

PROCESSI AMMINISTRATIVI DELL'IZSLER RELATIVI ALLE AREE A RISCHIO, GENERALI E SPECIFICHE, CON LE RISPETTIVE MISURE DI CONTRASTO

U.O. AFFARI GENERALI E LEGALI E U.O. PROGETTI DI RICERCA						
AREE DI RISCHIO	PROCESSO	RESPONSABILITÀ	livello di rischio	MISURE (AZIONI) DA IMPLEMENTARE		
				MISURA (AZIONE)	INDICATORE NUMERICO	TARGET 2017
EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI LABORATORIO A SUPPORTO DELL'AUTORITÀ SANITARIA E DI PRIVATI	Stipula contratti prestazioni di laboratorio con sconti	Dirigente sanitario proponente, dirigente responsabile della struttura complessa sanitaria afferente, dirigente UO, Direttore Generale, Dirigente Responsabile UO economico finanziaria, addetti al protocollo, responsabile del procedimento	medio basso (4.08)	RACCOLTA DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE SCIENTIFICO	N° DICHIARAZIONI ACQUISITE/ N° CONTRATTI STIPULATI	100%
				PROMOZIONE DI PROTOCOLLI DI LEGALITÀ	N° PROTOCOLLI DI LEGALITÀ TRASMESSI AL CONTRAENTE / N° CONTRATTI STIPULATI	100%
				RISPETTO DELLE PROCEDURE GENERALI E DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI IN MATERIA	N° CONTRATTI STIPULATI CHE RISPETTANO LE PROCEDURE GENERALI E DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI IN MATERIA / N° CONTRATTI STIPULATI	100%
				PUBBLICAZIONE SULLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE DI TUTTE LE INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTI STIPULATI	N° CONTRATTI PUBBLICATI / N° CONTRATTI STIPULATI	100%
				FORMAZIONE AI DIPENDENTI SUI TEMI DELL'ETICA E DELLA LEGALITÀ	N° DIPENDENTI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO CHE HANNO SEGUITO CORSI DI FORMAZIONE SUI TEMI DELL'ETICA E DELLA LEGALITÀ / N° DIPENDENTI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO	≥ 90%
				APPLICAZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO	N° DIPENDENTI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO CON IRROGAZIONE DI SANZIONE DISCIPLINARE / N° DIPENDENTI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO	0%
EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI LABORATORIO A SUPPORTO DELL'AUTORITÀ SANITARIA E DI PRIVATI	Stipula contratti prestazioni di laboratorio senza sconti	Dirigente sanitario proponente, dirigente responsabile della struttura complessa sanitaria afferente, dirigente UO, Direttore Generale, Dirigente Responsabile UO economico finanziaria, addetti al protocollo, responsabile del procedimento	medio basso (4.08)	RACCOLTA DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE SCIENTIFICO	N° DICHIARAZIONI ACQUISITE/ N° CONTRATTI STIPULATI	100%
				PROMOZIONE DI PROTOCOLLI DI LEGALITÀ	N° PROTOCOLLI DI LEGALITÀ TRASMESSI AL CONTRAENTE / N° CONTRATTI STIPULATI	100%
				RISPETTO DELLE PROCEDURE GENERALI E DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI IN MATERIA	N° CONTRATTI STIPULATI CHE RISPETTANO LE PROCEDURE GENERALI E DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI IN MATERIA / N° CONTRATTI STIPULATI	100%
				PUBBLICAZIONE SULLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE DI TUTTE LE INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTI STIPULATI	N° CONTRATTI PUBBLICATI / N° CONTRATTI STIPULATI	non è prevista la pubblicazione dei contratti senza sconti
				FORMAZIONE AI DIPENDENTI SUI TEMI DELL'ETICA E DELLA LEGALITÀ	N° DIPENDENTI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO CHE HANNO SEGUITO CORSI DI FORMAZIONE SUI TEMI DELL'ETICA E DELLA LEGALITÀ / N° DIPENDENTI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO	≥ 90%
				APPLICAZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO	N° DIPENDENTI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO CON IRROGAZIONE DI SANZIONE DISCIPLINARE / N° DIPENDENTI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO	0%
ATTIVITÀ DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE, DI SFRUTTAMENTO DEI RELATIVI RISULTATI, DI DISPOSITIVI DIAGNOSTICI E ALTRE TECNOLOGIE	accordi di collaborazione nazionale	Dirigente responsabile scientifico e dirigente della struttura complessa di riferimento e/o altri dirigenti coinvolti, responsabile del procedimento, dirigente UO Affari Generali e Legali, Direttore Generale	da trascurabile a medio basso (3.5)	RACCOLTA DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE SCIENTIFICO	N° DICHIARAZIONI ACQUISITE/ N° CONTRATTI STIPULATI	100%
				PROMOZIONE DI PROTOCOLLI DI LEGALITÀ	N° PROTOCOLLI DI LEGALITÀ TRASMESSI AL CONTRAENTE/ N° CONTRATTI STIPULATI	100%
				PUBBLICAZIONE SULLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE DI TUTTE LE INFORMAZIONI RELATIVE AI CONTRATTI STIPULATI	N° CONTRATTI PUBBLICATI / N° CONTRATTI STIPULATI	100%
				FORMAZIONE AI DIPENDENTI SUI TEMI DELL'ETICA E DELLA LEGALITÀ	N° DIPENDENTI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO CHE HANNO SEGUITO CORSI DI FORMAZIONE SUI TEMI DELL'ETICA E DELLA LEGALITÀ / N° DIPENDENTI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO	≥ 90%
				APPLICAZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO	N° DIPENDENTI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO CON IRROGAZIONE DI SANZIONE DISCIPLINARE / N° DIPENDENTI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO	0%
				RACCOLTA DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE SCIENTIFICO	N° DICHIARAZIONI ACQUISITE/ N° CONTRATTI STIPULATI	100%

ATTIVITA' DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE, DI SFRUTTAMENTO DEI RELATIVI RISULTATI, DI DISPOSITIVI DIAGNOSTICI E ALTRE TECNOLOGIE	accordi di collaborazione internazionale	Dirigente responsabile scientifico e dirigente della struttura complessa di riferimento e/o altri dirigenti coinvolti, responsabile del procedimento, dirigente UO Affari Generali e Legali, Direttore Generale	da trascurabile a medio basso (3.5)	PROMOZIONE DI PROTOCOLLI DI LEGALITA'	N° PROTOCOLLI DI LEGALITA' TRASMESSI AL CONTRAENTE/ N° CONTRATTI STIPULATI	100%
				PUBBLICAZIONE SULLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE DI TUTTE LE INFORMAZIONI RELATIVE AI CONTRATTI STIPULATI	N° CONTRATTI PUBBLICATI / N° CONTRATTI STIPULATI	100%
				FORMAZIONE AI DIPENDENTI SUI TEMI DELL'ETICA E DELLA LEGALITA'	N° DIPENDENTI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO CHE HANNO SEGUITO CORSI DI FORMAZIONE SUI TEMI DELL'ETICA E DELLA LEGALITA' / N° DIPENDENTI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO	≥ 90%
				APPLICAZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO	N° DIPENDENTI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO CON IRROGAZIONE DI SANZIONE DISCIPLINARE / N° DIPENDENTI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO	0%
ATTIVITA' DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE, DI SFRUTTAMENTO DEI RELATIVI RISULTATI, DI DISPOSITIVI DIAGNOSTICI E ALTRE TECNOLOGIE	contratti per la circolazione dei diritti di proprietà industriale (accordi di licenza e cessione di know-how, brevetti, diritti di privativa)	Dirigente proponente e dirigente della struttura complessa di riferimento e/o altri dirigenti coinvolti, responsabile del procedimento, dirigente UO Affari Generali e Legali, Direttore Generale, dirigente dell'UO Economico finanziaria	medio basso (4.08)	RACCOLTA DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE SCIENTIFICO	N° DICHIARAZIONI ACQUISITE/ N° CONTRATTI STIPULATI	100%
				PROMOZIONE DI PROTOCOLLI DI LEGALITA'	N° PROTOCOLLI DI LEGALITA' TRASMESSI AL CONTRAENTE/ N° CONTRATTI STIPULATI	100%
				FORMAZIONE AI DIPENDENTI SUI TEMI DELL'ETICA E DELLA LEGALITA'	N° DIPENDENTI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO CHE HANNO SEGUITO CORSI DI FORMAZIONE SUI TEMI DELL'ETICA E DELLA LEGALITA' / N° DIPENDENTI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO	≥ 90%
				APPLICAZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO	N° DIPENDENTI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO CON IRROGAZIONE DI SANZIONE DISCIPLINARE / N° DIPENDENTI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO	0%
CONTRATTI PUBBLICI	partecipazione dell'ente ad organismi pubblici e privati	Dirigente proponente e dirigente della struttura complessa di riferimento, responsabile del procedimento, dirigente UO Affari Generali e Legali, Direttore Generale	da trascurabile a medio basso (3.5)	RACCOLTA DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL DIRIGENTE PROPONENTE	N° DICHIARAZIONI ACQUISITE/ N° CONTRATTI STIPULATI	100%
				FORMAZIONE AI DIPENDENTI SUI TEMI DELL'ETICA E DELLA LEGALITA'	N° DIPENDENTI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO CHE HANNO SEGUITO CORSI DI FORMAZIONE SUI TEMI DELL'ETICA E DELLA LEGALITA' / N° DIPENDENTI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO	≥ 90%
				APPLICAZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO	N° DIPENDENTI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO CON IRROGAZIONE DI SANZIONE DISCIPLINARE / N° DIPENDENTI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO	0%
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	convenzioni per lo svolgimento di attività formative (scuole di specializzazione, dottorati di ricerca, ...)	dirigente UO Affari Generali e Legali, responsabile del procedimento, Direttore Generale, dirigente interessato e altri dirigenti coinvolti	da trascurabile a medio basso (3.5)	PUBBLICAZIONE SULLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE DI TUTTE LE INFORMAZIONI RELATIVE AI CONTRATTI STIPULATI	N° CONTRATTI PUBBLICATI / N° CONTRATTI STIPULATI	100%
				FORMAZIONE AI DIPENDENTI SUI TEMI DELL'ETICA E DELLA LEGALITA'	N° DIPENDENTI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO CHE HANNO SEGUITO CORSI DI FORMAZIONE SUI TEMI DELL'ETICA E DELLA LEGALITA' / N° DIPENDENTI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO	≥ 90%
				APPLICAZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO	N° DIPENDENTI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO CON IRROGAZIONE DI SANZIONE DISCIPLINARE / N° DIPENDENTI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO	0%
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	stipula di convenzioni per tirocini curriculari	Dirigente Formazione, responsabile del procedimento, dirigente UO Affari Generali e Legali, Dirigenti strutture eventualmente coinvolte, dirigente dell'UO Gestione del Personale, Dirigente della struttura complessa ospitante, tutor aziendale	medio basso (4)	PUBBLICAZIONE SULLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE DI TUTTE LE INFORMAZIONI RELATIVE AI CONTRATTI STIPULATI	N° CONTRATTI PUBBLICATI / N° CONTRATTI STIPULATI	100%
				FORMAZIONE AI DIPENDENTI SUI TEMI DELL'ETICA E DELLA LEGALITA'	N° DIPENDENTI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO CHE HANNO SEGUITO CORSI DI FORMAZIONE SUI TEMI DELL'ETICA E DELLA LEGALITA' / N° DIPENDENTI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO	≥ 90%
				APPLICAZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO	N° DIPENDENTI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO CON IRROGAZIONE DI SANZIONE DISCIPLINARE / N° DIPENDENTI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO	0%
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	stipula di convenzioni per tirocini extracurriculari	Dirigente Formazione, responsabile del procedimento, dirigente UO Affari Generali e Legali, Dirigenti strutture eventualmente coinvolte, dirigente dell'UO Gestione del Personale, Dirigente della struttura complessa ospitante, tutor aziendale	medio basso (4)	PUBBLICAZIONE SULLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE DI TUTTE LE INFORMAZIONI RELATIVE AI CONTRATTI STIPULATI	N° CONTRATTI PUBBLICATI / N° CONTRATTI STIPULATI	100%
				FORMAZIONE AI DIPENDENTI SUI TEMI DELL'ETICA E DELLA LEGALITA'	N° DIPENDENTI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO CHE HANNO SEGUITO CORSI DI FORMAZIONE SUI TEMI DELL'ETICA E DELLA LEGALITA' / N° DIPENDENTI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO	≥ 90%
				APPLICAZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO	N° DIPENDENTI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO CON IRROGAZIONE DI SANZIONE DISCIPLINARE / N° DIPENDENTI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO	0%
				RACCOLTA DICHIARAZIONI DI INSUSSISTENZA CONFLITTO DI INTERESSI	N° DICHIARAZIONI ACQUISITE/N° CONTRATTI STIPULATI	100%

GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	contratti di acquisizione beni in comodato	Dirigente proponente e dirigente della struttura complessa di riferimento, altri dirigenti coinvolti, responsabile del procedimento, dirigente UO Affari Generali e Legali, Direttore Generale, UO Tecnico Patrimoniale	trascurabile (2)	FORMAZIONE AI DIPENDENTI SUI TEMI DELL'ETICA E DELLA LEGALITA'	N° DIPENDENTI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO CHE HANNO SEGUITO CORSI DI FORMAZIONE SUI TEMI DELL'ETICA E DELLA LEGALITA' / N° DIPENDENTI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO	≥ 90%
				APPLICAZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO	N° DIPENDENTI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO CON IRROGAZIONE DI SANZIONE DISCIPLINARE / N° DIPENDENTI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO	0%
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	contratti di locazioni attive a seguito di trattativa privata	Dirigente UO Tecnico Patrimoniale, Direttore Generale, dirigente UO Affari Generali e Legali, responsabile del procedimento, dirigente UO Economico Finanziaria	medio basso (4.08)	RACCOLTA DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA CONFLITTI DI INTERESSE	N° DICHIARAZIONI ACQUISITE/ N° CONTRATTI STIPULATI	100%
				PUBBLICAZIONE SULLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE DI TUTTE LE INFORMAZIONI RELATIVE AI CONTRATTI STIPULATI	N° CONTRATTI PUBBLICATI / N° CONTRATTI STIPULATI	100%
				FORMAZIONE AI DIPENDENTI SUI TEMI DELL'ETICA E DELLA LEGALITA'	N° DIPENDENTI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO CHE HANNO SEGUITO CORSI DI FORMAZIONE SUI TEMI DELL'ETICA E DELLA LEGALITA' / N° DIPENDENTI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO	≥ 90%
				APPLICAZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO	N° DIPENDENTI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO CON IRROGAZIONE DI SANZIONE DISCIPLINARE / N° DIPENDENTI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO	0%
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	procedura ad evidenza pubblica per la cessione in affitto di terreni di proprietà dell'ente e conseguente stipulazione di contratti di affitto agrari	Dirigente UO Tecnico Patrimoniale, Direttore Generale, dirigente UO Affari Generali e Legali, responsabile del procedimento	medio basso (4.08)	RACCOLTA DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA CONFLITTI DI INTERESSE	N° DICHIARAZIONI ACQUISITE/ N° CONTRATTI STIPULATI	100%
				PUBBLICAZIONE SULLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE DI TUTTE LE INFORMAZIONI RELATIVE AI CONTRATTI STIPULATI	N° CONTRATTI PUBBLICATI / N° CONTRATTI STIPULATI	100%
				FORMAZIONE AI DIPENDENTI SUI TEMI DELL'ETICA E DELLA LEGALITA'	N° DIPENDENTI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO CHE HANNO SEGUITO CORSI DI FORMAZIONE SUI TEMI DELL'ETICA E DELLA LEGALITA' / N° DIPENDENTI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO	≥ 90%
				APPLICAZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO	N° DIPENDENTI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO CON IRROGAZIONE DI SANZIONE DISCIPLINARE / N° DIPENDENTI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO	0%
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Gestione del contenzioso	Dirigente UO Affari Generali e Legali, responsabile del procedimento, dirigenti delle strutture coinvolte dalla contestazione, dirigente dell'UO provveditorato economato e vendite, commissione (composta da Direttore Generale, Direttore Amministrativo e dirigente dell'UO affari generali e legali), Direttore Generale, Direttore sanitario, Direttore Amministrativo, UO economico finanziaria	medio basso (4.5)	RACCOLTA DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA CONFLITTI DI INTERESSE E DI RISPETTO DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DA PARTE DEL LEGALE INCARICATO	N° DICHIARAZIONI RICHIESTE N° DISCIPLINARI STIPULATI	100%
				ROTAZIONE DEGLI INCARICHI AI LEGALI, SULLA BASE DEI CURRULUM VITAE	REVISIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTI INCARICHI AI LEGALI	ADOZIONE PROVVEDIMENTO DI REVISIONE DELL'ATTUALE DPROCEDURA DI CONFERIMENTO INCARICO
				RISPETTO DEI CRITERI DI SELEZIONE PREVISTI DALL'AVVISO PUBBLICO	N° CRITERI DI SELEZIONE PREVISTI DALL'AVVISO PUBBLICO RISPETTATI / N° CRITERI DI SELEZIONE PREVISTI DALL'AVVISO PUBBLICO	100%
				PUBBLICAZIONE DEGLI INCARICHI NELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	N° INCARICHI PUBBLICATI/ N° INCARICHI AFFIDATI	100%
				FORMAZIONE AI DIPENDENTI SUI TEMI DELL'ETICA E DELLA LEGALITA'	N° DIPENDENTI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO CHE HANNO SEGUITO CORSI DI FORMAZIONE SUI TEMI DELL'ETICA E DELLA LEGALITA' / N° DIPENDENTI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO	≥ 90%
				APPLICAZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO	N° DIPENDENTI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO CON IRROGAZIONE DI SANZIONE DISCIPLINARE / N° DIPENDENTI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO	0%
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Gestione richieste di accesso agli atti	Dirigente della struttura che ha formato o detiene il documento, dirigente UO, collaboratore ufficio legale	da trascurabile a medio basso (3.2)	VERIFICA RISPETTO DEI TEMPI NELLA RISPOSTA (EVASIONE, RIGETTO, RICHIESTA INTEGRAZIONI) ALLA RICHIESTA DI ACCESSO	N° RISPOSTE NEI TERMINI ALLE RICHIESTE DI ACCESSO / N° RICHIESTE DI ACCESSO EVASE	≥50%
				RISPETTO DELLA NORMATIVA E DEL REGOLAMENTO INTERNO CHE DISCIPLINA L'ISTITUTO	(1) N° SEGNALAZIONI IRREGOLARITA' PER SUPERAMENTO DEI TERMINI DEI TEMPI DI RISPOSTA / N° RICHIESTE DI ACCESSO EVASE (2) N° SEGNALAZIONI IRREGOLARITA' AL DI FUORI DEI TEMPI DI RISPOSTA / N° RICHIESTE DI ACCESSO EVASE AL DI FUORI DEI TEMPI DI RISPOSTA	(1) ≤50% (2) 100%
				FORMAZIONE AI DIPENDENTI SUI TEMI DELL'ETICA E DELLA LEGALITA'	N° DIPENDENTI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO CHE HANNO SEGUITO CORSI DI FORMAZIONE SUI TEMI DELL'ETICA E DELLA LEGALITA' / N° DIPENDENTI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO	≥ 90%
				APPLICAZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO	N° DIPENDENTI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO CON IRROGAZIONE DI SANZIONE DISCIPLINARE / N° DIPENDENTI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO	0%

CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Registrazione e gestione dei reclami	qualsiasi dipendente raccoglie il reclamo, dirigente della struttura presso cui è presentato il reclamo, ADS della struttura presso cui è presentato il reclamo, dirigenti di tutte le strutture coinvolte dal reclamo (eventualmente RAQ o Direttore Generale), dirigente responsabile della UO affari generali e legali	trascurabile (2.75)	GESTIONE DI UN CANALE DEDICATO (FRAMITE LA PAGINA URP DEL SITO ISTITUZIONALE) PER LA SEGNALAZIONE DI IRREGOLARITA' NELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	RENDICONTAZIONE ANNUALE DELLE ATTIVITA' A DIRETTORE GENERALE, CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E COLLEGIO DEI REVISORI	INVIO DI 1 REPORT
				AUDIT RAQ	N° RECLAMI VERIFICATI E ANALIZZATI DURANTE LA VERIFICA ISPETTIVA / N° RECLAMI TOTALI	100%
				FORMAZIONE AI DIPENDENTI SUI TEMI DELL'ETICA E DELLA LEGALITA'	N° DIPENDENTI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO CHE HANNO SEGUITO CORSI DI FORMAZIONE SUI TEMI DELL'ETICA E DELLA LEGALITA' / N° DIPENDENTI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO	≥ 90%
				APPLICAZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO	N° DIPENDENTI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO CON IRROGAZIONE DI SANZIONE DISCIPLINARE / N° DIPENDENTI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO	0%
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	gestione di provvedimenti amministrativi	UO Affari Generali e Legali, Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario, Direttore Generale, addetto all'affissione all'Albo, responsabile del procedimento, dirigente UO e responsabile della gestione documentale	medio basso (5)	RISPETTO DELLE PROCEDURE	(1) N° SEGNALAZIONI DI ANOMALIE / N° PROVVEDIMENTI TOTALI (2) N° SEGNALAZIONI DI PROVVEDIMENTI CON ANOMALIE / N° PROVVEDIMENTI CON ANOMALIE	(1) ≤5% (2) 100%
				UTILIZZO DI UN SISTEMA INFORMATICO, IN COERENZA CON DISPOSIZIONI DI LEGGE, IN TEMA DI IMMORTALIZZABILITA' DEI DOCUMENTI FIRMATI DIGITALMENTE	N° PROVVEDIMENTI GESTITI CON UN SISTEMA INFORMATICO/N° PROVVEDIMENTI TOTALI	100%
				CONSERVAZIONE INFORMATICA A NORMA DEI PROVVEDIMENTI	N° PROVVEDIMENTI CONSERVATI INFORMATICAMENTE / N° PROVVEDIMENTI TOTALI	100%
				CERTIFICAZIONE DELL'AVVENUTA PUBBLICAZIONE DEI DECRETI DEL DIRETTORE GENERALE A GARANZIA DI TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	N° DECRETI CON PUBBLICAZIONE CERTIFICATA / N° DECRETI D.G. TOTALI	100%
				FORMAZIONE AI DIPENDENTI SUI TEMI DELL'ETICA E DELLA LEGALITA'	N° DIPENDENTI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO CHE HANNO SEGUITO CORSI DI FORMAZIONE SUI TEMI DELL'ETICA E DELLA LEGALITA' / N° DIPENDENTI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO	≥ 90%
				APPLICAZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO	N° DIPENDENTI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO CON IRROGAZIONE DI SANZIONE DISCIPLINARE / N° DIPENDENTI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO	0%
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Gestione delle Customer Satisfaction	dirigente responsabile UO affari generali e legali, dirigente responsabile della struttura che eroga il servizio, responsabile del procedimento, Direzione Generale	da trascurabile a medio basso (3.2)	PUBBLICAZIONE DELLA RELAZIONE CUSTOMER SUL SITO	PUBBLICAZIONE RELAZIONE ANNUALE	1 RELAZIONE PUBBLICATA
				FORMAZIONE AI DIPENDENTI SUI TEMI DELL'ETICA E DELLA LEGALITA'	N° DIPENDENTI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO CHE HANNO SEGUITO CORSI DI FORMAZIONE SUI TEMI DELL'ETICA E DELLA LEGALITA' / N° DIPENDENTI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO	≥ 90%
				APPLICAZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO	N° DIPENDENTI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO CON IRROGAZIONE DI SANZIONE DISCIPLINARE / N° DIPENDENTI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO	0%
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	gestione delle richieste di informazioni	dirigente responsabile UO affari generali e legali, responsabile del procedimento, dirigente struttura che riceve la richiesta, Direzione	trascurabile (2.75)	RISPETTO DELLE PROCEDURE DESCRITTE DAL MANUALE DI GESTIONE DEI DOCUMENTI	(1) N° SEGNALAZIONI DI IRREGOLARITA' PROCEDURALI NELLA GESTIONE DELLE RICHIESTE DI INFORMAZIONI / N° RICHIESTE DI INFORMAZIONI EVASE (2) N° SEGNALAZIONI DI IRREGOLARITA' PROCEDURALI NELLA GESTIONE DELLE RICHIESTE DI INFORMAZIONI / N° RICHIESTE DI INFORMAZIONI GESTITE CON IRREGOLARITA' PROCEDURALI	(1) ≤5% (2) 100%
				MONITORAGGIO ANNUALE DEI TEMPI DI RISPOSTA ALLE INFORMAZIONI	N° RISPOSTE FUORI TERMINE ALLE RICHIESTE DI INFORMAZIONI/N° RICHIESTE DI INFORMAZIONI EVASE	≤5%
				FORMAZIONE AI DIPENDENTI SUI TEMI DELL'ETICA E DELLA LEGALITA'	N° DIPENDENTI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO CHE HANNO SEGUITO CORSI DI FORMAZIONE SUI TEMI DELL'ETICA E DELLA LEGALITA' / N° DIPENDENTI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO	≥ 90%
				APPLICAZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO	N° DIPENDENTI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO CON IRROGAZIONE DI SANZIONE DISCIPLINARE / N° DIPENDENTI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO	0%
ATTIVITA' DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE, DI SFRUTTAMENTO DEI RELATIVI RISULTATI, DI DISPOSITIVI DIAGNOSTICI E ALTRE TECNOLOGIE	procedura di brevetazione	Responsabile scientifico (inventore), dirigente responsabile di struttura complessa, Direttore Sanitario, Direttore Generale, Componenti Commissione Brevetti, dirigente UO Affari Generali e Legali e Progetti di Ricerca, responsabile del procedimento, dirigente UO Economico Finanziaria	trascurabile (2.25)	RISPETTO DEL REGOLAMENTO INTERNO	N° ANOMALIE SEGNALATE / NUMERO PROCEDIMENTI DI BREVETTAZIONE TOTALI	≤ 50%
				DICHIARAZIONE RELATIVA ALL'OBBLIGO DI SEGRETEZZA DEL DIRIGENTE INVENTORE	N° DICHIARAZIONI RELATIVE ALL'OBBLIGO DI SEGRETEZZA DEL DIRIGENTE INVENTORE / N° PROCEDURE BREVETTUALI	100%
				FORMAZIONE AI DIPENDENTI SUI TEMI DELL'ETICA E DELLA LEGALITA'	N° DIPENDENTI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO CHE HANNO SEGUITO CORSI DI FORMAZIONE SUI TEMI DELL'ETICA E DELLA LEGALITA' / N° DIPENDENTI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO	≥ 90%

				APPLICAZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO	N° DIPENDENTI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO CON IRROGAZIONE DI SANZIONE DISCIPLINARE / N° DIPENDENTI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO	0%
ATTIVITA' DI RICERCA E SFRUTTAMENTO DEI RELATIVI RISULTATI, DI DISPOSITIVI DIAGNOSTICI E ALTRE TECNOLOGIE	Partecipazione a progetti di ricerca	Responsabili scientifico, Direttore Generale, UO progetti di ricerca ( Dirigente e Responsabile del procedimento) UO economico finanziaria, UO gestione del personale e UO provveditorato economato e vendite	medio basso (5.3)	RACCOLTA DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE SCIENTIFICO (IZSLER CAPOFLIA)	N° DICHIARAZIONI ACQUISITE/ N° PROGETTI DI RICERCA	100%
				PUBBLICAZIONE SULLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE DI TUTTE LE INFORMAZIONI RELATIVE AI CONTRATTI STIPULATI	N° ACCORDI DI RICERCA PUBBLICATI / N. ACCORDI DI RICERCA TOTALI	100%
				PROMOZIONE PROTOCOLLI DI LEGALITA' (IZSLER CAPOFLIA E PROPONENTE L'ACCORDO)	N° PROTOCOLLI DI LEGALITA' TRASMESSI AL CONTRAENTE/ N° ACCORDI DI RICERCA	100%
				FORMAZIONE AI DIPENDENTI SUI TEMI DELL'ETICA E DELLA LEGALITA'	N° DIPENDENTI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO CHE HANNO SEGUITO CORSI DI FORMAZIONE SUI TEMI DELL'ETICA E DELLA LEGALITA' / N° DIPENDENTI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO	≥ 90%
				APPLICAZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO	N° DIPENDENTI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO CON IRROGAZIONE DI SANZIONE DISCIPLINARE / N° DIPENDENTI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO	0%
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	gestione del registro dell'albo online	funzionario responsabile del procedimento; dirigente responsabile del servizio per la tenuta del protocollo/archivio generale; responsabile della gestione documentale (Direttore Amministrativo); dirigente responsabile Sistemi informativi	trascurabile (1.66)	RISPETTO PROCEDURE DESCRITTE DAL MANUALE DI GESTIONE DEI DOCUMENTI	N. ALL'ALBO ONLINE VERIFICATE/ N. PUBBLICAZIONI ALL'ALBO ONLINE	100%
				FORMAZIONE AI DIPENDENTI SUI TEMI DELL'ETICA E DELLA LEGALITA'	N° DIPENDENTI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO CHE HANNO SEGUITO CORSI DI FORMAZIONE SUI TEMI DELL'ETICA E DELLA LEGALITA' / N° DIPENDENTI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO	≥ 90%
				APPLICAZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO	N° DIPENDENTI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO CON IRROGAZIONE DI SANZIONE DISCIPLINARE / N° DIPENDENTI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO	0%
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Gestione del registro giornaliero di protocollo	funzionario responsabile del procedimento; dirigente responsabile del servizio per la tenuta del protocollo/archivio generale; responsabile della gestione documentale (Direttore Amministrativo); dirigente responsabile Sistemi informativi	trascurabile (1.66)	RISPETTO PROCEDURE DESCRITTE DAL MANUALE DI GESTIONE DEI DOCUMENTI	N° SALVATAGGI PRECEDENTI ALLA VERIFICA DEL REGISTRO DI PROTOCOLLO/N° SALVATAGGI SUCCESSIVI ALLA VERIFICA DEL REGISTRO DI PROTOCOLLO	100%
				FORMAZIONE AI DIPENDENTI SUI TEMI DELL'ETICA E DELLA LEGALITA'	N° DIPENDENTI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO CHE HANNO SEGUITO CORSI DI FORMAZIONE SUI TEMI DELL'ETICA E DELLA LEGALITA' / N° DIPENDENTI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO	≥ 90%
				APPLICAZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO	N° DIPENDENTI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO CON IRROGAZIONE DI SANZIONE DISCIPLINARE / N° DIPENDENTI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO	0%
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Corrispondenza in arrivo	operatori abilitati alla registrazione dei documenti pervenuti al Servizio protocollo della Sede e alle postazioni decentrate	trascurabile (2)	FORMAZIONE AI DIPENDENTI SUI TEMI DELL'ETICA E DELLA LEGALITA'	N° DIPENDENTI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO CHE HANNO SEGUITO CORSI DI FORMAZIONE SUI TEMI DELL'ETICA E DELLA LEGALITA' / N° DIPENDENTI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO	≥ 90%
				APPLICAZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO	N° DIPENDENTI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO CON IRROGAZIONE DI SANZIONE DISCIPLINARE / N° DIPENDENTI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO	0%
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Corrispondenza in uscita	operatori abilitati alla registrazione dei documenti pervenuti al Servizio protocollo della Sede e alle postazioni decentrate	trascurabile (2)	FORMAZIONE AI DIPENDENTI SUI TEMI DELL'ETICA E DELLA LEGALITA'	N° DIPENDENTI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO CHE HANNO SEGUITO CORSI DI FORMAZIONE SUI TEMI DELL'ETICA E DELLA LEGALITA' / N° DIPENDENTI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO	≥ 90%
				APPLICAZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO	N° DIPENDENTI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO CON IRROGAZIONE DI SANZIONE DISCIPLINARE / N° DIPENDENTI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO	0%
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Corrispondenza interna	operatori abilitati alla registrazione dei documenti pervenuti al Servizio protocollo della Sede e alle postazioni decentrate	trascurabile (2)	FORMAZIONE AI DIPENDENTI SUI TEMI DELL'ETICA E DELLA LEGALITA'	N° DIPENDENTI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO CHE HANNO SEGUITO CORSI DI FORMAZIONE SUI TEMI DELL'ETICA E DELLA LEGALITA' / N° DIPENDENTI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO	≥ 90%
				APPLICAZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO	N° DIPENDENTI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO CON IRROGAZIONE DI SANZIONE DISCIPLINARE / N° DIPENDENTI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO	0%

AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	trasferimento e riordino di documentazione all'archivio generale	responsabile del procedimento, dirigente responsabile dell'UOAAGGL, dirigente responsabile dell'archivio decentrato di struttura	trascurabile (1.66)	RISPETTO PROCEDURE DESCRITTE DAL MANUALE DI GESTIONE DEI DOCUMENTI	N° TRASFERIMENTI / N° SOPRALLUOGHI	100%
				FORMAZIONE AI DIPENDENTI SUI TEMI DELL'ETICA E DELLA LEGALITA'	N° DIPENDENTI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO CHE HANNO SEGUITO CORSI DI FORMAZIONE SUI TEMI DELL'ETICA E DELLA LEGALITA' / N° DIPENDENTI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO	≥ 90%
				APPLICAZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO	N° DIPENDENTI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO CON IRROGAZIONE DI SANZIONE DISCIPLINARE / N° DIPENDENTI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO	0%
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	selezione e scarto della documentazione conservata presso l'archivio generale	responsabile del procedimento, dirigente responsabile dell'UOAAGGL, dirigente responsabile dell'archivio decentrato di struttura, Direttore Generale, competenza ente esterno, personale incaricato del ritiro e distruzione della documentazione	trascurabile (1.66)	RISPETTO PROCEDURE DESCRITTE DAL MANUALE DI GESTIONE DEI DOCUMENTI	VERBALI DI CESSIONE / N° PROVV SCARTO	100%
				FORMAZIONE AI DIPENDENTI SUI TEMI DELL'ETICA E DELLA LEGALITA'	N° DIPENDENTI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO CHE HANNO SEGUITO CORSI DI FORMAZIONE SUI TEMI DELL'ETICA E DELLA LEGALITA' / N° DIPENDENTI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO	≥ 90%
				APPLICAZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO	N° DIPENDENTI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO CON IRROGAZIONE DI SANZIONE DISCIPLINARE / N° DIPENDENTI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO	0%
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	accesso alla documentazione conservata presso l'archivio generale	responsabile del procedimento, dirigente responsabile dell'UOAAGGL	trascurabile (1.66)	RISPETTO PROCEDURE DESCRITTE DAL MANUALE DI GESTIONE DEI DOCUMENTI	N° MODULI DI ACCESSO / N° ACCESSI ALL'ARCHIVIO	100%
				MONITORAGGIO ANNUALE DEI TEMPI DI EVASIONE DELLE RICHIESTE DI ACCESSO	TEMPI MEDI DI EVASIONE DELLA RICHIESTA IN GIORNI (DALLA RECEZIONE DELLA RICHIESTA ALLA FIRMA DEL MODULO)	≤ 5
				FORMAZIONE AI DIPENDENTI SUI TEMI DELL'ETICA E DELLA LEGALITA'	N° DIPENDENTI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO CHE HANNO SEGUITO CORSI DI FORMAZIONE SUI TEMI DELL'ETICA E DELLA LEGALITA' / N° DIPENDENTI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO	≥ 90%
				APPLICAZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO	N° DIPENDENTI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO CON IRROGAZIONE DI SANZIONE DISCIPLINARE / N° DIPENDENTI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO	0%

U.O. GESTIONE DEL PERSONALE						
AREE DI RISCHIO	PROCESSO	RESPONSABILITÀ	MISURE (AZIONI) DA IMPLEMENTARE			
			livello di rischio	MISURA (AZIONE)	INDICATORE NUMERICO	TARGET 2017
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Fase propedeutica all'indizione di un concorso pubblico a tempo indeterminato per il personale del Comparto e della Dirigenza	Dirigente Responsabile U.O. Gestione del Personale e Responsabile del procedimento	trascurabile (2.6)	Tracciabilità del processo decisionale mediante schede di raccolta esigenze da riscontrarsi con dotazione organica e costo del personale	N. schede riscontrate con dotazione organica e spesa del personale / N. schede di raccolta delle richieste dei Dirigenti	100%
		Dirigente Responsabile U.O. Gestione del Personale	medio basso (5.5)	Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali. L'incontro sarà l'occasione per approfondire gli aspetti maggiormente discrezionali delle procedure di acquisizione delle risorse umane, non solo quelli relativi al singolo rischio.	n° verbali riunione / n° concorsi da avviare	100%
		Dirigente Responsabile U.O. Gestione del Personale e Responsabile del procedimento	tra trascurabile e medio basso (3.79)	Verifica semestrale programmazione delle procedure concorsuali con termini di scadenza delle graduatorie per la professionalità da acquisirsi	trasmissione di due report all'anno	2 REPORT TRASMESSI
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Processo di assunzione del personale a tempo indeterminato personale del Comparto e della Dirigenza tramite indizione avviso di mobilità	Dirigente Responsabile U.O. Gestione del Personale e Responsabile del procedimento	trascurabile (3)	Acquisizione di dichiarazione sostitutiva di certificazione circa l'assenza di cause ostative da parte dei membri e segretario delle commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi	N. autocertificazioni sostitutive acquisite/ N. componenti e segretari delle commissioni	100%
			medio basso (4.7)	Controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000.	N. controlli autocertificazioni effettuate dal candidato da assumersi/N° autocertificazioni prodotte dal candidato stesso	100%
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Processo di assunzione del personale a tempo indeterminato personale del Comparto e della Dirigenza tramite concorso pubblico	Dirigente Responsabile U.O. Gestione del Personale e Responsabile del procedimento	trascurabile (3)	Acquisizione di dichiarazione sostitutiva di certificazione circa l'assenza di cause ostative da parte dei membri e segretario delle commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi - Rotazione dei Componenti della Commissione per evitare il consolidamento di posizioni privilegiate.	N. autocertificazioni sostitutive acquisite/ N. componenti e segretari delle commissioni	100%
		Dirigente Responsabile U.O. Gestione del Personale e Responsabile del procedimento	medio basso (4.7)	Controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000.	N. controlli autocertificazioni effettuati / N. autocertificazioni prodotte	100%
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Processo di assunzione del personale di Comparto a tempo determinato	Dirigente Responsabile U.O. Gestione del Personale e Responsabile del procedimento	trascurabile (3)	Acquisizione di dichiarazione sostitutiva di certificazione circa l'assenza di cause ostative da parte dei membri e segretario delle commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi	N. autocertificazioni sostitutive acquisite/ N. componenti e segretari delle commissioni	100%
		Dirigente Responsabile U.O. Gestione del Personale e Responsabile del procedimento	medio basso (4.7)	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000).	N. controlli autocertificazioni effettuate dal candidato da assumersi/N° autocertificazioni prodotte dal candidato stesso	100%
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Conferimento incarichi di Direzione di struttura complessa per dirigenti del ruolo sanitario	Dirigente Responsabile U.O. Gestione del Personale e Responsabile del procedimento	n.v.	DA DEFINIRE sulla base della legge balduzzi (ma gli IZS non sono compresi: si resta in attesa di adreitive da parte della regione che non le ha ancora fornite) non conoscendo il quadro normativo di riferimento non è possibile al momento definire	//	//
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Selezioni pubbliche per conferimento di borse di studio	Dirigente Responsabile U.O. Gestione del Personale e Responsabile del procedimento	medio basso (5.3)	Acquisizione di dichiarazione sostitutiva di certificazione circa l'assenza di cause ostative da parte dei membri e segretario delle commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi	N. autocertificazioni sostitutive acquisite/ N. componenti e segretari delle commissioni	100%
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Mobilità compartimentale verso l'esterno	Dirigente Responsabile U.O. Gestione del Personale e Responsabile del procedimento	medio basso (5.8)	Obbligo di specifica e circostanziata motivazione	N° richieste di mobilità supportate da specifica e circostanziata motivazione / n° totale richieste di mobilità	100%
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Mobilità intercompartimentale verso l'esterno	Dirigente Responsabile U.O. Gestione del Personale e Responsabile del procedimento	medio basso (5.5)	Obbligo di specifica e circostanziata motivazione	N° richieste di mobilità supportate da specifica e circostanziata motivazione / n° totale richieste di mobilità	100%
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Progressioni di carriera verticali	Si rinvia a quanto già mappato nei processi e sotto processi per i concorsi pubblici	n.v.	per legge sono vietate, quindi si rinvia ai concorsi pubblici in quando un dipendente che volesse progredire è obbligato a partecipare ad un concorso (le progressioni verticali - però, sono area comune e obbligatoria nel piano nazionale 2013 e quindi indicate obbligatoriamente)	//	//
INCARICHI E NOMINE	Conferimento incarichi di collaborazione	Dirigente Responsabile U.O. Gestione del Personale e Responsabile del procedimento	trascurabile (2.6)	Acquisizione di dichiarazione sostitutiva di certificazione circa l'assenza di cause ostative da parte dei membri e segretario delle commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi	N. autocertificazioni sostitutive acquisite/N. componenti e segretari delle commissioni	100%
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e contenuto vincolato - incarichi extraistituzionali ex art. 53 D. lvo 165/20101	Dirigente Responsabile U.O. Gestione del Personale e Responsabile del procedimento	medio basso (4)	Verifica a campione delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio delle situazioni di incompatibilità	N. verifiche eseguite/N. numero di richieste autorizzate	≥ 20%
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Predisposizione buste paga e rimborsi spese	Personale addetto a stipendi	trascurabile (2.6)	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000).	N° controlli a campione eseguiti presso l'Agenzia delle Entrate/N° autocertificazioni prodotte	≥ 40%
		Dirigente Responsabile U.O. Gestione del Personale e Responsabile del procedimento	verrà mappata nel corso del 2017	fruzione dei permessi ai sensi della L. 104/1992 - L. 53/2000 - D.lvo 151/2001 per se stesso o per gli aventi diritto in base alle norme citate	N° verifiche rivolte ai datori di lavoro di altri parenti ed affini che potrebbero usare la stessa agevolazione / N° dipendenti che usufruiscono dell'agevolazione	≥ 30%
		Dirigente Responsabile U.O. Gestione del Personale e Responsabile del procedimento	verrà mappata nel corso del 2017	congedo parentale	N° verifiche rivolte ai datori di lavoro dell'altro genitore / N° dipendenti che utilizzano l'istituto	≥ 30%
		Dirigente Responsabile	trascurabile 2.6	Verifica dell'andamento della spesa per missioni	% di controlli annuali effettuali su indicazione della Direzione	≥ 5%

U.O. ECONOMICO FINANZIARIA						
AREE di RISCHIO	PROCESSO	RESPONSABILITÀ	MISURE (AZIONI) DA IMPLEMENTARE			
			livello di rischio	MISURA (AZIONE)	INDICATORE NUMERICO	TARGET 2017
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	PAGAMENTI	DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA U.O. ECONOMICO FINANZIARIA E PERSONALE UFFICIO FORNITORI	medio basso / rilevante (7.58)	CONTROLLO REPORT TRIMESTRALE ATTESTANTE IL TEMPO MEDIO DI PAGAMENTO DA PARTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI	N° REPORT TRIMESTRALI CONTROLLATI DAL COLLEGIO DEI REVISORI / N° REPORT TRIMESTRALI PREDISPOSTI	100%
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	EMISSIONE NOTA DI CREDITO	DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA U.O. ECONOMICO FINANZIARIA E PERSONALE UFFICIO FORNITORI	trascurabile / medio basso (3.33)	ESAME DELL'ELENCO DELLE NOTE DI CREDITO EMESSE NEL TRIMESTRE DA PARTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI	N° REPORT TRIMESTRALI CONTROLLATI DAL COLLEGIO DEI REVISORI / N° REPORT TRIMESTRALI PREDISPOSTI	100%
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	RECUPERO CREDITI	DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA U.O. ECONOMICO FINANZIARIA E PERSONALE UFFICIO CLIENTI	medio basso (4.5)	ESAME DELL'ELENCO DEI CREDITI STRALCIATI DA PARTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI	ESAME ELENCO ANNUALE DA PARTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI	SI
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE CASSA ECONOMALE DELLA SEDE E DELLE SEZIONI DIAGNOSTICHE PROVINCIALI	DIRIGENTE RESPONSABILE U.O. ECONOMICO FINANZIARIA E DIRETTORE GENERALE	trascurabile / medio basso (3.75)	CONTROLLO ISPETTIVO A CAMPIONE DEI FONDI ECONOMICI DA PARTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI O DEL DIRIGENTE RESPONSABILE U.O. ECONOMICO FINANZIARIA	ALMENO TRE VERIFICHE ISPETTIVE L'ANNO	≥ 3
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	UTILIZZO BENI MOBILI DI PROPRIETÀ, ASSEGNATI ALLE STRUTTURE	DIRIGENTE DELLA STRUTTURA DESTINATARIA DEL BENE	trascurabile (3)	VERIFICA PERIODICA DEI CESPITI ASSEGNATI ALLA STRUTTURA	UNA VERIFICA PER STRUTTURA ALMENO OGNI TRE ANNI	100% nel triennio 2016-2018

U.O. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E VENDITE						
AREE DI RISCHIO	PROCESSO	RESPONSABILITÀ	MISURE (AZIONI) DA IMPLEMENTARE			
			livello di rischio	MISURA (AZIONE)	INDICATORE NUMERICO	TARGET 2017
CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI BENI E SERVIZI	Dirigente Responsabile U.O. Provveditorato	Trascurabile 3,16	Monitoraggio sul dovere di astensione del personale in caso di conflitto d'interessi, attraverso l'acquisizione di apposite autocertificazioni.	N°Autocertificazioni per assenza conflitto di interessi sottoscritte dai dipendenti referenti delle procedure di gara / N° dipendenti referenti delle procedure di gara	100%
			Rilevante 8,3	Ricorso a Consip e al MEPA per acquisto beni e servizi sottosoglia comunitaria	N° provvedimenti di affidamento di procedure autonome giustificate / N° provvedimenti di affidamento delle procedure autonome	100%
			Rilevante 10,416	Controllo e pubblicazione atti sulla sussistenza di una ragionevole e adeguata motivazione degli acquisti richiesti vs esecutori determinati. Pubblicazione degli atti di autorizzazione a contrarre. Avviso di trasparenza ex ante per importi superiori ad Euro 40.000,00	N° avvisi di trasparenza ex ante pubblicati sul sito / N° procedure negoziate con esecutore determinato per importi superiori ad Euro 40.000,00	100%
			Trascurabile 2,91	Controllo più massivo sui requisiti ex art. 38 e garanzia di introduzione di requisiti speciali non restrittivi della concorrenza	N° procedure di gara per le quali sono sorti precontenziosi o eccezioni su requisiti speciali / N° procedure di gara con requisiti speciali	≤ 5%
CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI BENI E SERVIZI	RUP, Commissione di gara	Medio basso 5,5	Rotazione commissari/membri scelti all'interno dell'Amministrazione per appalti con offerta economicamente più vantaggiosa. Monitoraggio sul dovere di astensione in caso di conflitto d'interessi, attraverso l'acquisizione di apposite autocertificazioni	N° autocertificazioni acquisite per astensione in caso di conflitto di interessi / N° componenti Commissioni Giudicatrici nominati	100%
		Dirigente Responsabile U.O. Provveditorato	Medio basso 4,16	Trasparenza e pubblicità delle graduatorie	N° verbali di approvazione delle graduatorie per procedure aperte e ristrette sopra e sotto soglia pubblicate / N° gare procedure aperte e ristrette sopra e sotto soglia	100%
		Dirigente Responsabile U.O. Provveditorato	Trascurabile 2,91	L'informativa di gara è standardizzata ed è predisposta dal referente della gara. Il dirigente vigila sui testi. Si ritiene che questo, accanto all'adozione delle norme già previste dalla legge, sia garanzia sufficiente	N° comunicazioni ex art 76 D.Lgs 50/2016 relative a procedure aperte e ristrette sopra e sotto soglia / N° comunicazioni ex art. 76 D.Lgs 50/2016 relative a procedure aperte e ristrette sopra e sotto soglia da inviare	100%
CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI BENI E SERVIZI	Dirigente Responsabile U.O. Provveditorato	Trascurabile 2,91	trasparenza e pubblicità della documentazione di gara	N° richieste di accesso evase/ N° richieste di accesso pervenute	100%
		Dirigente Responsabile U.O. Provveditorato	Trascurabile 3,125	Protocolli di legalità nei rapporti tra amministrazione e soggetti che stipulano contratti pubblici	N° contratti recanti clausole espresse di rispetto dei protocolli di legalità / N° contratti stipulati	100%
		Dirigente Responsabile U.O. Provveditorato /Direttore dell'esecuzione del contratto	Medio basso 4,58	Istruttoria che garantisca la corretta esecuzione e/o conformità della fornitura	N° non conformità formalizzate / N° non conformità nei prodotti o nei servizi segnalate dall'utenza	100%
		RUP/Direttore dell'esecuzione del contratto	Medio basso 4,375	Distinzione fra responsabile del procedimento e responsabile dell'esecuzione del contratto, in modo tale che per appalti particolarmente complessi siano coinvolti almeno due soggetti.	N° DEC diversi dal RUP nominati / n° appalti particolarmente complessi	100%
CONTRATTI PUBBLICI	VARIAZIONE TERMINI DEL CONTRATTO	RUP/Direttore dell'esecuzione del contratto	Medio basso 4,58	Verifica della reale e concreta necessità di una variante	N° richieste di varianti verificate / N° richieste di varianti inoltrate alla struttura	100%
CONTRATTI PUBBLICI	VARIAZIONE TERMINI DEL CONTRATTO	RUP	Medio basso 4,375	Istruttoria nei termini che eviti il c.d. "silenzio-assenso" in luogo dell'autorizzazione ai di fuori dei limiti previsti. Controllo regolarità subappalto	N° subappalti verificati e autorizzati / N° subappalti indicati in sede di offerte	100%
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	LIQUIDAZIONE FATTURE	RUP /Direttore dell'esecuzione del contratto/ U.O. Economico Finanziaria	Trascurabile 3,95	Regolare liquidazione fatture	N° fatture regolari per le forniture di beni / N° fatture liquidate per le forniture di beni	100%
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DEL MAGAZZINO	Dirigente Responsabile U.O.	trascurabile 1,51	Controllo regolarità giacenze	N° ddt di merci in entrata controllati/N° ddt ricevuti	100%
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE CASSA ECONOMALE	Dirigente Responsabile U.O. o suo delegato/Operatore addetto	tra trascurabile e medio basso 3,48	Controllo delle richieste di anticipo o rimborso per conformità alle norme regolamentari interne e gestione delle spese con software dedicato	N° richieste presentate e autorizzate / N° buoni di anticipo o rimborso	100%

U.O. TECNICO PATRIMONIALE						
AREE DI RISCHIO	PROCESSO	RESPONSABILITÀ	livello di rischio	MISURE (AZIONI) DA IMPLEMENTARE		
				MISURA (AZIONE)	INDICATORE NUMERICO	TARGET 2017
CONTRATTI PUBBLICI	Affidamento lavori manutenzioni programmate di valore inferiore a 40.000,00 Euro	RUP e Referente tecnico dell'UOTP	trascurabile (3.8)	Pubblicazione procedura avviso di manifestazione di interesse	N° gare esperte previo avviso di manifestazione di interesse/N° totale gare esperte	≥ 20%
CONTRATTI PUBBLICI	Affidamento servizio di manutenzione attrezzature di valore inferiore a 40.000,00 Euro	RUP e Referente tecnico dell'UOTP	medio basso (4.5)	Riduzione del numero di gare con scelta discrezionale degli offerenti	(N°gare con discrezionalità anno X / N° totale di gare anno X) / (N°gare con discrezionalità anno X - 1 / N° totale di gare anno X - 1)	≤ 95%
CONTRATTI PUBBLICI	Affidamento incarichi professionali di valore inferiore a 40.000 Euro	RUP	medio basso (6.3)	Rotazione dei soggetti invitati alle selezioni	N. soggetti invitati 2 o più volte/N° soggetti complessivamente invitati	≤ 50%
CONTRATTI PUBBLICI	Affidamento incarichi professionali di valore superiore a 40.000 Euro	RUP e Referente tecnico dell'UOTP	medio basso (6.5)	Rotazione dei soggetti invitati alle selezioni	N. soggetti invitati 2 o più volte/N° soggetti complessivamente invitati	≤ 50%
CONTRATTI PUBBLICI	Affidamento lavori di manutenzione di valore inferiore a 40.000 Euro	RUP e Referente tecnico dell'UOTP	medio basso (4.4)	Rotazione degli operatori invitati alle gare	N°ditte invitate per più di 5 volte/N°totale ditte invitate	≤ 50%
CONTRATTI PUBBLICI	Affidamento servizi di manutenzione attrezzature di valore superiore a 40.000 euro	Referente amministrativo UOTP/RUP	medio basso (4.4)	Riduzione del numero di gare con invito discrezionale	(N°gare con discrezionalità anno X / N° totale di gare anno X) / (N°gare con discrezionalità anno X - 1 / N° totale di gare anno X - 1)	≤ 95%
CONTRATTI PUBBLICI	Affidamento lavori di importo superiore a 40.000 Euro e entro 1.000.000,00 Euro	Referente amministrativo UOTP/RUP	medio basso (4.4)	Rotazione dei soggetti invitati alle selezioni	N. soggetti invitati 2 o più volte/N° soggetti complessivamente invitati	≤ 50%
CONTRATTI PUBBLICI	Affidamento lavori di importo superiore 1.000.000,00 Euro	Referente amministrativo UOTP/RUP	medio basso (4.5)	Nel caso di criterio "offerta economicamente più vantaggiosa" nomina commissione giudicatrice con rotazione	N. commissari invitati 2 o più volte /N° commissari complessivamente nominati	≤ 50%
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Stipula convenzioni per acquisizione diritti reali tra enti pubblici	Direttore Generale e Dirigente UOTP	trascurabile (3.6)	Pubblicazione preventiva avviso di manifestazione di interesse	N. soggetti invitati 2 o più volte/N° soggetti complessivamente invitati	≤ 50%
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisti di beni per interventi di manutenzione in amministrazione diretta	Manutentori, Referente amministrativo/tecnico UOTP	medio basso (4.4)	Ridurre la discrezionalità nella scelta del contraente	N° gare con scelta del contraente predeterminato/ N° totale gare	≤ 50%

SISTEMI INFORMATIVI						
AREE DI RISCHIO	PROCESSO	RESPONSABILITÀ	livello di rischio	MISURE (AZIONI) DA IMPLEMENTARE		
				MISURA (AZIONE)	INDICATORE NUMERICO	TARGET 2017
CONTRATTI PUBBLICI	Definizione capitolati tecnici per l'affidamento di servizi informatici	Dirigente della struttura richiedente Dirigenti e personale dei Sistemi Informativi che si occupano della stesura delle specifiche tecniche del bene/servizio da acquisire	tra accettabile e rilevante	1) Formazione dei livelli D dei SI alla stesura dei capitolati tecnici	N° partecipanti a corsi per la stesura capitolati / N° operatori categoria D che stendono capitolati	100%
				2) Rotazione del dirigente che stende i capitolati	N° capitolati redatti dal dirigente responsabile SI / N° capitolati prodotti da SI	≤ 90%
				3) Pubblicazione ordini nella sezione Amministrazione Trasparente	N° ordini pubblicati / N° ordini emessi	1
CONTRATTI PUBBLICI	Valutazione offerte tecniche	Dirigenti e personale dei Sistemi Informativi	accettabile	Rotazione dei dirigenti e dei livelli D nella partecipazione a commissioni di gara. Aumento del grado di conoscenza tecnico e normativa dei livelli D, al fine di poter garantire la rotazione necessaria. Inserire nella commissione almeno un componente dei Sistemi Informativi che non ha partecipato alla stesura del capitolato tecnico.	N° commissioni a cui partecipa il dirigente responsabile SI / N° commissioni SI	≤ 50%
					N° commissioni con componente esterno a SI / N° commissioni SI	100%
					N° commissioni in cui partecipa il redattore del capitolato / N° commissioni SI	≤ 50%
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Gestione server, postazioni di lavoro, licenze software (inventario)	Dirigenti, personale dei Sistemi Informativi o delle ditte incaricate	accettabile	Verifica a campione sui guasti che portano alla sostituzione di un pc	N° pc verificati / N° pc IZSLER	≥ 50%

FORMAZIONE						
AREE DI RISCHIO	PROCESSO	RESPONSABILITÀ	MISURE (AZIONI) DA IMPLEMENTARE			
			livello di rischio	MISURA (AZIONE)	INDICATORE NUMERICO	TARGET 2017
INCARICHI E NOMINE	AFFIDAMENTO INCARICHI A DOCENTI INTERNI	DIRIGENTE RESPONSABILE DI STRUTTURA E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TRASCURABILE (2,5)	VERIFICA SITUAZIONE DI CONFLITTO DI INTERESSE	N° DICHIARAZIONI DI ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSE ACQUISITE/N° INCARICHI DI DOCENZA AFFIDATI	100%
INCARICHI E NOMINE	AFFIDAMENTO INCARICHI A DOCENTI ESTERNI	DIRIGENTE RESPONSABILE DI STRUTTURA E RESPONSABILE SCIENTIFICO	TRA TRASCURABILE E MEDIO/BASSO (3,75)	VERIFICA SITUAZIONE DI CONFLITTO DI INTERESSE	N° DICHIARAZIONI DI ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSE ACQUISITE/N° INCARICHI DI DOCENZA AFFIDATI	100%