSIONE FILE A SIGMA INFORMATICA VOCI FISSE GIRO 15: -COMPENSO FORFETARIO -QUOTA AGGIUNTIVA INGRESSO -FONDO PONDERAZIONE QUOTE -COMPENSO >75 ANNI -COMPENSO > 14 ANNI -COMPENSO < 6 ANNI -ASSISTENZA AL CRONICO -ZONE DISAGIATE A -ZONE DISAGIATE B -LIBRETTI SANITARI -AIR (MAP)</p>		<p>Manomissione del file trasmesso</p>	<p>All'apertura da parte di NUOVA SIGMA INFORMATICA del mese stipendi XX da elaborare, l'operatore stipendi estrae dall'applicativo SIGMA HR il file relativo al conteggio degli assistiti caricati per l'elaborazione delle quote fisse degli stipendi e confronta i dati di SIGMA con i dati di cui all'elenco regionale "CONTEGGIO DEGLI ASSISTITI DEI MEDICI AL 15/XX/XXXX": numero assistiti MMG totali - n. assistiti maggiori anni 75 - n. assistiti minori anni 14 - n. assistiti PLS totali - n. assistiti minori anni 6. L'esito di tale verifica, per i Distretti n. 1 e n. 2, viene registrato nel foglio "Verifiche elaborazioni stipendi mese di xx".</p>	<p>Molto Probabile</p>	<p>Impatto di minore rilevanza</p>	
<p>ELABORAZIONE QUOTE PREGRESSE POSITIVE E NEGATIVE PER SCELTE E REVOCHE CON DECORRENZA RETROATTIVA</p>		<p>Calcolata Errata elaborazione</p>	<p>NUOVA SIGMA INFORMATICA, utilizzando il flusso RV_ANAG ESTRAI MOV_SIGMA_UF_TXT trasmesso dal Servizio Informativo ed Informatico, elabora il flusso delle scelte/revoche registrate sull'applicativo regionale AUR, dal 16 del mese precedente al 15 del mese in corso, evidenziando le variazioni che hanno dato origine a quote retroattive (positive/negative). Per l'operatore stipendi non esiste nessuna possibilità di modificare il flusso inserito in HR da Sigma Paghe.</p>	<p>Molto Probabile</p>	<p>Impatto di minore rilevanza</p>	






<p>CARICAMENTO FILE MASSIVO VOCI VARIABILI</p> <ul style="list-style-type: none"> -ADI -ADP -UOD - UVMD -PIPP -BILANCI DI SALUTE -VACCINAZIONI 		<p>Manomissione del file trasmesso</p>	<p>L'operatore stipendi verifica la corrispondenza tra quanto autorizzato dai Direttori dei Distretti n. 1 e n. 2 e quanto risulta in liquidazione dal tabulato PAYB612N.</p> <p>L'esito di tale verifica, per i Distretti n. 1 e n. 2, viene registrato nel foglio "Verifiche elaborazioni stipendi mese di xx".</p>	<p>Molto Probabile</p>	<p>Impatto rilevante</p>	
<p>ELABORAZIONE COMPENSI VOCI VARIABILI:</p> <ul style="list-style-type: none"> -ADP in strutture protette -Cerris -Hospice -RSA 		<p>Studiata manomissione file elaborato: alterazione quantità da compensare</p>	<p>L'operatore stipendi verifica la corrispondenza tra il totale dei file elaborato e quanto risulta in liquidazione dal tabulato PAYB612N</p>	<p>Molto Probabile</p>	<p>Impatto rilevante</p>	
<p>ELABORAZIONI VOCI VARIABILI SECONDO LE MODALITÀ ORGANIZZATIVE DEL MAP/PLS</p> <ul style="list-style-type: none"> - MEDICINA DI GRUPPO - MEDICINA IN RETE - MEDICINA IN ASSOCIAZIONE - COLLABORATORE DI STUDIO - INFERMIERE PROFESSIONALE - MGI REFERENTE 		<p>Artificiosa Errata elaborazione per non corretto aggiornamento della qualifica e/o dei dati retributivi particolari</p>	<p>Per i Distretti n. 1-2-4 il Referente del processo di erogazione emolumenti a MAP e PLS verifica il tabulato "registro degli interventi", che riporta lo user-id dell'operatore che ha aggiornato la qualifica e/o i dati retributivi particolari al fine di verificare la corrispondenza tra quanto caricato manualmente e la documentazione cartacea giustificativa nel fascicolo stipendi mese di xx. L'esito di tale verifica L'esito di tale verifica, per i Distretti n. 1-2-4, viene registrato nel foglio "Verifiche elaborazione stipendi mese di xx".</p>	<p>Altamente probabile</p>	<p>Impatto rilevante</p>	

**FASE 4
ELABORAZIONE
DEI COMPENSI**

LIQUIDAZIONE INDENNITA' INFORMATICA ED INDENNITA' INFORMATICA AIR		Artificiosa Errata elaborazione per non corretto aggiornamento dei dati retributivi particolari	Per i Distretti n. 1-2-4 il Referente del processo di erogazione emolumenti a MAP e PLS verifica il tabulato "registro degli interventi", che riporta lo user-id dell'operatore che ha i dati retributivi particolari al fine di verificare la corrispondenza tra quanto caricato manualmente e la documentazione cartacea giustificativa nel fascicolo stipendi mese di xx. L'esito di tale verifica L'esito di tale verifica, per i Distretti n. 1-2-4, viene registrato nel foglio "Verifiche elaborazione stipendi mese di xx".	Altamente probabile	Impatto rilevante	
LIQUIDAZIONE COMPENSI PER ZONE DISAGIATE DA ACCORDO AZIENDALE (distretto 4)		Artificiosa Errata elaborazione per non corretto aggiornamento dei dati retributivi particolari con riferimento alla presenza di un ambulatorio secondario nella zona di un comune dichiarato disagiato	L'operatore stipendi, con cadenza semestrale, estrae da SIGMA HR i nominativi dei MAP ai quali è stata erogata l'indennità per zone disagiate da Accordo Aziendale Distretto n. 4 e verifica in AUR se sono state registrate eventuali modifiche dell'orario di attività ambulatoriale dei detti medici e verifica, per i nuovi medici incaricati, se detti medici hanno aperto ambulatori secondari nei comuni dichiarati disagiati ex Accordo aziendale Distretto n. 4.	Altamente probabile	Impatto rilevante	
LIQUIDAZIONE COMPENSI CONTRATTO DI ESERCIZIO MEDICI ADERENTI A MEDICINE DI GRUPPO INTEGRATE		Artificiosa errata compilazione del file di rilevazione del grado di raggiungimento degli obiettivi previsti dal contratto di esercizio	Il Medico UOC Cure Primarie formalizza gli obiettivi raggiunti che vengono controllati da apposito soggetto medico	Probabile	Impatto rilevante	
LIQUIDAZIONE COMPENSI CONTRATTO DI ESERCIZIO MEDICI ADERENTI A MEDICINE DI GRUPPO INTEGRATE		Artificiosa errata elaborazione del file di liquidazione degli incentivi previsti dal contratto di esercizio dei medici aderenti alle MGI	Il Direttore del Servizio o suo incaricato verifica il file extracontabile confrontando quanto comunicato dal medico di Cure Primarie	Probabile	Impatto rilevante	

LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PERSONALE DI STUDIO MEDICI COMPONENTI MGI		Artificiosa errata compilazione del file massivo per la liquidazione dei rimborsi delle spese di personale di studio sostenute dai medici componenti di MGI	Il Referente del processo stipendi verifica che il totale dei rimborsi corrisponda al totale delle fatture pervenute dai Medici aderenti alle MGI	Molto Probabile	Impatto rilevante	
LIQUIDAZIONE COMPENSI CONTRATTO DI ESERCIZIO MEDICI ADERENTI AL PATTO AZIENDALE		Artificiosa errata compilazione del file di rilevazione del grado di raggiungimento degli obiettivi previsti dal patto aziendale	Il Medico UOC Cure Primarie formalizza gli obiettivi raggiunti che vengono controllati da apposito soggetto medico	Probabile	Impatto rilevante	
LIQUIDAZIONE COMPENSI CONTRATTO DI ESERCIZIO MEDICI ADERENTI AL PATTO AZIENDALE		Artificiosa errata elaborazione del file di liquidazione degli incentivi previsti dal Patto Aziendale	Il Direttore del Servizio o suo incaricato verifica il file extracontabile confrontando quanto comunicato dal medico di Cure Primarie	Probabile	Impatto rilevante	
LIQUIDAZIONE COMPENSI A MEDICI SOSTITUITI DOPO IL 30 GIORNO DI SOSTITUZIONE		Artificiosa Errata liquidazione per: - attribuzione a medico sbagliato - gg conteggiati non corretti	L'operatore stipendi effettua una verifica del corretto calcolo dei compensi liquidati ai medici sostituiti e recuperati ai medici titolari. L'esito di tale verifica, per i Distretti n. 1, n. 2 e n. 4, viene registrato nel foglio "Verifiche elaborazioni stipendi mese di xx".	Molto Probabile	Impatto rilevante	
ELABORAZIONE COMPENSI PER DISTACCO SINDACALE		Errata elaborazione per: - attribuzione a medico sbagliato - liquidazione maggiorata ore rispetto a quanto previsto dall'O.S.	Per i Distretti n. 1-2-4 il Referente del processo di erogazione emolumenti a MAP e PLS verifica il tabulato "registro degli interventi", che riporta lo user-id dell'operatore che ha caricato il compenso per distacco sindacale al fine di verificare la corrispondenza tra quanto caricato manualmente e la documentazione cartacea giustificativa presente nel fascicolo stipendi mese di xx. L'esito di tale verifica L'esito di tale verifica, per i Distretti n. 1-2-4, viene registrato nel foglio "Verifiche elaborazione stipendi mese di xx".	Molto Probabile	Impatto rilevante	

ELABORAZIONE VOCI VARIABILI CARICATE DA SERVIZIO		Artificiosa errata elaborazione per caricamento non completo	Per i Distretti n. 1-2-4 il Referente del processo di erogazione emolumenti a MAP e PLS verifica il tabulato "registro degli interventi", che riporta lo user-id dell'operatore che ha caricato i compensi variabili al fine di verificare la corrispondenza tra quanto caricato manualmente e la documentazione cartacea giustificativa presente nel fascicolo stipendi mese di xx. L'esito di tale verifica L'esito di tale verifica, per i Distretti n. 1-2-4, viene registrato nel foglio "Verifiche elaborazione stipendi mese di xx".	Altamente probabile	Impatto rilevante	
ELABORAZIONE COMPENSO FONDO REGIONALE PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ (ADESIONE PATTO AZIENDALE)		Artificiosa Errata elaborazione per non corretto aggiornamento qualifica	Per i Distretti n. 1-2-4 il Referente del processo di erogazione emolumenti a MAP e PLS verifica il tabulato "registro degli interventi", che riporta lo user-id dell'operatore che modificato la qualifica al fine di verificare la corrispondenza tra quanto caricato manualmente e la documentazione cartacea giustificativa presente nel fascicolo stipendi mese di xx. L'esito di tale verifica L'esito di tale verifica, per i Distretti n. 1-2-4, viene registrato nel foglio "Verifiche elaborazione stipendi mese di xx".	Molto Probabile	Impatto rilevante	
Caricamento manuale pignoramenti e/o cessioni per finanziamento		Errato caricamento per: - valorizzazione non corretta - anagrafica non corretta - periodo non corretto	Per i Distretti n. 1-2-4 il Referente del processo di erogazione emolumenti a MAP e PLS verifica il tabulato "registro degli interventi", che riporta lo user-id dell'operatore che modificato i dati retributivi particolari o il caricamento manuale al fine di verificare la corrispondenza tra quanto caricato manualmente e la documentazione cartacea giustificativa presente nel fascicolo stipendi mese di xx. L'esito di tale verifica L'esito di tale verifica, per i Distretti n. 1-2-4, viene registrato nel foglio "Verifiche elaborazione stipendi mese di xx".	Altamente probabile	Impatto rilevante	

FASE 5 PAGAMENTI	Caricamento compensi da restituire da parte di MAP/PLS cessati		Mancata stampa ed archiviazione dei cedolini negativi relativi a MAP/PLS cessati	Mensilmente la procedura di Sigma HR ripropone il cedolino negativo fino all'eventuale elaborazione di compensi positivi a copertura.	Molto Probabile	Impatto rilevante	
	Caricamento compensi da restituire da parte di MAP/PLS cessati		Errato o mancato caricamento cedolino negativo relativo a medico cessato	Mensilmente la procedura di Sigma HR ripropone il cedolino negativo fino all'eventuale elaborazione di compensi positivi a copertura.	Molto Probabile	Impatto rilevante	
	Caricamento compensi da restituire da parte di MAP/PLS cessati		Mancata trasmissione comunicazione per recupero compensi relativi a medici cessati	Quando si conferma l'inesistenza di ulteriori saldi positivi dovuti al medico (esempio: saldo patti e/o fondo ponderazione quote anni precedenti alla cessazione del medico, il Referente processo stipendi estrae copia di tutti i cedolini negativi elaborati per l'attivazione della procedura di recupero crediti manuale (extra Sigma HR).	Molto Probabile	Impatto rilevante	
FASE 6 TRASMISSIONE FLUSSI	ESTRAZIONE FLUSSI		Manomissione flusso estratto	Il Responsabile del Servizio verifica la corrispondenza tra il totale lordo in pagamento comunicato alla Tesoreria e il totale sanitario del tabulato PAYB612N. La Tesoreria verifica la corrispondenza tra il totale lordo comunicato ed il totale XML trasmesso.	Molto Probabile	Impatto rilevante	
	CARICAMENTO FLUSSI BONIFICI IN TESORERIA		Manomissione flusso estratto	Il Responsabile del Servizio verifica la corrispondenza tra il totale lordo in pagamento comunicato alla Tesoreria e il totale sanitario del tabulato PAYB612N. La Tesoreria verifica la corrispondenza tra il totale lordo comunicato ed il totale XML trasmesso.	Molto Probabile	Impatto rilevante	
	TRASMISSIONE FLUSSI ENPAM		Manomissione flusso estratto	Il Servizio Economico Finanziario al quale vengono trasmessi i ruoli ENPAM ed i flussi txt inviati all'ENPAM segnala eventuali irregolarità e l'ENPAM segnala eventuali irregolarità tra i flussi ricevuti e gli importi versati.	Molto Probabile	Impatto rilevante	