

Descrizione processo	input	output	attività vincolata	n. processi/anno	Struttura competente	n. addetti
Determinazione degli stipendi	Prestazione lavorativa dei dipendenti	Elaborazione degli stipendi	si	13	Unità Organizzativa Complessa Risorse umane	7

as is

attività	Responsabilità	tempi esecuzione medi	valutazione rischio	misure specifiche	indicatori di monitoraggio
Rilevazione delle presenze	Dipendenti della UOC Risorse umane	3 gg	Possibile modifica delle presenze volta a favorire/sfavorire un soggetto	Controlli a campione effettuati dal direttore sulla reale presenza dei dipendenti sul posto di lavoro	Report semestrale inviato dal Direttore al RPCT contenente l'esito delle verifiche
Estrazione delle presenze	Dipendenti della UOC Risorse umane	15 ore			
Elaborazione degli stipendi (cedolino)	Dipendenti della UOC Risorse umane	12 gg	Possibilità di modificare le variabili stipendiali	Ogni singola variabile deve essere autorizzata (per iscritto) dal dirigente competente per struttura	Report annuale inviato dai vari dirigenti al RPCT contenente statistica del controllo sulle autorizzazioni date
Trasmissione all'area finanziaria dei file contenenti le spettanze dei dipendenti	Dipendenti della UOC Risorse umane	1gg			