

1 – DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Codice	RISUMA005
Nome	Rilevazione e liquidazione compensi attività LP intramuraria ambulatoriale (compresa LP domiciliare / fuori regione / veterinari studi privati)
Descrizione	Il processo riguarda: -la rilevazione mensile dei compensi spettanti ai dirigenti che hanno svolto prestazioni di LP Ambulatoriale (compresa LP domiciliare / fuori regione / veterinari studi privati) attraverso il sistema di prenotazione CUP 2.0 / CUP Onit accettatore, al fine di gestire la liquidazione dei relativi compensi. - la rilevazione e la liquidazione dei compensi spettanti al personale di supporto diretto alle prestazioni rese in LP ambulatoriale da parte della SOS Libera Professione
Area di rischio	Attività libero professionale
DIR	Ginevra Occhiolini
Struttura del DIR	Dipartimento delle Risorse Umane
RESP	Francesca Fontanelli
Struttura del RESP	SOS Libera professione
Fornitori dell'input	Sistema di prenotazione CUP 2.0 e accettatore ONIT
Input	Prenotazioni/accettazioni prestazioni su sistema di prenotazione aziendale Cup 2.0/ONIT
Output	Flusso dati WHR TIME buste paga Comunicazione compensi specialisti ambulatoriali convenzionati alla struttura di interesse Comunicazione alla UNIFI Comunicazione alle aziende di appartenenza per gli Ospiti
Clienti dell'output	ESTAR Struttura competente per il personale convenzionato UNIFI Altre Aziende
Processi connessi	
Data di aggiornamento	12/05/2026

2 – ANALISI DEL PROCESSO

N°	Nome attività	Descrizione attività e tempistiche	Esecutori	Vincoli	Rischi di corruzione	Fattori abilitanti	Livello di esposizione	Motivazione del livello di esposizione	Misure
F.1	Generazione ed elaborazione dati periodici di attività	Il personale della struttura SOS Libera professione genera, con cadenza mensile, sull'applicativo aziendale CUP accettatore ONIT, le prestazioni di libera professione intramuraria ambulatoriale (compresa la LP domiciliare, la LP resa fuori regione e la LP dei veterinari resa presso studi privati). La generazione dati si riferisce alle prestazioni erogate, contabilizzate e incassate nel mese precedente. Effettuata la generazione, sulla base della stessa, il personale della SOS elabora sul sistema CUP ONIT ed esporta su excel tre diversi report: 1) report "visualizzazione conteggi" 2) report "visualizzazione ruoli del personale" 3) report "visualizzazione controlli"	SOS Libera professione	Regolamento aziendale di cui alla delibera 1427 del 04/10/2018 Delibera 566 del 07/05/2020	Nessun rischio rilevato				
F.2	Controllo elaborazione dati periodici di attività	Il personale della struttura SOS Libera professione riscontra e controlla gli errori rilevati ed inviati automaticamente dal sistema CUP ONIT a seguito della generazione dati. Inoltre, controlla i dati contenuti nei tre report generati dalla elaborazione, con particolare riferimento: Report 1): ai valori economici parziali rispetto ai totali, alla presenza di eventuali dati anomali (es valori "vuoti" o negativi); Report 2): alla corrispondenza per singolo professionista della corretta associazione della voce stipendiale rispetto alla tipologia di attività resa, alla presenza dei codici stipendiali e matricola; Report 3): controllo relativo alla corretta ripartizione dei campi elaborati, in particolare viene verificato se le prestazioni erogate ed incassate vengano correttamente ripartite ai fini della liquidazione del compenso spettante.	SOS Libera professione	Regolamento aziendale di cui alla delibera 1427 del 04/10/2018 Delibera 566 del 07/05/2020	Nessun rischio rilevato				
F.3	Correzione errori, rigenerazione dati mensili e rielaborazione report attività	Il personale della struttura SOS Libera professione segnala alla ditta del sistema CUP accettatore ONIT eventuali errori/anomalie riscontrate al per la loro correzione a seguito della quale si procede ad una nuova generazione mensile dati e ad una nuova elaborazione dei tre report.	SOS Libera professione	Regolamento aziendale di cui alla delibera 1427 del 04/10/2018 Delibera 566 del 07/05/2020	Nessun rischio rilevato				
F.4	Individuazione tipologie di professionisti e suddivisione dati	Il personale della struttura SOS Libera professione individua ed estrapola dal report 2) i dati delle attività rese da parte delle seguenti tipologie di professionisti: - specialisti ambulatoriali convenzionati, per la trasmissione con lettera alla struttura di interesse alla quale compete la gestione ed elaborazione delle buste paga degli specialisti ambulatoriali convenzionati; - universitari, per la comunicazione alla UNIFI alla quale compete la gestione ed elaborazione delle buste paga del personale universitario; - personale dipendente di altre AUSL o AOU della Regione Toscana (ospiti), per la comunicazione alle aziende di appartenenza alle quali compete la gestione ed elaborazione delle buste paga del loro personale dipendente; - personale del comparto supporto diretto, ai fini dell'invio al Dipartimento di assegnazione e della acquisizione della loro validazione dati necessaria per la liquidazione dei compensi spettanti al personale di interesse.	SOS Libera professione	Regolamento aziendale di cui alla delibera 1427 del 04/10/2018 Delibera 566 del 07/05/2020	Nessun rischio rilevato				
F.5	Procedura passaggio dati stipendiali del personale dipendente	Il personale della struttura SOS Libera professione attiva la procedura di passaggio del dato generato relativo ai compensi spettanti al solo personale dipendente (dirigenti e comparto) dal sistema Cup ONIT a WHR TIME per la gestione delle buste paga.	SOS Libera professione	Regolamento aziendale di cui alla delibera 1427 del 04/10/2018 Delibera 566 del 07/05/2020	Nessun rischio rilevato				
F.6	Controllo dei dati transitati su WHR TIME	La SOS Libera Professione invia a ESTAR email per segnalare l'avvenuto trasferimento dati ed il relativo importo complessivo richiedendo ad ESTAR riscontro mediante invio di tabella excel riepilogativa dei dati transitati. Il personale della struttura SOS Libera professione controlla che il totale dei compensi (distinti per voce stipendiale) generato e transitato sull'applicativo paghe WHR TIME corrisponda ai dati elaborati e risultanti nel report 2) "visualizzazione ruoli del personale".	SOS Libera professione	Regolamento aziendale di cui alla delibera 1427 del 04/10/2018 Delibera 566 del 07/05/2020	Nessun rischio rilevato				

3 – MISURE DEL PROCESSO

N°	Misura specifica di prevenzione	Tipologia	Indicatore di attuazione	Target indicatore	Responsabile attuazione	Programmazione
M.1	Nessuna misura adottata					