

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

Area	Processo	Sottoprocesso	Rischio	Valore	Grado	Misura	Tempi di attuazione della misura	Indicatore	Target	Responsabile attuazione
UO Affari Generali Legali										
H) Affari legali e contenzioso	Accordi di collaborazione ex art.15 legge 241/1990	RICHIESTA DI STIPULAZIONE DI UN NUOVO ACCORDO	Conflitto di interessi del Dirigente proponente la stipula di un nuovo accordo	4,88	Medio	Dichiarazione annuale sui rapporti con soggetti esterni resa ai sensi dell'art. 4 comma 5 del Codice di Comportamento dell'IZSLER (la misura verrà introdotta nel 2018 a seguito di quanto previsto dal Codice di Comportamento; fino a tale data verranno acquisite le dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi con attestazione di avvenuta verifica da parte del dirigente sovraordinato)	Annuale (fino all'introduzione della nuova misura: al momento della richiesta di stipula)	N° dichiarazioni ex art. 4 comma 5 del Codice di Comportamento (fino all'introduzione della nuova misura: N° dichiarazioni di insussistenza di conflitti di interessi con attestazione del dirigente sovraordinato acquisite/N° contratti stipulati)	> = 1 (fino all'introduzione della nuova misura: 100%)	Dirigente proponente la stipula di un nuovo contratto (fino all'introduzione della nuova misura dirigente proponente e dirigente sovraordinato)
H) Affari legali e contenzioso	Accordi di collaborazione ex art.15 legge 241/1990	RICHIESTA DI STIPULAZIONE DI UN NUOVO ACCORDO	Conflitto di interessi del proponente	4,88	Medio	Controllo preventivo a campione sull'insussistenza dei conflitti di interessi	Al momento della richiesta di stipula	n. richieste controllate / n. richieste ricevute	> 10%	Direttore Sanitario
H) Affari legali e contenzioso	Accordi di collaborazione ex art.15 legge 241/1990	ESECUZIONE DELL'ACCORDO	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza al fine di favorire soggetti particolari	4,50	Medio	Pubblicazione degli elementi principali dell'accordo nella sezione Amministrazione Trasparente	entro 30 giorni dalla stipula dell'accordo	N° accordi pubblicati/N° accordi stipulati	100%	Dirigente U.O. Affari Generali e Legali
H) Affari legali e contenzioso	Accordi di collaborazione ex art.15 legge 241/1990	ESECUZIONE DELL'ACCORDO	Non corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali	4,50	Medio	Trasmissione al DG delle relazioni da parte dei responsabili scientifici sull'esecuzione degli accordi	A conclusione della durata degli accordi	N° relazioni sull'esecuzione dell'accordo acquisite/N° accordi conclusi	100%	Responsabile scientifico dell'accordo
H) Affari legali e contenzioso	Accordi di collaborazione ex art.15 legge 241/1990	ESECUZIONE DELL'ACCORDO	Non corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali	4,50	Medio	Verifica delle relazioni finali dei responsabili scientifici sull'esecuzione degli accordi	A conclusione della durata degli accordi	n. relazioni finali verificate / n. accordi stipulati	100%	Direttore Generale

Area	Processo	Sottoprocesso	Rischio	Valore	Grado	Misura	Tempi di attuazione della misura	Indicatore	Target	Responsabile attuazione
H) Affari legali e contenzioso	Accordi di collaborazione nazionale e internazionale con privati	RICHIESTA DI STIPULAZIONE DI UN NUOVO ACCORDO	Conflitto di interessi del Dirigente proponente la stipula di un nuovo accordo	5,25	Medio	Dichiarazione annuale sui rapporti con soggetti esterni resa ai sensi dell'art. 4 comma 5 del Codice di Comportamento dell'IZSLER (la misura verrà introdotta nel 2018 a seguito di quanto previsto dal Codice di Comportamento; fino a tale data verranno acquisite le dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi con attestazione di avvenuta verifica da parte del dirigente sovraordinato)	Annuale (fino all'introduzione della nuova misura: al momento della richiesta di stipula)	N° dichiarazioni ex art. 4 comma 5 del Codice di Comportamento (fino all'introduzione della nuova misura: N° dichiarazioni di insussistenza di conflitti di interessi con attestazione del dirigente sovraordinato acquisite/N° contratti stipulati)	> = 1 (fino all'introduzione della nuova misura: 100%)	Dirigente proponente la stipula di un nuovo contratto (fino all'introduzione della nuova misura dirigente proponente e dirigente sovraordinato)
H) Affari legali e contenzioso	Accordi di collaborazione nazionale e internazionale con privati	RICHIESTA DI STIPULAZIONE DI UN NUOVO ACCORDO	Conflitto di interessi del proponente	5,25	Medio	Controllo preventivo a campione sull'insussistenza dei conflitti di interessi	Al momento della richiesta di stipula	n. richieste controllate / n. richieste ricevute	> 10%	Direttore Sanitario
H) Affari legali e contenzioso	Accordi di collaborazione nazionale e internazionale con privati	ESECUZIONE DELL'ACCORDO	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza al fine di favorire soggetti particolari	4,88	Medio	Pubblicazione degli elementi principali dell'accordo nella sezione Amministrazione Trasparente	entro 30 giorni dalla stipula dell'accordo	N° accordi pubblicati/N° accordi stipulati	100%	Dirigente U.O. Affari Generali e Legali
H) Affari legali e contenzioso	Accordi di collaborazione nazionale e internazionale con privati	ESECUZIONE DELL'ACCORDO	Non corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali	4,88	Medio	Trasmissione al DG delle relazioni da parte dei responsabili scientifici sull'esecuzione degli accordi	A conclusione della durata degli accordi	N° relazioni sull'esecuzione dell'accordo acquisite/N° accordi conclusi	100%	Responsabile scientifico dell'accordo
H) Affari legali e contenzioso	Accordi di collaborazione nazionale e internazionale con privati	ESECUZIONE DELL'ACCORDO	Non corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali	4,88	Medio	Verifica delle relazioni finali dei responsabili scientifici sull'esecuzione degli accordi	A conclusione della durata degli accordi	n. relazioni finali verificate / n. accordi stipulati	100%	Direttore Generale

Area	Processo	Sottoprocesso	Rischio	Valore	Grado	Misura	Tempi di attuazione della misura	Indicatore	Target	Responsabile attuazione
H) Affari legali e contenzioso	Contratti per la circolazione di diritti di proprietà industriale (contratti di licenza e cessione di know-how, brevetti, diritti di privativa)	RICHIESTA DI STIPULAZIONE DI UN NUOVO CONTRATTO	Conflitto di interessi del Dirigente proponente la stipula di un nuovo contratto	6,88	Rilevante	Dichiarazione annuale sui rapporti con soggetti esterni resa ai sensi dell'art. 4 comma 5 del Codice di Comportamento dell'IZSLER (la misura verrà introdotta nel 2018 a seguito di quanto previsto dal Codice di Comportamento; fino a tale data verranno acquisite le dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi con attestazione di avvenuta verifica da parte del dirigente sovraordinato)	Annuale (fino all'introduzione della nuova misura: al momento della richiesta di stipula)	N° dichiarazioni ex art. 4 comma 5 del Codice di Comportamento (fino all'introduzione della nuova misura: N° dichiarazioni di insussistenza di conflitti di interessi con attestazione del dirigente sovraordinato acquisite/N° contratti stipulati)	> = 1 (fino all'introduzione della nuova misura: 100%)	Dirigente proponente la stipula di un nuovo contratto (fino all'introduzione della nuova misura dirigente proponente e dirigente sovraordinato)
H) Affari legali e contenzioso	Contratti per la circolazione di diritti di proprietà industriale (contratti di licenza e cessione di know-how, brevetti, diritti di privativa)	RICHIESTA DI STIPULAZIONE DI UN NUOVO CONTRATTO	Conflitto di interessi del proponente	6,88	Rilevante	Controllo preventivo a campione sull'insussistenza dei conflitti di interessi	Al momento della richiesta di stipula	n. richieste controllate / n. richieste ricevute	> 10%	Direttore Sanitario
H) Affari legali e contenzioso	Contratti per la circolazione di diritti di proprietà industriale (contratti di licenza e cessione di know-how, brevetti, diritti di privativa)	RICHIESTA DI STIPULAZIONE DI UN NUOVO CONTRATTO	non remuneratività/congruità dei corrispettivi	6,88	Rilevante	Attestazione da parte del Direttore Generale della remuneratività/congruità dei corrispettivi	Al momento della richiesta di stipula	N° dei contratti con attestazione di remuneratività-congruità dei corrispettivi/n° dei contratti stipulati	100%	Direttore Generale
H) Affari legali e contenzioso	Contratti per la circolazione di diritti di proprietà industriale (contratti di licenza e cessione di know-how, brevetti, diritti di privativa)	RICHIESTA DI STIPULAZIONE DI UN NUOVO CONTRATTO	Stipula contratti con clienti insolventi	6,88	Rilevante	Verifica della regolarità dei pagamenti	Al momento delle richieste di stipula nuovi contratti	N° dei contratti verificati in merito alla regolarità dei pagamenti/n° dei contratti stipulati	100%	Dirigente U.O. Affari Generali e Legali

Area	Processo	Sottoprocesso	Rischio	Valore	Grado	Misura	Tempi di attuazione della misura	Indicatore	Target	Responsabile attuazione
H) Affari legali e contenzioso	H.02.01 Gestione del contenzioso	gestione del precontenzioso	ritardo o omissioni nella trasmissione di tutta la documentazione utile per la difesa dell'Istituto al fine di arrecare un vantaggio o svantaggio a un determinato soggetto o categoria	7,33	Rilevante	Trasmissione da parte del dirigente responsabile della struttura cui si riferisce la controversia di una relazione sulla controversia avente quali allegati tutta la documentazione istruttoria necessaria	Al momento dell'apertura della controversia	N° delle relazioni trasmesse/n° delle controversie	100%	Dirigente della struttura interessata dalla controversia
H) Affari legali e contenzioso	H.02.01 Gestione del contenzioso	INDIVIDUAZIONE DEL LEGALE	Individuazione del legale per favorire specifici professionisti	7,33	Rilevante	Rotazione degli incarichi affidati ai legali	Al momento dell'affidamento di ciascun incarico	N° incarichi riaffidati/N° degli incarichi affidati	<10%	Dirigente responsabile della struttura che affida l'incarico
H) Affari legali e contenzioso	H.02.01 Gestione del contenzioso	STIPULA DEL DISCIPLINARE DI INCARICO	Conflitto di interessi	7,33	Rilevante	Acquisizione della dichiarazione di insussistenza del conflitto di interessi	Al momento della firma del disciplinare di incarico	N° dichiarazioni richieste/n° disciplinari stipulati	100%	Dirigente U.O. Affari Generali e Legali
H) Affari legali e contenzioso	H.02.01 Gestione del contenzioso	QUANTIFICAZIONE DELL'ONORARIO	Accettazione di preventivi non in linea con i parametri previsti dal DM 55/2014 e con il regolamento interno sull'affidamento incarico ai legali al fine di favorire il professionista	8,25	Rilevante	Verifica della congruità dei preventivi	In sede di conferimento incarico	N° preventivi in linea con i parametri previsti/ n. degli incarichi affidati	100%	Dirigente U.O. Affari Generali e Legali
H) Affari legali e contenzioso	H.02.01 Gestione del contenzioso	LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO AL PROFESSIONISTA	Quantificazione errata della parcella del professionista, non in linea con i parametri previsti dal DM 55/2014 e con il regolamento interno sull'affidamento incarico ai legali	8,25	Rilevante	Verifica della congruità delle parcelle	In sede di quantificazione del corrispettivo	N° parcelle congrue/n° parcelle saldate	100%	Dirigente U.O. Affari Generali e Legali
H) Affari legali e contenzioso	H.05.01 Gestione del protocollo in entrata e in uscita	registrazione del documento nel sistema di protocollo	contenuto della registrazione non corrispondente al documento	4,00	Medio	controllo giornaliero dei registri di protocollo	entro la giornata lavorativa successiva	n° registri di protocollo/ n° registri inviati in conservazione	100%	Dirigente U.O. Affari Generali e Legali

Area	Processo	Sottoprocesso	Rischio	Valore	Grado	Misura	Tempi di attuazione della misura	Indicatore	Target	Responsabile attuazione
H) Affari legali e contenzioso	Stipula contratti prestazioni di laboratorio	RICHIESTA DI STIPULAZIONE DI UN NUOVO CONTRATTO	Conflitto di interessi del Dirigente proponente la stipula di un nuovo contratto	5,63	Medio	Dichiarazione annuale sui rapporti con soggetti esterni resa ai sensi dell'art. 4 comma 5 del Codice di Comportamento dell'IZSLER (la misura verrà introdotta nel 2018 a seguito di quanto previsto dal Codice di Comportamento; fino a tale data verranno acquisite le dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi con attestazione di avvenuta verifica da parte del dirigente sovraordinato)	Annuale (fino all'introduzione della nuova misura: al momento della richiesta di stipula)	N° dichiarazioni ex art. 4 comma 5 del Codice di Comportamento (fino all'introduzione della nuova misura: N° dichiarazioni di insussistenza di conflitti di interessi con attestazione del dirigente sovraordinato acquisite/N° contratti stipulati)	> = 1 (fino all'introduzione della nuova misura: 100%)	Dirigente proponente la stipula di un nuovo contratto (fino all'introduzione della nuova misura dirigente proponente e dirigente sovraordinato)
H) Affari legali e contenzioso	Stipula contratti prestazioni di laboratorio	RICHIESTA DI STIPULAZIONE DI UN NUOVO CONTRATTO	Conflitto di interessi del proponente	5,63	Medio	Controllo preventivo a campione sull'insussistenza dei conflitti di interessi	Al momento della richiesta di stipula	n. richieste controllate / n. richieste ricevute	> 10%	Direttore Sanitario
H) Affari legali e contenzioso	Stipula contratti prestazioni di laboratorio	RICHIESTA DI STIPULAZIONE DI UN NUOVO CONTRATTO	richiesta di erogazione di prestazioni non coerenti con i fini e gli interessi istituzionali di IZSLER	5,63	Medio	Approvazione della richiesta da parte del Direttore Generale	Al momento delle richieste di stipula nuovi contratti	N° richieste approvate dal DG/n° dei contratti stipulati	100%	Direttore Generale
H) Affari legali e contenzioso	Stipula contratti prestazioni di laboratorio	RICHIESTA DI STIPULAZIONE DI UN NUOVO CONTRATTO	Stipula contratti con clienti insolventi	5,63	Medio	Verifica della regolarità dei pagamenti	Al momento delle richieste di stipula nuovi contratti	N° dei contratti verificati in merito alla regolarità dei pagamenti/n° dei contratti stipulati	100%	Dirigente U.O. Affari Generali e Legali
H) Affari legali e contenzioso	Stipula contratti prestazioni di laboratorio	RICHIESTA DI STIPULAZIONE DI UN NUOVO CONTRATTO CON SCONTI	Applicazione degli sconti in modo non conforme ai criteri predeterminati dal CDA	7,50	Rilevante	Verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per la concessione dello sconto	Al momento delle richieste di stipula nuovi accordi	N° richieste verificate/n° contratti con sconti stipulati	100%	Dirigente U.O. Affari Generali e Legali
F) Controlli (esterni e interni), verifiche, ispezioni (supporto tecnico) e qualità	Registrazione e gestione dei reclami	VALUTAZIONE DEL RECLAMO	conflitto di interessi (chi effettua la registrazione di protocollo e valuta il reclamo ha interesse a non fare emergere una eventuale mancanza)	5,63	Medio	Pubblicazione sul sito istituzionale di rapporti semestrali in cui si registrano, per ogni struttura interessata, il numero di reclami/segnalazioni e l'oggetto degli stessi	Entro i successivi 30 giorni dalla scadenza di ogni semestre	N° reclami ricevuti / n. reclami pubblicati	100%	Dirigente U.O. Affari Generali e Legali

Area	Processo	Sottoprocesso	Rischio	Valore	Grado	Misura	Tempi di attuazione della misura	Indicatore	Target	Responsabile attuazione
Biblioteca										
E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione biblioteca	Gestione inventario biblioteca	Perdita patrimonio documentario	3,00	Trascurabile	Inventariazione periodica del posseduto (Controlli)	Annuale (a decorrere dal 2018)	Controllo a campione sul patrimonio documentario con evidenza delle differenze inventariali	10%	DIRIGENTE DELLA STRUTTURA BIBLIOTECA

Area	Processo	Sottoprocesso	Rischio	Valore	Grado	Misura	Tempi di attuazione della misura	Indicatore	Target	Responsabile attuazione
Controllo di Gestione										
F) Controlli (esterni e interni), verifiche, ispezioni (supporto tecnico) e qualità	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	Alterazioni dei dati presenti nei report	5,50	Medio	Controllo da parte della direzione e dei dirigenti dei dati contenuti nei report: pubblicazione trimestrale sul sito intranet aziendale	31/12/2018	N° report trimestrali controllati dai dirigenti / N° report trimestrali pubblicati	100%	Direttore Generale Responsabile controllo di gestione
F) Controlli (esterni e interni), verifiche, ispezioni (supporto tecnico) e qualità	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	Alterazioni dei dati presenti nei report	5,50	Medio	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	31/12/2018	Scostamento di costi e ricavi tra contabilità generale e contabilità analitica	<5%	Direttore Generale Responsabile controllo di gestione
E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Valorizzazione delle prove di laboratorio e dei prodotti	Gestione tariffario	Alterazione dei valori dei fattori produttivi finalizzata a determinare una tariffa o prezzo di vendita diverso dall'effettivo	11,46	Rilevante	Il validatore deve essere un soggetto diverso dal valorizzatore	31/12/2018	N. prove validate/ N. prove valorizzate	100%	Direttore Generale Responsabile controllo di gestione
E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Valorizzazione delle prove di laboratorio e dei prodotti	Gestione tariffario	Alterazione dei valori dei fattori produttivi finalizzata a determinare una tariffa o prezzo di vendita diverso dall'effettivo	11,46	Rilevante	Controllo coerenza costi	31/12/2018	Scostamento fattori produttivi utilizzati per esecuzione esami / costi diretti delle tariffe degli esami eseguiti dalla struttura	<3%	Direttore Generale Responsabile controllo di gestione
E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Strategie di vendita prodotti / prezzo di vendita dei prodotti (tariffazione)	Gestione tariffario	Non corretta determinazione dei prezzi al fine di favorire determinati soggetti	11,92	Rilevante	Valutazione congiunta della Direzione e del Controllo di Gestione sulla proposta del prezzo di vendita, in considerazione degli aspetti strategici, remunerativi, competitivi del prodotto	31/12/2018	N. valutazioni formulate dal Direttore Generale e dal Controllo di Gestione sul prezzo di vendita/ N. prezzi di vendita proposti	80%	Direttore Generale Responsabile controllo di gestione

Area	Processo	Sottoprocesso	Rischio	Valore	Grado	Misura	Tempi di attuazione della misura	Indicatore	Target	Responsabile attuazione
E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Strategie di vendita prodotti / prezzo di vendita dei prodotti (tariffazione)	Gestione tariffario	Applicazione scontistica per agevolare determinati soggetti	11,92	Rilevante	Richiesta motivata di deroga alla politica dei prezzi autorizzata dal Direttore Generale	31/12/2018	n. deroghe motivate e autorizzate/ n. deroghe	100%	Direttore Generale Responsabile controllo di gestione

Area	Processo	Sottoprocesso	Rischio	Valore	Grado	Misura	Tempi di attuazione della misura	Indicatore	Target	Responsabile attuazione
UO Economico Finanziaria										
E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Ciclo passivo	Registrazione, liquidazione e pagamento	Pagamento somme non dovute	7,33	Rilevante	Controllo sui documenti allegati alla fattura per il pagamento (firme, ordini, bolle, carichi, durc)	annuale	Numero autorizzazioni al pagamento controllate/numero autorizzazioni al pagamento ricevute	100%	Dirigente Responsabile U.O. Economico Finanziaria Collegio dei Revisori Addetti liquidazione fatture Addetti ufficio fornitori
E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Ciclo passivo	Registrazione, liquidazione e pagamento	Pagamento somme non dovute	7,33	Rilevante	Verifiche di cassa da parte del Collegio dei Revisori	trimestrale	Numero verifiche di cassa con esito positivo/numero verifiche di cassa effettuate	100%	Dirigente Responsabile U.O. Economico Finanziaria Collegio dei Revisori Addetti liquidazione fatture Addetti ufficio fornitori
E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Ciclo passivo	Registrazione, liquidazione e pagamento	Mancato rispetto dei tempi massimi di pagamento	7,33	Rilevante	Report per Collegio dei Revisori relativo alle fatture pagate oltre i 60gg e relativa verifica	trimestrale, in corrispondenza della riunione dei Revisori	Fatture non in contestazione pagate oltre 60gg/fatture pagate nel periodo di riferimento	95%	Dirigente Responsabile U.O. Economico Finanziaria Collegio dei Revisori Addetti liquidazione fatture Addetti ufficio fornitori
E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Ciclo passivo	Registrazione, liquidazione e pagamento	Mancato rispetto dei tempi massimi di pagamento	7,33	Rilevante	Calcolo tempi medi pagamento trimestrali e pubblicazione	trimestrale	Pubblicazione indicatore trimestrale	tempi medi di pagamento <60gg e pubblicazione trimestrale	Dirigente Responsabile U.O. Economico Finanziaria Collegio dei Revisori Addetti liquidazione fatture Addetti ufficio fornitori
E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Ciclo passivo	Registrazione, liquidazione e pagamento	Mancato rispetto dei tempi massimi di pagamento	7,33	Rilevante	Verifiche di cassa da parte del Collegio dei Revisori	trimestrale	Numero verifiche di cassa con esito positivo/numero verifiche di cassa effettuate	100%	Dirigente Responsabile U.O. Economico Finanziaria Collegio dei Revisori Addetti liquidazione fatture Responsabili strutture con gestione casse economali
E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Ciclo passivo	Registrazione, liquidazione e pagamento	Artificioso frazionamento delle somme da pagare allo scopo di evitare il controllo in equitalia	6,67	Rilevante	Controllo a campione degli ordinativi di pagamento di importo inferiore al limite previsto dalla normativa per accertare eventuale elusione della normativa	annuale	Numero ordinativi di importo inferiore al limite previsto dalla normativa controllati/numero ordinativi di importo inferiore a € 10.000 emessi	100%	Dirigente Responsabile U.O. Economico Finanziaria Collegio dei Revisori Addetti liquidazione fatture Addetti ufficio fornitori

Area	Processo	Sottoprocesso	Rischio	Valore	Grado	Misura	Tempi di attuazione della misura	Indicatore	Target	Responsabile attuazione
E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Ciclo passivo	Registrazione, liquidazione e pagamento	Artificioso frazionamento delle somme da pagare allo scopo di evitare il controllo in equitalia	6,67	Rilevante	Blocco automatico nell'emissione dell'ordinativo con obbligo verifica Equitalia per gli importi previsti dalla normativa	annuale	Numero verifiche Equitalia effettuate nell'anno/Numero ordinativi per importi superiori al limite previsto dalla normativa	100%	Dirigente Responsabile U.O. Economico Finanziaria Collegio dei Revisori Addetti liquidazione fatture Addetti ufficio fornitori
E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Ciclo passivo	Registrazione, liquidazione e pagamento	Artificioso frazionamento delle somme da pagare allo scopo di evitare il controllo in equitalia	6,67	Rilevante	Verifiche di cassa da parte del Collegio dei Revisori	trimestrale	Numero verifiche di cassa con esito positivo/numero verifiche di cassa effettuate	100%	Dirigente Responsabile U.O. Economico Finanziaria Collegio dei Revisori Addetti liquidazione fatture Addetti ufficio fornitori
E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Ciclo passivo	Registrazione, liquidazione e pagamento	Mancata acquisizione di durc o pagamento con durc negativo	6,67	Rilevante	Controllo sul Durc allegato all'ordinativo di pagamento - Verifiche a campione da parte del Collegio dei Revisori	annuale	Numero ordinativi con documentazione corretta/numero ordinativi controllati	100%	Dirigente Responsabile U.O. Economico Finanziaria Collegio dei Revisori Addetti liquidazione fatture Addetti ufficio fornitori
E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Ciclo passivo	Registrazione, liquidazione e pagamento	Mancata acquisizione di durc o pagamento con durc negativo	6,67	Rilevante	Verifiche di cassa da parte del Collegio dei Revisori	trimestrale	Numero verifiche di cassa con esito positivo/numero verifiche di cassa effettuate	100%	Dirigente Responsabile U.O. Economico Finanziaria Collegio dei Revisori Addetti liquidazione fatture Addetti ufficio fornitori
E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Ciclo attivo	Emissione della fattura	Omissione totale/parziale della fatturazione al fine di favorire un cliente conferente	5,83	Medio	Verifica che tutte le prestazioni eseguite siano state fatturate (come da Procedura generale qualità PG 00/054: gestione del ciclo interno delle fatture)	annuale	Esami refertati da fatturare/Esami fatturati	100% salvo eccezioni debitamente motivate e documentate	Addetti Ufficio Clienti - fatturazione Addetti Sistemi informativi
E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Ciclo attivo	Emissione della fattura	Omissione totale/parziale della fatturazione al fine di favorire un cliente conferente	5,83	Medio	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)	annuale	N. pernottamenti fatturati/N. pernottamenti comunicati dal Dirigente cui afferisce la gestione della foresteria	100% (escluso i pernottamenti gratuiti, debitamente segnalati, per i quali non viene emessa fattura)	U.O. Provveditorato Economato Vendite e Magazzino Delegato gestione foresteria

Area	Processo	Sottoprocesso	Rischio	Valore	Grado	Misura	Tempi di attuazione della misura	Indicatore	Target	Responsabile attuazione
E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Ciclo attivo	Emissione della fattura	Omissione totale/parziale della fatturazione al fine di favorire un cliente conferente	5,83	Medio	Controllo da parte del controllo di gestione sulle note di credito emesse	annuale	N. note di credito emesse/N. note di credito controllate dal controllo di gestione	100%	Addetto Ufficio controllo di gestione Addetti Ufficio Clienti - fatturazione
E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Ciclo attivo	Registrazione incassi	Errata contabilizzazione degli incassi allo scopo di favorire un determinato soggetto	5,83	Medio	Verifiche di cassa da parte del Collegio dei Revisori	trimestrale	N. verifiche di cassa con esito positivo/N. verifiche di cassa effettuate	100%	Personale amministrativo della sede territoriale Addetto Ufficio clienti
E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Ciclo attivo	Registrazione incassi	Mancato/parziale versamento delle somme riscosse per contanti	5,83	Medio	Verifiche di cassa da parte del Collegio dei Revisori	trimestrale	N. verifiche di cassa con esito positivo/N. verifiche di cassa effettuate	100%	Ufficio Fornitori
E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Ciclo passivo	Gestione fondi cassa economale sede e sedi territoriali e rendicontazione mensile	Irregolare utilizzo del fondo o alterazione dei documenti di spesa	8,25	Rilevante	Controllo rendiconti e delle pezze giustificative	continuo	N. rendiconti controllati/N. rendiconti ricevuti	100%	Personale amministrativo della Sede Territoriale Dirigente delegato per la Sede
E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Ciclo passivo	Gestione fondi cassa economale sede e sedi territoriali e rendicontazione mensile	Irregolare utilizzo del fondo o alterazione dei documenti di spesa	8,25	Rilevante	Verifiche ispettive e controllo delle pezze giustificative	annuale	N. casse economali oggetto di verifica ispettiva/ N. casse economali	30%	Personale amministrativo della Sede Territoriale Dirigente delegato per la Sede
E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Ciclo passivo	Rendicontazione finanziamenti con vincolo di destinazione	Alterazione dei dati contabili riferiti alla rendicontazione	5,25	Medio	Controllo e sottoscrizione del rendiconto da parte del responsabile scientifico	annuale	N. rendiconti sottoscritti dal responsabile scientifico/ N. rendiconti predisposti	100%	Personale Ufficio Fornitori
E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Ciclo passivo	Rendicontazione finanziamenti con vincolo di destinazione	Alterazione dei dati contabili riferiti alla rendicontazione	5,25	Medio	Controlli a campione sul rendiconto da parte dell'Ente finanziatore	annuale	N. controlli a campione con esito positivo/N. controlli a campione	90%	Personale Ufficio Fornitori
E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Ciclo passivo	Rendicontazione finanziamenti con vincolo di destinazione	Alterazione dei dati contabili riferiti alla rendicontazione	5,25	Medio	Pubblicazione semestrale rendiconti in Amministrazione Trasparente	semestrale	N. rendiconti pubblicati/N. rendiconti predisposti e sottoscritti	100%	Personale Ufficio Fornitori

Area	Processo	Sottoprocesso	Rischio	Valore	Grado	Misura	Tempi di attuazione della misura	Indicatore	Target	Responsabile attuazione
E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Ciclo passivo	Gestione del credito	Mancato recupero crediti per prestazioni eseguite	4,67	Medio	Blocco accettazione cliente insolvente	annuale	clienti insolventi bloccati/ N. clienti insolventi	100%	Dirigente Responsabile U.O. Economico Finanziaria Addetti Ufficio clienti
E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Ciclo passivo	Gestione del credito	Mancato recupero crediti per prestazioni eseguite	4,67	Medio	Invio sollecito >= 10 euro (IO am/003: - recupero crediti)	annuale	N. clienti sollecitati/ N. clienti con fattura non saldate da oltre 120 gg	80%	Dirigente Responsabile U.O. Economico Finanziaria Addetti Ufficio clienti
E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Ciclo passivo	Gestione del credito	Mancato recupero crediti per prestazioni eseguite	4,67	Medio	Azione legale > =100 euro (io am/003: - recupero crediti)	annuale	N. posizioni clienti insolventi inviati al legale/ N. clienti insolventi	50%	Dirigente Responsabile U.O. Economico Finanziaria Addetti Ufficio clienti
E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Ciclo passivo	Gestione del credito	Errato stralcio di crediti per i quali non e' stata correttamente seguita la procedura di recupero	4,67	Medio	Stralcio credito inesigibile (io am/003: - recupero crediti)	annuale	esame da parte del Collegio dei Revisori dell'elenco dei crediti stralciati	100%	Dirigente Responsabile U.O. Economico Finanziaria Addetti Ufficio clienti
E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione patrimonio	Utilizzo beni mobili di proprietà, assegnati alle strutture/Custodia e tutela dei beni assegnati	Non corretta gestione dei cespiti assegnati	8,00	Rilevante	Controllo periodico dei beni assegnati alle strutture (come da PG 00/053: gestione delle immobilizzazioni materiali e immateriali dell'Istituto)	annuale	N. cespiti assegnati alla struttura controllati/N. strutture	30%	Addetti Ufficio inventario

Area	Processo	Sottoprocesso	Rischio	Valore	Grado	Misura	Tempi di attuazione della misura	Indicatore	Target	Responsabile attuazione
Formazione										
A) Acquisizione e progressione del personale	AFFIDAMENTO INCARICHI A DOCENTI ESTERNI	Programmazione, Progettazione, Esecuzione incarico	CONFLITTO DI INTERESSI	7,50	Rilevante	acquisizione dichiarazione assenza conflitti di interesse da parte del soggetto proponente	31/12/2018	N. DICHIARAZIONI DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSE ACQUISITE / N. TOTALE DEI SOGGETTI PROPONENTI (RESP. SCIENTIFICI)	100%	Dirigente della Formazione e Personale dell'Ufficio
A) Acquisizione e progressione del personale	AFFIDAMENTO INCARICHI A DOCENTI ESTERNI	Programmazione, Progettazione, Esecuzione incarico	CONFLITTO DI INTERESSI	7,50	Rilevante	acquisizione dichiarazione assenza conflitti di interesse da parte del soggetto incaricato	31/12/2018	N. DICHIARAZIONI DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSE ACQUISITE / N. INCARICHI ASSEGNATI;	100%	Dirigente della Formazione e Personale dell'Ufficio
A) Acquisizione e progressione del personale	AFFIDAMENTO INCARICHI A DOCENTI ESTERNI	Programmazione, Progettazione, Esecuzione incarico	PRESENZA DI INCARICHI CONFERITI CON FREQUENZA AGLI STESSI SOGGETTI	7,50	Rilevante	Pubblicazione in Amministrazione trasparente di tutti gli incarichi conferiti	31/12/2018	N. INCARICHI PUBBLICATI / N. INCARICHI CONFERITI;	100%	Dirigente della Formazione e Personale dell'Ufficio
D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Tirocini extracurricolari	Tirocini extracurricolari, esecuzione del tirocinio formativo	Non corretta esecuzione del tirocinio al fine di favorire interessi privati del tirocinante	4,67	Medio	Controlli sui registri delle presenze/assenze	31/12/2018	N. TIROCINANTI CHE HANNO FREQUENTATO CORRETTAMENTE (CON PRESENZA) / N. TIROCINANTI TOTALI	≥ 0,9	Dirigente della Formazione e Personale dell'Ufficio

Area	Processo	Sottoprocesso	Rischio	Valore	Grado	Misura	Tempi di attuazione della misura	Indicatore	Target	Responsabile attuazione
UO Gestione del Personale										
A) Acquisizione e progressione del personale / A.O1 Reclutamento	Reclutamento del personale a mezzo pubblico concorso	Definizione del fabbisogno	Assenza dei presupposti programmatori e di pianificazione nonché di effettive carenze organizzative	7,79	Rilevante	Verifica coerenza della motivazione della richiesta di avvio di procedura concorsuale con quanto previsto negli atti di programmazione del fabbisogno	continua	n. richieste di reclutamento personale verificate / n. richieste di reclutamento personale inoltrate	100%	Direttore Generale
A) Acquisizione e progressione del personale / A.O1 Reclutamento	Reclutamento del personale a mezzo pubblico concorso	Definizione dei profili dei candidati	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati", eccessivamente dettagliati o generici	7,79	Rilevante	Verifica della predeterminazione dei requisiti di partecipazione e della loro specificità, concretezza e corrispondenza alle necessità rilevate	continua	n. verifiche dei requisiti del candidato da inserirsi nel bando di concorso effettuate / n. bandi di concorso da adottarsi	100%	Direttore Sanitario o Amministrativo con riferimento alla specifica competenza.
A) Acquisizione e progressione del personale / A.O1 Reclutamento	Reclutamento del personale a mezzo pubblico concorso	Definizione e costituzione della commissione di concorso	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati predeterminati	6,67	Rilevante	Adeguamento dei regolamenti relativi alle procedure concorsuali della Dirigenza e del Comparto alla normativa vigente in materia di nomina delle Commissioni.	entro il 30.6.2018	realizzazione della misura	si/no	Dirigente U.O. Gestione del Personale
A) Acquisizione e progressione del personale / A.O1 Reclutamento	Reclutamento del personale a mezzo pubblico concorso	Definizione e costituzione della commissione di concorso	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati predeterminati	6,67	Rilevante	Rispetto dei regolamenti relativi alle procedure concorsuali della Dirigenza e del Comparto alla normativa vigente in materia di nomina delle Commissioni.	continua	N. di nomine della Commissioni concorso che rispettano i regolamenti/n. di nomine di Commissioni	si/no	Dirigente U.O. Gestione del Personale
A) Acquisizione e progressione del personale / A.O1 Reclutamento	Reclutamento del personale a mezzo pubblico concorso	Definizione e costituzione della commissione di concorso	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati predeterminati	6,67	Rilevante	Acquisizione delle dichiarazioni di insussistenza del conflitto di interessi da parte dei membri della Commissione di concorso	continua	n. dichiarazioni insussistenza conflitto acquisite dai membri della commissione di concorso / n. membri commissione di concorso	100%	Dirigente U.O. Gestione del Personale

Area	Processo	Sottoprocesso	Rischio	Valore	Grado	Misura	Tempi di attuazione della misura	Indicatore	Target	Responsabile attuazione
A) Acquisizione e progressione del personale / A.O1 Reclutamento	Reclutamento del personale a mezzo pubblico concorso	Valutazione dei candidati	Uso improprio o distorto della discrezionalità al fine di favorire candidati predeterminati	6,00	Medio	Coinvolgimento di almeno due funzionari nella verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei candidati al concorso	continua	realizzazione della misura	si/no	Dirigente U.O. Gestione del Personale
A) Acquisizione e progressione del personale / A.O1 Reclutamento	Reclutamento del personale a mezzo pubblico concorso	Valutazione dei candidati	Uso improprio o distorto della discrezionalità al fine di favorire candidati predeterminati	6,00	Medio	Estrazione casuale delle tracce delle prove scritte	continua	realizzazione della misura	si/no	Dirigente U.O. Gestione del Personale
A) Acquisizione e progressione del personale / A.O1 Reclutamento	Reclutamento del personale a mezzo pubblico concorso	Procedure di assunzione	Carenza o mancanza di trasparenza	6,00	Medio	Pubblicazione dei risultati delle singole prove e della graduatoria finale	continua	n. pubblicazioni degli esiti delle singole prove concorsuali e della graduatoria finale all'albo pretorio/n. di pubblicazioni previste per le procedure indette	100%	Dirigente U.O. Gestione del Personale
A) Acquisizione e progressione del personale / A.O1 Reclutamento	Reclutamento del personale con bando di mobilità	Definizione e costituzione della commissione per la procedura di mobilità	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati predeterminati	6,67	Rilevante	Acquisizione delle dichiarazioni di insussistenza del conflitto di interessi da parte dei membri della Commissione per la valutazione della mobilità	continua	n. dichiarazioni insussistenza conflitto acquisite dai membri della commissione per la valutazione della mobilità / n. membri commissione per la valutazione della mobilità	100%	Dirigente U.O. Gestione del Personale
A) Acquisizione e progressione del personale / A.O1 Reclutamento	Reclutamento del personale con bando di mobilità	Valutazione domande di partecipazione	Uso improprio o distorto della discrezionalità al fine di favorire candidati predeterminati	7,08	Rilevante	Coinvolgimento di almeno due funzionari nella verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei candidati alla procedura di mobilità	continua	n. domande di mobilità esaminate ai fini dell'ammissibilità da almeno due funzionari / n. domande di mobilità	60%	Dirigente U.O. Gestione del Personale

Area	Processo	Sottoprocesso	Rischio	Valore	Grado	Misura	Tempi di attuazione della misura	Indicatore	Target	Responsabile attuazione
A) Acquisizione e progressione del personale / A.O1 Reclutamento	Selezioni pubbliche per l'instaurazione di forme di rapporto di lavoro flessibile (tempo determinato, Lavoro autonomo)	Definizione del fabbisogno	Assenza di effettive esigenze di reclutamento di carattere temporaneo o eccezionale	7,79	Rilevante	Obbligo di motivare il ricorso a tipologie di lavoro flessibile	continua	n. richieste di reclutamento personale con rapporto di lavoro autonomo verificate / n. richieste di reclutamento personale con rapporto di lavoro autonomo inoltrate	100%	Direttore Generale
A) Acquisizione e progressione del personale / A.O1 Reclutamento	Selezioni pubbliche per l'instaurazione di forme di rapporto di lavoro flessibile - Lavoro autonomo	Definizione dei profili dei candidati	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" , eccessivamente dettagliati o generici	7,79	Rilevante	Verifica della predeterminazione dei requisiti di partecipazione alla selezione e della loro specificità, concretezza e corrispondenza alle necessità rilevate	continua	Verifica della coerenza del profilo del candidato al fabbisogno di personale con rapporto di lavoro autonomo definito.	100%	Direttore Sanitario o Amministrativo con riferimento alla specifica competenza.
A) Acquisizione e progressione del personale / A.O1 Reclutamento	Selezioni pubbliche per l'instaurazione di forme di rapporto di lavoro flessibile - lavoro autonomo	Definizione e costituzione della commissione	Irregolare composizione della commissione per la procedura di selezione finalizzata al reclutamento di candidati predeterminati	6,67	Rilevante	Acquisizione delle dichiarazioni di insussistenza del conflitto di interessi da parte dei membri della Commissione per la procedura di selezione	continua	n. dichiarazioni insussistenza conflitto acquisite dai membri della commissione per la procedura di selezione / n. membri commissione per la procedura di selezione	100%	Dirigente U.O. Gestione del Personale
A) Acquisizione e progressione del personale / A.O1 Reclutamento	Selezioni pubbliche per l'instaurazione di forme di rapporto di lavoro flessibile - Lavoro autonomo -	costituzione della commissione	Irregolare composizione della commissione per la procedura di selezione finalizzata al reclutamento di candidati predeterminati	7,08	Rilevante	Individuazione dei componenti la Commissione nel rispetto del regolamento dell'IZSLER vigente	continua	realizzazione della misura	si/no	Direttore Generale

Area	Processo	Sottoprocesso	Rischio	Valore	Grado	Misura	Tempi di attuazione della misura	Indicatore	Target	Responsabile attuazione
A) Acquisizione e progressione del personale / A.O1 Reclutamento	Selezioni pubbliche per l'instaurazione di forme di rapporto di lavoro flessibile	Valutazione dei candidati	Uso improprio o distorto della discrezionalità al fine di favorire candidati predeterminati	7,08	Rilevante	Coinvolgimento di almeno due funzionari nella verifica delle domande di partecipazione pervenute ai fini dell'ammissibilità	continua	realizzazione della misura	si/no	Dirigente U.O. Gestione del Personale
A) Acquisizione e progressione del personale / A.O1 Reclutamento	Selezioni pubbliche per l'instaurazione di forme di rapporto di lavoro flessibile lavoro autonomo	Valutazione dei candidati	Uso improprio o distorto della discrezionalità al fine di favorire candidati predeterminati	7,08	Rilevante	Pubblicazione all'Albo pretorio. Ammessi alla selezione e graduatoria finale	continua	n. pubblicazioni degli ammessi alla selezione e e della graduatoria finale all'albo pretorio/n. di pubblicazioni previste per le procedure indette	100%	Dirigente U.O. Gestione del Personale
A) Acquisizione e progressione del personale / A.O1 Reclutamento	Selezioni pubbliche per conferimento di borse di studio	Selezioni pubbliche per conferimento di borse di studio	Uso improprio o distorto della discrezionalità al fine di favorire soggetti predeterminati	6,00	Medio	Duplica valutazione istruttoria da parte di 2 funzionari delle domande di partecipazione presentate	continua	Controllo a campione di documenti istruttori a firma congiunta	100%	Dirigente U.O. Gestione del Personale
A) Acquisizione e progressione del personale / A.O1 Reclutamento	Selezioni pubbliche per conferimento di borse di studio	Selezioni pubbliche per conferimento di borse di studio	Uso improprio o distorto della discrezionalità al fine di favorire soggetti predeterminati	6,00	Medio	Misura di controllo - Acquisizione della dichiarazione di insussistenza del conflitto d'interessi da parte dei Componenti le Commissioni.	continua	n. dichiarazioni acquisite/n. componenti le Commissioni intervenuti	100%	Dirigente U.O. Gestione del Personale
G) Incarichi e nomine/ G.01 Incarichi	Incarichi di direzione di struttura complessa	Definizione profilo soggettivo ed oggettivo dei candidati	Mancata messa al bando della posizione dirigenziale per ricoprirla tramite incarichi ad interim o utilizzando lo strumento del "facente funzioni"	7,13	Rilevante	Esistenza di un vincolo di tempo, in relazione agli incarichi temporanei, e contemporaneo monitoraggio delle tempistiche di avvio delle procedure concorsuali	continua	n. procedure concorsuali avviate immediatamente dopo la scadenza del precedente incarico / n. procedure concorsuali avviate		Direzione Generale

Area	Processo	Sottoprocesso	Rischio	Valore	Grado	Misura	Tempi di attuazione della misura	Indicatore	Target	Responsabile attuazione
G) Incarichi e nomine/ G.01 Incarichi	Conferimento incarichi di Direzione di struttura complessa per dirigenti del ruolo sanitario	Procedura per il conferimento incarichi di Direzione di struttura complessa per dirigenti del ruolo sanitario	Irregolare composizione della Commissione allo scopo di favorire candidature segnalate	7,13	Rilevante	Perdizione dell'apposita specificazione regolamentazione per il conferimento degli incarichi di struttura complessa definito nel rispetto delle indicazioni fornite dalla regioni di riferimento	entro il 31.3.2018	Realizzazione della misura	si/no	Dirigente U.O. Gestione del Personale
G) Incarichi e nomine/ G.01 Incarichi	Conferimento incarichi di Direzione di struttura complessa PTA e struttura semplice	Procedura per il conferimento incarichi di Direzione di struttura complessa PTA e struttura semplice	Irregolare composizione della Commissione allo scopo di favorire candidature segnalate	7,13	Rilevante	Verifica del rispetto del regolamento per il conferimento degli incarichi dirigenziali di cui al decreto del DG n. 426/2016 e delibera del CdA n. 5/2017 per quanto riguarda la nomina delle commissioni	entro il 31.12 dell'anno di conferimento della struttura semplice e complessa PTA	n. procedure controllate / n. incarichi di struttura complessa PTA e strutture semplici	si/no	Direzione Generale
G) Incarichi e nomine/ G.01 Incarichi	Incarichi di posizione organizzativa	Svolgimento procedura di assegnazione incarichi di posizione organizzativa	Improprio condizionamento della procedura di selezione del personale al fine di favorire uno specifico candidato	7,92	Rilevante	Controllo a campione sul rispetto dei termini e delle previsioni indicate nella disciplina contrattuale e nel regolamento dell'Istituto	entro il 31.12 dell'anno di conferimento della P.O.	n. procedure controllate / n. posizioni organizzative conferite	> 10%	Dirigente U.O. Gestione del Personale
G) Incarichi e nomine/ G.01 Incarichi	Incarichi di posizione organizzativa	Svolgimento procedura di assegnazione incarichi di posizione organizzativa	Improprio condizionamento della procedura di selezione del personale al fine di favorire uno specifico candidato	7,92	Rilevante	Svolgimento istruttoria collegialmente da più figure con crescenti responsabilità	entro il 31.12 dell'anno di conferimento della P.O.	n. verbali di valutazione istruttoria controllati / n. posizioni organizzative conferite	> 10%	Dirigente U.O. Gestione del Personale
G) Incarichi e nomine/ G.01 Incarichi	Incarichi di posizione organizzativa	Svolgimento procedura di assegnazione incarichi di posizione organizzativa	Improprio condizionamento della procedura di selezione del personale al fine di favorire uno specifico candidato	7,92	Rilevante	Verbalizzazione dei criteri di scelta del Presidente e dei componenti della commissione di selezione con sottoscrizione dei partecipanti	entro il 31.12 dell'anno di conferimento della P.O.	n. verbali di scelta dei componenti di commissione di selezione per la P.O. / n. P.O. conferite	> 10%	Dirigente U.O. Gestione del Personale
G) Incarichi e nomine/ G.01 Incarichi	Incarichi extraistituzionali ex art. 53 D.lgs. N. 165/2001	Rilascio di un'autorizzazione per lo svolgimento di incarichi in assenza di requisiti contrattuali/professionali/temporali	Presentazione istanze di autorizzazione allo svolgimento dell'incarico incomplete	8,33	Rilevante	Verifica presenza di tutti gli elementi richiesti dalla normativa	annuale	n. istanze controllate / n. autorizzazioni concesse	100%	Dirigente U.O. Gestione del Personale

Area	Processo	Sottoprocesso	Rischio	Valore	Grado	Misura	Tempi di attuazione della misura	Indicatore	Target	Responsabile attuazione
G) Incarichi e nomine/ G.01 Incarichi	Incarichi extraistituzionali ex art. 53 D.lgs. N. 165/2001	Rilascio di un'autorizzazione per lo svolgimento di incarichi in assenza di requisiti contrattuali/professionali/temporali	Conflitto di interessi	8,33	Rilevante	Controllo delle dichiarazioni di insussistenza conflitto di interessi presentate dal soggetto interessato all'incarico extra-istituzionale	continua	n. dichiarazioni di insussistenza conflitto di interessi controllate / n. incarichi extra-istituzionali autorizzati	100%	Dirigente U.O. Gestione del Personale
C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / C.03 Provvedimenti amministrativi vincolati nell'area contenuta vincolato	Procedimenti concernenti status, diritti e doveri dei dipendenti / Fruizione permessi Legge 104/92. Congedo straordinario. Congedi parentali. Permessi per il diritto allo studio	permessi/congedi	Abuso nell'utilizzo di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	5,00	Medio	Controlli a campione sull' utilizzo da parte di altri aventi diritto anche presso enti pubblici o ditte private	annuale	n. dipendenti che usufruiscono del permesso/congedo controllati / n. dipendenti che usufruiscono del permesso/congedo	50%	Dirigente U.O. Gestione del Personale
a) Acquisizione e progressione del personale / A.05 Gestione del personale	Controllo della rilevazione presenze	Rilevazione presenze	Errato inserimento di dati di presenza/assenza al fine di favorire determinati soggetti	4,88	Medio	Verifica a campione della corretta sottoscrizione da parte del personale del cartellino di presenza	annuale	n. sottoscrizione dipendente/dirigente del cartellino di presenza controllate / n. sottoscrizioni	40%	Dirigente U.O. Gestione del Personale
a) Acquisizione e progressione del personale / A.05 Gestione del personale	Controllo della rilevazione presenze	Rilevazione presenze	Errato inserimento di dati di presenza/assenza al fine di favorire determinati soggetti	4,88	Medio	Verifica a campione della coerenza tra alcuni giustificativi di assenza (permessi retribuiti, missioni...)	annuale	n. giustificativi controllati / n. giustificativi presentati	40%	Dirigente U.O. Gestione del Personale
a) Acquisizione e progressione del personale / A.05 Gestione del personale	Controllo sui rimborsi	Gestione rimborsi trasferte e missioni	Svolgimento di attività non coerenti con quelle dell'IZSLER e di richieste di rimborso spese eccessive rispetto alle attività effettivamente svolte durante la trasferta/missione	6,67	Rilevante	Verifica a campione dei giustificati della trasferta/missione al fine di verificarne la coerenza con le attività dell'IZSLER e la congruità rispetto alla richiesta di rimborso spese	annuale	n. giustificativi di spesa controllati / n. giustificativi presentati	80%	Dirigente U.O. Gestione del Personale

Area	Processo	Sottoprocesso	Rischio	Valore	Grado	Misura	Tempi di attuazione della misura	Indicatore	Target	Responsabile attuazione
F) Controlli (esterni e interni), verifiche, ispezioni (supporto tecnico) e qualità / F.01 Controlli interni	Controlli sui dati economici relativi al personale	Riconoscimento assegni familiari	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi o favori	4,67	Medio	Controllo a campione sulla correttezza della richiesta di assegni familiari effettuata	annuale	n. dipendenti con assegni familiari controllati / n. dipendenti con assegni familiari	40%	Dirigente U.O. Gestione del Personale
F) Controlli (esterni e interni), verifiche, ispezioni (supporto tecnico) e qualità / F.01 Controlli interni	Controlli sui dati economici relativi al personale	Riconoscimento assegni familiari	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi o favori	4,67	Medio	Controllo a campione della congruità con il reddito familiare	annuale	n. dipendenti con reddito controllato presso l'Agenzia delle Entrate / n. dipendenti con assegno familiare	40%	Dirigente U.O. Gestione del Personale

Area	Processo	Sottoprocesso	Rischio	Valore	Grado	Misura	Tempi di attuazione della misura	Indicatore	Target	Responsabile attuazione
UO Progetti di Ricerca										
S03. Attività di ricerca e sperimentazione, di sfruttamento dei relativi risultati, di dispositivi diagnostici e altre tecnologie	Attivazione e gestione dei progetti autofinanziati	PROGETTAZIONE	Coinvolgimento U.O. partner o affidamento di attività in conflitto di interessi (progetti con IZSLER capofila)	9,58	Rilevante	Controllo preventivo sull'insussistenza dei conflitti di interessi del responsabile scientifico proponente	in fase di presentazione del progetto	n. proposte progettuali controllate / n. proposte progettuali ricevute	100%	Direttore Sanitario
S03. Attività di ricerca e sperimentazione, di sfruttamento dei relativi risultati, di dispositivi diagnostici e altre tecnologie	Attivazione e gestione dei progetti autofinanziati	PROGETTAZIONE	Utilizzo dei fondi dell'Istituto per favorire uno specifico partner	9,58	Rilevante	Approvazione interna delle proposte progettuali	in sede di presentazione delle proposte progettuali	n. progetti approvati / n. progetti attivati	100%	DG/DS, commissione interna o CTS a seconda del programma di ricerca
S03. Attività di ricerca e sperimentazione, di sfruttamento dei relativi risultati, di dispositivi diagnostici e altre tecnologie	Attivazione e gestione dei progetti autofinanziati	ATTIVITA' CONTRATTUALE CON ENTI PARTNER E SUBCONTRAENTI	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza al fine di favorire soggetti particolari	8,71	Rilevante	Pubblicazione in Amministrazione Trasparente dei principali dati degli accordi con enti partner	entro i 30 giorni successivi la stipula dell'accordo per i contratti che prevedono l'erogazione di contributi o benefici a soggetti terzi; entro il mese successivo la scadenza di ogni semestre dell'anno per tutti gli accordi stipulati	n. accordi e contratti pubblicati / n. accordi e contratti stipulati	100%	Dirigente UO Progetti di Ricerca
S03. Attività di ricerca e sperimentazione, di sfruttamento dei relativi risultati, di dispositivi diagnostici e altre tecnologie	Attivazione e gestione dei progetti autofinanziati	ESITO E DIFFUSIONE DEI RISULTATI	Relazione scientifica non veritiera	6,33	Rilevante	Effettuazione di prove incrociate interne (blind review) per la verifica dei risultati scientifici	Successivamente alla conclusione del progetto	n. progetti verificati da referee interni non coinvolti nel progetto di ricerca / n. progetti conclusi	100%	Direttore Sanitario
S03. Attività di ricerca e sperimentazione, di sfruttamento dei relativi risultati, di dispositivi diagnostici e altre tecnologie	Partecipazione a progetti di ricerca finanziati da fondi pubblici (e da fondi privati per finalità pubbliche)	PROGETTAZIONE	Coinvolgimento U.O. partner o affidamento di attività in conflitto di interessi (progetti con IZSLER capofila)	6,67	Rilevante	Controllo preventivo a campione sull'insussistenza dei conflitti di interessi del responsabile scientifico proponente	in fase di presentazione del progetto	n. proposte progettuali controllate / n. proposte progettuali ricevute	> 10%	Direttore Sanitario

Area	Processo	Sottoprocesso	Rischio	Valore	Grado	Misura	Tempi di attuazione della misura	Indicatore	Target	Responsabile attuazione
S03. Attività di ricerca e sperimentazione, di sfruttamento dei relativi risultati, di dispositivi diagnostici e altre tecnologie	Partecipazione a progetti di ricerca finanziati da fondi pubblici (e da fondi privati per finalità pubbliche)	PROGETTAZIONE	Individuazione di partner per favorire un soggetto determinato (progetti con IZSLER capofila)	9,63	Rilevante	Approvazione interna delle proposte progettuali	in sede di presentazione delle proposte progettuali	n. progetti approvati / n. progetti attivati	100%	DG/DS, commissione interna o CTS a seconda del programma di ricerca
S03. Attività di ricerca e sperimentazione, di sfruttamento dei relativi risultati, di dispositivi diagnostici e altre tecnologie	Partecipazione a progetti di ricerca finanziati da fondi pubblici (e da fondi privati per finalità pubbliche)	VALUTAZIONE E FINANZIAMENTO DEI PROGETTI DI RICERCA	Valutazione non imparziale dei progetti di ricerca (progetti con IZSLER capofila)	6,33	Rilevante	Assegnazione dei progetti "anonimi" ai referee esterni del CTS	in sede di valutazione dei progetti	N° progetti "anonimi" assegnati ai referee/N° progetti valutati	100%	Direttore Sanitario
S03. Attività di ricerca e sperimentazione, di sfruttamento dei relativi risultati, di dispositivi diagnostici e altre tecnologie	Partecipazione a progetti di ricerca finanziati da fondi pubblici (e da fondi privati per finalità pubbliche)	VALUTAZIONE E FINANZIAMENTO DEI PROGETTI DI RICERCA	Valutazione non imparziale dei progetti di ricerca (progetti con IZSLER capofila)	6,33	Rilevante	Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte dei referee esterni del CTS	in sede di valutazione dei progetti	n. delle dichiarazioni di assenza di conflitto / n. dei progetti valutati (anche attestate tramite i verbali di valutazione)	100%	Direttore Sanitario
S03. Attività di ricerca e sperimentazione, di sfruttamento dei relativi risultati, di dispositivi diagnostici e altre tecnologie	Partecipazione a progetti di ricerca finanziati da fondi pubblici (e da fondi privati per finalità pubbliche)	STIPULAZIONE ACCORDI CON ENTI PARTNER E SUBCONTRAENTI	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza al fine di favorire soggetti particolari	8,71	Rilevante	Pubblicazione in Amministrazione Trasparente dei principali dati degli accordi con enti partner	entro i 30 giorni successivi la stipula dell'accordo per i contratti che prevedono l'erogazione di contributi o benefici a soggetti terzi; entro il mese successivo la scadenza di ogni semestre dell'anno per tutti gli accordi stipulati	n. accordi e contratti pubblicati / n. accordi e contratti stipulati	100%	Dirigente UO Progetti di Ricerca
S03. Attività di ricerca e sperimentazione, di sfruttamento dei relativi risultati, di dispositivi diagnostici e altre tecnologie	Partecipazione a progetti di ricerca finanziati da fondi pubblici (e da fondi privati per finalità pubbliche)	VALUTAZIONE E FINANZIAMENTO DEI PROGETTI DI RICERCA	Possibili scelte discriminatorie e scarsa trasparenza	8,71	Rilevante	Pubblicazioni in Amministrazione Trasparente dei finanziamenti pubblici e privati ottenuti dall'Istituto per la ricerca	entro il mese successivo la scadenza di ogni semestre dell'anno per tutti i progetti approvati	n. progetti finanziati pubblicati / n. progetti attivati	100%	Dirigente UO Progetti di Ricerca

Area	Processo	Sottoprocesso	Rischio	Valore	Grado	Misura	Tempi di attuazione della misura	Indicatore	Target	Responsabile attuazione
S03. Attività di ricerca e sperimentazione, di sfruttamento dei relativi risultati, di dispositivi diagnostici e altre tecnologie	Partecipazione a progetti di ricerca finanziati da fondi pubblici (e da fondi privati per finalità pubbliche)	ESITO E DIFFUSIONE DEI RISULTATI	Non corretta esecuzione della ricerca anche al fine di favorire soggetti partner (progetti con IZSLER capofila)	7,33	Rilevante	Verifica e approvazione delle relazioni scientifiche da parte del D.G.	Successivamente alla conclusione del progetto	n. relazioni scientifiche approvate dal D.G. / n. progetti conclusi	100%	Direttore Generale
S03. Attività di ricerca e sperimentazione, di sfruttamento dei relativi risultati, di dispositivi diagnostici e altre tecnologie	Progetti di ricerca commissionati da soggetti privati	PROGETTAZIONE	Conflitto di interessi	6,00	Medio	Controllo preventivo sull'insussistenza dei conflitti di interessi	in fase di presentazione del progetto	n. proposte progettuali controllate / n. proposte progettuali ricevute	100%	Direttore Sanitario
S03. Attività di ricerca e sperimentazione, di sfruttamento dei relativi risultati, di dispositivi diagnostici e altre tecnologie	Progetti di ricerca commissionati da soggetti privati	RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DI UNA RICERCA COMMISSIONATA	non remuneratività/congruità dei corrispettivi	6,00	Medio	Attestazione da parte del Direttore Generale della remuneratività/congruità dei corrispettivi	Al momento della richiesta di attivazione della ricerca	N° dei contratti con attestazione di remuneratività-congruità dei corrispettivi/n° dei contratti stipulati	100%	Direttore Generale
S03. Attività di ricerca e sperimentazione, di sfruttamento dei relativi risultati, di dispositivi diagnostici e altre tecnologie	Progetti di ricerca commissionati da soggetti privati	ATTIVITA' CONTRATTUALE CON SOGGETTI PRIVATI COMMITTENTI	Stipula contratti con clienti insolventi	6,00	Medio	Verifica della regolarità dei pagamenti	Al momento delle richieste di stipula nuovi contratti	N° dei contratti verificati in merito alla regolarità dei pagamenti/n° dei contratti stipulati	100%	Dirigente UO Progetti di Ricerca
S03. Attività di ricerca e sperimentazione, di sfruttamento dei relativi risultati, di dispositivi diagnostici e altre tecnologie	Progetti di ricerca commissionati da soggetti privati	ATTIVITA' CONTRATTUALE CON SOGGETTI PRIVATI COMMITTENTI	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza al fine di favorire soggetti particolari	5,25	Medio	Pubblicazioni in Amministrazione Trasparente dell'elenco dei contratti stipulati con gli enti committenti	entro il mese successivo la scadenza di ogni semestre dell'anno	n. contratti pubblicati / n. contratti stipulati	100%	Dirigente UO Progetti di Ricerca

Area	Processo	Sottoprocesso	Rischio	Valore	Grado	Misura	Tempi di attuazione della misura	Indicatore	Target	Responsabile attuazione
S03. Attività di ricerca e sperimentazione, di sfruttamento dei relativi risultati, di dispositivi diagnostici e altre tecnologie	Attivazione e gestione dei progetti autofinanziati	SVOLGIMENTO DELLA RICERCA	Imputazione impropria delle finalità del progetto sul sistema di registrazione (Darwin) o inserimento di analisi non pertinenti con le finalità del progetto per avvantaggiare uno specifico soggetto	5,83	Medio	Audit per la verifica dei dati	>= 1	N° progetti auditati a campione (5% dei progetti attivati) con esito positivo/N° progetti controllati	100%	Direttore Amministrativo e Sanitario per gli ambiti di rispettiva competenza
S03. Attività di ricerca e sperimentazione, di sfruttamento dei relativi risultati, di dispositivi diagnostici e altre tecnologie	Partecipazione a progetti di ricerca finanziati da fondi pubblici (e da fondi privati per finalità pubbliche)	SVOLGIMENTO DELLA RICERCA	Imputazione impropria delle finalità del progetto sul sistema di registrazione (Darwin) o inserimento di analisi non pertinenti con le finalità del progetto per avvantaggiare uno specifico soggetto	6,42	Rilevante	Audit per la verifica dei dati	>= 1	N° progetti auditati a campione (5% dei progetti attivati) con esito positivo/N° progetti controllati	100%	Direttore Amministrativo e Sanitario per gli ambiti di rispettiva competenza
S03. Attività di ricerca e sperimentazione, di sfruttamento dei relativi risultati, di dispositivi diagnostici e altre tecnologie	Progetti di ricerca commissionati da soggetti privati	SVOLGIMENTO DELLA RICERCA	Imputazione impropria delle finalità del progetto sul sistema di registrazione (Darwin) o inserimento di analisi non pertinenti con le finalità del progetto per avvantaggiare uno specifico soggetto	5,83	Medio	Audit per la verifica dei dati	>= 1	N° progetti auditati a campione (100% dei progetti attivati) con esito positivo/N° progetti controllati	100%	Direttore Amministrativo e Sanitario per gli ambiti di rispettiva competenza

Area	Processo	Sottoprocesso	Rischio	Valore	Grado	Misura	Tempi di attuazione della misura	Indicatore	Target	Responsabile attuazione
UO Provveditorato Economato e Vendite										
B) Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Programmazione	Analisi richieste di approvvigionamento	Conflitto di interessi	12,46	Critico	Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte del richiedente beni e servizi da affidare ad esecutore determinato	continua	n. dichiarazioni di assenza del conflitto acquisite / n. richieste di beni e servizi avanzate per esecutore determinato	100%	Dirigente responsabile U.O. Provveditorato Economato e Vendite
B) Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Programmazione	Analisi richieste di approvvigionamento	Frazionamento degli approvvigionamenti	12,46	Critico	Attività di monitoraggio , anche avvalendosi degli indicatori previsti nel PNA del nr. affidamenti diretti (quantità e valore)	continua	affidamenti diretti (quantità e valore) sul totale acquisti	100%	Dirigente responsabile U.O. Provveditorato Economato e Vendite
B) Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Programmazione	Programmazione	Sottrazione delle esigenze di acquisto alla visibilità delle platea pubblica	12,46	Critico	Aggiornamento tempestivo della sezione Trasparenza con riferimento agli atti di programmazione	Continua	Realizzazione misura	si/no	Dirigente responsabile U.O. Provveditorato Economato e Vendite
B) Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Progettazione della gara relativa a servizi e forniture	Progettazione gara per acquisto di beni e servizi	Alterazione della libera concorrenza: individuazione di una tipologia di gara non appropriata a vantaggio di alcuni operatori economici	8,63	Rilevante	Ricorso a procedure di gara extra Centrale di acquisto/Consip solo laddove il bene/servizio non sia presente su Centrale di Committenza regionale o altro strumento Consip o qualora trattasi di importi inferiori a 1.000 euro	31.12.2018	Controlli a campione sulle pratiche di acquisto	2 % delle pratiche di acquisto	Dirigente responsabile U.O. Provveditorato Economato e Vendite
B) Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Progettazione della gara relativa a servizi e forniture	Progettazione gara per acquisto di beni e servizi	Alterazione della libera concorrenza: previsione di requisiti tecnici e/o economici volti a identificare o escludere alcuni operatori economici	8,63	Rilevante	Verifica che nella richiesta di approvvigionamento/di intervento non siano presenti specifiche stringenti e/o indicazioni di marchi senza la presenza di equivalenza	31.12.2018	controllo a campione	5%	Dirigente responsabile U.O. Provveditorato Economato e Vendite

Area	Processo	Sottoprocesso	Rischio	Valore	Grado	Misura	Tempi di attuazione della misura	Indicatore	Target	Responsabile attuazione
B) Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Progettazione della gara relativa a servizi e forniture	Progettazione gara per acquisto di beni e servizi di importo superiore a 40.000 €	Alterazione della libera concorrenza: parametri qualitativi non adeguati o non equilibrati	10,54	Rilevante	obbligo di corredare i criteri di valutazione tecnico/qualitativa con criteri motivazionali sottostanti la scelta di pesi e punteggi (gare qualità/prezzo)	31.12.2018	n° capitolati tecnico-qualitativi corredati da relazione sui criteri motivazionali / n°gare qualità/prezzo	100%	Dirigente responsabile U.O. Provveditorato Economato e Vendite
B) Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Progettazione della gara relativa a lavori, servizi e forniture	Progettazione gara per lavori, acquisto di beni e servizi di importo pari o superiore a 40.000 €	Violazione dei principi di trasparenza e par condicio tra i concorrenti	10,54	Rilevante	Publicazione tempestiva in Amministrazione Trasparente di tutte le fasi della gara	continua	Realizzazione misura	si/no	Dirigente responsabile U.O. Provveditorato Economato e Vendite
B) Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Progettazione della gara relativa a lavori, servizi e forniture	Progettazione gara per lavori, acquisto di beni e servizi di importo pari o superiore a 40.000 €	Sottostima del valore dell'appalto ed elusione del calcolo corretto delle soglie	10,54	Rilevante	Motivazione analitica nel provvedimento di autorizzazione a contrarre in relazione al calcolo del valore complessivo dell'appalto comprensivo di tutte le possibili opzioni	31.12.2018	Controlli a campione dei provvedimenti di autorizzazione a contrarre	10% dei provvedimenti di autorizzazione a contrarre	Dirigente responsabile U.O. Provveditorato Economato e Vendite
B) Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Selezione del contraente	Selezione del contraente per lavori, acquisto di beni e servizi di importo tra € 10.000 e € 40.000	Mancata rotazione degli inviti al fine di agevolare determinati operatori economici	7,67	Rilevante	Rispetto del Regolamento per gli acquisti sotto soglia per la selezione del contraente previa pubblicazione di avvisi esplorativi	31.12.2018	Controlli a campione delle pratiche di acquisto	2% delle pratiche di acquisto	Dirigente responsabile U.O. Provveditorato Economato e Vendite
B) Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Selezione del contraente	Selezione del contraente per lavori, acquisto di beni e servizi di importo inferiore a 40.000 €	Conflitto di interessi	7,67	Rilevante	Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte degli addetti all'ufficio gare e contratti	continua	n. dichiarazioni di assenza del conflitto acquisite / n. degli addetti all'ufficio gare e contratti	100%	Dirigente responsabile U.O. Provveditorato Economato e Vendite

Area	Processo	Sottoprocesso	Rischio	Valore	Grado	Misura	Tempi di attuazione della misura	Indicatore	Target	Responsabile attuazione
B) Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Selezione del contraente	Selezione del contraente per lavori, acquisto di beni e servizi di importo superiore a 40.000 €	Conflitto di interessi	9,58	Rilevante	Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi rilasciate dai membri delle commissioni giudicatrici	continua	n. dichiarazioni di assenza del conflitto acquisite con riferimento alla gara e ai concorrenti / n. dei membri delle commissioni giudicatrici	100%	Dirigente responsabile U.O. Provveditorato Economato e Vendite
B) Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Selezione del contraente	Selezione del contraente per lavori, acquisto di beni e servizi di importo superiore a 40.000 €	Conflitto di interessi	9,58	Rilevante	Rotazione dei membri delle commissioni giudicatrici per identici settori merceologici	31.12.2018	realizzazione misura	si/no	Dirigente responsabile U.O. Provveditorato Economato e Vendite
B) Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Selezione del contraente	Selezione del contraente per lavori, acquisto di beni e servizi di importo superiore a 40.000 €	Alterazione della libera concorrenza: abuso intenzionale del provvedimento di revoca del bando	9,58	Rilevante	Verifica, da parte del Direttore Amministrativo, delle motivazioni di revoca del bando	31.12.2018	Realizzazione della misura	100%	Dirigente responsabile U.O. Provveditorato Economato e Vendite
B) Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Selezione del contraente per acquisto di beni e servizi	Selezione del contraente per acquisto di beni e servizi di importo superiore a 40.000 €	Alterazione della libera concorrenza: alterazione delle offerte e dei termini	9,58	Rilevante	Svolgimento delle procedure di gara su piattaforma informatica con sistemi di marcatura temporale e/o firma digitale	continua	n. procedure di gara espletate su piattaforme informatiche con sistemi di firma digitale e/o marcatura / n. procedure di gara espletate	90%	Dirigente responsabile U.O. Provveditorato Economato e Vendite
B) Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Aggiudicazione e stipula dei contratti	Aggiudicazione e stipula dei contratti per acquisto di beni e servizi di importo inferiore a 40.000 €	Omissione dei controlli per favorire alcuni operatori economici	7,88	Rilevante	Incremento dell'utilizzo della piattaforma CSAMed per l'espletamento massivo dei controlli sui requisiti dei fornitori	31.12.2018	n. fornitori accreditati in piattaforma per B e S sottoposti a verifica dell'art. 80 (anno x + 1) / n. fornitori accreditati in piattaforma per B e S sottoposti a verifica dell'art. 80 (anno x)	10%	Dirigente responsabile U.O. Provveditorato Economato e Vendite
B) Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Aggiudicazione e stipula dei contratti	Aggiudicazione e stipula del contratto per lavori, beni e servizi di importo superiore a 40.000 €	Omissione dei controlli per favorire alcuni operatori economici	9,63	Rilevante	Check list dei controlli dei requisiti eseguiti sull'operatore economico aggiudicatario	31.12.2018	Controlli a campione della completezza della check list	10%	Dirigente responsabile U.O. Provveditorato Economato e Vendite

Area	Processo	Sottoprocesso	Rischio	Valore	Grado	Misura	Tempi di attuazione della misura	Indicatore	Target	Responsabile attuazione
B) Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Aggiudicazione e stipula dei contratti	Aggiudicazione e stipula del contratto per lavori, beni e servizi di importo superiore a 40.000 €	Opacità dei procedimenti di approvigionamento	9,63	Rilevante	Publicazione nella Sezione Amministrazione Trasparente di informazioni ulteriori rispetto a quelli obbligatori ex art. 29 Codice dei Contratti pubblici con riferimento all'identificativo dell'atto di programmazione, fasi della procedura di aggiudicazione ed esecuzione, motivazioni di eventuali proroghe, rinnovi, affidamenti in via diretta o in via d'urgenza, individuazione di RUP, D.L., D.E.C., commissioni di collaudo, CIG e CUP	continua	Realizzazione della misura	si/no	Dirigente responsabile U.O. Provveditorato Economato e Vendite
B) Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Esecuzione dei contratti	Esecuzione dei contratti	Conflitto di interessi	7,33	Rilevante	Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte del D.E.C.	continua	n. dichiarazioni di assenza del conflitto acquisite / n. di contratti con nomina del D.E.C.	100%	Dirigente responsabile U.O. Provveditorato Economato e Vendite
B) Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Esecuzione dei contratti	Esecuzione dei contratti	Controllo assente o inadeguato delle difformità di esecuzione da parte del D.E.C.	7,33	Rilevante	Verifica ulteriore del RUP laddove diverso dal D.E.C.	continua	Realizzazione della misura	si/no	Dirigente responsabile U.O. Provveditorato Economato e Vendite
B) Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Esecuzione dei contratti	Esecuzione dei contratti	Controllo assente o inadeguato delle difformità di esecuzione da parte del D.E.C.	7,33	Rilevante	Publicazione in Amministrazione trasparente in informazioni ulteriori dei certificati di conformità / parziale, conformità / mancata o non conformità che tengano conto anche delle penali, delle sospensioni, delle verifiche e delle risoluzioni parziali	continua	Realizzazione della misura	si/no	Dirigente responsabile U.O. Provveditorato Economato e Vendite

Area	Processo	Sottoprocesso	Rischio	Valore	Grado	Misura	Tempi di attuazione della misura	Indicatore	Target	Responsabile attuazione
B) Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Esecuzione dei contratti	Esecuzione dei contratti	Abusivo ricorso alle varianti contrattuali	7,33	Rilevante	Rispetto dell'obbligo di segnalazione all'ANAC delle varianti	continua	n. varianti comunicate all'ANAC / n. delle varianti	100%	Dirigente responsabile U.O. Provveditorato Economato e Vendite
B) Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Esecuzione dei contratti	Esecuzione dei contratti	Mancato controllo dei requisiti del subappaltatore	7,33	Rilevante	Check list dei controlli dei requisiti eseguiti sul subappaltatore	31.12.2018	Controlli a campione della completezza della check list	10%	Dirigente responsabile U.O. Provveditorato Economato e Vendite
B) Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Rendicontazione del contratto	Rendicontazione del contratto	Elusione dei controlli per favorire un determinato operatore economico: mancato controllo contabile e del DURC, mancato rispetto della normativa sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari	9,17	Rilevante	check list dei controlli per ogni fattura	31.12.2018	Realizzazione della misura	si/no	Dirigente responsabile U.O. Provveditorato Economato e Vendite
E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione di magazzino/ Logistica / Conservazione fisica dei beni nell'area di stoccaggio		Utilizzo scorretto delle risorse, sprechi, non corretta allocazione delle risorse, sottrazioni	4,25	Medio	Gestione informatizzata del magazzino ai fini della corretta movimentazione delle scorte	31.12.2018	Realizzazione della misura	100%	Dirigente responsabile U.O. Provveditorato Economato e Vendite
E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione di magazzino/ Logistica / Conservazione fisica dei beni nell'area di stoccaggio		Utilizzo scorretto delle risorse, sprechi, non corretta allocazione delle risorse, sottrazioni	4,25	Medio	Verifiche inventariali corrispondenza fisica/contabile	31.12.2018	Controlli a campione dell'inventario	5% delle operazioni	Dirigente responsabile U.O. Provveditorato Economato e Vendite
E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione di magazzino/ Logistica / Conservazione fisica dei beni nell'area di stoccaggio		Utilizzo scorretto delle risorse, sprechi, non corretta allocazione delle risorse, sottrazioni	4,25	Medio	Verifiche delle schede di scarico materiale scaduto / difettoso da smaltire	31.12.2018	Controlli a campione delle schede di scarico del materiale scaduto / difettoso	5% delle operazioni	Dirigente responsabile U.O. Provveditorato Economato e Vendite
E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Vendita a clienti esterni /gestione preventivi / ordini clienti		Atti e omissioni tesi a favorire un cliente determinato	2,92	Trascurabile	Verifica della corrispondenza tra il prezzo indicato nel documento di vendita e il listino in vigore	31.12.2018	Controlli a campione	5%	Dirigente responsabile U.O. Provveditorato Economato e Vendite
E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Vendita a clienti esterni /gestione preventivi / ordini clienti		Atti e omissioni tesi a favorire un cliente determinato	2,92	Trascurabile	Verifica delle fatture estere emesse	31.12.2018	Controlli a campione	5%	Dirigente responsabile U.O. Provveditorato Economato e Vendite
E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Vendita / Distribuzione esterna per vendita		Conflitto di interessi	5,00	Medio	Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte dei dipendenti coinvolti nella vendita	continua	n. dichiarazioni di assenza del conflitto acquisite / n. dipendenti coinvolti nella vendita	100%	Dirigente responsabile U.O. Provveditorato Economato e Vendite

Area	Processo	Sottoprocesso	Rischio	Valore	Grado	Misura	Tempi di attuazione della misura	Indicatore	Target	Responsabile attuazione
E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Vendita / Distribuzione esterna per vendita		Ingustificata disparità di trattamento rispetto a potenziali customer	5,00	Medio	Acquisizione dell'autorizzazione del Direttore Generale all'applicazione di condizioni particolari	31.12.2018	Controlli a campione	20%	Dirigente responsabile U.O. Provveditorato Economato e Vendite
E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Strategie di vendita prodotti / prezzo di vendita dei prodotti (tariffazione)		Sovrastima o sottostima dei prezzi al fine di favorire determinati soggetti	5,50	Medio	Valutazione congiunta della Direzione e del Controllo di Gestione sulla proposta del prezzo di vendita, in considerazione degli aspetti strategici, remunerativi, competitivi del prodotto	continua	Realizzazione della misura	si/no	Dirigente responsabile U.O. Provveditorato Economato e Vendite
E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Strategie di vendita prodotti / prezzo di vendita dei prodotti (tariffazione)		Applicazione scontistica per agevolare determinati soggetti	5,50	Medio	Obbligo di acquisizione della motivazione alla deroga alla politica dei prezzi	continua	n. motivazioni delle deroghe / n. deroghe	si/no	Dirigente responsabile U.O. Provveditorato Economato e Vendite
E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione automezzi		Utilizzo improprio degli automezzi di servizio per attività non istituzionali	4,00	Medio	controlli puntuali sul corretto utilizzo degli automezzi di servizio	continua	controllo a campione della congruità del chilometraggio sui report mensili dell'utilizzo degli automezzi	2%	Dirigente delegato
E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione foresteria		Utilizzo improprio della foresteria per attività non istituzionali	4,00	Medio	Controlli puntuali sui destinatari del servizio	continua	n. controlli effettuati sul collegamento funzionale tra i destinatari del servizio e l'attività dell'Istituto / n. destinatari del servizio	100%	Dirigente delegato
D) Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	Liquidazione sinistri		Pilotamento della procedura al fine di favorire determinati soggetti	6,67	Rilevante	Approvazione da parte del Direttore Generale del provvedimento di rendicontazione degli indennizzi	trimestrale	Realizzazione misura	si/no	Dirigente responsabile U.O. Provveditorato Economato e Vendite

Area	Processo	Sottoprocesso	Rischio	Valore	Grado	Misura	Tempi di attuazione della misura	Indicatore	Target	Responsabile attuazione
D) Provvedimenti amministrativi vincolati nell'anno e a contenuto vincolato	Liquidazione sinistri		Pilotamento della procedura al fine di favorire determinati soggetti	6,67	Rilevante	Pubblicazione in Amministrazione Trasparente dei sinistri verificatesi, degli indennizzi erogati e dei contratti con le imprese che prestano la copertura assicurativa	continua	Verifica dell'avvenuta pubblicazione	100% dei sinistri	Dirigente responsabile U.O. Provveditorato Economato e Vendite

Area	Processo	Sottoprocesso	Rischio	Valore	Grado	Misura	Tempi di attuazione della misura	Indicatore	Target	Responsabile attuazione
UO Sistemi Informativi										
F) Controlli (esterni e interni), verifiche, ispezioni (supporto tecnico) e qualità	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)	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).	3,50	Medio	Utilizzo di procedure e metodi di pulizia a basso livello dei dispositivi che vengono rottamati o donati	Continuo	N°PC con pulizia dei dati/N°PC Cessati o donati	>=0,9	Sistemi Informativi
F) Controlli (esterni e interni), verifiche, ispezioni (supporto tecnico) e qualità	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	abuso dei privilegi di amministrazione dei sistemi per alterare e/o acquisire informazioni, durante le attività in oggetto per trarne benefici illegittimi	3,25	Medio	Registrazione Accessi da parte degli Amministratori di Sistema	Continuo	N°Log mensili / n. mesi	= 1	Dirigente responsabile Sistemi Informativi
F) Controlli (esterni e interni), verifiche, ispezioni (supporto tecnico) e qualità	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	abuso dei privilegi di amministrazione dei sistemi per alterare e/o acquisire informazioni, durante le attività in oggetto per trarne benefici illegittimi	3,25	Medio	Individuazione puntuale degli ambiti / sistemi di interesse degli Amministratori di Sistema	30/11/2018	N° documenti / n. Amministratori di Sistema	= 1	Dirigente responsabile Sistemi Informativi
F) Controlli (esterni e interni), verifiche, ispezioni (supporto tecnico) e qualità	Estrazione dati	Gestione richieste specifiche di estrazione dati presentate da uffici IZSLER, Altre PA	Modalità di estrazione dati tale da configurare accordi collusivi al fine di falsare la descrizione delle realtà	3,96	Medio	Autorizzazione preventiva Direzione Competente	Continuo	Richieste autorizzate / Richieste ricevute	= 1	Sistemi Informativi

Area	Processo	Sottoprocesso	Rischio	Valore	Grado	Misura	Tempi di attuazione della misura	Indicatore	Target	Responsabile attuazione
F) Controlli (esterni e interni), verifiche, ispezioni (supporto tecnico) e qualità	Estrazione dati	Gestione richieste specifiche di estrazione dati presentate da uffici IZSLER, Altre PA	Modalità di estrazione dati tale da configurare accordi collusivi al fine di falsare la descrizione delle realtà	3,96	Medio	Verifica puntuale sulle segnalazioni di anomalia del dato estratto	Continuo	Segnalazioni con anomalie non giustificate	= 0	Sistemi Informativi
F) Controlli (esterni e interni), verifiche, ispezioni (supporto tecnico) e qualità	Gestione della Sicurezza delle Informazioni Allineare 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	approvazione delle richieste di accesso anche nei casi di inammissibilità al fine di fornire a terzi privilegi illegittimi per l'accesso a sistemi e dati di IZSLER	3,50	Medio	Vaglio preventivo del responsabile dei Sistemi Informativi	Continuo	N richieste vagliate dal responsabile Sistemi Informativi / N. richieste	100%	Dirigente responsabile Sistemi Informativi
F) Controlli (esterni e interni), verifiche, ispezioni (supporto tecnico) e qualità	Gestione della Sicurezza delle Informazioni Allineare 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	Mancato controllo al fine di nascondere il verificarsi di accessi non autorizzati a sistemi e dati di IZSLER per trarne benefici illegittimi	2,92	Trascurabile	Apertura di non conformità interna al verificarsi di eventi rilevanti nella sicurezza e registrazione nel sistema di ticket	Continuo	N. ticket / N. segnalazione di incidenti	=1	Dirigente responsabile Sistemi Informativi

Area	Processo	Sottoprocesso	Rischio	Valore	Grado	Misura	Tempi di attuazione della misura	Indicatore	Target	Responsabile attuazione
UO Tecnico Patrimoniale										
B) Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Programmazione di lavori pubblici	Predisposizione del piano triennale dei lavori di importo pari o superiore a 100.000 €	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità	12,46	Critico	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.	annuale	Interventi con presenza della motivazione / n. interventi	50%	Dirigente responsabile U.O. Tecnico Patrimoniale
B) Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Programmazione	Analisi richieste di approvvigionamento	Conflitto di interessi	12,46	Critico	Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte del richiedente beni e servizi da affidare ad esecutore determinato	continua	n. dichiarazioni di assenza del conflitto acquisite / n. richieste di beni e servizi avanzate per esecutore determinato	100%	Dirigente responsabile U.O. Tecnico Patrimoniale
B) Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Programmazione	Gestione scadenze contrattuali	Non corretta gestione delle scadenze dei contratti	12,46	Critico	Aggiudicazione delle nuove forniture entro la fine della proroga tecnica (3/6 mesi dalla scadenza del contratto originario)	annuale	n° procedure in programmazione aggiudicate / n° procedure scadute (la cui proroga tecnica è scaduta)	a) beni = 50% b) servizi = 50% c) manut.ni = 95%	Dirigente responsabile U.O. Tecnico Patrimoniale
B) Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Programmazione	Programmazione	Sottrazione delle esigenze di acquisto alla visibilità delle platea pubblica	12,46	Critico	Aggiornamento tempestivo della sezione Trasparenza con riferimento agli atti di programmazione	Continua	Realizzazione misura	si/no	Dirigente responsabile U.O. Tecnico Patrimoniale
B) Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Progettazione della gara relativa a servizi e forniture	Progettazione gara per acquisto di beni e servizi	Alterazione della libera concorrenza: individuazione di una tipologia di gara non appropriata a vantaggio di alcuni operatori economici	8,63	Rilevante	Ricorso a procedure di gara extra Centrale di acquisto/Consip solo laddove il bene/servizio non sia presente su Centrale di Committenza regionale o altro strumento Consip p qualora trattasi di importi inferiori a € 1000,00	31.12.2018	Controlli a campione sulle pratiche di acquisto	2 % delle pratiche di acquisto	Dirigente responsabile U.O. Tecnico Patrimoniale

Area	Processo	Sottoprocesso	Rischio	Valore	Grado	Misura	Tempi di attuazione della misura	Indicatore	Target	Responsabile attuazione
B) Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Progettazione della gara relativa a servizi e forniture	Progettazione gara per acquisto di beni e servizi	Alterazione della libera concorrenza: previsione di requisiti tecnici e/o economici volti a identificare o escludere alcuni operatori economici	8,63	Rilevante	Verifica che nella richiesta di approvvigionamento/di intervento non siano presenti indicazioni di marchi senza la presenza di equivalenza	31.12.2018	controllo a campione	5%	Dirigente responsabile U.O. Tecnico Patrimoniale
B) Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Progettazione della gara relativa a servizi e forniture	Progettazione gara per acquisto di beni e servizi di importo pari o superiore a 40.000 €	Alterazione della libera concorrenza: parametri qualitativi non adeguati o non equilibrati	10,54	Rilevante	obbligo di corredare i criteri di valutazione tecnico/qualitativa con criteri motivazionali sottostanti la scelta di pesi e punteggi (gare qualità/prezzo)	31.12.2018	n° capitolati tecnico-qualitativi corredati da relazione sui criteri motivazionali / n°gare qualità/prezzo	100%	Dirigente responsabile U.O. Tecnico Patrimoniale
B) Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Progettazione della gara relativa a lavori, servizi e forniture	Progettazione gara per lavori, acquisto di beni e servizi di importo pari o superiore a 40.000 €	Violazione dei principi di trasparenza e par condicio tra i concorrenti	10,54	Rilevante	Pubblicazione tempestiva in Amministrazione Trasparente di tutte le fasi della gara	continua	Realizzazione misura	si/no	Dirigente responsabile U.O. Tecnico Patrimoniale
B) Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Progettazione della gara relativa a lavori, servizi e forniture	Progettazione gara per lavori, acquisto di beni e servizi di importo pari o superiore a 40.000 €	Sottostima del valore dell'appalto ed elusione del calcolo corretto delle soglie	10,54	Rilevante	Motivazione analitica nel provvedimento di autorizzazione a contrarre in relazione al calcolo del valore complessivo dell'appalto comprensivo di tutte le possibili opzioni	31.12.2018	Controlli a campione dei provvedimenti di autorizzazione a contrarre	10% dei provvedimenti di autorizzazione a contrarre	Dirigente responsabile U.O. Tecnico Patrimoniale
B) Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Selezione del contraente	Selezione del contraente per lavori, acquisto di beni e servizi di importo tra € 10.000 e € 40.000	Mancata rotazione degli inviti al fine di agevolare determinati operatori economici	7,67	Rilevante	Rispetto del Regolamento per gli acquisti sotto soglia per la selezione del contraente previa pubblicazione di avvisi esplorativi	31.12.2018	Controlli a campione delle pratiche di acquisto	2% delle pratiche di acquisto	Dirigente responsabile U.O. Tecnico Patrimoniale
B) Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Selezione del contraente	Selezione del contraente per lavori, acquisto di beni e servizi di importo inferiore a 40.000 €	Conflitto di interessi	7,67	Rilevante	Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte degli addetti all'ufficio gare e contratti	continua	n. dichiarazioni di assenza del conflitto acquisite / n. degli addetti all'ufficio gare e contratti	100%	Dirigente responsabile U.O. Tecnico Patrimoniale

Area	Processo	Sottoprocesso	Rischio	Valore	Grado	Misura	Tempi di attuazione della misura	Indicatore	Target	Responsabile attuazione
B) Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Selezione del contraente	Selezione del contraente per lavori, acquisto di beni e servizi di importo pari o superiore a 40.000 €	Conflitto di interessi	9,58	Rilevante	Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi rilasciate dai membri delle commissioni giudicatrici	continua	n. dichiarazioni di assenza del conflitto acquisite con riferimento alla gara e ai concorrenti / n. dei membri delle commissioni giudicatrici	100%	Dirigente responsabile U.O. Tecnico Patrimoniale
B) Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Selezione del contraente	Selezione del contraente per lavori, acquisto di beni e servizi di importo superiore a 40.000 €	Conflitto di interessi	9,58	Rilevante	Rotazione dei membri delle commissioni giudicatrici per identici settori merceologici	31.12.2018	realizzazione misura	si/no	Dirigente responsabile U.O. Tecnico Patrimoniale
B) Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Selezione del contraente per acquisto di beni e servizi	Selezione del contraente per acquisto di beni e servizi di importo superiore a 40.000 €	Alterazione della libera concorrenza: alterazione delle offerte e dei termini	9,58	Rilevante	Svolgimento delle procedure di gara su piattaforma informatica con sistemi di marcatura temporale e/o firma digitale	continua	n. procedure di gara espletate su piattaforme informatiche con sistemi di firma digitale e/o marcatura / n. procedure di gara espletate	90%	Dirigente responsabile U.O. Tecnico Patrimoniale
B) Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Selezione del contraente	Selezione del contraente per lavori, acquisto di beni e servizi di importo pari o superiore a 40.000 €	Alterazione della libera concorrenza: abuso intenzionale del provvedimento di revoca del bando	9,58	Rilevante	Verifica, da parte del Direttore Amministrativo, delle motivazioni di revoca del bando	31.12.2018	Realizzazione della misura	100%	Dirigente responsabile U.O. Tecnico Patrimoniale
B) Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Aggiudicazione e stipula dei contratti	Aggiudicazione e stipula dei contratti per lavori di importo inferiore a 40.000 €	Omissione dei controlli per favorire alcuni operatori economici	7,88	Rilevante	incremento dell'utilizzo della piattaforma CSAMed per l'espletamento massivo dei controlli sui requisiti dei fornitori	31.12.2018	n. fornitori accreditati in piattaforma per Lavori sottoposti a verifica dell'art. 80 (anno x + 1) / n. fornitori accreditati in piattaforma per Lavori sottoposti a verifica dell'art. 80 (anno x)	10%	Dirigente responsabile U.O. Tecnico Patrimoniale
B) Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Aggiudicazione e stipula dei contratti	Aggiudicazione e stipula del contratto per lavori, beni e servizi di importo superiore a 40.000 €	Omissione dei controlli per favorire alcuni operatori economici	9,63	Rilevante	Check list dei controlli dei requisiti eseguiti sull'operatore economico aggiudicatario	31.12.2018	Controlli a campione della completezza della check list	10%	Dirigente responsabile U.O. Tecnico Patrimoniale

Area	Processo	Sottoprocesso	Rischio	Valore	Grado	Misura	Tempi di attuazione della misura	Indicatore	Target	Responsabile attuazione
B) Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Aggiudicazione e stipula dei contratti	Aggiudicazione e stipula del contratto per lavori, beni e servizi di importo superiore a 40.000 €	Opacità dei procedimenti di approvvigionamento	9,63	Rilevante	Publicazione nella Sezione Amministrazione Trasparente di informazioni ulteriori rispetto a quelli obbligatori ex art. 29 c.c.p. con riferimento all'identificativo dell'atto di programmazione, fasi della procedura di aggiudicazione ed esecuzione, motivazioni di eventuali proroghe, rinnovi, affidamenti in via diretta o in via d'urgenza, individuazione di RUP, D.L., D.E.C., commissioni di collaudo, CIG e CUP	continua	Realizzazione della misura	si/no	Dirigente responsabile U.O. Tecnico Patrimoniale
B) Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Esecuzione dei contratti	Esecuzione dei contratti	Abusivo ricorso alle varianti contrattuali	7,33	Rilevante	Rispetto dell'obbligo di segnalazione all'ANAC delle varianti	continua	n. varianti comunicate all'ANAC / n. delle varianti	100%	Dirigente responsabile U.O. Tecnico Patrimoniale
B) Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Esecuzione dei contratti	Esecuzione dei contratti	Mancato controllo dei requisiti del subappaltatore	7,33	Rilevante	check list dei controlli dei requisiti eseguiti sul subappaltatore	31.12.2018	Controlli a campione della completezza della check list	10%	Dirigente responsabile U.O. Tecnico Patrimoniale
B) Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Rendicontazione del contratto	Rendicontazione del contratto	Elusione dei controlli per favorire un determinato operatore economico: mancato controllo contabile e del DURC, mancato rispetto della normativa sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari	9,17	Rilevante	check list dei controlli per ogni fattura	31.12.2018	Realizzazione della misura	si/no	Dirigente responsabile U.O. Tecnico Patrimoniale