

Allegato C - Processi amministrativi IZSLER Aree a rischio, generali e specifiche e rispettive misure contrasto

=====

Sottoprocesso numero 1

REPARTO:UO Provveditorato economato e vendite

AREA/SOTTOAREA:B) Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture/B.01 Programmazione

PROCESSO/SOTTOPROCESSO:DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO PROGRAMMABILE BENI E SERVIZI/

Responsabile processo:DIRIGENTI SANITARI ED AMMINISTRATIVI PROPONENTI eDIRIGENTE UO PROVVEDITORATO ECONOMATO E VENDITE DIRETTORE GENERALE

Riferimenti normativi: Dlgs 50/2016 - parte i - titolo iii - pianificazione programmazione e progettazione (art.21)Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n.3 (RUP)Obbligo di aggiornamento temporale della sezione trasparenza con riferimenti agli atti di progra

Grado di rischio: 10,5 (Rilevante)

RISCHI

Rischio Numero 1: Frammentazione artificiosa del fabbisogno per eludere il rispetto delle soglie di cui al codice degli appalti

MISURE

Misura 1a: Revisione delle procedure interne di approvvigionamento per le richieste estemporanee non inserite in programmazione

Indicatore: Adozione e diffusione di un documento correlato alle procedure vigenti, con valore di manuale per l'utenza

Target: Realizzazione della misura

Tempi: da attuare entro il 30/06/2018

Responsabile: Dirigente della U.O. Provveditorato

Rischio Numero 2: conflitto di interessi

MISURE

Misura 2a: acquisizione delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi da parte del richiedente un bene/servizio caratterizzato da infungibilità/esclusività tecnica

Indicatore: Verifica a campione delle pratiche di acquisto da esecutore determinato

Target: 10% delle pratiche controllate

Tempi: da attuare dal 01/01/2018 e monitoraggio annuale

Responsabile: Dirigente della U.O. Provveditorato e suoi collaboratori

Rischio Numero 3: elusione della programmazione non ascrivibile a situazioni di effettiva urgenza

MISURE

Misura 3a: Revisione delle procedure interne di approvvigionamento per le richieste estemporanee non inserite in programmazione

Indicatore: Adozione e diffusione di un documento correlato alle procedure vigenti, con valore di manuale per l'utenza

Target: Realizzazione della misura

Tempi: da attuare entro il 30/06/2018

Responsabile: Dirigente della U.O. Provveditorato

Rischio Numero 4: mancata pubblicazione del programma biennale al fine di sottrarre le esigenze di acquisto alla visibilità della platea pubblica

MISURE

Misura 4a: aggiornamento tempestivo delle sezioni trasparenza con riferimenti agli atti di programmazione
Indicatore: Presenza del documento pubblicato in Amministrazione Trasparente
Target: 1
Tempi: Misura già in atto, con monitoraggio annuale
Responsabile: Dirigente della U.O. Provveditorato e suoi collaboratori

Fine dati sottoprocesso numero 1
=====

=====

Sottoprocesso numero 2

REPARTO:UO Provveditorato economato e vendite

AREA/SOTTOAREA:B) Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture/B.02 Progettazione della gara

PROCESSO/SOTTOPROCESSO:ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO SUPERIORE AD EURO 40.000,00/PROGETTAZIONE DELLA GARA

Responsabile processo:Dirigente UO Provveditorato Economato e Vendite oRUP

Riferimenti normativi:Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n.3 (RUP)Dlgs 50/2016 - parte ii - titolo i - rilevanza comunitaria e contratti sotto soglia (art.35)

Grado di rischio: 10,1 (Rilevante)

RISCHI

Rischio Numero 1: Restrizione del mercato a seguito di specifiche tecniche mirate ad identificare un operatore economico determinato

MISURE

Misura 1a: Monitoraggio delle procedure aperte riscontrate da un unico operatore economico

Indicatore: verifica del numero di procedure aperte riscontrate da unico operatore economico

Target: 100%-per tutte le procedure aperte

Tempi: - da attuare dal 01/01/2018 con monitoraggio annuale al 31/12

Responsabile: Dirigente della U.O. Provveditorato e referenti dell'Istruttoria

Misura 1b: Obbligo di effettuare l'avviso volontario per la trasparenza ex-ante per acquisti da esecutore determinato

Indicatore: N° degli avvisi per la trasparenza ex ante pubblicati / N° di procedure negoziate da esecutore determinato (art. 63 dl.lgs.50/2016)

Target: > 0,95

Tempi: - misura già in atto, con monitoraggio annuale al 31/12

Responsabile: Dirigente della U.O. Provveditorato e referenti dell'Istruttoria

Rischio Numero 2: Sottostima del valore dell'appalto ad elusione del calcolo corretto delle soglie

MISURE

Misura 2a: Obbligo di analitica motivazione nel provvedimento di autorizzazione a contrarre in relazione al calcolo del valore complessivo dell'appalto comprensivo di tutte le possibili opzioni

Indicatore: Controllo a campione dei provvedimenti di autorizzazione a contrarre

Target: 10% dei provvedimenti di autorizzazione a contrarre

Tempi: da attuare dal 01/01/2018 con monitoraggio annuale al 31/12

Responsabile: Dirigente della U.O. Provveditorato e referenti dell'Istruttoria

Rischio Numero 3: Criteri motivazionali per la definizione dei parametri qualitativi non adeguati o non equilibrati

MISURE

Misura 3a: Obbligo di corredare i criteri di valutazione tecnico/qualitativa con criteri motivazionali sottostanti la scelta di pesi e punteggi (gare qualità/prezzo)

Indicatore: N° di capitolati tecnico-qualitativi corredati da relazione sui criteri motivazionali / N° di gare "qualità/prezzo"

Target: > 0,95

Tempi: da attuare dal 01/01/2018 con monitoraggio annuale al 31/12

Responsabile: Referenti del capitolato tecnico.

Fine dati sottoprocesso numero 2

=====

=====

Sottoprocesso numero 3

REPARTO:UO Provveditorato economato e vendite

AREA/SOTTOAREA:B) Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture/B.03 Selezione del contraente

PROCESSO/SOTTOPROCESSO:ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO SUPERIORE AD EURO 40.000,00/SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Responsabile processo:Dirigente UO Provveditorato Economato e Vendite o RUP

Riferimenti normativi:Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n.3 (RUP)Delibera ANAC n. 1090 del 16 novembre 2016 - Linee Guida n.5 (Commissari di gara)L.241/1990 art.21 Quinques Revoca del provvedimento

Grado di rischio: 9,8 (Rilevante)

RISCHI

Rischio Numero 1: Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei concorrenti alla gara

MISURE

Misura 1a: Obbligo di svolgimento delle procedure su piattaforma informatica con utilizzo di strumenti digitali idonei a garantire l'inalterabilità delle offerte e dei termini (sistemi di marcatura temporale e/o firma digitale)

Indicatore: N° delle procedure di gara espletate su piattaforme informatiche con sistemi di firma digitale e/o marcatura / N° delle procedure di gara espletate

Target: > 0,90

Tempi: Misura già in atto con monitoraggio annuale al 31/12

Responsabile: Dirigente della U.O. Provveditorato e referenti dell'Istruttoria

Rischio Numero 2: Conflitto di interessi e incompatibilità dei componenti delle commissioni giudicatrici

MISURE

Misura 2a: Obbligo di rilascio da parte dei componenti delle commissioni giudicatrici di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi e di cause di incompatibilità con riferimento alla gara e ai soggetti concorrenti

Indicatore: N° dichiarazioni di responsabilità da parte dei componenti di Commissione Giudicatrice /N° dei componenti di Commissione Giudicatrice

Target: 1

Tempi: Misura già in atto con monitoraggio annuale al 31/12
Responsabile: Dirigenti proponenti

Misura 2b: Rotazione dei componenti delle Commissioni Giudicatrici per identici settori merceologici anche con ricorso a membri esterni
Indicatore: N° di commissionerari nominati 2 volte in un anno / N° dei commissari nominati nell'anno
Target: = 0,10
Tempi: da attuarre dal 01/01/2018 con monitoraggio annuale
Responsabile: Direttore Generale

Rischio Numero 3: abuso intenzionale del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara

MISURE

Misura 3a: Specifica e tempestiva comunicazione dell'intenzione di revocare il bando e delle relative motivazioni alla Direzione Amministrativa
Indicatore: N° comunicazioni alla DA / N° di revoche del bando
Target: 1
Tempi: Misura già in atto con monitoraggio annuale al 31/12
Responsabile: Dirigente della U.O. Provveditorato e referenti dell'Istruttoria

Fine dati sottoprocesso numero 3

=====

=====

Sottoprocesso numero 4

REPARTO:UO Provveditorato economato e vendite

AREA/SOTTOAREA:B) Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture/B.04 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

PROCESSO/SOTTOPROCESSO:ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO SUPERIORE AD EURO 40.000,00/VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

Responsabile processo:Dirigente UO Provveditorato Economato e Vendite o RUP

Riferimenti normativi:Delibera ANAC n. 1293 del 16 novembre 2016 - Linee Guida n.6 (Circostanze di esclusione art. 80 d.lgs.50/2016) Dlgs 50/2016 - parte ii - titolo iii - procedura di affidamento (art. 76)

Grado di rischio: 7,0 (Rilevante)

RISCHI

Rischio Numero 1: Omissione dei controlli atti a favorire taluni operatori economici

MISURE

Misura 1a: check list dei controlli dei requisiti eseguiti sull'operatore economico aggiudicatario
Indicatore: Controllo a campione della completezza della check list
Target: 10% delle pratiche
Tempi: da attuare dal 01/01/2018 e monitoraggio annuale
Responsabile: Dirigente della U.O. Provveditorato e referenti dell'Istruttoria

Rischio Numero 2: Mancato rispetto delle comunicazioni e della pubblicità

MISURE

Misura 2a: Obbligo di aggiornamento della sezione trasparenza con riferimento agli atti delle singole procedure
Indicatore: Controllo a campione dell'avvenuta pubblicazione
Target: 10% delle pratiche
Tempi: da attuare dal 01/01/2018 e monitoraggio annuale
Responsabile: Dirigente della U.O. Provveditorato e referenti dell'Istruttoria

Fine dati sottoprocesso numero 4

=====

=====

Sottoprocesso numero 5

REPARTO:UO Provveditorato economato e vendite

AREA/SOTTOAREA:B) Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture/B.02 Progettazione della gara

PROCESSO/SOTTOPROCESSO:ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE AD EURO 40.000,00/PROGETTAZIONE DELLA GARA

Responsabile processo:Dirigente UO Provveditorato Economato e Vendite

Riferimenti normativi: Dlgs 50/2016 - parte ii - titolo i - rilevanza comunitaria e contratti sotto soglia (art.36 e seguenti) Delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n.4 (procedure sotto soglia) e della Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida

Grado di rischio: 10,1 (Rilevante)

RISCHI

Rischio Numero 1: Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei concorrenti alla gara

MISURE

Misura 1a: Predisposizione di un verbale riassuntivo della procedura svolta di importo compreso tra euro 1.000 e 10.000 da pubblicare nella sezione Trasparenza (soggetti invitati, affidatario, criteri, ecc...)

Indicatore: N° di verbali pubblicati in sezione Trasparenza / N° delle procedure di acquisto di importo compreso tra euro 1.000 ed euro 10.000

Target: > 0,90

Tempi: da attuare dal 01/01/2018 e monitoraggio annuale

Responsabile: Dirigente U.O. Provveditorato e referenti dell'istruttoria

Rischio Numero 2: Mancato utilizzo degli strumenti CONSIP

MISURE

Misura 2a: Rispetto dell'obbligo di ricorso alle convenzioni CONSIP / MePA

Indicatore: controllo a campione sulle pratiche di acquisto

Target: 2% delle pratiche di acquisto

Tempi: da attuare dal 01/01/2018 e monitoraggio annuale

Responsabile: Dirigente U.O. Provveditorato e referenti dell'istruttoria

Fine dati sottoprocesso numero 5

=====

=====

Sottoprocesso numero 6

REPARTO:UO Provveditorato economato e vendite

AREA/SOTTOAREA:B) Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture/B.03 Selezione del contraente

PROCESSO/SOTTOPROCESSO:ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE AD EURO 40.000,00/SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Responsabile processo:Dirigente UO Provveditorato Economato e Vendite

Riferimenti normativi:Dlgs 50/2016 - parte ii - titolo i - rilevanza comunitaria e contratti sotto soglia (art.36 e seguenti)Delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n.4 (procedure sotto soglia) e della Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n.3

Grado di rischio: 9,8 (Rilevante)

RISCHI

Rischio Numero 1: Mancata rotazione degli inviti

MISURE

Misura 1a: Rispetto del Regolamento per gli acquisti sotto soglia con individuazione dei criteri per la selezione del contraente per fasce di importo

Indicatore: Controllo a campione delle pratiche di acquisto

Target: 2% delle pratiche di acquisto

Tempi: da attuare dal 01/01/2018 e monitoraggio annuale

Responsabile: Dirigente UO Provveditorato e referenti dell'istruttoria

Rischio Numero 2: Conflitto di interessi degli addetti agli uffici

MISURE

Misura 2a: Rilascio da parte degli addetti all'ufficio gare e contratti di dichiarazioni attestanti l'impegno all'astensione dalla procedura in caso di conflitto di interessi

Indicatore: N° delle dichiarazioni rilasciate dagli addetti all'ufficio gare e contratti / N° degli addetti all'ufficio gare e contratti

Target: 1

Tempi: già in atto, verifica al 31/12 e aggiornamento in funzione dell'organico

Responsabile: tutti i dipendenti dell'ufficio gare e contratti

Fine dati sottoprocesso numero 6

=====

=====

Sottoprocesso numero 7

REPARTO:UO Provveditorato economato e vendite

AREA/SOTTOAREA:B) Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture/B.04 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

PROCESSO/SOTTOPROCESSO:ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE AD EURO 40.000,00/VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

Responsabile processo:Dirigente UO Provveditorato Economato e Vendite o RUP

Riferimenti normativi:Delibera ANAC n. 1293 del 16 novembre 2016 - Linee Guida n.6 (Circostanze di esclusione art. 80 d.lgs.50/2016)

Grado di rischio: 7,3 (Rilevante)

RISCHI

Rischio Numero 1: Omissione dei controlli atti a favorire taluni operatori economici

MISURE

Misura 1a: incremento dell'utilizzo della piattaforma CSAMed per l'espletamento massivo dei controlli sui requisiti dei fornitori

Indicatore: N° fornitori iscritti in piattaforma per B e S sottoposti a verifica dell'art. 80 (anno x+1) / . N° fornitori iscritti in piattaforma per B e S sottoposti a verifica dell'art. 80

(anno x)

Target: > 1

Tempi: da attuare dal 01/01/2018 e monitoraggio annuale al 31/12

Responsabile: Dirigente U.O. Provveditorato e referenti dell'istruttoria

Rischio Numero 2: Mancanza della pubblicità

MISURE

Misura 2a: Obbligo di aggiornamento della sezione trasparenza con riferimento agli atti delle singole procedure

Indicatore: Controllo a campione dell'avvenuta pubblicazione

Target: 10% delle pratiche

Tempi: da attuare dal 01/01/2018 e monitoraggio annuale al 31/12

Responsabile: Dirigente U.O. Provveditorato e referenti dell'istruttoria

Fine dati sottoprocesso numero 7

=====

=====

Sottoprocesso numero 8

REPARTO:UO Provveditorato economato e vendite

AREA/SOTTOAREA:B) Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture/B.05 Esecuzione del contratto

PROCESSO/SOTTOPROCESSO:ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DI QUALUNQUE IMPORTO/ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Responsabile processo:Dirigente UO Provveditorato Economato e Vendite o RUP

Riferimenti normativi:D.Lgs. 50/2016, art. 106 - Modifica di contratti durante il periodo di efficaciaL. 114/2014 - Art. 37. Trasmissione ad ANAC delle varianti in corso d'operaDelibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n.3 (RUP) Pubblicazione ai sensi del D.lg

Grado di rischio: 8,7 (Rilevante)

RISCHI

Rischio Numero 1: Conflitto di interessi del Direttore Esecuzione Contratto in relazione al rapporto negoziale

MISURE

Misura 1a: Acquisizione da parte del Direttore Esecuzione Contratto (DEC) della dichiarazione di assenza di cause ostative all'incarico

Indicatore: N° di dichiarazioni di assenza cause ostative all'incarico da parte del DEC / N° di contratti con nomina di un DEC diverso dal RUP

Target: 1

Tempi: da attuare dal 01/01/2018 e monitoraggio annuale

Responsabile: DEC

Rischio Numero 2: Abusivo ricorso alle varianti contrattuali

MISURE

Misura 2a: Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione ad ANAC delle varianti

Indicatore: N° di varianti comunicate ad ANAC / N° di varianti

Target: 1

Tempi: già in atto con monitoraggio annuale al 31/12

Responsabile: Dirigente U.O. Provveditorato o suo collaboratore diverso dal referente dell'istruttoria

Rischio Numero 3: Mancato controllo dei requisiti del subappaltatore

MISURE

Misura 3a: check list dei controlli dei requisiti eseguiti sul subappaltatore

Indicatore: Controllo a campione della completezza della check list

Target: 50% dei contratti di subappalto

Tempi: da attuare dal 01/01/2018 e monitoraggio annuale

Responsabile: Dirigente U.O. Provveditorato o suo collaboratore diverso dal referente dell'istruttoria

Fine dati sottoprocesso numero 8

=====

=====

Sottoprocesso numero 9

REPARTO:UO Provveditorato economato e vendite

AREA/SOTTOAREA:B) Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture/B.06 Rendicontazione del contratto

PROCESSO/SOTTOPROCESSO:ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DI QUALUNQUE IMPORTO/RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO

Responsabile processo:Dirigente UO Provveditorato Economato e Vendite/Dirigente delegato

Riferimenti normativi:Dlgs 50/2016 - parte ii - titolo v - esecuzione (artt. 102 e seguenti)

Grado di rischio: 9,8 (Rilevante)

RISCHI

Rischio Numero 1: Elusione dei controlli per il perseguimento di fini diversi da quelli della stazione appaltante: mancato controllo contabile - mancato controllo del DURC e mancato controllo del rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

MISURE

Misura 1a: Compilazione per ogni fattura di una check list in relazione a:

Indicatore: Compilazione per ogni fattura di una check list in relazione a:

Target: 3 % delle fatture

Tempi: da attuare dal 01/01/2018 e monitoraggio annuale

Responsabile: Dirigente U.O. Provveditorato o suo collaboratore

Fine dati sottoprocesso numero 9

=====

Sottoprocesso numero 10

REPARTO:UO Provveditorato economato e vendite

AREA/SOTTOAREA:D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario/D.03 Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato

PROCESSO/SOTTOPROCESSO:LIQUIDAZIONE SINISTRI/

Responsabile processo:DIRETTORE GENERALE

Riferimenti normativi:Codice di comportamento Legge 08.03.2017 n.24 in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie

Grado di rischio: 3,1 (Medio)

RISCHI

Rischio Numero 1: Pilotamento della procedura ai fini della concessione di privilegi

MISURE

Misura 1a: Rendicontazione indennizzi

Indicatore: Approvazione del Direttore Generale del provvedimento di rendicontazione

Target: Adozione dell'atto

Tempi: già in atto, monitoraggio annuale al 31/12

Responsabile: Direttore Generale

Misura 1b: Rispetto dell'obbligo di pubblicazione in Amministrazione Trasparente di sinistri verificatesi, degli indennizzi erogati e dei contratti con le imprese che prestano la copertura assicurativa

Indicatore: Verifica della avvenuta pubblicazione

Target: 100% dei sinistri

Tempi: già in atto, monitoraggio annuale al 31/12

Responsabile: Dirigente UO Provveditorato e soggetto istruttore della pratica

Rischio Numero 2: Definizione non congrua dell'indennizzo

MISURE

Misura 2a: Rispetto dell'obbligo di pubblicazione in Amministrazione Trasparente di sinistri verificatesi, degli indennizzi erogati e dei contratti con le imprese che prestano la copertura assicurativa

Indicatore: Verifica della avvenuta pubblicazione

Target: 100% dei sinistri

Tempi: già in atto, monitoraggio annuale al 31/12

Responsabile: Dirigente UO Provveditorato e soggetto istruttore della pratica

Misura 2b: Rendicontazione indennizzi

Indicatore: Approvazione del Direttore Generale del provvedimento di rendicontazione

Target: Adozione dell'atto

Tempi: già in atto, monitoraggio annuale al 31/12
Responsabile: Direttore Generale

Fine dati sottoprocesso numero 10

=====

Sottoprocesso numero 11

REPARTO:UO Provveditorato economato e vendite

AREA/SOTTOAREA:E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio/E.07 Utilizzo beni mobili di proprietà, assegnati alle strutture
PROCESSO/SOTTOPROCESSO:GESTIONE AUTOMEZZI/

Responsabile processo:Responsabile Ufficio Servizi

Riferimenti normativi:Codice di comportamento

Grado di rischio: 4,0 (Medio)

RISCHI

Rischio Numero 1: Utilizzo improprio degli automezzi di servizio per attività non istituzionali

MISURE

Misura 1a: Verifica corretto utilizzo automezzi di servizio

Indicatore: Verifica a campione uscite dipendenti autorizzati

Target: = 2% delle trasferte

Tempi: misura da attuare dal 01/01/2018 e monitoraggio annuale al 31/12

Responsabile: Responsabile Ufficio Servizi

Fine dati sottoprocesso numero 11

=====

Sottoprocesso numero 12

REPARTO:UO Provveditorato economato e vendite

AREA/SOTTOAREA:B) Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture/B.05 Esecuzione del contratto
PROCESSO/SOTTOPROCESSO:GESTIONE DI MAGAZZINO/LOGISTICA RICEVIMENTO E MOVIMENTAZIONE BENI

Responsabile processo:Dirigente della UO Provveditorato

Grado di rischio: 7,3 (Rilevante)

RISCHI

Rischio Numero 1: Omessi controlli delle distinte di base e di tutti i documenti di carico/scarico e di di conformità quantitativa/qualitativa merce

MISURE

Misura 1a: Rotazione settimanale del personale addetto nelle diverse attività in cui si articola la funzione (accettazione con carichi di magazzino e controlli, preparazione materiale per smistamento reparti e sezioni, verifica del materiale in uscita)

Indicatore: Verifiche a campione sulla turnazione

Target: 10% delle settimane lavorative

Tempi: misura da attuare dal 01/01/2018 e monitoraggio annuale al 31/12

Responsabile: Dirigente UO Provveditorato Economato e Vendite e operatori tecnici di magazzino

Fine dati sottoprocesso numero 12

=====

=====

Sottoprocesso numero 13

REPARTO:UO Provveditorato economato e vendite

AREA/SOTTOAREA:E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio/E.02 Ciclo attivo

PROCESSO/SOTTOPROCESSO:GESTIONE FORESTERIA/

Responsabile processo:Responsabile Ufficio Servizi

Grado di rischio: 5,0 (Medio)

RISCHI

Rischio Numero 1: Utilizzo della foresteria per fini non istituzionali

MISURE

Misura 1a: Revisione del Regolamento del Servizio di Foresteria per puntuale disciplina dei destinatari del servizio stesso

Indicatore: Attuazione della misura

Target: Revisione del Regolamento

Tempi: entro il 31/03/2018

Responsabile: Responsabile Ufficio Servizi

Fine dati sottoprocesso numero 13

=====

=====

Sottoprocesso numero 14

REPARTO:UO Provveditorato economato e vendite

AREA/SOTTOAREA:E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio/E.03 Ciclo passivo

PROCESSO/SOTTOPROCESSO:GESTIONE DI MAGAZZINO/LOGISTICA / CONSERVAZIONE FISICA DEI BENI NELL'AREA DI STOCCAGGIO

Responsabile processo:Referenti amministrativi e operatori tecnici di magazzino

Grado di rischio: 6,3 (Rilevante)

RISCHI

Rischio Numero 1: Mancata rilevazione ed esclusione di beni dalle operazioni di carico/scarico, sottrazioni, omessi controlli

MISURE

Misura 1a: Verifiche inventariali corrispondenza fisica/contabile

Indicatore: controlli a campione dell'inventario

Target: 5 % delle operazioni

Tempi: da attuare dal 01/01/2018, monitoraggio annuale al 31/12

Responsabile: Dirigente UO Provveditorato Economato e Vendite

Misura 1b: Verifiche delle schede di scarico materiale scaduto/difettoso da smaltire

Indicatore: controlli a campione delle schede di scarico del materiale scaduto/difettoso

Target: 5 % delle operazioni

Tempi: da attuare dal 01/01/2018, monitoraggio annuale al 31/12

Responsabile: Dirigente UO Provveditorato Economato e Vendite

Fine dati sottoprocesso numero 14

=====

=====

Sottoprocesso numero 15

REPARTO:UO Provveditorato economato e vendite

AREA/SOTTOAREA:E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio/E.02 Ciclo attivo

PROCESSO/SOTTOPROCESSO:Vendita a Clienti esterni/Gestione preventivi/ordini Clienti

Responsabile processo:Referenti ufficio commerciale

Grado di rischio: 4,2 (Medio)

RISCHI

Rischio Numero 1: Applicazione di quotazioni/condizioni atte a favorire il cliente

MISURE

Misura 1a: Verifica della corrispondenza tra prezzo indicato nel documento di vendita e il listino in vigore

Indicatore: Verifiche a campione

Target: 5 % dei documenti di vendita

Tempi: da attuare dal 01/01/2018, monitoraggio annuale al 31/12

Responsabile: Dirigente UO Provveditorato Economato e Vendite e referenti ufficio commerciale

Rischio Numero 2: Omissione totale/parziale della fatturazione estera al fine di favorire un cliente

MISURE

Misura 2a: Verifica delle fatture estere emesse

Indicatore: Verifiche a campione

Target: 5 % delle fatture
Tempi: da attuare dal 01/01/2018, monitoraggio annuale al 31/12
Responsabile: Dirigente UO Provveditorato Economato e Vendite e referenti ufficio commerciale

Fine dati sottoprocesso numero 15
=====

=====

Sottoprocesso numero 16

REPARTO:UO Provveditorato economato e vendite

AREA/SOTTOAREA:E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio/E.02 Ciclo attivo

PROCESSO/SOTTOPROCESSO:PRODUZIONE/ATTIVITÀ SPECIALIZZATE PER I DIVERSI PRODOTTI

Responsabile processo: Personale tecnico struttura Dirigenti struttura

Grado di rischio: 6,7 (Rilevante)

RISCHI

Rischio Numero 1: Sottrazione di prodotti per vantaggi personali / inefficiente gestione della produzione

MISURE

Misura 1a: Verifiche sulla tracciabilità delle scorte e dei consumi effettivi

Indicatore: Realizzazione della misura

Target: Si/No

Tempi: Continua

Responsabile: Personale tecnico struttura e Dirigenti struttura

Misura 1b: Controllo congruenza consumi;

Indicatore: Realizzazione della misura

Target: Si/No

Tempi: Continua

Responsabile: Personale tecnico struttura e Dirigenti struttura

Misura 1c: Aggiornamento armadio di reparto per prodotti di acquisizione esterna

Indicatore: Realizzazione della misura

Target: Si/No

Tempi: Continua

Responsabile: Personale tecnico struttura e Dirigenti struttura

Misura 1d: Completa rintracciabilità delle attività svolte, risultati ed operatori coinvolti

Indicatore: Realizzazione della misura

Target: Si/No

Tempi: Continua

Responsabile: Personale tecnico struttura e Dirigenti struttura

Misura 1e: Pluralità di soggetti coinvolti nel processo
Indicatore: Realizzazione della misura
Target: Sì/No
Tempi: Continua
Responsabile: Personale tecnico struttura e Dirigenti struttura

Misura 1f: Istruzioni operative dettagliate per tutti i prodotti
Indicatore: Realizzazione della misura
Target: Sì/No
Tempi: Continua
Responsabile: Personale tecnico struttura e Dirigenti struttura

Fine dati sottoprocesso numero 16
=====

=====

Sottoprocesso numero 17

REPARTO:UO Provveditorato economato e vendite

AREA/SOTTOAREA:E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio/E.02 Ciclo attivo

PROCESSO/SOTTOPROCESSO:EVASIONE RICHIESTE ESTERNE (VENDITA)/DISTRIBUZIONE ESTERNA PER VENDITA

Responsabile processo:Dirigenti struttura;Dirigente UO. Provveditorato Economato e VenditeDirigente responsabile della strutturaDirettore Sanitario

Grado di rischio: 4,7 (Medio)

RISCHI

Rischio Numero 1: Ingiustificata disparità di trattamento verso potenziali customer;

MISURE

Misura 1a: Controllo sui documenti conformi alla modulistica (ove esistente) per gli altri prodotti

Indicatore: Realizzazione della misura

Target: Sì/No

Tempi: Continuo

Responsabile: Dirigenti struttura; Incaricati ufficio magazzino/commerciale

Misura 1b: Pluralità di soggetti coinvolti nel processo

Indicatore: Realizzazione della misura

Target: Sì/No

Tempi: Continuo

Responsabile: Dirigenti struttura; Incaricati ufficio magazzino/commerciale

Misura 1c: Trasmissione al Direttore Sanitario e al RPCT di un report sull'attuazione delle misure dell'intero Processo (check list rispetto agli elementi più importanti per l'applicazione delle misure)

Indicatore: Realizzazione della misura

Target: Sì/No

Tempi: Semestrale
Responsabile: Dirigente responsabile della Struttura

Misura 1d: Verifica su un campione di report trasmessi dai Dirigenti
Indicatore: Campione di analisi %
Target: 20%
Tempi: Semestrale
Responsabile: Direttore Sanitario

Rischio Numero 2: Conflitto di interessi;

MISURE

Misura 2a: Acquisizione delle dichiarazioni sull'assenza di conflitto di interessi
Indicatore: Realizzazione della misura
Target: Si/No
Tempi: Continuo
Responsabile: Dirigenti struttura; Incaricati ufficio magazzino/commerciale

Misura 2b: Applicazione del codice di comportamento
Indicatore: Realizzazione della misura
Target: Si/No
Tempi: Continuo
Responsabile: Dirigenti struttura; Incaricati ufficio magazzino/commerciale

Misura 2c: Pluralità di soggetti coinvolti nel processo
Indicatore: Realizzazione della misura
Target: Si/No
Tempi: Continuo
Responsabile: Dirigenti struttura; Incaricati ufficio magazzino/commerciale

Misura 2d: Trasmissione al Direttore Sanitario e al RPCT di un report sull'attuazione delle misure dell'intero Processo (check list rispetto agli elementi più importanti per l'applicazione delle misure)
Indicatore: Realizzazione della misura
Target: Si/No
Tempi: Semestrale
Responsabile: Dirigente responsabile della Struttura

Misura 2e: Verifica su un campione di report trasmessi dai Dirigenti
Indicatore: Campione di analisi %
Target: 20%
Tempi: Semestrale
Responsabile: Direttore Sanitario

Rischio Numero 3: Confezionamento di quantità diverse da quelle dichiarate/richieste

MISURE

Misura 3a: Controllo materiali (congruità con il materiale ordinato) in uscita da parte del personale magazzini/ufficio commerciale
Indicatore: Realizzazione della misura
Target: Si/No
Tempi: Continuo
Responsabile: Dirigenti struttura; Incaricati ufficio magazzino/commerciale

Misura 3b: Pluralità di soggetti coinvolti nel processo
Indicatore: Realizzazione della misura
Target: Si/No
Tempi: Continuo
Responsabile: Dirigenti struttura; Incaricati ufficio magazzino/commerciale

Misura 3c: Trasmissione al Direttore Sanitario e al RPCT di un report sull'attuazione delle misure dell'intero Processo (check list rispetto agli elementi più importanti per l'applicazione delle misure)
Indicatore: Realizzazione della misura
Target: Si/No
Tempi: Semestrale
Responsabile: Dirigente responsabile della Struttura

Misura 3d: Verifica su un campione di report trasmessi dai Dirigenti
Indicatore: Campione di analisi %
Target: 20%
Tempi: Semestrale
Responsabile: Direttore Sanitario

Fine dati sottoprocesso numero 17

=====

=====

Sottoprocesso numero 18

REPARTO:UO Provveditorato economato e vendite

AREA/SOTTOAREA:E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio/E.02 Ciclo attivo

PROCESSO/SOTTOPROCESSO:EVASIONE RICHIESTE ESTERNE (VENDITA)/SEGNALAZIONI, RECLAMI

Responsabile processo:Dirigenti struttura

Grado di rischio: 4,5 (Medio)

RISCHI

Rischio Numero 1: Accoglimento segnalazioni e/o reclami privi di fondamento per favorire soggetti esterni

MISURE

Misura 1a: PG 00/097 - Gestione dei reclami

Indicatore: Realizzazione della misura

Target: Si/No

Tempi: Continua
Responsabile: Dirigenti struttura

Misura 1b: Ripetizione controlli di qualità su tutti i reclami ricevuti
Indicatore: Realizzazione della misura
Target: Si/No
Tempi: Continua
Responsabile: Dirigenti struttura

Fine dati sottoprocesso numero 18

=====

Sottoprocesso numero 19

REPARTO:UO Provveditorato economato e vendite

AREA/SOTTOAREA:E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio/E.02 Ciclo attivo

PROCESSO/SOTTOPROCESSO:DEFINIZIONE COSTI DIRETTI PROVE E PRODOTTI/VALORIZZAZIONE PROVE E PRODOTTI

Responsabile processo:Dirigenti della struttura Controllo di gestioneValorizzatoriValidatoriDirigente responsabile della strutturaDirettore Sanitario

Grado di rischio: 5,3 (Medio)

RISCHI

Rischio Numero 1: Manipolazione delle variabili (grandezza del lotto di valorizzazione, materiali e reagenti, attrezzatura, personale e tempi) di un lotto analitico non corrispondenti alla realtà per influenzare il costo e quindi la successiva tariffa

MISURE

Misura 1a: Delibera CdA 1_2006
Indicatore: Realizzazione della misura
Target: Si/No
Tempi: Continua
Responsabile: Dirigenti della struttura /Personale di comparto / Controllo di gestione / Validatori / Valorizzatori

Misura 1b: Linee guida per la valorizzazione dei prodotti - rev 4 25/10/2013 - con relativi allegati - gruppo di lavoro IZSLER
Indicatore: Realizzazione della misura
Target: Si/No
Tempi: Continua
Responsabile: Dirigenti della struttura /Personale di comparto / Controllo di gestione / Validatori / Valorizzatori

Misura 1c: Procedure operative per la valorizzazione delle varie tipologie di prodotti - referenti dei vari settori
Indicatore: Realizzazione della misura
Target: Si/No
Tempi: Continua
Responsabile: Dirigenti della struttura /Personale di comparto / Controllo di gestione / Validatori / Valorizzatori

Misura 1d: Coinvolgimento di soggetti distinti tra la fase di valorizzazione e di validazione

Indicatore: Realizzazione della misura

Target: Si/No

Tempi: Continua

Responsabile: Dirigenti della struttura / Personale di comparto / Controllo di gestione / Validatori / Valorizzatori

Misura 1e: Trasmissione al Direttore Sanitario e al RPCT di un report sull'attuazione delle misure dell'intero Processo (check list rispetto agli elementi più importanti per l'applicazione delle misure)

Indicatore: Realizzazione della misura

Target: Si/No

Tempi: Semestrale

Responsabile: Dirigente responsabile della Struttura

Misura 1f: Trasparenza del processo di definizione della valorizzazione che permette a una pluralità di soggetti di visualizzare e seguire l'iter del processo

Indicatore: Realizzazione della misura

Target: Si/No

Tempi: Continua

Responsabile: Dirigenti della struttura / Personale di comparto / Controllo di gestione / Validatori / Valorizzatori

Misura 1g: Verifica su un campione di report trasmessi dai Dirigenti

Indicatore: Campione di analisi %

Target: 20%

Tempi: Semestrale

Responsabile: Direttore Sanitario

Rischio Numero 2: Approvazione o non approvazione della valorizzazione al fine di influenzare il costo e quindi la successiva tariffa

MISURE

Misura 2a: Delibera CdA 1_2006

Indicatore: Realizzazione della misura

Target: Si/No

Tempi: Continua

Responsabile: Dirigenti della struttura / Personale di comparto / Controllo di gestione / Validatori / Valorizzatori

Misura 2b: Linee guida per la valorizzazione dei prodotti - rev 4 25/10/2013 - con relativi allegati - gruppo di lavoro IZSLER

Indicatore: Realizzazione della misura

Target: Si/No

Tempi: Continua

Responsabile: Dirigenti della struttura / Personale di comparto / Controllo di gestione / Validatori / Valorizzatori

Misura 2c: Procedure operative per la valorizzazione delle varie tipologie di prodotti - referenti dei vari settori

Indicatore: Realizzazione della misura

Target: Si/No

Tempi: Continua

Responsabile: Dirigenti della struttura / Personale di comparto / Controllo di gestione / Validatori / Valorizzatori

Misura 2d: Coinvolgimento di soggetti distinti tra la fase di valorizzazione e di validazione
Indicatore: Realizzazione della misura
Target: Si/No
Tempi: Continua
Responsabile: Dirigenti della struttura /Personale di comparto / Controllo di gestione / Validatori / Valorizzatori

Misura 2e: Trasmissione al Direttore Sanitario e al RPCT di un report sull'attuazione delle misure dell'intero Processo (check list rispetto agli elementi più importanti per l'applicazione delle misure)

Indicatore: Realizzazione della misura
Target: Si/No
Tempi: Semestrale
Responsabile: Dirigente responsabile della Struttura

Misura 2f: Motivazione da parte del validatore in merito alla non approvazione, acquisita da parte del valorizzatore

Indicatore: Realizzazione della misura
Target: Si/No
Tempi: Continua
Responsabile: Dirigenti della struttura /Personale di comparto / Controllo di gestione / Validatori / Valorizzatori

Misura 2g: Verifica su un campione di report trasmessi dai Dirigenti

Indicatore: Campione di analisi %
Target: 20%
Tempi: Semestrale
Responsabile: Direttore Sanitario

Fine dati sottoprocesso numero 19

=====

=====

Sottoprocesso numero 20

REPARTO:UO Provveditorato economato e vendite

AREA/SOTTOAREA:E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio/E.02 Ciclo attivo

PROCESSO/SOTTOPROCESSO:STRATEGIE DI VENDITA PRODOTTI/PREZZO DI VENDITA DEI PRODOTTI (tariffazione)

Responsabile processo:Direzione Generale

Grado di rischio: 6,0 (Medio)

RISCHI

Rischio Numero 1: Sovrastima o sottostima dei prezzi proposti al fine di favorire determinati soggetti

MISURE

Misura 1a: Valutazione critica dei costi diretti e indiretti del prodotto

Indicatore: Realizzazione della misura

Target: Si/No

Tempi: Continua

Responsabile: Dirigenti della struttura / Controllo di Gestione / Direzione Generale / Responsabile UO. Provveditorato Economato e Vendite

Misura 1b: Indagine di mercato sui prezzi di prodotti simili

Indicatore: Realizzazione della misura

Target: Si/No

Tempi: Continua

Responsabile: Dirigenti della struttura / Controllo di Gestione / Direzione Generale / Responsabile UO. Provveditorato Economato e Vendite

Misura 1c: Proposta alla direzione del prezzo di vendita, in considerazione degli aspetti strategici, remunerativi, competitivi del prodotto

Indicatore: Realizzazione della misura

Target: Si/No

Tempi: Continua

Responsabile: Dirigenti della struttura / Controllo di Gestione / Direzione Generale / Responsabile UO. Provveditorato Economato e Vendite

Misura 1d: Valutazione congiunta della Direzione e del Controllo di Gestione sulla proposta

Indicatore: Realizzazione della misura

Target: Si/No

Tempi: Continua

Responsabile: Dirigenti della struttura / Controllo di Gestione / Direzione Generale / Responsabile UO. Provveditorato Economato e Vendite

Misura 1e: Decreto che fissa il prezzo

Indicatore: Realizzazione della misura

Target: Si/No

Tempi: Continua

Responsabile: Dirigenti della struttura / Controllo di Gestione / Direzione Generale / Responsabile UO. Provveditorato Economato e Vendite

Rischio Numero 2: Alterazione delle informazioni acquisite da indagini di mercato

MISURE

Misura 2a: Indagine di mercato sui prezzi di prodotti simili

Indicatore: Realizzazione della misura

Target: Si/No

Tempi: Continua

Responsabile: Dirigenti della struttura / Controllo di Gestione / Direzione Generale / Responsabile UO. Provveditorato Economato e Vendite

Misura 2b: Proposta alla direzione del prezzo di vendita, in considerazione degli aspetti strategici, remunerativi, competitivi del prodotto

Indicatore: Realizzazione della misura

Target: Si/No

Tempi: Continua

Responsabile: Dirigenti della struttura / Controllo di Gestione / Direzione Generale / Responsabile UO. Provveditorato Economato e Vendite

Misura 2c: Valutazione congiunta della Direzione e del Controllo di Gestione sulla proposta

Indicatore: Realizzazione della misura

Target: Si/No

Tempi: Continua

Responsabile: Dirigenti della struttura / Controllo di Gestione / Direzione Generale / Responsabile UO. Provveditorato Economato e Vendite

Misura 2d: Decreto che fissa il prezzo

Indicatore: Realizzazione della misura

Target: Sì/No

Tempi: Continua

Responsabile: Dirigenti della struttura / Controllo di Gestione / Direzione Generale / Responsabile UO. Provveditorato Economato e Vendite

Rischio Numero 3: Applicazione di scontistica volta ad agevolare determinati soggetti

MISURE

Misura 3a: Deroga motivata alla politica dei prezzi

Indicatore: Realizzazione della misura

Target: Sì/No

Tempi: Continua

Responsabile: Dirigenti della struttura / Controllo di Gestione / Direzione Generale / Responsabile UO. Provveditorato Economato e Vendite

Fine dati sottoprocesso numero 20

=====

=====

Sottoprocesso numero 21

REPARTO:UO Economico finanziaria

AREA/SOTTOAREA:E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio/E.03 Ciclo passivo

PROCESSO/SOTTOPROCESSO:Ciclo passivo/Registrazione, liquidazione e pagamento

Responsabile processo:Dirigente responsabile U.O. Economico Finanziaria

Riferimenti normativi:Utilizzo dell'indicatore sulla tempestività dei pagamenti (misura di Trasparenza D.Lgs. 33/2013 - D.Lgs. 97/2016) D.lgs: 118/2011Circolare MEF n.22/2008 Controllo Equitalia

Grado di rischio: 6,7 (Rilevante)

RISCHI

Rischio Numero 1: Pagamento somme non dovute

MISURE

Misura 1a: Controllo sui documenti allegati alla fattura per il pagamento (firme, ordini, bolle, carichi, durt)

Indicatore: Numero autorizzazioni al pagamento controllate/numero autorizzazioni al pagamento ricevute

Target: 100%

Tempi: annuale

Responsabile: Dirigente responsabile U.O. Economico Finanziaria e Collegio dei RevisoriAddetti ufficio acquistiAddetti ufficio fornitori

Misura 1b: Verifiche di cassa da parte del Collegio dei Revisori

Indicatore: Numero verifiche di cassa con esito positivo/numero verifiche di cassa effettuate

Target: 100%

Tempi: trimestrale

Responsabile: Dirigente responsabile U.O. Economico Finanziaria e Collegio dei RevisoriAddetti ufficio acquistiAddetti ufficio fornitori

Rischio Numero 2: Mancato rispetto dei tempi massimi di pagamento

MISURE

Misura 2a: Report per Collegio dei Revisori relativo alle fatture pagate oltre i 60gg e relativa verifica

Indicatore: Fatture non in contestazione pagate oltre 60gg/fatture pagate nel periodo di riferimento

Target: 95%

Tempi: trimestrale, in corrispondenza della riunione dei Revisori

Responsabile: Dirigente responsabile U.O. Economico Finanziaria e Collegio dei RevisoriAddetti ufficio acquistiAddetti ufficio fornitori

Misura 2b: Calcolo tempi medi pagamento trimestrali e pubblicazione

Indicatore: Pubblicazione indicatore trimestrale

Target: tempi medi di pagamento <60gg e pubblicazione trimestrale

Tempi: trimestrale

Responsabile: Dirigente responsabile U.O. Economico Finanziaria e Collegio dei RevisoriAddetti ufficio acquistiAddetti ufficio fornitori

Misura 2c: Verifiche di cassa da parte del Collegio dei Revisori

Indicatore: Numero verifiche di cassa con esito positivo/numero verifiche di cassa effettuate

Target: 100%

Tempi: trimestrale

Responsabile: Dirigente responsabile U.O. Economico Finanziaria e Collegio dei RevisoriAddetti ufficio acquistiAddetti ufficio fornitori

Rischio Numero 3: Artificioso frazionamento delle somme da pagare allo scopo di evitare il controllo in equitalia

MISURE

Misura 3a: Controllo a campione degli ordinativi di pagamento di importo inferiore a € 10.000 per accertare eventuale elusione della normativa

Indicatore: Numero ordinativi di importo inferiore a € 10.000 controllati/numero ordinativi di importo inferiore a € 10.000 emessi

Target: 5%

Tempi: annuale

Responsabile: Dirigente responsabile U.O. Economico Finanziaria e Collegio dei RevisoriAddetti ufficio acquistiAddetti ufficio fornitori

Misura 3b: Blocco automatico nell'emissione dell'ordinativo con obbligo verifica Equitalia per importi superiori € 10.000.

Indicatore: Numero verifiche richieste da SAI e compatibili con la norma/numero verifiche Equitalia effettuate nell'anno

Target: 100%

Tempi: annuale

Responsabile: Dirigente responsabile U.O. Economico Finanziaria e Collegio dei RevisoriAddetti ufficio acquistiAddetti ufficio fornitori

Misura 3c: Verifiche di cassa da parte del Collegio dei Revisori

Indicatore: Numero verifiche di cassa con esito positivo/numero verifiche di cassa effettuate

Target: 100%

Tempi: trimestrale

Responsabile: Dirigente responsabile U.O. Economico Finanziaria e Collegio dei RevisoriAddetti ufficio acquistiAddetti ufficio fornitori

Rischio Numero 4: Mancata acquisizione di durc o pagamento con durc negativo

MISURE

Misura 4a: Controllo sul Durc allegato all'ordinativo di pagamento - Verifiche a campione da parte del Collegio dei Revisori

Indicatore: Numero ordinativi con documentazione corretta/numero ordinativi controllati

Target: 100%

Tempi: annuale

Responsabile: Dirigente responsabile U.O. Economico Finanziaria e Collegio dei RevisoriAddetti ufficio acquistiAddetti ufficio fornitori

Misura 4b: Verifiche di cassa da parte del Collegio dei Revisori

Indicatore: Numero verifiche di cassa con esito positivo/numero verifiche di cassa effettuate

Target: 100%

Tempi: trimestrale

Responsabile: Dirigente responsabile U.O. Economico Finanziaria e Collegio dei RevisoriAddetti ufficio acquistiAddetti ufficio fornitori

Fine dati sottoprocesso numero 21

=====

=====

Sottoprocesso numero 22

REPARTO:UO Economico finanziaria

AREA/SOTTOAREA:E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio/E.02 Ciclo attivo

PROCESSO/SOTTOPROCESSO:Ciclo attivo/Emissione della fattura

Responsabile processo:Dirigente responsabile U.O. Economico Finanziaria

Grado di rischio: 5,8 (Medio)

RISCHI

Rischio Numero 1: Omissione totale/parziale della fatturazione al fine di favorire un cliente conferente

MISURE

Misura 1a: Verifica che tutte le prestazioni eseguite siano state fatturate (come da Procedura generale qualità PG 00/054: gestione del ciclo interno delle fatture)

Indicatore: Esami refertati da fatturare/Esami fatturati

Target: 100% salvo eccezioni debitamente motivate e documentate

Tempi: annuale

Responsabile: Addetti ufficio clienti

Misura 1b: Verifica che tutti i pernottamenti erogati siano stati fatturati (come da Regolamento del servizio di foresteria All.A DDG n.537 del 20/10/2011)

Indicatore: N. pernottamenti comunicati dal Dirigente cui è affidata la gestione della Foresteria/N. pernottamenti per i quali è stata emessa la fattura

Target: 100% (escluso i pernottamenti gratuiti, debitamente segnalati, per i quali non viene emessa fattura)

Tempi: annuale

Responsabile: Dirigente responsabile U.O. Provveditorato Economato Vendite e Magazzino

Misura 1c: Controllo da parte del controllo di gestione sulle note di credito emesse

Indicatore: N. note di credito emesse/N. note di credito controllate dal controllo di gestione

Target: 100%
Tempi: annuale
Responsabile: Addetto Ufficio Controllo di Gestione

Fine dati sottoprocesso numero 22
=====

=====

Sottoprocesso numero 23

REPARTO:UO Economico finanziaria

AREA/SOTTOAREA:E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio/E.02 Ciclo attivo

PROCESSO/SOTTOPROCESSO:Ciclo attivo/Registrazione incassi

Responsabile processo:Dirigente responsabile Sezione o U.O. che effettua l'incassoDirigente responsabile U.O. Economico Finanziaria

Riferimenti normativi:Codice di comportamento (All.A DDG n.41 del 04/02/2014) D.lgs: 118/2011

Grado di rischio: 5,8 (Medio)

RISCHI

Rischio Numero 1: Errata contabilizzazione degli incassi allo scopo di favorire un determinato soggetto

MISURE

Misura 1a: Verifiche di cassa da parte del Collegio dei Revisori

Indicatore: N. verifiche di cassa con esito positivo/N. verifiche di cassa effettuate

Target: 100%

Tempi: trimestrale

Responsabile: Personale amministrativo della sezione e Addetto Ufficio clienti

Misura 1b: Verifiche di cassa da parte del Collegio dei Revisori

Indicatore: N. verifiche di cassa con esito positivo/N. verifiche di cassa effettuate

Target: 100%

Tempi: trimestrale

Responsabile: Personale amministrativo della sezione e Addetto Ufficio clienti

Rischio Numero 2: Mancato/parziale versamento delle somme riscosse per contanti

MISURE

Fine dati sottoprocesso numero 23
=====

=====

Sottoprocesso numero 24

REPARTO:UO Economico finanziaria

AREA/SOTTOAREA:E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio/E.05 Gestione cassa economale della sede e delle sezioni diagnostiche

PROCESSO/SOTTOPROCESSO:Gestione cassa economale della sede e delle sezioni diagnostiche/Gestione fondi cassa economale sede e sezioni e rendicontazione mensile

Responsabile processo:Dirigente Responsabile della Sezione Provinciale Dirigente responsabile U.O. Provveditorato Economato Vendite e Magazzino

Riferimenti normativi:Codice di comportamento (All.A DDG n.41 del 04/02/2014) Regolamento per la gestione della cassa economale della sede e delle sezioni (All.A DDG N. 309 del 23/07/2013)

Grado di rischio: **8,3 (Rilevante)**

RISCHI

Rischio Numero 1: Irregolare utilizzo del fondo o alterazione dei documenti di spesa

MISURE

Misura 1a: Controllo rendiconti

Indicatore: N. rendiconti controllati/N. rendiconti ricevuti

Target: 1

Tempi: continuo

Responsabile: Personale amministrativo della sezione e Economo della Sede

Misura 1b: Verifiche ispettive

Indicatore: N. casse economali oggetto di verifica ispettiva/ N. casse economali

Target: 30%

Tempi: annuale

Responsabile: Personale amministrativo della sezione e Economo della Sede

Fine dati sottoprocesso numero 24

=====

=====

Sottoprocesso numero 25

REPARTO:UO Economico finanziaria

AREA/SOTTOAREA:E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio/E.06 Rendicontazione finanziamenti con vincolo di destinazione

PROCESSO/SOTTOPROCESSO:Rendicontazione finanziamenti con vincolo di destinazione/Rendicontazione contabile

Responsabile processo:Dirigente responsabile U.O. Economico Finanziaria Responsabile scientifico del Progetto

Riferimenti normativi:Codice di comportamento (All.A DDG n.41 del 04/02/2014) Regolamento Interno per la ricerca adottato con DDG 546 DEL 31/12/2012

Grado di rischio: **5,3 (Medio)**

RISCHI

Rischio Numero 1: Alterazione dei dati contabili riferiti alla rendicontazione

MISURE

Misura 1a: Controllo e sottoscrizione del rendiconto da parte del responsabile scientifico

Indicatore: N. rendiconti sottoscritti dal responsabile scientifico/ N. rendiconti predisposti
Target: 100%
Tempi: annuale
Responsabile: personale ufficio fornitori

Misura 1b: Controlli a campione sul rendiconto da parte dell'Ente finanziatore
Indicatore: N. controlli a campione con esito positivo/N. controlli a campione
Target: 90%
Tempi: annuale
Responsabile: personale ufficio fornitori

Misura 1c: Pubblicazione semestrale rendiconti in Amministrazione Trasparente
Indicatore: N.rendiconti pubblicati/N. rendiconti predisposti e sottoscritti
Target: 100%
Tempi: semestrale
Responsabile: personale ufficio fornitori

Fine dati sottoprocesso numero 25

=====
=====

Sottoprocesso numero 26

REPARTO:UO Economico finanziaria

AREA/SOTTOAREA:E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio/E.08 Predisposizione prospetti di bilancio di esercizio

PROCESSO/SOTTOPROCESSO:Predisposizione prospetti di bilancio di esercizio/Bilancio di previsione

Responsabile processo: Direttore Generale Dirigente responsabile U.O. Economico Finanziaria
Riferimenti normativi: d.lgs: 118/2011 d.Lgs. 33/2013 - D.Lgs. 97/2016

Grado di rischio: 6,0 (Medio)

RISCHI

Rischio Numero 1: Iscrizione poste contabili riferite a operazioni inesistenti, sopravvalutate o sottostimate

MISURE

Misura 1a: Controllo del Collegio dei Revisori dei conti
Indicatore: Parere favorevole del Collegio dei Revisori
Target: 1
Tempi: annuale
Responsabile: Collegio dei Revisori

Misura 1b: Controllo da parte delle Regioni
Indicatore: Approvazione regionale
Target: 1
Tempi: annuale

Responsabile: Direttore Generale

Misura 1c: Eventuale controllo da parte di altri Enti esterni

Indicatore: Esito positivo controllo

Target: >=1

Tempi: annuale

Responsabile: Dirigente responsabile U.O. Economico Finanziaria

Misura 1d: Pubblicazione bilancio in Amministrazione Trasparente

Indicatore: Pubblicazione

Target: 1

Tempi: annuale

Responsabile:

Fine dati sottoprocesso numero 26

=====

=====

Sottoprocesso numero 27

REPARTO:UO Economico finanziaria

AREA/SOTTOAREA:E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio/E.08 Predisposizione prospetti di bilancio di esercizio

PROCESSO/SOTTOPROCESSO:Predisposizione prospetti di bilancio di esercizio/Bilancio di esercizio

Responsabile processo:Dirigente responsabile U.O. Economico Finanziaria

Riferimenti normativi:d.lgs: 118/2011

d.Lgs. 33/2013 - D.Lgs. 97/2016

Grado di rischio: 8,3 (Rilevante)

RISCHI

Rischio Numero 1: Iscrizione poste contabili riferite a operazioni inesistenti, sopravvalutate o sottostimate

MISURE

Misura 1a: Controllo del Collegio dei Revisori dei conti

Indicatore: Parere favorevole del Collegio dei Revisori

Target: 1

Tempi: annuale

Responsabile: Collegio dei Revisori

Misura 1b: Controllo da parte delle Regioni

Indicatore: Approvazione regionale

Target: 1

Tempi: annuale

Responsabile: Direttore Generale

Misura 1c: Eventuale controllo da parte di altri Enti esterni

Indicatore: Esito positivo controllo
Target: >=1
Tempi: annuale
Responsabile: Dirigente responsabile U.O. Economico Finanziaria

Misura 1d: Pubblicazione bilancio in Amministrazione Trasparente
Indicatore: Pubblicazione
Target: 1
Tempi: annuale
Responsabile:

Fine dati sottoprocesso numero 27
=====

=====

Sottoprocesso numero 28

REPARTO:UO Economico finanziaria

AREA/SOTTOAREA:E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio/E.04 Recupero crediti

PROCESSO/SOTTOPROCESSO:Recupero crediti/Gestione del sollecito

Responsabile processo:Dirigente responsabile U.O. Economico Finanziaria

Riferimenti normativi:d.lgs: 118/2011

Grado di rischio: 4,7 (Medio)

RISCHI

Rischio Numero 1: Omessa emissione e verifica del sollecito di pagamento

MISURE

Misura 1a: Invio sollecito >= 20 euro (io am/003: - recupero crediti)

Indicatore: N. clienti sollecitati/ N. clienti con fattura non saldate da oltre 120 gg

Target: 80%

Tempi: annuale

Responsabile: Dirigente responsabile U.O. Economico FinanziariaAddetti ufficio clienti

Misura 1b: Azione legale > =100 euro (io am/003: - recupero crediti)

Indicatore: N. posizioni clienti insolventi inviati al legale/ N. clienti insolventi

Target: 50%

Tempi: annuale

Responsabile: Dirigente responsabile U.O. Economico FinanziariaAddetti ufficio clienti

Fine dati sottoprocesso numero 28
=====

=====
Sottoprocesso numero 29

REPARTO:UO Economico finanziaria

AREA/SOTTOAREA:E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio/E.04 Recupero crediti

PROCESSO/SOTTOPROCESSO:Recupero crediti/Gestione del credito

Responsabile processo:Dirigente responsabile U.O. Economico Finanziaria

Riferimenti normativi:d.lgs: 118/2011

Grado di rischio: 5,0 (Medio)

RISCHI

Rischio Numero 1: Stralcio di crediti per i quali non e' stata correttamente seguita la procedura di recupero

MISURE

Misura 1a: Blocco accettazione cliente insolvente

Indicatore: clienti insolventi bloccati/ N. clienti insolventi

Target: 100%

Tempi: annuale

Responsabile: Dirigente responsabile U.O. Economico FinanziariaAddetti ufficio clienti

Misura 1b: Stralcio credito inesigibile (io am/003: - recupero crediti)

Indicatore: clienti insolventi bloccati/ N. clienti insolventi

Target: 100%

Tempi: annuale

Responsabile: Dirigente responsabile U.O. Economico FinanziariaAddetti ufficio clienti

Fine dati sottoprocesso numero 29
=====

=====
Sottoprocesso numero 30

REPARTO:UO Economico finanziaria

AREA/SOTTOAREA:E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio/E.07 Utilizzo beni mobili di proprietà, assegnati alle strutture

PROCESSO/SOTTOPROCESSO:Utilizzo beni mobili di proprietà, assegnati alle strutture/Custodia e tutela dei beni assegnati

Responsabile processo:Dirigente responsabile U.O. Economico FinanziariaDirigente responsabile della struttura destinataria del beneDirigente dell'U.O Tecnico-Patrimoniale

Riferimenti normativi:codice di comportamento (all.a ddg n.41 del 04/02/2014) d.lgs: 118/2011

Grado di rischio: 8,0 (Rilevante)

RISCHI

Rischio Numero 1: Non corretta gestione dei cespiti assegnati

MISURE

Misura 1a: Controllo periodico dei beni assegnati alle strutture (come da Procedura generale qualità pg 00/053: gestione delle immobilizzazioni materiali a immateriali dell'Istituto)

Indicatore: N. cespiti assegnati alla struttura controllati/N. strutture
Target: 30%
Tempi: annuale
Responsabile: Addetti ufficio inventario

Fine dati sottoprocesso numero 30

=====
Sottoprocesso numero 31

REPARTO:UO Affari Generali Legali

AREA/SOTTOAREA:H) Affari legali e contenzioso/H.05 Registrazione dei documenti nel sistema di protocollo

PROCESSO/SOTTOPROCESSO:H.05.01 Gestione protocollo in entrata e in uscita/VALUTAZIONE E REGISTRAZIONE DEL DOCUMENTO

Responsabile processo:Operatori del servizio protocollo abilitati alla registrazione e controllo dei documenti

Grado di rischio: 4,0 (Medio)

RISCHI

Rischio Numero 1: Contenuto della registrazione non corrispondente al documento

MISURE

Misura 1a: Controllo giornaliero dei registri di protocollo
Indicatore: N° registri di protocollo/ n° registri inviati in conservazione
Target: 100%
Tempi: entro la giornata lavorativa successiva
Responsabile: Dirigente UO Affari Generali e Legali

Fine dati sottoprocesso numero 31

=====
Sottoprocesso numero 32

REPARTO:UO Affari Generali Legali

AREA/SOTTOAREA:H) Affari legali e contenzioso/H.02 Contenzioso

PROCESSO/SOTTOPROCESSO:H.02.01 Gestione del contenzioso/ATTIVITA' PRECONTENZIOSO

Responsabile processo:Responsabile del procedimento

Grado di rischio: 7,3 (Rilevante)

RISCHI

Rischio Numero 1: Ritardo o omissioni nelle comunicazioni, negli adempimenti e nel recupero di tutta la documentazione utile per la difesa dell'Istituto al fine di arrecare un vantaggio o svantaggio a un determinato soggetto o categoria

MISURE

Misura 1a: Svolgimento degli adempimenti nei termini di legge

Indicatore: N° procedimenti che hanno rispettato i termini di legge /n° dei procedimenti complessivi

Target: 100%

Tempi: a conclusione di ciascun procedimento

Responsabile: Dirigente UO Affari Generali e Legali

Rischio Numero 2: Individuazione del legale per favorire singoli soggetti

MISURE

Misura 2a: Rotazione degli incarichi affidati

Indicatore: N° degli incarichi pubblicati/N° degli incarichi affidati

Target: 100%

Tempi: 31.12..2017

Responsabile: Dirigente UO Affari Generali e Legali

Misura 2b: Acquisizione della dichiarazione di insussistenza del conflitto di interesse

Indicatore: N° dichiarazioni richieste/n° disciplinari stipulati

Target: 100%

Tempi: Al momento della firma del disciplinare di incarico

Responsabile: Dirigente UO Affari Generali e Legali

Fine dati sottoprocesso numero 32

=====

=====

Sottoprocesso numero 33

REPARTO:UO Affari Generali Legali

AREA/SOTTOAREA:H) Affari legali e contenzioso/H.02 Contenzioso

PROCESSO/SOTTOPROCESSO:H.02.01 Gestione del contenzioso/ATTIVITA' DI TRANSAZIONE E CONTENZIOSO

Responsabile processo:Responsabile del procedimento

Grado di rischio: 8,3 (Rilevante)

RISCHI

Rischio Numero 1: Quantificazione errata del compenso del professionista, non in linea con i parametri previsti dal DM 55/2014 e con il regolamento interno sull'affidamento incarico ai legali

MISURE

Misura 1a: Verifica della congruità delle parcelle
Indicatore: N° parcelle congrue/n° parcelle saldate
Target: 100%
Tempi: in sede di quantificazione del corrispettivo
Responsabile: Dirigente UO Affari Generali e Legali

Fine dati sottoprocesso numero 33
=====

=====

Sottoprocesso numero 34

REPARTO:UO Affari Generali Legali

AREA/SOTTOAREA:S01. Erogazione di prestazioni di laboratorio a supporto dell'Autorità sanitaria e di privati/S01.04 prestazioni di laboratorio a supporto di privati
PROCESSO/SOTTOPROCESSO:Stipula contratti prestazioni di laboratorio senza sconti/ATTIVITA' PRECONTRATTUALE E CONTRATTUALE

Responsabile processo:Dirigente proponenteDirettore GeneraleResponsabile del procedimento
Riferimenti normativi:Procedure generali della qualità (PG 92: contratti per prestazioni di laboratorio). Provvedimenti amministrativi regolatori del CDA e del DG
Grado di rischio: 5,6 (Medio)

RISCHI

Rischio Numero 1: attività non coerenti con i fini e gli interessi istituzionali di IZSLER

MISURE

Misura 1a: Approvazione del Direttore Generale sulla coerenza delle attività rispetto ai fini istituzionali
Indicatore: N° richieste approvate/n° dei contratti stipulati
Target: 100%
Tempi: Al momento delle richieste di stipula nuovi accordi
Responsabile: Direttore Generale

Rischio Numero 2: Stipula contratti con clienti morosi

MISURE

Misura 2a: Verifica del rispetto dei termini di pagamento
Indicatore: N° dei contratti verificati in merito alla regolarità dei pagamenti/n° dei contratti stipulati
Target: 100%
Tempi: Al momento delle richieste di stipula nuovi accordi
Responsabile: Dirigente Responsabile UO Affari Generali e Legali

Rischio Numero 3: Conflitto di interessi del Dirigente Responsabile

MISURE

Misura 3a: Acquisizione delle dichiarazioni di insussistenza di conflitti di interessi in capo al dirigente proponente
Indicatore: N° dichiarazioni di insussistenza di conflitti di interessi acquisite/N° contratti stipulati
Target: 100%

Tempi: Al momento delle richieste di stipula nuovi accordi
Responsabile: Dirigente Responsabile UO Affari Generali e Legali

Misura 3b: Controllo delle dichiarazioni di insussistenza dei conflitti di interessi
Indicatore: Controllo a campione delle dichiarazioni di insussistenza dei conflitti di interessi
Target: Campione = 10% del totale dei contratti stipulati
Tempi: Annuale
Responsabile: Dirigente di struttura complessa (Direttore Sanitario se il dirigente proponente è responsabile di struttura complessa)

Misura 3c: Attestazione sull'assenza di situazioni di conflitto di interessi
Indicatore: N° delle attestazioni di situazioni senza conflitto di interessi/N° delle dichiarazioni controllate
Target: 100%
Tempi: Annuale
Responsabile: Dirigente di struttura complessa (Direttore Sanitario se il dirigente proponente è responsabile di struttura complessa)

Fine dati sottoprocesso numero 34

=====

=====

Sottoprocesso numero 35

REPARTO:UO Affari Generali Legali

AREA/SOTTOAREA:S01. Erogazione di prestazioni di laboratorio a supporto dell'Autorità sanitaria e di privati/S01.04 prestazioni di laboratorio a supporto di privati
PROCESSO/SOTTOPROCESSO:Stipula contratti prestazioni di laboratorio con sconti/ATTIVITA' PRECONTRATTUALE E CONTRATTUALE

Responsabile processo:Dirigente proponenteDirettore GeneraleResponsabile del procedimento
Riferimenti normativi:Procedure generali della qualità (PG 92: contratti per prestazioni di laboratorio). Provvedimenti amministrativi regolatori del CDA e del DG
Grado di rischio: 7,5 (Rilevante)

RISCHI

Rischio Numero 1: Mancata integrazione della documentazione istruttoria carente

MISURE

Misura 1a: Verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per la concessione dello sconto
Indicatore: N° contratti che rispettano i criteri delle tabelle sconti approvati dal CDA/n° contratti con sconti complessivi
Target: 100%
Tempi: Al momento delle richieste di stipula nuovi accordi
Responsabile: Dirigente UO Affari Generali e Legali

Rischio Numero 2: Applicazione degli sconti in modo non conforme ai criteri predeterminati dal CDA

MISURE

Misura 2a: Verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per la concessione dello sconto
Indicatore: N° contratti conformi/N° contratti stipulati
Target: 100%

Tempi: Al momento delle richieste di stipula nuovi accordi
Responsabile: Dirigente Responsabile UO Affari Generali e Legali

Rischio Numero 3: Stipula contratti con clienti morosi

MISURE

Misura 3a: Verifica del rispetto dei termini di pagamento
Indicatore: N° dei contratti verificati in merito alla regolarità dei pagamenti/n° dei contratti stipulati
Target: 100%
Tempi: Al momento delle richieste di stipula nuovi accordi
Responsabile: Dirigente UO Affari Generali e Legali

Rischio Numero 4: conflitto di interessi

MISURE

Misura 4a: Acquisizione delle dichiarazioni di insussistenza di conflitti di interessi in capo al dirigente proponente
Indicatore: N° dichiarazioni di insussistenza di conflitti di interessi acquisite/N° contratti stipulati
Target: 100%
Tempi: Al momento delle richieste di stipula nuovi accordi
Responsabile: Dirigente Responsabile UO Affari Generali e Legali

Misura 4b: Controllo delle dichiarazioni di insussistenza dei conflitti di interessi
Indicatore: Controllo a campione delle dichiarazioni di insussistenza dei conflitti di interessi
Target: Campione = 10% del totale dei contratti stipulati
Tempi: annuale
Responsabile: Dirigente di struttura complessa (Direttore Sanitario se il dirigente proponente è responsabile di struttura complessa)

Misura 4c: Attestazione sull'assenza di situazioni di conflitto di interessi
Indicatore: N° delle attestazioni di situazioni senza conflitto di interessi/N° delle dichiarazioni controllate
Target: 100%
Tempi: annuale
Responsabile: Dirigente di struttura complessa (Direttore Sanitario se il dirigente proponente è responsabile di struttura complessa)

Fine dati sottoprocesso numero 35

=====

=====

Sottoprocesso numero 36

REPARTO:UO Affari Generali Legali

**AREA/SOTTOAREA:F Controlli (esterni e interni), verifiche, ispezioni (supporto tecnico) e qualità/F.01 Reclami
PROCESSO/SOTTOPROCESSO:Registrazione e gestione dei reclami/VALUTAZIONE DEL RECLAMO**

Responsabile processo:Dirigente della struttura presso cui è presentato il reclamo
Riferimenti normativi:Procedura generale della qualità (PG 00/097)

Grado di rischio: 5,6 (Medio)

RISCHI

Rischio Numero 1: conflitto di interessi (chi effettua la registrazione di protocollo e valuta il reclamo ha interesse a non fare emergere una eventuale mancanza)

MISURE

Misura 1a: Duplice valutazione del reclamo (da parte del dirigente della struttura e dell'AQS)

Indicatore: N° dei procedimenti corretti/n° dei procedimenti

Target: 100%

Tempi: in sede di valutazione del reclamo

Responsabile: Dirigente della struttura presso cui è presentato il reclamo e Direttore Sanitario

Fine dati sottoprocesso numero 36

=====

=====

Sottoprocesso numero 37

REPARTO:UO Affari Generali Legali

AREA/SOTTOAREA:H) Affari legali e contenzioso/H.04 Accordi con soggetti privati

PROCESSO/SOTTOPROCESSO:Accordi di collaborazione nazionale e internazionale/ATTIVITA' PRECONTRATTUALE

Responsabile processo:Dirigente proponenteDirettore GeneraleResponsabile del procedimento

Grado di rischio: 5,3 (Medio)

RISCHI

Rischio Numero 1: conflitto di interessi

MISURE

Misura 1a: Acquisizione delle dichiarazioni di insussistenza di conflitti di interessi in capo al dirigente proponente

Indicatore: N° dichiarazioni di insussistenza di conflitti di interessi acquisite/N° contratti stipulati

Target: 100%

Tempi: Al momento delle richieste di stipula nuovi accordi

Responsabile: Dirigente UO Affari Generali e Legali

Misura 1b: Controllo delle dichiarazioni di insussistenza dei conflitti di interessi

Indicatore: Controllo a campione delle dichiarazioni di insussistenza dei conflitti di interessi

Target: Campione = 10%

Tempi: Annuale

Responsabile: Dirigente di struttura complessa (Direttore Sanitario se il dirigente proponente è responsabile di struttura complessa)

Misura 1c: Attestazione sull'assenza di situazioni di conflitto di interessi

Indicatore: N° delle attestazioni di assenza di conflitto di interessi/N° delle dichiarazioni controllate

Target: 100%

Tempi: Annuale

Responsabile: Dirigente UO Affari Generali e Legali

Fine dati sottoprocesso numero 37

=====

Sottoprocesso numero 38

REPARTO:UO Affari Generali Legali

AREA/SOTTOAREA:H) Affari legali e contenzioso/H.04 Accordi con soggetti privati

PROCESSO/SOTTOPROCESSO:Accordi di collaborazione nazionale e internazionale/ATTIVITA' CONTRATTUALE

Responsabile processo:Dirigente proponenteDirettore GeneraleResponsabile del procedimento

Riferimenti normativi:Rispetto dei tempi di procedimento pubblicati nella sezione del Sito "Amministrazione trasparente" (Art. 7-bis, c. 3, d.lgs. n. 33/2013; Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012)

Grado di rischio: 4,9 (Medio)

RISCHI

Rischio Numero 1: Non corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali

MISURE

Misura 1a: Acquisizione delle relazioni sull'esecuzione degli accordi

Indicatore: N° relazioni sull'esecuzione dell'accordo acquisite/N° contratti conclusi

Target: 100%

Tempi: A conclusione della durata degli accordi

Responsabile: Dirigente UO Affari Generali e Legali

Misura 1b: Verifica delle relazioni finali sull'esecuzione dell'accordo inviata dal responsabile scientifico

Indicatore: N° attestazioni di verifica delle relazioni sull'esecuzione degli accordi/N° relazioni sull'esecuzione dell'accordo acquisite

Target: 100%

Tempi: A conclusione della durata degli accordi

Responsabile: Dirigente UO Affari Generali e Legali

Rischio Numero 2: mancata pubblicazione dei dati dell'accordo nella sezione del sito "Amministrazione Trasparente"

MISURE

Misura 2a: Pubblicazione dell'accordo nella sezione Amministrazione Trasparente

Indicatore: N° accordi pubblicati/N° accordi stipulati

Target: 100%

Tempi: entro 30 giorni dalla stipula del contratto

Responsabile: Direttore Generale

Fine dati sottoprocesso numero 38

=====

=====
Sottoprocesso numero 39

REPARTO:UO Affari Generali Legali

AREA/SOTTOAREA:H) Affari legali e contenzioso/H.03 Accordi con PA

PROCESSO/SOTTOPROCESSO:Accordi di collaborazione ex art. 15 legge 241/1990/ATTIVITA' PRECONTRATTUALE

Responsabile processo:Dirigente proponenteDirettore GeneraleResponsabile del procedimento

Grado di rischio: 4,9 (Medio)

RISCHI

Rischio Numero 1: conflitto di interessi

MISURE

Misura 1a: Acquisizione delle dichiarazioni di insussistenza di conflitti di interessi in capo al dirigente proponente

Indicatore: N° dichiarazioni di insussistenza di conflitti di interessi acquisite/N° accordi stipulati

Target: 100%

Tempi: Al momento delle richieste di stipula nuovi accordi e monitoraggio annuale al 15.11.2017

Responsabile: Dirigente UO Affari Generali e Legali

Misura 1b: Controllo delle dichiarazioni di insussistenza dei conflitti di interessi

Indicatore: Controllo a campione delle dichiarazioni di insussistenza dei conflitti di interessi

Target: Campione = 10%

Tempi: Monitoraggio annuale al 15.11.2017

Responsabile: Dirigente di struttura complessa (Direttore Sanitario se il dirigente proponente è responsabile di struttura complessa)

Misura 1c: Attestazione sull'assenza di situazioni di conflitto di interessi

Indicatore: N° delle attestazioni di assenza conflitto di interessi/N° delle dichiarazioni controllate

Target: 100%

Tempi: Monitoraggio annuale al 15.11.2017

Responsabile: Dirigente di struttura complessa (Direttore Sanitario se il dirigente proponente è responsabile di struttura complessa)

Fine dati sottoprocesso numero 39
=====

=====
Sottoprocesso numero 40

REPARTO:UO Affari Generali Legali

AREA/SOTTOAREA:H) Affari legali e contenzioso/H.03 Accordi con PA

PROCESSO/SOTTOPROCESSO:Accordi di collaborazione ex art. 15 legge 241/1990/ATTIVITA' CONTRATTUALE

Responsabile processo:Dirigente proponenteDirettore GeneraleResponsabile del procedimento

Riferimenti normativi:Rispetto dei tempi di procedimento pubblicati nella sezione del Sito "Amministrazione trasparente" (Art. 7-bis, c. 3, d.lgs. n. 33/2013; Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012)

Grado di rischio: 4,5 (Medio)

RISCHI

Rischio Numero 1: Non corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali

MISURE

Misura 1a: Acquisizione delle relazioni sull'esecuzione degli accordi

Indicatore: N° relazioni sull'esecuzione dell'accordo acquisite/N° contratti conclusi

Target: 100%

Tempi: A conclusione della durata degli accordi

Responsabile: Dirigente UO Affari Generali e Legali

Misura 1b: Verifica delle relazioni finali sull'esecuzione dell'accordo inviata dal responsabile scientifico

Indicatore: N° attestazioni di verifica delle relazioni sull'esecuzione degli accordi/N° relazioni sull'esecuzione dell'accordo acquisite

Target: 100%

Tempi: A conclusione della durata degli accordi

Responsabile: Dirigente UO Affari Generali e Legali

Rischio Numero 2: mancata pubblicazione dei dati dell'accordo nella sezione del sito "Amministrazione Trasparente"

MISURE

Misura 2a: Pubblicazione dell'accordo nella sezione Amministrazione Trasparente

Indicatore: N° accordi pubblicati/N° accordi stipulati

Target: 100%

Tempi: entro 30 giorni dalla stipula del contratto

Responsabile: Direttore Generale

Fine dati sottoprocesso numero 40

=====

=====

Sottoprocesso numero 41

REPARTO:UO Affari Generali Legali

**AREA/SOTTOAREA:S03. Attività di ricerca e sperimentazione, di sfruttamento dei relativi risultati, di dispositivi diagnostici e altre tecnologie/S03.03 trasferimento tecnologico della ricerca
PROCESSO/SOTTOPROCESSO:Contratti per la circolazione di diritti di proprietà industriale (accordi di licenza e cessione di know-how, brevetti, diritti di privativa)/ATTIVITA'
PRECONTRATTUALE**

Responsabile processo:Dirigente proponenteDirettore GeneraleResponsabile del procedimento

Grado di rischio: 6,9 (Rilevante)

RISCHI

Rischio Numero 1: conflitto di interessi;

MISURE

Misura 1a: Acquisizione delle dichiarazioni di insussistenza di conflitti di interessi in capo al dirigente proponente

Indicatore: N° dichiarazioni di insussistenza di conflitti di interessi acquisite/N° contratti stipulati

Target: 100%

Tempi: Al momento delle richieste di stipula nuovi accordi

Responsabile: Dirigente UO Affari Generali e Legali

Misura 1b: Controllo delle dichiarazioni di insussistenza dei conflitti di interessi

Indicatore: Controllo a campione delle dichiarazioni di insussistenza dei conflitti di interessi

Target: Campione = 10%

Tempi: Annuale

Responsabile: Dirigente di struttura complessa (Direttore Sanitario se il dirigente proponente è responsabile di struttura complessa)

Misura 1c: Attestazione sull'assenza di situazioni di conflitto di interessi

Indicatore: N° delle attestazioni di assenza di conflitto di interessi/N° delle dichiarazioni controllate

Target: 100%

Tempi: Annuale

Responsabile: Dirigente UO Affari Generali e Legali

Rischio Numero 2: non remuneratività/congruità dei corrispettivi

MISURE

Misura 2a: Attestazione da parte del Direttore Generale della remuneratività/congruità dei corrispettivi

Indicatore: N° dei contratti con attestazione di remuneratività-congruità dei corrispettivi/n° dei contratti stipulati

Target: 100%

Tempi: A conclusione della durata degli accordi

Responsabile: Dirigente UO Affari Generali e Legali

Fine dati sottoprocesso numero 41

=====

=====

Sottoprocesso numero 42

REPARTO:UO Affari Generali Legali

**AREA/SOTTOAREA:S03. Attività di ricerca e sperimentazione, di sfruttamento dei relativi risultati, di dispositivi diagnostici e altre tecnologie/S03.03 trasferimento tecnologico della ricerca
PROCESSO/SOTTOPROCESSO:Contratti per la circolazione di diritti di proprietà industriale (accordi di licenza e cessione di know-how, brevetti, diritti di privativa)/ATTIVITA'
CONTRATTUALE**

Responsabile processo:Dirigente proponenteDirettore GeneraleResponsabile del procedimento

Grado di rischio: 6,4 (Rilevante)

RISCHI

Rischio Numero 1: Non corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali

MISURE

Misura 1a: Acquisizione delle relazioni sull'esecuzione degli accordi
Indicatore: N° relazioni sull'esecuzione dell'accordo acquisite/N° contratti conclusi
Target: 100%
Tempi: A conclusione della durata degli accordi
Responsabile: Dirigente UO Affari Generali e Legali

Misura 1b: Verifica delle relazioni finali sull'esecuzione dell'accordo inviata dal responsabile scientifico
Indicatore: N° attestazioni di verifica delle relazioni sull'esecuzione degli accordi/N° relazioni sull'esecuzione dell'accordo acquisite
Target: 100%
Tempi: A conclusione della durata degli accordi
Responsabile: Dirigente UO Affari Generali e Legali

Fine dati sottoprocesso numero 42

=====

=====

Sottoprocesso numero 43

REPARTO:UO Tecnico-Patrimoniale

AREA/SOTTOAREA:B) Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture/B.01 Programmazione

PROCESSO/SOTTOPROCESSO:PROGRAMMAZIONE/PROGRAMMAZIONE

Responsabile processo:DIRETTORE GENERALE

Riferimenti normativi: Dlgs 50/2016 - parte i - titolo iii - pianificazione programmazione e progettazione Dlgs 50/2016 - parte i - titolo iv - modalita' di affidamento - principi comuni Dlgs 50/2016 - parte i - titolo iv - modalita' di affidamento - principi comuni (Pubblica

Grado di rischio: 12,5 (Critico)

RISCHI

Rischio Numero 1: definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità

MISURE

Misura 1a: Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti.

Indicatore: Interventi con presenza della motivazione / n. interventi

Target: 50%

Tempi: Prima dell'adozione del provvedimento

Responsabile: DIRIGENTE RESPONSABILE U.O. TECNICO PATRIMONIALE

Fine dati sottoprocesso numero 43

=====

=====

Sottoprocesso numero 44

REPARTO:UO Tecnico-Patrimoniale

AREA/SOTTOAREA:B) Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture/B.02 Progettazione della gara

PROCESSO/SOTTOPROCESSO:ACQUISIZIONI di valore inferiore ad € 40.000 (art.36,comma 2 lett. a) D.Lgs 50/2016)con affidamento diretto o confronto concorrenziale/PROGETTAZIONE

Responsabile processo:RUP

Riferimenti normativi:Dlgs 50/2016 - parte ii - titolo i - rilevanza comunitaria e contratti sotto soglia (Art. 36, comma 2, lettera a)

Grado di rischio: **8,6 (Rilevante)**

RISCHI

Rischio Numero 1: Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori

MISURE

Misura 1a: Verifica che nella richiesta non siano presenti indicazioni specifiche che possano portare privilegi o favori (indicazione di marchi senza la presenza di equivalenza, specifiche di materiale eccessivamente caratterizzanti)

Indicatore: Controllo a campione

Target: 5%

Tempi: Da attuare dal 1/1/2018 con monitoraggio Semestrale

Responsabile: DIRIGENTE RESPONSABILE U.O. TECNICO PATRIMONIALE

Fine dati sottoprocesso numero 44

=====
=====
Sottoprocesso numero 45

REPARTO:UO Tecnico-Patrimoniale

AREA/SOTTOAREA:B) Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture/B.03 Selezione del contraente

PROCESSO/SOTTOPROCESSO:ACQUISIZIONI di valore inferiore ad € 40.000 (art.36,comma 2 lett. a) D.Lgs 50/2016)con affidamento diretto o confronto concorrenziale/SELEZIONE DEL CONTRAENTE

Responsabile processo:RUP

Riferimenti normativi:D.lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenzaDlgs 50/2016 - parte ii - titolo iii - procedura di affidamento

Grado di rischio: **7,7 (Rilevante)**

RISCHI

Rischio Numero 1: uso improprio o distorto della discrezionalità nell'invito

MISURE

Misura 1a: Rotazione degli affidamenti di importo superiore a € 1.000,00

Indicatore: N. di ditte a cui sono stati affidati più di 5 incarichi / n. ditte che hanno ricevuto affidamenti

Target: = 10 %

Tempi: Da attuare dal 1/1/2018 con monitoraggio annuale

Responsabile: DIRIGENTE RESPONSABILE U.O. TECNICO PATRIMONIALE

Rischio Numero 2: conflitto di interessi

MISURE

Misura 2a: autocertificazione di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali

Indicatore: acquisizione dei documenti

Target: 100%

Tempi: Entro il 31/12/2017- poi annuale

Responsabile: DIRIGENTE RESPONSABILE U.O. TECNICO PATRIMONIALE

Rischio Numero 3: Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei concorrenti alla gara

MISURE

Misura 3a: Predisposizione di un verbale riassuntivo della procedura svolta di importo superiore a euro 1.000 da pubblicare nella sezione Trasparenza

Indicatore: N° di verbali pubblicati in sezione Trasparenza / N° delle procedure di acquisto di importo superiore a euro 1.000

Target: > 0,90

Tempi: già atto con monitoraggio annuale

Responsabile: DIRIGENTE RESPONSABILE U.O. TECNICO PATRIMONIALE

Fine dati sottoprocesso numero 45

=====

=====

Sottoprocesso numero 46

REPARTO:UO Tecnico-Patrimoniale

AREA/SOTTOAREA:B) Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture/B.04 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

PROCESSO/SOTTOPROCESSO:ACQUISIZIONI di valore inferiore ad € 40.000 (art.36,comma 2 lett. a) D.Lgs 50/2016)con affidamento diretto o confronto concorrenziale/AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

Responsabile processo:DIRIGENTE RESPONSABILE U.O. TECNICO PATRIMONIALE

Riferimenti normativi:Dlgs 50/2016 - parte ii - titolo iii - procedura di affidamento (Verifica del possesso dei requisiti da parte dell'aggiudicatario)Rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni ed informazioni (art. 76 del d.lgs.50/2016)D.lgs. n. 33/2013 in ma

Grado di rischio: 7,9 (Rilevante)

RISCHI

Rischio Numero 1: Omissione dei controlli atti a favorire taluni operatori economici

MISURE

Misura 1a: Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice per affidamenti di importo superiore a € 1.000,00

Indicatore: controllo a campione della completezza della check list

Target: 10%

Tempi: dal 1/1/2018 con monitoraggio annuale

Responsabile: DIRIGENTE RESPONSABILE U.O. TECNICO PATRIMONIALE

Rischio Numero 2: Mancato rispetto delle comunicazioni e della pubblicità

MISURE

Misura 2a: Pubblicazione e tempestivo aggiornamento dei dati

Indicatore: controllo a campione della pubblicazione

Target: 5%

Tempi: misura già in attuazione con modalità continuativa e monitoraggio annuale

Responsabile: DIRIGENTE RESPONSABILE U.O. TECNICO PATRIMONIALE

Fine dati sottoprocesso numero 46

=====
=====

Sottoprocesso numero 47

REPARTO:UO Tecnico-Patrimoniale

AREA/SOTTOAREA:B) Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture/B.05 Esecuzione del contratto

PROCESSO/SOTTOPROCESSO:ACQUISIZIONI di valore inferiore ad € 40.000 (art.36,comma 2 lett. a) D.Lgs 50/2016)con affidamento diretto o confronto concorrenziale/ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Responsabile processo:RUP

Riferimenti normativi:Dlgs 50/2016 - parte ii - titolo v - esecuzioneD.Lgs. 50/2016, art. 106 - Modifica dicontratti durante il periodo di efficaciaD.lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenzaD.Lgs. 50/2016, art. 102 - CollaudoDPR 207/2010 Parte II - Titolo X Collaudo dei

Grado di rischio: 7,3 (Rilevante)

RISCHI

Rischio Numero 1: elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo relativamente al lavoro svolto

MISURE

Misura 1a: Emissione autorizzazione a fatturare per i lavori /Verifica sul documento di trasporto / Verifica dei rapporti di intervento per i servizi per affidamenti di importo superiore a € 1.000,00

Indicatore: controllo a campione della presenza dei documenti

Target: 10%

Tempi: dal 1/1/2018 con monitoraggio annuale

Responsabile: DIRIGENTE RESPONSABILE U.O. TECNICO PATRIMONIALE

Misura 1b: Rotazione del personale che segue l'esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo superiore a € 1.000,00

Indicatore: N. massimo contratti assegnati al medesimo operatore/ n. totale di contratti

Target: = 50%

Tempi: dal 1/1/2018 con monitoraggio annuale

Responsabile: DIRIGENTE RESPONSABILE U.O. TECNICO PATRIMONIALE

Rischio Numero 2: Abusivo ricorso alle varianti contrattuali

MISURE

Misura 2a: verifica della presenza di varianti contrattuali
Indicatore: controllo a campione sulla corrispondenza tra importo contrattuale e importo fatturato
Target: 5%
Tempi: dal 1/1/2018 con monitoraggio annuale
Responsabile: DIRIGENTE RESPONSABILE U.O. TECNICO PATRIMONIALE

Rischio Numero 3: Pagamento prestazioni non conformi

MISURE

Misura 3a: verifica a doppia firma della fattura o di altro documento autorizzativo a fatturare per affidamenti di importo superiore a € 1.000,00
Indicatore: verifica della presenza della doppia firma
Target: 5%
Tempi: dal 1/1/2018 con monitoraggio annuale
Responsabile: DIRIGENTE RESPONSABILE U.O. TECNICO PATRIMONIALE

Fine dati sottoprocesso numero 47

=====

=====

Sottoprocesso numero 48

REPARTO:UO Tecnico-Patrimoniale

AREA/SOTTOAREA:B) Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture/B.06 Rendicontazione del contratto
PROCESSO/SOTTOPROCESSO:ACQUISIZIONI di valore inferiore ad € 40.000 (art.36,comma 2 lett. a) D.Lgs 50/2016)con affidamento diretto o confronto concorrenziale/RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO

Responsabile processo:RUP
Riferimenti normativi:Dlgs 50//2016 - parte ii - titolo v - esecuzione Dlgs 50/2016 - parte iii - titolo i - principi generali e situazioni specifiche
Grado di rischio: 6,7 (Rilevante)

RISCHI

Rischio Numero 1: elusione delle procedure di controllo relativamente alla liquidazione dell'importo

MISURE

Misura 1a: verifica a doppia firma della regolarità della fattura
Indicatore: verifica della presenza della doppia firma
Target: 5%
Tempi: dal 1/1/2018 con monitoraggio annuale
Responsabile: DIRIGENTE RESPONSABILE U.O. TECNICO PATRIMONIALE

Fine dati sottoprocesso numero 48

=====

=====
Sottoprocesso numero 49

REPARTO:UO Tecnico-Patrimoniale

AREA/SOTTOAREA:B) Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture/B.01 Programmazione

PROCESSO/SOTTOPROCESSO:AFFIDAMENTI DI VALORE SUPERIORE AD € 40.000 ART. 36 DLGS 50/2016 E APPALTI SUPERIORI A € 1.000.000/PROGRAMMAZIONE

Responsabile processo:DIRETTORE GENERALE

Riferimenti normativi: Dlgs 50/2016 - parte i - titolo iii - pianificazione programmazione e progettazione Pubblicazione all'Osservatorio dell'atto di programmazione - Art. 21 comma 8 Dlgs 50/2016 - parte i - titolo iv - modalita' di affidamento - principi comuni (Pubblicazio

Grado di rischio: 12,5 (Critico)

RISCHI

Rischio Numero 1: definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità

MISURE

Misura 1a: Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti.

Indicatore: Interventi con presenza della motivazione / n. interventi

Target: 50%

Tempi: dal 1/1/2018 con monitoraggio annuale

Responsabile: DIRIGENTE RESPONSABILE U.O. TECNICO PATRIMONIALE

Fine dati sottoprocesso numero 49
=====

=====
Sottoprocesso numero 50

REPARTO:UO Tecnico-Patrimoniale

AREA/SOTTOAREA:B) Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture/B.02 Progettazione della gara

PROCESSO/SOTTOPROCESSO:AFFIDAMENTI DI VALORE SUPERIORE AD € 40.000 ART. 36 DLGS 50/2016 E APPALTI SUPERIORI A € 1.000.001/PROGETTAZIONE

Responsabile processo:RUP

Riferimenti normativi: Dlgs 50/2016 - parte i - titolo iii - pianificazione programmazione e progettazione (art. 23) Dlgs 50//2016 - parte ii - titolo iii - procedura di affidamento (art. 68 - Verifica negli atti di gara qualora vengano inseriti Marchi vi sia la clausola di equ

Grado di rischio: 9,6 (Rilevante)

RISCHI

Rischio Numero 1: Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'Ufficio

MISURE

Misura 1a: Verbalizzazione delle riunioni

Indicatore: n. verbali / n. riunioni

Target: = 30%
Tempi: dal 1/1/2018, continuativo
Responsabile: DIRIGENTE RESPONSABILE U.O. TECNICO PATRIMONIALE

Rischio Numero 2: Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti

MISURE

Misura 2a: Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara

Indicatore: presenza di attestazione

Target: 100%

Tempi: dal 1/1/2018, continuativo

Responsabile: DIRIGENTE RESPONSABILE U.O. TECNICO PATRIMONIALE

Rischio Numero 3: Non congruità tecnica ed economica del progetto al fine di perseguire interessi diversi da quelli dell'Amministrazione

MISURE

Misura 3a: Validazione del progetto da parte del RUP con indicazione specifica sulla congruità tecnica ed economica al fine di perseguire interessi diversi da quelli dell'Amministrazione

Indicatore: presenza del documento di validazione

Target: 100%

Tempi: dal 1/1/2018, continuativo

Responsabile: DIRIGENTE RESPONSABILE U.O. TECNICO PATRIMONIALE

Fine dati sottoprocesso numero 50

=====

=====

Sottoprocesso numero 51

REPARTO:UO Tecnico-Patrimoniale

AREA/SOTTOAREA:B) Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture/B.03 Selezione del contraente

PROCESSO/SOTTOPROCESSO:AFFIDAMENTI DI VALORE SUPERIORE AD € 40.000 ART. 36 DLGS 50/2016 E APPALTI SUPERIORI A € 1.000.002/SELEZIONE DEL CONTRAENTE

Responsabile processo:RUP

Riferimenti normativi: Dlgs 50/2016 - parte ii - titolo iii - procedura di affidamento (Rilascio da parte dei commissari di dichiarazione attestante: di non svolgere o aver svolto «alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affid

Grado di rischio: 8,6 (Rilevante)

RISCHI

Rischio Numero 1: Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti

MISURE

Misura 1a: Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali

Indicatore: Acquisizione dei documenti
Target: 100%
Tempi: Misura già in atto, continuativa
Responsabile: DIRIGENTE RESPONSABILE U.O. TECNICO PATRIMONIALE

Rischio Numero 2: Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara

MISURE

Misura 2a: Rotazione dei membri delle commissioni e partecipazione di un membro esterno

Indicatore: N. dei commissari inviati due volte durante l'anno / n. totale commissari invitati

Target: = 10%

Tempi: Dal 1/1/2018, poi rendicontazione annuale

Responsabile: DIRIGENTE RESPONSABILE U.O. TECNICO PATRIMONIALE

Misura 2b: Obbligo di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta

Indicatore: Presenza nel verbale di gara delle cautele adottate

Target: 100%

Tempi: Misura già in atto, continuativa

Responsabile: DIRIGENTE RESPONSABILE U.O. TECNICO PATRIMONIALE

Rischio Numero 3: Scelta dei requisiti che riducano la concorrenza (in caso di procedura con criterio di selezione di offerta economicamente più vantaggiosa)

MISURE

Misura 3a: Motivazione sostanziale, articolata ed esaustiva, in caso di scelta di un peso superiore a 60 punti percentuali della componente tecnica, in caso di offerta economicamente più vantaggiosa

Indicatore: verifica della presenza della motivazione

Target: 100%

Tempi: Dal 1/1/2018, continuativa

Responsabile: DIRIGENTE RESPONSABILE U.O. TECNICO PATRIMONIALE

Rischio Numero 4: abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara

MISURE

Misura 4a: adeguata motivazione nel provvedimento di revoca

Indicatore: verifica della presenza della motivazione

Target: 100%

Tempi: Misura già in atto, continuativa

Responsabile: DIRIGENTE RESPONSABILE U.O. TECNICO PATRIMONIALE

Fine dati sottoprocesso numero 51

=====

=====

Sottoprocesso numero 52

REPARTO:UO Tecnico-Patrimoniale

AREA/SOTTOAREA:B) Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture/B.04 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

PROCESSO/SOTTOPROCESSO:AFFIDAMENTI DI VALORE SUPERIORE AD € 40.000 ART. 36 DLGS 50/2016 E APPALTI SUPERIORI A € 1.000.003/AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

Responsabile processo:DIRIGENTE RESPONSABILE U.O. TECNICO PATRIMONIALE

Riferimenti normativi:DIgs 50/2016 - parte ii - titolo iii - procedura di affidamento (Verifica del possesso dei requisiti da parte dell'aggiudicatario - Art. 80)DIgs 50//2016 - parte ii - titolo iii - procedura di affidamento (Rispetto delle disposizioni in materia di comuni

Grado di rischio: 10,5 (Rilevante)

RISCHI

Rischio Numero 1: Omissione dei controlli atti a favorire taluni operatori economici

MISURE

Misura 1a: Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice

Indicatore: controllo a campione della completezza della check list

Target: 10%

Tempi: dal 1/1/2018 con monitoraggio annuale

Responsabile: DIRIGENTE RESPONSABILE U.O. TECNICO PATRIMONIALE

Rischio Numero 2: Mancato rispetto delle comunicazioni e della pubblicità

MISURE

Misura 2a: Pubblicazione e aggiornamento tempestivo dei dati

Indicatore: controllo a campione della pubblicazione

Target: 5%

Tempi: misura già in atto con modalità continuativa e monitoraggio annuale

Responsabile: DIRIGENTE RESPONSABILE U.O. TECNICO PATRIMONIALE

Fine dati sottoprocesso numero 52

=====

=====

Sottoprocesso numero 53

REPARTO:UO Tecnico-Patrimoniale

AREA/SOTTOAREA:B) Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture/B.05 Esecuzione del contratto

PROCESSO/SOTTOPROCESSO:AFFIDAMENTI DI VALORE SUPERIORE AD € 40.000 ART. 36 DLGS 50/2016 E APPALTI SUPERIORI A € 1.000.004/ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Responsabile processo:RUP

Riferimenti normativi:DIgs 50//2016 - parte ii - titolo v - esecuzione D.Lgs. 50/2016, art. 106 - Modifica dicontratti durante il periodo di efficaciaD.lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenzaD.Lgs. 50/2016, art. 102 - CollaudoDPR 207/2010 Parte II - Titolo X Collaudo de

Grado di rischio: 10,1 (Rilevante)

RISCHI

Rischio Numero 1: Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo

MISURE

Misura 1a: Verifica della presenza di almeno un verbale di sopralluogo di controllo da parte del Direttore Lavori nel corso dell'esecuzione

Indicatore: Presenza del verbale di sopralluogo

Target: 100%

Tempi: dal 1/1/2018 e poi continuativa

Responsabile: DIRIGENTE RESPONSABILE U.O. TECNICO PATRIMONIALE

Rischio Numero 2: Abusivo ricorso alle varianti contrattuali

MISURE

Misura 2a: Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC/Osservatorio delle varianti

Indicatore: presenza dell'attestato di trasmissione all'ANAC

Target: 100%

Tempi: già in atto, Continuativa

Responsabile: DIRIGENTE RESPONSABILE U.O. TECNICO PATRIMONIALE

Rischio Numero 3: collaudo di opere difformi per quantità e qualità a quanto riportato nel progetto e nei documenti contabili

MISURE

Misura 3a: redazione di specifico verbale di controllo delle risultanze del collaudo da parte del RUP

Indicatore: presenza del verbale

Target: 100%

Tempi: dal 1/1/2018 e poi continuativa

Responsabile: DIRIGENTE RESPONSABILE U.O. TECNICO PATRIMONIALE

Fine dati sottoprocesso numero 53

=====

=====

Sottoprocesso numero 54

REPARTO:UO Tecnico-Patrimoniale

AREA/SOTTOAREA:B) Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture/B.05 Esecuzione del contratto

PROCESSO/SOTTOPROCESSO:AFFIDAMENTI DI VALORE SUPERIORE AD € 40.000 ART. 36 DLGS 50/2016 E APPALTI SUPERIORI A € 1.000.005/SUBAPPALTO

Responsabile processo:RUP

Riferimenti normativi: Dlgs 50/2016 - parte ii - titolo v - esecuzione D.Lgs. 50/2016, art. 106 - Modifica di contratti durante il periodo di efficacia L. 114/2014 - Art. 37. Trasmissione ad ANAC delle varianti in corso d'opera D.lgs. n.33/2013 in materia di trasparenza D.Lgs

Grado di rischio: 10,5 (Rilevante)

RISCHI

Rischio Numero 1: elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo relativamente al lavoro svolto

MISURE

Misura 1a: Verifica della presenza di almeno un verbale di sopralluogo di controllo da parte del RUP nel corso dell'esecuzione

Indicatore: Presenza del verbale di sopralluogo

Target: 100%

Tempi: dal 1/1/2018 e poi continuativa

Responsabile: DIRIGENTE RESPONSABILE U.O. TECNICO PATRIMONIALE

Rischio Numero 2: Abusivo ricorso alle varianti contrattuali

MISURE

Misura 2a: Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC/Osservatorio delle varianti

Indicatore: presenza dell'attestato di trasmissione all'ANAC

Target: 100%

Tempi: già in atto, Continuativa

Responsabile: DIRIGENTE RESPONSABILE U.O. TECNICO PATRIMONIALE

Rischio Numero 3: collaudo di opere difformi per quantità e qualità a quanto riportato nel progetto e nei documenti contabili

MISURE

Misura 3a: presenza nel Certificato di Collaudo o nel CRE di specifica menzione sull'esecuzione delle opere date in subappalto

Indicatore: verifica di presenza della menzione

Target: 100%

Tempi: dal 1/1/2018 e poi continuativa

Responsabile: DIRIGENTE RESPONSABILE U.O. TECNICO PATRIMONIALE

Rischio Numero 4: superamento del limite economico subappaltabile

MISURE

Misura 4a: Verifica della corrispondenza tra l'importo dei lavori eseguiti e quello autorizzato

Indicatore: presenza del verbale di verifica

Target: 100%

Tempi: dal 1/1/2018 e poi continuativa

Responsabile: DIRIGENTE RESPONSABILE U.O. TECNICO PATRIMONIALE

Fine dati sottoprocesso numero 54

=====

=====

Sottoprocesso numero 55

REPARTO:UO Tecnico-Patrimoniale

AREA/SOTTOAREA:B) Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture/B.06 Rendicontazione del contratto

PROCESSO/SOTTOPROCESSO:AFFIDAMENTI DI VALORE SUPERIORE AD € 40.000 ART. 36 DLGS 50/2016 E APPALTI SUPERIORI A € 1.000.006/LIQUIDAZIONI ACCONTI/SALDO IMPORTO CONTRATTUALE

Responsabile processo:RUP

Riferimenti normativi:Dlgs 50/2016 - parte ii - titolo v - esecuzione (Art. 111)Linee guida anac 29/6/2016 "Il Direttore dei lavori: modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto"

Grado di rischio: 9,2 (Rilevante)

RISCHI

Rischio Numero 1: elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo

MISURE

Misura 1a: verifica della presenza di tutti i documenti contabili (Stato Avanzamento Lavori e Certificato di pagamento, DURC, fattura)

Indicatore: check list

Target: 100%

Tempi: dal 1/1/2018, Continuativo

Responsabile: DIRIGENTE RESPONSABILE U.O. TECNICO PATRIMONIALE

Rischio Numero 2: Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante.

MISURE

Misura 2a: verifica della presenza di tutti i documenti contabili (Stato Avanzamento Lavori e Certificato di pagamento, DURC, fattura)

Indicatore: check list

Target: 100%

Tempi: dal 1/1/2018, Continuativo

Responsabile: DIRIGENTE RESPONSABILE U.O. TECNICO PATRIMONIALE

Fine dati sottoprocesso numero 55

=====

=====

Sottoprocesso numero 56

REPARTO:UO Tecnico-Patrimoniale

AREA/SOTTOAREA:B) Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture/B.02 Progettazione della gara

PROCESSO/SOTTOPROCESSO:SERVIZI TECNICI (art.157, comma 2, ART. 60 e art.36, comma 2 lettera a) b) D.Lgs 50/2016)/PROGETTAZIONE

Responsabile processo:RUP

Riferimenti normativi:Dlgs 50/2016 - parte i - titolo iii - pianificazione programmazione e progettazione (art. 23) Osservanza del Codice Appalti Art. 24 comma 8

Grado di rischio: 11,5 (Rilevante)

RISCHI

Rischio Numero 1: Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere.

MISURE

Misura 1a: Quando il valore a base d'asta stimato è pari o superiore a € 95.000 obbligo di ricorso a procedura aperta

Indicatore: Presenza del documento di determinazione del corrispettivo in base alla normativa di legge

Target: 100%
Tempi: Dal 1/1/2018, continuativo
Responsabile: DIRIGENTE RESPONSABILE U.O. TECNICO PATRIMONIALE

Misura 1b: rispetto del regolamento interno per gli affidamenti sottosoglia (€ 40.000,00)
Indicatore: Check list
Target: 100%
Tempi: Dal 1/1/2018, continuativo
Responsabile: DIRIGENTE RESPONSABILE U.O. TECNICO PATRIMONIALE

Rischio Numero 2: definizione di requisiti tecnico economici sproporzionati al fine di restringere la partecipazione

MISURE

Misura 2a: Verifica del rispetto dei requisiti massimi indicati dalle Linee Guida ANAC n. 1
Indicatore: Check list
Target: 100%
Tempi: Dal 1/1/2018, continuativo
Responsabile: DIRIGENTE RESPONSABILE U.O. TECNICO PATRIMONIALE

Misura 2b: Verifica della presenza del documento di calcolo dei corrispettivi di cui alla tabella approvata con DM 17/6/2016
Indicatore: Presenza del documento di calcolo dei corrispettivi
Target: 100%
Tempi: Dal 1/1/2018, continuativo
Responsabile: DIRIGENTE RESPONSABILE U.O. TECNICO PATRIMONIALE

Fine dati sottoprocesso numero 56

=====

=====

Sottoprocesso numero 57

REPARTO:UO Tecnico-Patrimoniale

AREA/SOTTOAREA:B) Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture/B.03 Selezione del contraente

PROCESSO/SOTTOPROCESSO:SERVIZI TECNICI (art. 157, comma 2, ART. 60 e art.36, comma 2 lettera a) b) D.Lgs 50/2016)/SELEZIONE DEL CONTRAENTE

Responsabile processo:RUP

Riferimenti normativi:Dlgs 50//2016 - parte ii - titolo vi - regimi particolari di appalto (art. 157)Dlgs 50/2016 - parte i - titolo iv - modalita' di affidamento - principi comuni (Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese; i

Grado di rischio: 10,5 (Rilevante)

RISCHI

Rischio Numero 1: Uso improprio o distorto della discrezionalità nell'invito

MISURE

Misura 1a: Rotazione degli inviti

Indicatore: N. operatori economici inviati due volte durante l'anno / n. totale operatori invitati
Target: = 10%
Tempi: dal 1/1/2018 e poi continuativa
Responsabile: DIRIGENTE RESPONSABILE U.O. TECNICO PATRIMONIALE

Rischio Numero 2: Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.

MISURE

Misura 2a: Obbligo di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta

Indicatore: Presenza nel verbale di gara delle cautele adottate

Target: 100%

Tempi: dal 1/1/2018 e poi continuativa

Responsabile: DIRIGENTE RESPONSABILE U.O. TECNICO PATRIMONIALE

Misura 2b: Rotazione dei membri delle commissioni e partecipazione di un membro esterno quando previsto

Indicatore: N. dei commissari inviati due volte durante l'anno / n. totale commissari invitati

Target: = 10%

Tempi: dal 1/1/2018 e poi continuativa

Responsabile: DIRIGENTE RESPONSABILE U.O. TECNICO PATRIMONIALE

Rischio Numero 3: abuso del provvedimento di revoca della procedura di affidamento del servizio tecnico

MISURE

Misura 3a: adeguata motivazione nel provvedimento di revoca

Indicatore: verifica della presenza della motivazione

Target: 100%

Tempi: dal 1/1/2018 e poi continuativa

Responsabile: DIRIGENTE RESPONSABILE U.O. TECNICO PATRIMONIALE

Fine dati sottoprocesso numero 57

=====

=====

Sottoprocesso numero 58

REPARTO:UO Tecnico-Patrimoniale

AREA/SOTTOAREA:B) Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture/B.04 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

PROCESSO/SOTTOPROCESSO:SERVIZI TECNICI (art. 157, comma 2, ART. 60 e art.36, comma 2 lettera a) b) D.Lgs 50/2016)/AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

Responsabile processo:DIRIGENTE RESPONSABILE U.O. TECNICO PATRIMONIALE

Riferimenti normativi:Dlgs 50/2016 - parte ii - titolo iii - procedura di affidamento (Verifica del possesso dei requisiti da parte dell'aggiudicatario - Art. 80)Dlgs 50/2016 - parte ii - titolo iii - procedura di affidamento (Rispetto delle disposizioni in materia di comunic

Grado di rischio: 10,5 (Rilevante)

RISCHI

Rischio Numero 1: elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo

MISURE

Misura 1a: Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice

Indicatore: controllo a campione della completezza della check list

Target: 10%

Tempi: dal 1/1/2018 con monitoraggio annuale

Responsabile: DIRIGENTE RESPONSABILE U.O. TECNICO PATRIMONIALE

Rischio Numero 2: Mancato rispetto delle comunicazioni e della pubblicità

MISURE

Misura 2a: Pubblicazione e aggiornamento tempestivo dei dati

Indicatore: controllo a campione della pubblicazione

Target: 5%

Tempi: misura già in attuazione con modalità continuativa e monitoraggio annuale

Responsabile: DIRIGENTE RESPONSABILE U.O. TECNICO PATRIMONIALE

Fine dati sottoprocesso numero 58

=====

=====

Sottoprocesso numero 59

REPARTO:UO Tecnico-Patrimoniale

AREA/SOTTOAREA:B) Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture/B.05 Esecuzione del contratto

PROCESSO/SOTTOPROCESSO:SERVIZI TECNICI (art.157, comma 2, ART. 60 e art.36, comma 2 lettera a) b) D.Lgs 50/2016)/ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Responsabile processo:RUP

Riferimenti normativi:Dlgs 50//2016 - parte ii - titolo v - esecuzione Art. 106, art. 108, art. 111D.lgs. n.33/2013 in materia di trasparenzaDlgs 50/2016 - parte i - titolo iii - pianificazione programmazione e progettazione Art. 26

Grado di rischio: 10,5 (Rilevante)

RISCHI

Rischio Numero 1: Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo

MISURE

Misura 1a: verifica dei tempi di esecuzione e redazione lettera di avvio della progettazione/prestazione

Indicatore: Controllo presenza della lettera di avvio della progettazione

Target: 100%

Tempi: dal 1/1/2018 e poi continuativa

Responsabile: DIRIGENTE RESPONSABILE U.O. TECNICO PATRIMONIALE

Misura 1b: verifica della presenza del documento di validazione

Indicatore: controllo della presenza del documento di validazione

Target: 100%
Tempi: dal 1/1/2018 e poi continuativa
Responsabile: DIRIGENTE RESPONSABILE U.O. TECNICO PATRIMONIALE

Rischio Numero 2: Abusivo ricorso alle varianti contrattuali

MISURE

Misura 2a: Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC/Osservatorio delle varianti
Indicatore: presenza dell'attestato di trasmissione all'ANAC
Target: 100%
Tempi: già in atto, Continuativa
Responsabile: DIRIGENTE RESPONSABILE U.O. TECNICO PATRIMONIALE

Rischio Numero 3: Pagamento prestazioni non conformi

MISURE

Misura 3a: verifica documentale delle prestazioni poste a pagamento
Indicatore: controllo documentale delle prestazioni poste a pagamento
Target: 100%
Tempi: dal 1/1/2018 e poi continuativa
Responsabile: DIRIGENTE RESPONSABILE U.O. TECNICO PATRIMONIALE

Fine dati sottoprocesso numero 59

=====

=====

Sottoprocesso numero 60

REPARTO:UO Tecnico-Patrimoniale

AREA/SOTTOAREA:B) Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture/B.06 Rendicontazione del contratto

PROCESSO/SOTTOPROCESSO:SERVIZI TECNICI (art.157, comma 2, ART. 60 e art.36, comma 2 lettera a) b) D.Lgs 50/2016)/LIQUIDAZIONI ACCONTI/SALDO IMPORTO CONTRATTUALE

Responsabile processo:RUP

Riferimenti normativi:Dlgs 50/2016 - parte ii - titolo v - esecuzione (Art. 111)

Grado di rischio: 10,0 (Rilevante)

RISCHI

Rischio Numero 1: elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo

MISURE

Misura 1a: verifica della presenza di tutti i documenti contabili (Stato Avanzamento Lavori e Certificato di pagamento, DURC, fattura)
Indicatore: check list
Target: 100%
Tempi: dal 1/1/2018, Continuativo

Responsabile: DIRIGENTE RESPONSABILE U.O. TECNICO PATRIMONIALE

Rischio Numero 2: Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante

MISURE

Misura 2a: verifica della presenza di tutti i documenti contabili (Stato Avanzamento Lavori e Certificato di pagamento, DURC, fattura)

Indicatore: check list

Target: 100%

Tempi: dal 1/1/2018, Continuativo

Responsabile: DIRIGENTE RESPONSABILE U.O. TECNICO PATRIMONIALE

Fine dati sottoprocesso numero 60

=====

=====

Sottoprocesso numero 61

REPARTO:UO Gestione del personale

AREA/SOTTOAREA:A) Acquisizione e progressione del personale/A.01 Reclutamento

PROCESSO/SOTTOPROCESSO:Reclutamento del personale con rapporto a tempo indeterminato/Programmazione triennale del fabbisogno. Definizione del cronoprogramma del reclutamento.

Responsabile processo:Dirigente Responsabile dell' U.O. Gestione del Personale

Grado di rischio: 7,8 (Rilevante)

RISCHI

Rischio Numero 1: Uso improprio o distorto della discrezionalità al fine di favorire soggetti la cui qualificazione non corrisponde alle reali esigenze dell'Ente

MISURE

Misura 1a: Misura di Controllo - Presenza di adeguata motivazione nella richiesta delle professionalità sulla base dei dati storici o di eventuali variazioni organizzative.

Indicatore: N. Richieste di reclutamento personale con motivazione adeguata/n. richieste di reclutamento personale inoltrate

Target: 0,8

Tempi: semestrale

Responsabile: Dirigente di Struttura Complessa- Direttore di riferimento rispetto posizioni apicali ed aree di Staff

Rischio Numero 2: Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare

MISURE

Misura 2a: Misura di Controllo - Disponibilità di dotazione organica

Indicatore: n. di verifiche sulla disponibilità in dotazione organica /n. posti previsti nel Piano assunzioni

Target: 1

Tempi: semestrale

Responsabile: . Responsabile del procedimento

Fine dati sottoprocesso numero 61

Sottoprocesso numero 62

REPARTO:UO Gestione del personale

AREA/SOTTOAREA:A) Acquisizione e progressione del personale/A.01 Reclutamento

PROCESSO/SOTTOPROCESSO:Reclutamento del personale con rapporto a tempo indeterminato - mobilità/Ricezione e valutazione delle domande di partecipazione. Costituzione della Commissione per espletamento procedura di mobilità ai sensi dell'art. 30 del D.L.vo 165/2001.

Responsabile processo:Dirigente Responsabile dell' U.O. Gestione del Personale

Grado di rischio: 7,1 (Rilevante)

RISCHI

Rischio Numero 1: Uso improprio o distorto della discrezionalità al fine di favorire soggetti specifici.

MISURE

Misura 1a: Misura di controllo - Duplice valutazione istruttoria sulla sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei candidati

Indicatore: Controllo a campione della avvenuta verifica da parte di 2 operatori della sussistenza dei requisiti di ammissibilità nella procedura di mobilità indetta

Target: 0,4

Tempi: annuale

Responsabile: Responsabile del procedimento

Misura 1b: Misura di controllo - Acquisizione della dichiarazione di insussistenza del conflitto d'interessi da parte dei Componenti le Commissioni.

Indicatore: n. dichiarazioni acquisite/n. componenti le Commissioni intervenuti nella procedura di mobilità

Target: 1

Tempi: annuale

Responsabile: Responsabile del procedimento

Fine dati sottoprocesso numero 62

Sottoprocesso numero 63

REPARTO:UO Gestione del personale

AREA/SOTTOAREA:A) Acquisizione e progressione del personale/A.01 Reclutamento

PROCESSO/SOTTOPROCESSO:Reclutamento del personale con rapporto a tempo indeterminato/Ricezione e valutazione delle domande di partecipazione. Costituzione della Commissione per espletamento del concorso pubblico. Verifica della corretta gestione delle prove concorsuali

Responsabile processo:Dirigente Responsabile dell' U.O. Gestione del Personale

Grado di rischio: 6,7 (Rilevante)

RISCHI

Rischio Numero 1: Uso improprio o distorto della discrezionalità al fine di favorire soggetti specifici.

MISURE

Misura 1a: Misura di controllo - Duplice valutazione istruttoria sulla sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei candidati

Indicatore: Controllo a campione della avvenuta verifica da parte di 2 operatori della sussistenza dei requisiti di ammissibilità nei concorsi indetti

Target: 0,4

Tempi: annuale

Responsabile: Responsabile del procedimento

Misura 1b: Misura di controllo Acquisizione della dichiarazione di insussistenza del conflitto d'interessi da parte dei Componenti le Commissioni.

Indicatore: n. dichiarazioni acquisite/n. componenti le Commissioni intervenuti nel concorso pubblico

Target: 1

Tempi: annuale

Responsabile: Responsabile del procedimento

Misura 1c: Misura di Trasparenza - Individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione dei candidati

Indicatore: n. verifiche effettuate sui verbali delle procedure concorsuali /n. concorsi

Target: 0,9

Tempi: annuale

Responsabile: Componenti la Commissione di Concorso

Fine dati sottoprocesso numero 63

=====

=====

Sottoprocesso numero 64

REPARTO:UO Gestione del personale

AREA/SOTTOAREA:A) Acquisizione e progressione del personale/A.01 Reclutamento

PROCESSO/SOTTOPROCESSO:Reclutamento del personale con rapporto a tempo determinato/Ricezione e valutazione delle domande di partecipazione. Costituzione della Commissione per espletamento procedura di selezione. Verifica della corretta gestione delle prove concorsuali

Responsabile processo:Dirigente Responsabile dell' U.O. Gestione del Personale

Grado di rischio: 6,0 (Medio)

RISCHI

Rischio Numero 1: Uso improprio o distorto della discrezionalità al fine di favorire soggetti specifici.

MISURE

Misura 1a: Misura di controllo - Duplice valutazione istruttoria sulla sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei candidati

Indicatore: Controllo a campione della avvenuta verifica da parte di 2 operatori della sussistenza dei requisiti di ammissibilità nelle selezioni indette

Target: 0,4

Tempi: annuale

Responsabile: Responsabile del procedimento

Misura 1b: Misura di controllo Acquisizione della dichiarazione di insussistenza del conflitto d'interessi da parte dei Componenti le Commissioni.

Indicatore: n. dichiarazioni acquisite/n. componenti le Commissioni intervenuti nella selezione

Target: 1

Tempi: annuale

Responsabile: Responsabile del procedimento

Misura 1c: Misura di Trasparenza - Individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione dei candidati

Indicatore: n. verifiche effettuate sui verbali delle procedure di selezione/n. selezioni

Target: 0,9

Tempi: annuale

Responsabile: Componenti la Commissione di Concorso

Fine dati sottoprocesso numero 64

=====

=====

Sottoprocesso numero 65

REPARTO:UO Gestione del personale

AREA/SOTTOAREA:A) Acquisizione e progressione del personale/A.01 Reclutamento

PROCESSO/SOTTOPROCESSO:Reclutamento del personale con rapporto a tempo indeterminato e determinato/Verifica della veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive prodotte dai classificati in posizione utile alla assunzione.

Responsabile processo:Dirigente Responsabile dell' U.O. Gestione del Personale

Grado di rischio: 6,0 (Medio)

RISCHI

Rischio Numero 1: Rischi legati all'assunzione di personale non qualificato al fine di favorire soggetti specifici.

MISURE

Misura 1a: Misura di controllo - Controllo con Casellario giudiziale per carichi pendenti o precedenti condanne

Indicatore: Acquisizione del certificato penale da parte del casellario giudiziale per ciascun assunto

Target: 1

Tempi: annuale

Responsabile: Responsabile del procedimento

Misura 1b: Misura di controllo - Controllo dichiarazione sostitutiva titolo di studio

Indicatore: Controllo a Campione dell'avvenuta verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive relative al titolo di studio per candidati valutati rispetto allo stesso

Target: 0,7

Tempi: annuale

Responsabile: Responsabile del procedimento

Misura 1c: Misura di controllo - Verifica durata e qualifica di inquadramento in precedenti rapporti di lavoro con enti pubblici utili alla valutazione del punteggio di carriera

Indicatore: Verifica a campione delle dichiarazioni acquisite da parte degli Enti di cui a precedenti rapporti di lavoro nel caso di rilevanza ai fini del punteggio
Target: 0,6
Tempi: annuale
Responsabile: Responsabile del procedimento

Fine dati sottoprocesso numero 65
=====

=====

Sottoprocesso numero 66

REPARTO:UO Gestione del personale

AREA/SOTTOAREA:A) Acquisizione e progressione del personale/A.01 Reclutamento

PROCESSO/SOTTOPROCESSO:Conferimento incarichi di Direzione di struttura complessa per dirigenti del ruolo sanitario/Procedura per il conferimento di incarico di Direzione di struttura complessa per dirigenti del ruolo sanitario

Responsabile processo:Dirigente Responsabile dell' U.O. Gestione del Personale

Riferimenti normativi:Alla luce del parere espresso dall'Ufficio Legislativo del Ministero della Salute si è in attesa di indicazioni regionali non ancora emanate dalle due regioni di riferimento

Grado di rischio: 7,1 (Rilevante)

RISCHI

Rischio Numero 1: Irregolare composizione della Commissione allo scopo di favorire candidature segnalate

MISURE

Misura 1a: Misura di Trasparenza - Individuazione tramite sorteggio dei componenti la Commissione

Indicatore: n. dei verbali di sorteggio redatti/n. procedure concorsuali svolte

Target: 0,8

Tempi: annuale

Responsabile: Responsabile del Procedimento

Rischio Numero 2: Uso improprio o distorto della discrezionalità al fine di favorire candidatura segnalata

MISURE

Misura 2a: Misura di Controllo - Valutazione istruttoria congiunta del Direttore Generale e del Direttore Sanitario al fine di definire il profilo professionale oggettivo e soggettivo, dei candidati con riferimento all'incarico di Direzione da espletare

Indicatore: Controllo a campione della verbalizzazione congiunta dell'attività di individuazione profilo professionale da porre a concorso

Target: 1

Tempi: annuale

Responsabile: Direttore Generale e Direttore Sanitario

Fine dati sottoprocesso numero 66
=====

Sottoprocesso numero 67

REPARTO:UO Gestione del personale

AREA/SOTTOAREA:A) Acquisizione e progressione del personale/A.01 Reclutamento

PROCESSO/SOTTOPROCESSO:Conferimento incarichi di posizione organizzativa/Svolgimento procedure di assegnazione incarichi di posizione organizzativa

Responsabile processo:Dirigente Responsabile dell' U.O. Gestione del Personale

Grado di rischio: 7,9 (Rilevante)

RISCHI

Rischio Numero 1: Improprio condizionamento della procedura di selezione del personale al fine di favorire uno specifico candidato

MISURE

Misura 1a: Misura di regolamentazione - Rispetto dei termini e delle previsioni indicate nella disciplina contrattuale e nel regolamento dell'Istituto.

Indicatore: Controllo a campione delle procedure relative ai bandi emessi per assegnazione incarichi di posizione organizzativa

Target: 0,05

Tempi: L'attuazione della misura decorre dal 1° del mese successivo a quello di convalida comunicata formalmente della mappatura stessa dei processi.

Responsabile: Dirigente Responsabile dell' U.O. Gestione del Personale

Misura 1b: Misura di Controllo - Previsione di un istruttoria effettuata collegialmente da più figure con crescenti responsabilità nell'individuazione delle posizioni organizzative da istituire/confermare , con eventuale supporto di altri interlocutori ritenuti nec

Indicatore: Controllo a campione dei verbali della valutazione istruttoria per requisiti specifici a firma delle figure coinvolte

Target: 0,05

Tempi: L'attuazione della misura decorre dal 1° del mese successivo a quello di convalida comunicata formalmente della mappatura stessa dei processi.

Responsabile: Dirigente Responsabile dell' U.O. Gestione del Personale

Misura 1c: Misura di Controllo -. Adeguata verbalizzazione dei criteri utilizzati per la scelta del Presidente e dei Componenti da inserire nella Commissione di Selezione con sottoscrizione dei partecipanti, anche a livello consultivo, da allegarsi al Decreto d

Indicatore: Controllo a campione dei verbali della valutazione istruttoria per requisiti specifici a firma delle figure coinvolte

Target: 0,05

Tempi: L'attuazione della misura decorre dal 1° del mese successivo a quello di convalida comunicata formalmente della mappatura stessa dei processi.

Responsabile: Dirigente Responsabile dell' U.O. Gestione del Personale

Fine dati sottoprocesso numero 67

=====

=====

Sottoprocesso numero 68

REPARTO:UO Gestione del personale

AREA/SOTTOAREA:A) Acquisizione e progressione del personale/A.03 Conferimento di incarichi di collaborazione

PROCESSO/SOTTOPROCESSO:Conferimento incarichi di collaborazione/Procedure di conferimento incarichi di collaborazione

Responsabile processo:Dirigente Responsabile dell' U.O. Gestione del Personale

Grado di rischio: 7,9 (Rilevante)

RISCHI

Rischio Numero 1: Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari

MISURE

Misura 1a: Misura di controllo da e parte del Direttore di riferimento e Direttore Generale della richiesta di conferimento incarico di collaborazione presentata dal Dirigente

Responsabile

Indicatore: Misura di Controllo- Controllo a campione delle richieste di attivazione di un contratto di collaborazione

Target: 0,05

Tempi: annuale

Responsabile: Direttore Generale e Direttore di riferimento

Rischio Numero 2: Misura di controllo - Acquisizione della dichiarazione di insussistenza del conflitto d'interessi da parte dei Componenti le Commissioni.

MISURE

Misura 2a: Misura di controllo - Acquisizione della dichiarazione di insussistenza del conflitto d'interessi da parte dei Componenti le Commissioni.

Indicatore: n. dichiarazioni acquisite/n. componenti le Commissioni intervenuti nella

Target: 1

Tempi: annuale

Responsabile: Responsabile del procedimento

Fine dati sottoprocesso numero 68

=====

=====

Sottoprocesso numero 69

REPARTO:UO Gestione del personale

AREA/SOTTOAREA:A) Acquisizione e progressione del personale/A.01 Reclutamento

PROCESSO/SOTTOPROCESSO:Selezioni pubbliche per conferimento di borse di studio/Selezioni pubbliche per conferimento di borse di studio

Responsabile processo:Dirigente Responsabile dell' U.O. Gestione del Personale

Grado di rischio: 6,0 (Medio)

RISCHI

Rischio Numero 1: Uso improprio o distorto della discrezionalità al fine di favorire soggetti predeterminati

MISURE

Misura 1a: Misura di controllo - .Duplice valutazione istruttoria da parte di 2 funzionari delle domande di partecipazione presentate

Indicatore: Controllo a campione di documenti istruttori a firma congiunta

Target: 0,05

Tempi: annuale

Responsabile: Funzionari previsti dalla misura

Misura 1b: Misura di controllo - Acquisizione della dichiarazione di insussistenza del conflitto d'interessi da parte dei Componenti le Commissioni.

Indicatore: n. dichiarazioni acquisite/n. componenti le Commissioni intervenuti

Target: 1

Tempi: annuale

Responsabile: Responsabile del procedimento

Fine dati sottoprocesso numero 69

=====

=====

Sottoprocesso numero 70

REPARTO:UO Gestione del personale

AREA/SOTTOAREA:G) Incarichi e nomine/G.01 Incarichi

PROCESSO/SOTTOPROCESSO:Incarichi extraistituzionali ex art.53 D. Lvo 165/2001/Rilascio di un'autorizzazione per lo svolgimento di incarichi in assenza di requisiti contrattuali/professionali/temporali

Responsabile processo:Dirigente Responsabile dell' U.O. Gestione del Personale

Grado di rischio: 8,3 (Rilevante)

RISCHI

Rischio Numero 1: Conflitto di interesse/incompatibilità

MISURE

Misura 1a: Misura di controllo - Controllo delle dichiarazioni di insussistenza di conflitti di interessi

Indicatore: controllo a campione delle dichiarazioni di insussistenza di conflitti di interesse

Target: 0,1

Tempi: annuale

Responsabile: Dirigente di Struttura Complessa- Direttore con riferimento ai Dirigenti di struttura complessa o aree di Staff

Rischio Numero 2: mancato rispetto dei termini previsti per inoltro richiesta di autorizzazione.

MISURE

Misura 2a: Misura di controllo - Rispetto della tempistica prevista per la presentazione delle richiesta come da regolamento

Indicatore: controllo a campione del rispetto della tempistica

Target: 0,1

Tempi: annuale

Responsabile: Dirigente Responsabile dell' U.O. Gestione del Personale

Fine dati sottoprocesso numero 70

=====

=====

Sottoprocesso numero 71

REPARTO:UO Gestione del personale

AREA/SOTTOAREA:C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario/C.03 Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato

PROCESSO/SOTTOPROCESSO:Procedimenti concernenti status, diritti e doveri dei dipendenti/Fruizione permessi Legge 104/92. Congedo straordinario. Fruizione congedi parentali.

Responsabile processo:Dirigente Responsabile dell' U.O. Gestione del Personale

Grado di rischio: 5,0 (Medio)

RISCHI

Rischio Numero 1: Abuso nell'utilizzo di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti

MISURE

Misura 1a: Misura di Controllo - Controlli su utilizzo da parte di altri aventi diritto anche presso enti pubblici o ditte private

Indicatore: Controllo a campione su utilizzo da parte di altri aventi diritto per ciascun sottoprocesso

Target: 0,6

Tempi: annuale

Responsabile: Responsabile del procedimento

Misura 1b: Misura di Controllo - Controlli su utilizzo da parte di altri aventi diritto anche presso enti pubblici o ditte private

Indicatore: Controllo a campione sul corretto utilizzo del dipendente

Target: 0,5

Tempi: annuale

Responsabile: Responsabile del procedimento

Fine dati sottoprocesso numero 71

=====

=====

Sottoprocesso numero 72

REPARTO:UO Gestione del personale

AREA/SOTTOAREA:C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario/C.03 Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato

PROCESSO/SOTTOPROCESSO:Procedimenti concernenti status, diritti e doveri dei dipendenti/Permessi sindacali

Responsabile processo:Dirigente Responsabile dell' U.O. Gestione del Personale

Grado di rischio: 5,0 (Medio)

RISCHI

Rischio Numero 1: Abuso nell'utilizzo di permessi al fine di favorire determinati soggetti

MISURE

Misura 1a: Misura di controllo - Controlli sull'utilizzo dei permessi sindacali e monte ore previsto
Indicatore: Controllo a campione sul rispetto del monte ore annuale assegnato per ogni sigla
Target: 0,6
Tempi: trimestrale
Responsabile: Responsabile del procedimento

Fine dati sottoprocesso numero 72

=====

Sottoprocesso numero 73

REPARTO:UO Gestione del personale

AREA/SOTTOAREA:C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario/C.03 Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato

PROCESSO/SOTTOPROCESSO:Procedimenti concernenti status, diritti e doveri dei dipendenti/Dritto allo studio

Responsabile processo:Dirigente Responsabile dell' U.O. Gestione del Personale

Grado di rischio: 5,0 (Medio)

RISCHI

Rischio Numero 1: Abuso nell'utilizzo dell'Istituto contrattuale

MISURE

Misura 1a: Misura di controllo - Controlli sul corretto utilizzo dell'istituto contrattuale
Indicatore: Controllo a campione della presentazione di adeguata documentazione a supporto.
Target: 0,5
Tempi: annuale
Responsabile: Responsabile del procedimento

Fine dati sottoprocesso numero 73

=====

Sottoprocesso numero 74

REPARTO:UO Gestione del personale

AREA/SOTTOAREA:F) Controlli (esterni e interni), verifiche, ispezioni (supporto tecnico) e qualità/F.01 Controlli interni

PROCESSO/SOTTOPROCESSO:Controlli sui dati economici relativi al personale/Riconoscimento assegni familiari

Responsabile processo:Dirigente Responsabile dell' U.O. Gestione del Personale

Grado di rischio: 4,7 (Medio)

RISCHI

Rischio Numero 1: Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori

MISURE

Misura 1a: Misura di Controllo - controllo sulla correttezza della richiesta di assegni familiari effettuata

Indicatore: controllo a campione sullo stato di famiglia

Target: 0,4

Tempi: annuale

Responsabile: Responsabile del procedimento

Misura 1b: Misura di controllo - verifica congruità con il reddito familiare

Indicatore: Controllo a campione sul reddito familiare tramite Agenzia delle Entrate.

Target: 0,4

Tempi: annuale

Responsabile: Responsabile del procedimento

Fine dati sottoprocesso numero 74

=====

=====

Sottoprocesso numero 75

REPARTO:UO Gestione del personale

AREA/SOTTOAREA:A) Acquisizione e progressione del personale/A.05 Gestione del personale

PROCESSO/SOTTOPROCESSO:Controllo della rilevazione presenze/Rilevazione presenze

Responsabile processo:Dirigente Responsabile dell' U.O. Gestione del Personale

Grado di rischio: 4,9 (Medio)

RISCHI

Rischio Numero 1: Errato inserimento di dati di presenza assenza al fine favorire determinati soggetti (concessione di benefici non dovuti: straordinarie - buoni pasto - ecc. ecc.)

MISURE

Misura 1a: Misura di controllo - verifica e sottoscrizione del cartellino di presenza.

Indicatore: Verifica a campione della corretta sottoscrizione dipendente/dirigente del cartellino di presenza

Target: 0,4

Tempi: annuale

Responsabile: Dirigente di struttura Complessa o Semplice / Direttore per aree di Staff

Misura 1b: Misura di Controllo - coerenza tra alcuni giustificativi di assenza (permessi retribuiti - missione ecc.ecc.)

Indicatore: Controllo a campione della presenza di documentazione a supporto del giustificativo di assenza

Target: 0,4

Tempi: annuale

Responsabile: Responsabile del procedimento

Fine dati sottoprocesso numero 75

=====

Sottoprocesso numero 76

REPARTO:UO Gestione del personale

AREA/SOTTOAREA:A) Acquisizione e progressione del personale/A.05 Gestione del personale

PROCESSO/SOTTOPROCESSO:Controllo sui rimborsi/Gestione rimborsi trasferte e missioni

Responsabile processo:Dirigente Responsabile dell' U.O. Gestione del Personale

Grado di rischio: 6,7 (Rilevante)

RISCHI

Rischio Numero 1: Svolgimento di attività non coerenti con la normativa e le disposizioni dell'IZSLER

MISURE

Misura 1a: Misura di controllo - Autorizzazione allo svolgimento della missione/trasferta nel rispetto della normativa e regolamentazione

Indicatore: verifica a campione della presenza di autorizzazione alla missione/trasferta.

Target: 0,8

Tempi: annuale

Responsabile: Dirigente di struttura Complessa o Semplice / Direttore per aree di Staff

Misura 1b: Misura di controllo - Consegna di adeguata di documentazione a supporto rimborsi spese

Indicatore: Controllo a campione sulla presenza di pezzi giustificative a supporto dei rimborsi spese

Target: 0,8

Tempi: annuale

Responsabile: Responsabile del procedimento

Fine dati sottoprocesso numero 76

=====

Sottoprocesso numero 77

REPARTO:UO Biblioteca

AREA/SOTTOAREA:E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio/E.07 Utilizzo beni mobili di proprietà, assegnati alle strutture

PROCESSO/SOTTOPROCESSO:Gestione biblioteca/Gestione inventario biblioteca

Responsabile processo:DIRIGENTE DELLA STRUTTURA BIBLIOTECA

Grado di rischio: 3,0 (Trascurabile)

RISCHI

Rischio Numero 1: Perdita patrimonio documentario

MISURE

Misura 1a: Inventariazione periodica del posseduto (Controlli)

Indicatore: Controllo a campione sul patrimonio documentario con evidenza delle differenze inventariali

Target: 10%

Tempi: Annuale (a decorrere dal 2018)

Responsabile: DIRIGENTE DELLA STRUTTURA BIBLIOTECA

Fine dati sottoprocesso numero 77

=====

=====

Sottoprocesso numero 78

REPARTO:UO Sistemi informativi

AREA/SOTTOAREA:B) Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture/B.01 Programmazione

PROCESSO/SOTTOPROCESSO:Gestione della domanda e Pianificazione servizi IT/Definizione delle esigenze di sviluppo di servizi/applicazioni IT e quantificazione degli interventi

Responsabile processo:Dirigente responsabile Sistemi Informativi

Grado di rischio: 14,6 (Critico)

RISCHI

Rischio Numero 1: Sovrastimare le esigenze o evidenziare la necessità di soluzioni non effettivamente necessarie in favore del fornitore al fine di ottenere vantaggi illeciti mediante accordi collusivi con lo stesso

MISURE

Misura 1a: Formazione del personale alla raccolta dei requisiti e nella progettazione di software sicuri

Indicatore: N°Corsi effettuati

Target: >=1

Tempi: 31.12.2017

Responsabile: Dirigente responsabile Sistemi Informativi

Misura 1b: Revisione procedura PG 00/073: gestione del processo di produzione, validazione e manutenzione del Sistema informativo sanitario dell'Istituto: estensione della PG00/073 all'area amministrativa.

Indicatore: N° revisioni effettuate

Target: >=1

Tempi: 31.12.2017

Responsabile: Dirigente responsabile Sistemi Informativi

Fine dati sottoprocesso numero 78

=====

=====

Sottoprocesso numero 79

REPARTO:UO Sistemi informativi

AREA/SOTTOAREA:B) Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture/B.02 Progettazione della gara

PROCESSO/SOTTOPROCESSO:Gestione dei contratti e gestione delle relazioni con i relativi fornitori/Predisposizione dei capitolati di gara per lo sviluppo di servizi/applicazioni IT

Responsabile processo:Dirigente responsabile Sistemi Informativi

Grado di rischio: 14,6 (Critico)

RISCHI

Rischio Numero 1: RB.2 Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)

MISURE

Misura 1a: Il capitolato tecnico deve essere steso rispettando le esigenze raccolte nella fase precedente, avallato dal dirigente responsabile, della struttura complessa o semplice se in staff, del reparto/UO richiedente

Indicatore: N°capitolatiredatti/N°OkDirigenteRichiedente

Target: 1

Tempi: Annuale

Responsabile: Dirigente responsabile Sistemi Informativi

Misura 1b: Formazione specifica su codice appalti e linee guida ANAC

Indicatore: N°Corsi effettuati

Target: >=1

Tempi: 31.12.2017

Responsabile: Dirigente responsabile Sistemi Informativi

Fine dati sottoprocesso numero 79

=====

=====

Sottoprocesso numero 80

REPARTO:UO Sistemi informativi

AREA/SOTTOAREA:B) Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture/B.06 Rendicontazione del contratto

PROCESSO/SOTTOPROCESSO:Verifica esecuzione attività contrattuali/Verifica periodica esecuzione attività contrattualizzate

Responsabile processo:Dirigente responsabile Sistemi Informativi

Grado di rischio: 7,9 (Rilevante)

RISCHI

Rischio Numero 1: Non fa emergere errori/malfunzionamenti nelle soluzioni realizzate in favore del fornitore al fine di ottenere vantaggi illeciti mediante accordi collusivi con lo stesso o per inerzia o disinteresse verso gli obiettivi dell'Amministrazione

MISURE

Misura 1a: Esecuzione collaudi delle forniture di manutenzioni evolutive/nuovi applicativi/nuovi sistemi

Indicatore: N°ManutenzioneEvolutive/N°collaudi

Target: <=1.5

Tempi: Annuale

Responsabile: Sistemi Informativi

Fine dati sottoprocesso numero 80

=====

=====

Sottoprocesso numero 81

REPARTO:UO Sistemi informativi

AREA/SOTTOAREA:F Controlli (esterni e interni), verifiche, ispezioni (supporto tecnico) e qualità/F.01 Controlli interni

PROCESSO/SOTTOPROCESSO:Gestione dei Cambiamenti: Gestione di tutti i cambiamenti all'infrastruttura e alle implementazioni di software nuovi (o di upgrade) con hardware e documentazione associati, negli ambienti di rilascio, pre-esercizio, esercizio, con lo scopo di minimizzar/Ciclo di vita dei change infrastrutturali /Rilascio di nuovi applicativi o aggiornamenti

Responsabile processo:Dirigente responsabile Sistemi Informativi

Grado di rischio: 3,3 (Medio)

RISCHI

Rischio Numero 1: abuso dei privilegi di amministrazione dei sistemi per alterare e/o acquisire informazioni, durante le attività in oggetto per trarne benefici illegittimi

MISURE

Misura 1a: Introduzione di apposite clausole contrattuali in caso di affidamento delle funzioni a personale esterno

Indicatore: n°ContratticonClausola/N°Contratti

Target: 1

Tempi: Annuale

Responsabile: Dirigente responsabile UO Provveditorato e Vendite

Misura 1b: Registrazione Accessi da parte degli Amministratori di Sistema

Indicatore: N°AccessiRegistrati/N°Accessi

Target: 1

Tempi: Annuale

Responsabile: Dirigente responsabile Sistemi Informativi

Misura 1c: Aggiornamento sistema di TroubleTicketing

Indicatore: N°Aggiornamenti

Target: >1

Tempi: 31.12.2017

Responsabile: Dirigente responsabile Sistemi Informativi

Misura 1d: Adozione di limitazioni al profilo di amministratori secondo il principio del "Need to know"

Indicatore: N°Limitazioni al ProfiloAmministratore

Target: >=1
Tempi: Continuo
Responsabile: Dirigente responsabile Sistemi Informativi

Fine dati sottoprocesso numero 81
=====

=====

Sottoprocesso numero 82

REPARTO:UO Sistemi informativi

AREA/SOTTOAREA:F Controlli (esterni e interni), verifiche, ispezioni (supporto tecnico) e qualità/F.02 Controlli esterni
PROCESSO/SOTTOPROCESSO:Estrazione dati/Gestione richieste specifiche di estrazione dati presentate da uffici IZSLER, Altre PA

Responsabile processo:Dirigente responsabile Sistemi Informativi
Grado di rischio: 4,0 (Medio)

RISCHI

Rischio Numero 1: Modalità di estrazione dati tale da configurare accordi collusivi con soggetti esterni al fine di falsare la descrizione delle realtà

MISURE

Misura 1a: Verifica estrazione dati da parte del richiedente
Indicatore: N°EstrazioniRichieste/N°VerificheRichiedente
Target: =1
Tempi: Continuo
Responsabile: Dirigente struttura richiedente

Misura 1b: Banca dati disponibile per ulteriori estrazioni di verifica
Indicatore: N°RichiesteLogEvase/N°RichiesteLog
Target: >=0,8
Tempi: Continuo
Responsabile: Sistemi Informativi

Misura 1c: Gli applicativi sono dotati di log applicativi che tracciano le modifiche apportate alle banche dati
Indicatore:
Target: >0,9
Tempi: Continuo
Responsabile: Sistemi Informativi

Fine dati sottoprocesso numero 82
=====

=====

Sottoprocesso numero 83

REPARTO:UO Sistemi informativi

AREA/SOTTOAREA:B) Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture/B.05 Esecuzione del contratto

PROCESSO/SOTTOPROCESSO:Erogazione dei ServiziMantenere e gradualmente migliorare la qualita' e la disponibilita' dei servizi IT.Gestione e progettazione dell'infrastruttura e dell'architettura dei servizi erogati, gestione degli eventi, delle richieste, degli incidenti e dei p/Amministrazione dei sistemi

Responsabile processo:Collaboratore e Assistente

Grado di rischio: 3,3 (Medio)

RISCHI

Rischio Numero 1: Abuso dei privilegi di amministrazione dei sistemi per alterare e/o acquisire informazioni, durante le attività in oggetto ai fini di favorire terzi

MISURE

Misura 1a: Introduzione di apposite clausole contrattuali in caso di affidamento delle funzioni a personale esterno

Indicatore: n°ContratticonClausola/N°Contratti

Target: 1

Tempi: Annuale

Responsabile: Dirigente responsabile UO Provveditorato e Vendite

Misura 1b: Registrazione Accessi da parte degli Amministratori di Sistema

Indicatore: N°AccessiRegistrati/N°Accessi

Target: 1

Tempi: Annuale

Responsabile: Dirigente responsabile Sistemi Informativi

Misura 1c: Aggiornamento sistema di TroubleTicketing

Indicatore: N°Aggiornamenti

Target: >1

Tempi: 31.12.2017

Responsabile: Dirigente responsabile Sistemi Informativi

Misura 1d: Adozione di limitazioni al profilo di amministratori secondo il principio del "Need to know"

Indicatore: N°Limitazioni al ProfiloAmministratore

Target: >=1

Tempi: Continuo

Responsabile: Dirigente responsabile Sistemi Informativi

Fine dati sottoprocesso numero 83

=====

=====

Sottoprocesso numero 84

REPARTO:UO Sistemi informativi

AREA/SOTTOAREA: B) Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture/B.05 Esecuzione del contratto

PROCESSO/SOTTOPROCESSO: Erogazione dei Servizi Mantenere e gradualmente migliorare la qualità e la disponibilità dei servizi IT. Gestione e progettazione dell'infrastruttura e dell'architettura dei servizi erogati, gestione degli eventi, delle richieste, degli incidenti e dei p/Gestione delle Richieste degli utenti

Responsabile processo: Dirigente responsabile Sistemi Informativi

Grado di rischio: **5,0 (Medio)**

RISCHI

Rischio Numero 1: Possibilità di privilegiare le richieste di alcuni utenti anche assecondando richieste non legittime (uso improprio o distorto della discrezionalità).

MISURE

Misura 1a: Introduzione di apposite clausole contrattuali in caso di affidamento delle funzioni a personale esterno

Indicatore: n°Contratti con Clausola/N°Contratti

Target: 1

Tempi: Continuo

Responsabile: Dirigente responsabile UO Provveditorato e Vendite

Misura 1b: Aggiornamento sistema di Trouble Ticketing

Indicatore: N°Aggiornamenti

Target: 1

Tempi: 31.12.2017

Responsabile: Sistemi Informativi

Misura 1c: Approvazione della richiesta da parte della Direzione per richieste specifiche

Indicatore: N°Richieste/N°Autorizzazioni Direzione

Target: >0,3

Tempi: Annuale

Responsabile: Direzione Generale

Misura 1d: Formazione specifica su aspetti normativi e di business relativi ai servizi offerti

Indicatore: N°Corsi Effettuati

Target: >=1

Tempi: 31.12.2017

Responsabile: Dirigente responsabile Sistemi Informativi

Fine dati sottoprocesso numero 84

=====

=====

Sottoprocesso numero 85

REPARTO: UO Sistemi informativi

AREA/SOTTOAREA: B) Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture/B.05 Esecuzione del contratto

PROCESSO/SOTTOPROCESSO: Erogazione dei Servizi Mantenere e gradualmente migliorare la qualità e la disponibilità dei servizi IT. Gestione e progettazione dell'infrastruttura e dell'architettura dei servizi erogati, gestione degli eventi, delle richieste, degli incidenti e dei p/Gestione strumenti produttività individuale (stampanti, PC, scanner, portatili)

Responsabile processo:Dirigente responsabile Sistemi Informativi

Grado di rischio: 3,5 (Medio)

RISCHI

Rischio Numero 1: Possibile acquisizione di dati personali e/o sensibili durante l'attività per utilizzi impropri ai fini tranne vantaggio (Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione).

MISURE

Misura 1a: Introduzione di apposite clausole contrattuali in caso di affidamento delle funzioni a personale esterno

Indicatore: n°ContratticonClausola/N°Contratti

Target: 1

Tempi: Continuo

Responsabile: Dirigente responsabile UO Provveditorato e Vendite

Misura 1b: Aggiornamento sistema di TroubleTicketing

Indicatore: =N°Aggiornamenti

Target: 1

Tempi: 31.12.2017

Responsabile: Sistemi Informativi

Misura 1c: Utilizzo di procedure e metodi di pulizia a basso livello dei dispositivi che vengono rottamati o donati

Indicatore: N°PC Cessati/N°Pcformattazionebassolivello

Target: >=0,7

Tempi: 31.12.2017

Responsabile: Sistemi Informativi

Fine dati sottoprocesso numero 85

=====

=====

Sottoprocesso numero 86

REPARTO:UO Sistemi informativi

AREA/SOTTOAREA:F) Controlli (esterni e interni), verifiche, ispezioni (supporto tecnico) e qualità/F.01 Controlli interni

PROCESSO/SOTTOPROCESSO:Gestione della Sicurezza delle InformazioniAllineare la sicurezza delle informazioni alla sicurezza attesa dal business ed assicurarsi che la sicurezza delle informazioni sia gestita in maniera efficace in tutte le attività di fornitura e gestione dei se/Gestione della sicurezza di rete

Responsabile processo:Dirigente responsabile Sistemi Informativi

Grado di rischio: 3,5 (Medio)

RISCHI

Rischio Numero 1: approvazione delle richieste anche nei casi di inammissibilità al fine di fornire a terzi privilegi illegittimi per l'accesso a sistemi e dati di IZSLER

MISURE

Misura 1a: Introduzione di apposite clausole contrattuali in caso di affidamento delle funzioni a personale esterno
Indicatore: n°ContratticonClausola/N°Contratti
Target: 1
Tempi: Continuo
Responsabile: Dirigente responsabile UO Provveditorato e Vendite

Misura 1b: Tracciatura di tutte le richieste tramite strumenti di trouble ticketing;
Indicatore: =N°Aggiornamenti
Target: 1
Tempi: 31.12.2017
Responsabile: Dirigente responsabile Sistemi Informativi

Misura 1c: Salvataggio delle configurazioni
Indicatore: SalvataggiConfigurazioni/ModificheConfigurazioni
Target: 1
Tempi: Continuo
Responsabile: Sistemi Informativi

Fine dati sottoprocesso numero 86

=====

=====

Sottoprocesso numero 87

REPARTO:UO Sistemi informativi

AREA/SOTTOAREA:F Controlli (esterni e interni), verifiche, ispezioni (supporto tecnico) e qualità/F.01 Controlli interni

PROCESSO/SOTTOPROCESSO:Gestione della Sicurezza delle InformazioniAllineare la sicurezza delle informazioni alla sicurezza attesa dal business ed assicurarsi che la sicurezza delle informazioni sia gestita in maniera efficace in tutte le attività di fornitura e gestione dei se/Gestione degli incidenti di sicurezza

Responsabile processo:Dirigente responsabile Sistemi Informativi

Grado di rischio: 2,9 (Trascurabile)

RISCHI

Rischio Numero 1: Mancato controllo al fine di nascondere il verificarsi di accessi non autorizzati a sistemi e dati di IZSLER per trarne benefici illegittimi

MISURE

Misura 1a: Introduzione di apposite clausole contrattuali in caso di affidamento delle funzioni a personale esterno
Indicatore: n°ContratticonClausola/N°Contratti
Target: 1
Tempi: Continuo
Responsabile: Dirigente responsabile UO Provveditorato e Vendite

Misura 1b: Apertura di non conformità interna al verificarsi di eventi rilevanti nella sicurezza
Indicatore: N°Conformità/N°EventiRilevanti
Target: 1

Tempi: Continuo
Responsabile: Dirigente responsabile Sistemi Informativi

Fine dati sottoprocesso numero 87

=====

Sottoprocesso numero 88

REPARTO:UO Sistemi informativi

AREA/SOTTOAREA:F) Controlli (esterni e interni), verifiche, ispezioni (supporto tecnico) e qualità/F.01 Controlli interni

PROCESSO/SOTTOPROCESSO:Gestione della Sicurezza delle InformazioniAllineare la sicurezza delle informazioni alla sicurezza attesa dal business ed assicurarsi che la sicurezza delle informazioni sia gestita in maniera efficace in tutte le attività di fornitura e gestione dei se/Gestione dell'audit su sistemi e dati

Responsabile processo:Dirigente responsabile Sistemi Informativi

Grado di rischio: 2,5 (Trascurabile)

RISCHI

Rischio Numero 1: Alterazione dati di audit/mancato controllo per nascondere accessi non autorizzati a sistemi e dati di IZSLER o divulgazione di dati sensibili al fine di trarre benefici illegittimi

MISURE

Misura 1a: Introduzione di apposite clausole contrattuali in caso di affidamento delle funzioni a personale esterno

Indicatore: n°ContratticonClausola/N°Contratti

Target: 1

Tempi: Annuale

Responsabile: Dirigente responsabile UO Provveditorato e Vendite

Misura 1b: Registrazione Accessi da parte degli Amministratori di Sistema

Indicatore: N°AccessiRegistrati/N°Accessi

Target: 1

Tempi: Annuale

Responsabile: Dirigente responsabile Sistemi Informativi

Misura 1c: Aggiornamento sistema di TroubleTicketing

Indicatore: N°Aggiornamenti

Target: >1

Tempi: 31.12.2017

Responsabile: Dirigente responsabile Sistemi Informativi

Misura 1d: Adozione di limitazioni al profilo di amministratori secondo il principio del "Need to know"

Indicatore: N°Limitazioni al ProfiloAmministratore

Target: >=1

Tempi: Continuo

Responsabile: Sistemi Informativi

Fine dati sottoprocesso numero 88

Sottoprocesso numero 89

REPARTO:UO Controllo di gestione

AREA/SOTTOAREA:E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio/E.01 Determinazione delle tariffe

PROCESSO/SOTTOPROCESSO:Aggiornamento/integrazione tariffario prove di laboratorio/Valorizzazione prove ai fini della tariffazione

Responsabile processo: Direttore Generale / Direttore Sanitario

Riferimenti normativi: 1.a L.R. Lombardia n.22/2014 "Ratifica dell'intesa tra la Regione Lombardia e la Regione Emilia-Romagna concernente il riordino dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna" 1.b L.R. Emilia Romagna n.9/2014 "Ratifica d

Grado di rischio: 12,5 (Critico)

RISCHI

Rischio Numero 1: Calcolo errato dei costi diretti per favorire/sfavorire i clienti: manipolazione delle variabili (grandezza del lotto di valorizzazione, materiali e reagenti, attrezzatura, personale e tempi) di un lotto analitico non corrispondenti alla realtà per influere

MISURE

Misura 1a: Procedura che garantisca la non autoreferenzialità della valorizzazione delle prove: suddivisione tra soggetto validatore e soggetto valorizzatore

Indicatore: N° nuove prove decretate / N° prove validate

Target: 100%

Tempi: 31.12.2017

Responsabile: Direttore Generale/Controllo di gestione

Misura 1b: Controllo coerenza valori dei materiali e tempi personale inseriti nelle valorizzazioni con i consumi e le presenze: verifica a campione tra materiali di laboratorio utilizzati per le prestazioni erogate e lo scarico a magazzino del materiale di laboratorio

Indicatore: N° strutture sanitarie controllate

Target: 3

Tempi: 31.12.2017

Responsabile: Direttore Generale/Controllo di gestione

Fine dati sottoprocesso numero 89

Sottoprocesso numero 90

REPARTO:UO Controllo di gestione

AREA/SOTTOAREA:F) Controlli (esterni e interni), verifiche, ispezioni (supporto tecnico) e qualità/F.01 Controlli interni

PROCESSO/SOTTOPROCESSO:Predisposizione report trimestrali per direzioni, dirigenti di struttura complessa e semplice/Elaborazione e pubblicazione dei report relativi ad attività, costi e

ricavi per una valutazione e controllo dell'andamento dei reparti

Responsabile processo: Direttore Generale

Grado di rischio: 5,5 (Medio)

RISCHI

Rischio Numero 1: Alterazioni dei dati presenti nei report

MISURE

Misura 1a: Controllo da parte della direzione e dei dirigenti dei dati contenuti nei report: pubblicazione della reportistica sul sito intranet aziendale

Indicatore: N° report pubblicati nell'anno / N° trimestri

Target: 100%

Tempi: 31.12.2017

Responsabile: Direttore Generale/Controllo di gestione

Misura 1b: Coerenza con i dati presenti nel bilancio d'esercizio: Riconciliazione periodica tra contabilità generale e contabilità analitica, al fine di assicurare un recepimento dei dati completo ed accurato

Indicatore: Scostamento di costi e ricavi tra contabilità generale e contabilità analitica

Target: <5%

Tempi: 31.12.2017

Responsabile: Direttore Generale/Controllo di gestione

Fine dati sottoprocesso numero 90

=====

=====

Sottoprocesso numero 91

REPARTO: UO Progetti di Ricerca/Strutture sanitarie

AREA/SOTTOAREA: S03. Attività di ricerca e sperimentazione, di sfruttamento dei relativi risultati, di dispositivi diagnostici e altre tecnologie/S03.01 ricerca finanziata da fondi pubblici

PROCESSO/SOTTOPROCESSO: Partecipazione a progetti di ricerca finanziati da fondi pubblici/ATTIVITA' CONTRATTUALE CON ENTI PARTNER E SUBCONTRAENTI

Responsabile processo: Dirigente proponente Direttore Generale Responsabile del procedimento

Riferimenti normativi: Legge 241/1990 D. Lgs. 50/2016

Grado di rischio: 8,7 (Rilevante)

RISCHI

Rischio Numero 1: Mancata trasparenza dei finanziamenti assegnati alle uo esterne

MISURE

Misura 1a: Pubblicazione in Amministrazione Trasparente degli accordi con uo esterne che percepiscono finanziamenti (Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Indicatore: N° contratti che prevedono l'erogazione di contributi o benefici a soggetti terzi pubblicati / N° contratti che prevedono l'erogazione di contributi o benefici a soggetti terzi stipulati

Target: 100%

Tempi: entro 30 giorni dalla stipula degli accordi

Responsabile: Dirigente responsabile UO Progetti di Ricerca

Misura 1b: Pubblicazione in Amministrazione Trasparente - Dati Ulteriori dell'elenco di tutti gli accordi stipulati con enti partner (Art. 7-bis, c. 3, d.lgs. n. 33/2013; Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012)

Indicatore: N° contratti di ricerca pubblicati / N° contratti di ricerca stipulati

Target: 100%

Tempi: Entro il mese successivo la scadenza di ogni semestre dell'anno

Responsabile: Dirigente responsabile UO Progetti di Ricerca

Rischio Numero 2: Coinvolgimento uo partner o affidamento di attività in conflitto di interessi (subcontratti)/Forzatura su unicità del fornitore per motivazioni tecnico/scientifiche

MISURE

Misura 2a: Acquisizione delle dichiarazioni di insussistenza di conflitti di interessi in capo al dirigente proponente

Indicatore: N° dichiarazioni di insussistenza di conflitti di interessi acquisite per progetti con Izsler capofila/N° progetti con Izsler capofila attivati

Target: 100%

Tempi: prima della stipula di nuovi accordi

Responsabile: Dirigente responsabile UO Progetti di Ricerca/Dirigente responsabile UO Provveditorato in caso di subcontratti

Misura 2b: Controllo delle dichiarazioni di insussistenza dei conflitti di interessi

Indicatore: Controllo a campione delle dichiarazioni di insussistenza dei conflitti di interessi

Target: Campione = 10%

Tempi: Annuale

Responsabile: Dirigente di struttura complessa (Direttore Sanitario se il dirigente proponente è responsabile di struttura complessa)

Misura 2c: Attestazione sull'assenza di situazioni di conflitto di interessi

Indicatore: N° delle attestazioni di assenza di conflitto di interessi/N° delle dichiarazioni controllate

Target: 100%

Tempi: Annuale

Responsabile: Dirigente di struttura complessa (Direttore Sanitario se il dirigente proponente è responsabile di struttura complessa)

Rischio Numero 3: Elusione dei principi di lealtà, correttezza e trasparenza nell'esecuzione degli accordi

MISURE

Misura 3a: Utilizzo del patto di integrità nelle convenzioni (progetti con IZSLER capofila)

Indicatore: N° contratti stipulati contenenti il patto di integrità/N° contratti stipulati

Target: 100%

Tempi: alla stipula degli accordi

Responsabile: Dirigente responsabile UO Progetti di Ricerca

Fine dati sottoprocesso numero 91

=====

=====

Sottoprocesso numero 92

REPARTO:UO Formazione

AREA/SOTTOAREA:A) Acquisizione e progressione del personale/A.03 Conferimento di incarichi di collaborazione

PROCESSO/SOTTOPROCESSO:AFFIDAMENTO INCARICHI A DOCENTI ESTERNI/Programmazione, Progettazione, Esecuzione incarico

Responsabile processo:DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTEDIRIGENTE DELLA FORMAZIONE

Riferimenti normativi:1a. Linee guida per i Manuali di accreditamento dei provider nazionali e regionali/province autonome: requisiti minimi e standard (Allegato 1 dell'Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2012); 1d-2a. Norma UNI EN ISO 9001:2015 - Sistemi di gestione per la

Grado di rischio: 7,5 (Rilevante)

RISCHI

Rischio Numero 1: INDIVIDUAZIONE UNICO SOGGETTO CUI AFFIDARE L'INCARICO, SENZA COMPARAZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI CURRICULA , A PARITA' DI COMPETENZE;

MISURE

Misura 1a: Valutazione e comparazione dei curricula

Indicatore: NR. COMPARAZIONI TECNICHE ED ECONOMICHE DEI CURRICULA / NR. DI INCARICHI ASSEGNATI;

Target: 1

Tempi: 31/12

Responsabile: Dirigente della Formazione e personale dell'ufficio

Rischio Numero 2: CONFLITTO DI INTERESSI;

MISURE

Misura 2a: acquisizione dichiarazione assenza conflitti di interesse da parte del soggetto proponente

Indicatore: N. DICHIARAZIONI DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSE ACQUISITE / N. TOTALE DEI SOGGETTI PROPONENTI (RESP. SCIENTIFICI)

Target: 1

Tempi: 31/12

Responsabile: Dirigente della Formazione e personale dell'ufficio

Misura 2b: acquisizione dichiarazione assenza conflitti di interesse da parte del soggetto incaricato

Indicatore: N. DICHIARAZIONI DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSE ACQUISITE / N. INCARICHI ASSEGNATI;

Target: 1

Tempi: 31/12

Responsabile: Dirigente della Formazione e personale dell'ufficio

Rischio Numero 3: PRESENZA DI INCARICHI CONFERITI CON FREQUENZA AGLI STESSI SOGGETTI

MISURE

Misura 3a: Pubblicazione in Amministrazione trasparente di tutti gli incarichi conferiti

Indicatore: N. INCARICHI PUBBLICATI / N. INCARICHI CONFERITI;

Target: 1

Tempi: 31/12

Responsabile: Dirigente della Formazione e personale dell'ufficio

Fine dati sottoprocesso numero 92

=====
=====
Sottoprocesso numero 93

REPARTO:UO Formazione

**AREA/SOTTOAREA:A) Acquisizione e progressione del personale/A.03 Conferimento di incarichi di collaborazione
PROCESSO/SOTTOPROCESSO:AFFIDAMENTO INCARICHI A DOCENTI ESTERNI/Monitoraggio incarico di docenza**

Responsabile processo:DIRIGENTE RESPONSABILE DI STRUTTURA
Grado di rischio: 6,0 (Medio)

RISCHI

Rischio Numero 1: ALTERAZIONI O OMISSIONI DI GIUDIZI INFERIORI AL VALORE ATTESO, AL FINE DI AGEVOLARE L'EVENTUALE RIASSEGNAZIONE DELL'INCARICO AL MEDESIMO DOCENTE/RELATORE

MISURE

Misura 1a: Utilizzo della "Valutazione web" per l'inserimento a sistema delle customer
Indicatore: Realizzazione della misura
Target: Sì/No
Tempi: Continua
Responsabile: DIRIGENTE RESPONSABILE DI STRUTTURA

Fine dati sottoprocesso numero 93
=====
=====

Sottoprocesso numero 94

REPARTO:UO Formazione

**AREA/SOTTOAREA:D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario/D.03 Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato
PROCESSO/SOTTOPROCESSO:Tirocini extracurriculari/Tirocini extracurriculari, esecuzione del tirocinio formativo**

Responsabile processo:DIRIGENTE DELLA STRUTTURA FORMAZIONE
Riferimenti normativi:1c. D.g.r. 25 ottobre 2013 - n.X/825: Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini
Grado di rischio: 4,7 (Medio)

RISCHI

Rischio Numero 1: Non corretta esecuzione del tirocinio al fine di favorire interessi privati del tirocinante

MISURE

Misura 1a: Controlli sui registri delle presenze/assenze
Indicatore: N. TIROCINANTI CHE HANNO FREQUENTATO CORRETTAMENTE (CON PRESENZA) / N. TIROCINANTI TOTALI

Target: = 0,9
Tempi: 31/12
Responsabile: DIRIGENTE DELLA STRUTTURA FORMAZIONE

Fine dati sottoprocesso numero 94

=====