

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 ampliati 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 | Perdisposizione 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 o 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 verificatisi, 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 |