

AREA AMMINISTRATIVA



**ELENCO DEI PROCESSI
REGISTRO E VALUTAZIONE DEI RISCHI
PROGRAMMA DELLE MISURE**

(in applicazione dell'allegato n. 5 al PNA 2013)

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	Controllo periodico del posseduto (Controlli) e sollecito di restituzione del materiale mancante	Annuale entro il 30 settembre di ogni anno	N° di solleciti/N° materiale mancante	100%	Dirigente della Biblioteca

Area	Processo	Sottoprocesso	Rischio	Valore	Grado	Misura	Tempi di attuazione della misura	Indicatore	Target	Responsabile attuazione
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	Validazione delle tariffe e/o corrispettivi da parte di un soggetto diverso dal valorizzatore	Continua	N. tariffe e/o corrispettivi validati da un soggetto diverso dal valorizzatore/ N. tariffe e/o corrispettivi valorizzati	100%	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 materiali di laboratorio utilizzati dalla struttura rispetto alle prestazioni erogate quando lo scostamento è $\geq 5\%$	Annuale entro il 30 settembre	Verifica anomalie/tot anomalie riscontrate	100%	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	Continua	N. valutazioni formulate dal Direttore Generale e dal Controllo di Gestione sul prezzo di vendita/ N. prezzi di vendita proposti	100%	Responsabile controllo di gestione

Area	Processo	Sottoprocesso	Rischio	Valore	Grado	Misura	Tempi di attuazione della misura	Indicatore	Target	Responsabile attuazione
Direzione Amministrativa										
E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione di magazzino/ Logistica / Conservazione fisica dei beni nell'area di stoccaggio	Gestione dei beni a magazzino	Utilizzo scorretto delle risorse, sprechi, non corretta allocazione delle risorse, sottrazioni	4,25	Medio	Verifiche inventariali corrispondenza fisica/contabile	annuale entro il 31/12 di ogni anno	Controlli a campione dell'inventario	0,5% dei prodotti a magazzino	Direttore Amministrativo
E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione di magazzino/ Logistica / Conservazione fisica dei beni nell'area di stoccaggio	Gestione dei beni a magazzino	Utilizzo scorretto delle risorse, sprechi, non corretta allocazione delle risorse, sottrazioni	4,25	Medio	Verifiche delle schede di scarico materiale scaduto / difettoso da smaltire	annuale entro il 31/12 di ogni anno	Controlli a campione delle schede di scarico del materiale scaduto / difettoso	5% delle operazioni	Direttore Amministrativo

Area	Processo	Sottoprocesso	Rischio	Valore	Grado	Misura	Tempi di attuazione della misura	Indicatore	Target	Responsabile attuazione
Formazione										
G) Incarichi e nomine	Affidamento incarichi a docenti esterni	Affidamento incarichi a docenti esterni	Conflitto di interessi	7,50	Rilevante	acquisizione dichiarazione assenza conflitti di interesse da parte del soggetto proponente (responsabile scientifico)	Continua	N. DICHIARAZIONI DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSE ACQUISITE / N. TOTALE DEI SOGGETTI PROPONENTI (RESP. SCIENTIFICI)	100%	Dirigente della Formazione
G) Incarichi e nomine	Affidamento incarichi a docenti esterni	Affidamento incarichi a docenti esterni	Conflitto di interessi	7,50	Rilevante	acquisizione dichiarazione assenza conflitti di interesse da parte del soggetto incaricato	Continua	N. DICHIARAZIONI DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSE ACQUISITE / N. INCARICHI ASSEGNATI;	100%	Dirigente della Formazione
G) Incarichi e nomine	Affidamento incarichi a docenti esterni	Programmazione, Progettazione, Esecuzione incarico	Reiterazione di incarichi conferiti con frequenza agli stessi soggetti	7,50	Rilevante	Pubblicazione in Amministrazione trasparente di tutti gli incarichi conferiti	Continua	N. INCARICHI PUBBLICATI / N. INCARICHI CONFERITI;	100%	Dirigente della Formazione

Area	Processo	Sottoprocesso	Rischio	Valore	Grado	Misura	Tempi di attuazione della misura	Indicatore	Target	Responsabile attuazione
Gestione dei servizi contabili										
E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Ciclo passivo	Registrazione, liquidazione e pagamento	Pagamento somme non dovute	7,33	Rilevante	Preventiva verifica dei documenti allegati alla fattura (firme, ordini, bolle, carichi, durc)	Continua	Numero pagamenti effettuati/numero fatture verificate	100%	Dirigente Responsabile U.O. Gestione Servizi Contabili
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	numero fatture pagate oltre i 60 gg trasmesse al Collegio dei Revisori/numero fatture pagate oltre i 60 gg	100%	Dirigente Responsabile U.O. Gestione Servizi Contabili
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	Pubblicazione trimestrale dei tempi di pagamento	entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun trimestre	Numero pagamenti pubblicati/Numero pagamenti effettuati nel periodo di riferimento	100%	Dirigente Responsabile U.O. Gestione Servizi Contabili
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 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 al limite previsto dalla vigente normativa	100%	Dirigente Responsabile U.O. Gestione Servizi Contabili
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 e verifica Equitalia per gli importi previsti dalla normativa	Continua	Numero verifiche Equitalia effettuate nell'anno/Numero ordinativi per importi superiori al limite previsto dalla normativa	100%	Dirigente Responsabile U.O. Gestione Servizi Contabili
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	continua	Numero ordinativi con documentazione corretta/numero ordinativi controllati	100%	Dirigente Responsabile U.O. Gestione Servizi Contabili
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	5,83	Medio	Verifica della fatturazione per tutti i pernottamenti effettuati (come da Regolamento del servizio di foresteria All.A DDG n.537 del 20/10/2011)	annuale con scadenza 31/10	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)	Dirigente Responsabile U.O. Gestione Servizi Contabili
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	5,83	Medio	Controllo preventivo da parte del controllo di gestione sulle note di credito emesse	Continua	N. note di credito emesse/N. note di credito controllate dal controllo di gestione	100%	Responsabile Ufficio controllo di gestione - Dirigente Responsabile U.O. Gestione Servizi Contabili
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 documentazione giustificativi rendiconti casse economali	continuo	N. rendiconti controllati/N. rendiconti ricevuti	100%	Dirigente Responsabile U.O. Gestione Servizi Contabili
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 in loco della consistenza della cassa e del conto corrente bancario e controllo delle pezze giustificative sedi territoriali	annuale	N. casse economali oggetto di verifica ispettiva/ N. casse economali	30%	Dirigente Responsabile U.O. Gestione Servizi Contabili
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	Entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun semestre	N.rendiconti pubblicati/N. rendiconti predisposti e sottoscritti	100%	Dirigente Responsabile U.O. Gestione Servizi Contabili
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	Continua	clienti insolventi bloccati/ N. clienti insolventi	100%	Dirigente Responsabile U.O. Gestione Servizi Contabili

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	Invio sollecito >= 10 euro (IO am/003: - recupero crediti)	Continua	N. clienti sollecitati/ N. clienti con fattura non saldate da oltre 120 gg	80%	Dirigente Responsabile U.O. Gestione Servizi Contabili
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 (per fatture non saldate da oltre 120 giorni)	50%	Dirigente Responsabile U.O. Gestione Servizi Contabili
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	Trasmissione al Collegio dei Revisori dei crediti stralciati nell'esercizio perché inesigibili (io am/003: - recupero crediti) (Operazione effettuata in sede di approvazione del bilancio d'esercizio)	annuale	N° crediti stralciati nell'esercizio inviati al Collegio dei Revisori/N° crediti stralciati nell'esercizio	100%	Dirigente Responsabile U.O. Gestione Servizi Contabili
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° strutture controllate / numero strutture	33%	Dirigente Responsabile U.O. Gestione Servizi Contabili

Area	Processo	Sottoprocesso	Rischio	Valore	Grado	Misura	Tempi di attuazione della misura	Indicatore	Target	Responsabile attuazione
Gestione delle Risorse Umane e Sviluppo delle Competenze										
A) Acquisizione e gestione del personale	Definizione del fabbisogno di personale	Redazione ed adozione del Piano Triennale del Fabbisogno di Personale	Redazione del Piano Triennale del Fabbisogno non conforme alle effettive esigenze organizzative e alle finalità istituzionali dell'Ente ovvero non coerente con gli altri strumenti di programmazione al fine di pilotare le procedure di reclutamento	7,79	Rilevante	Validazione delle esigenze di fabbisogno di personale espresse da ciascun responsabile di struttura complessa - da parte del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, per le aree di rispettiva competenza - sulla base dei dati di attività e dei relativi processi per ciascuna struttura	Nella fase istruttoria di predisposizione del Piano Triennale del Fabbisogno	Acquisizione agli atti istruttori del procedimento di adozione del Piano degli atti di validazione del DS e del DA	100%	Dirigente UO Gestione delle Risorse Umane e Sviluppo delle Competenze
A) Acquisizione e gestione del personale	Reclutamento del personale a tempo indeterminato a mezzo pubblico concorso	Definizione dei profili dei candidati	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati", eccessivamente dettagliati o generici	7,79	Rilevante	Definizione ed acquisizione agli atti dei requisiti di partecipazione da parte del responsabile dell'ufficio personale e del responsabile della struttura a cui la risorsa è destinata (firma congiunta dei due dirigenti)	continua	N° requisiti di partecipazione al concorso sottoscritto congiuntamente dal responsabile ufficio personale e dal responsabile della struttura a cui la risorsa è destinata / n° procedure concorsuali controllate	100%	Dirigente UO Gestione Risorse Umane e Sviluppo Competenze
A) Acquisizione e gestione del personale	Reclutamento del personale a tempo indeterminato a mezzo pubblico concorso	costituzione della commissione di concorso	composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati predeterminati	6,67	Rilevante	Sorteggio dei componenti delle commissioni di concorso (ove previsto)	continua	N° commissione costituite tramite sorteggio/N° procedure concorsuali	100%	Dirigente UO Gestione delle Risorse Umane e Sviluppo delle Competenze
A) Acquisizione e gestione del personale	Reclutamento del personale a tempo indeterminato a mezzo pubblico concorso	costituzione della commissione di concorso	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 UO Gestione delle Risorse Umane e Sviluppo delle Competenze
A) Acquisizione e gestione del personale	Reclutamento del personale a tempo indeterminato 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 collaboratori della UO Gestione delle Risorse Umane nella verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei candidati al concorso (firma congiunta dei due collaboratori)	continua	Documento di valutazione dei candidati sottoscritto congiuntamente dai due collaboratori coinvolti / numero procedure concorsuali	100%	Dirigente UO Gestione delle Risorse Umane e Sviluppo delle Competenze
A) Acquisizione e gestione del personale	Reclutamento del personale a tempo indeterminato a mezzo pubblico concorso	Valutazione dei candidati	Uso improprio o distorto della discrezionalità al fine di favorire candidati predeterminati	6,00	Medio	Individuazione delle tracce delle prove durante la riunione della commissione immediatamente prima dello svolgimento delle prove stesse	continua	N° verbali in cui dà atto che la selezione delle tracce è avvenuta nella riunione della Commissione immediatamente prima dello svolgimento delle prove/N° verbali	100%	Presidente della commissione di concorso
A) Acquisizione e gestione del personale	Reclutamento del personale a tempo indeterminato 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 direttamente da parte dei candidati tra una rosa di opzioni	continua	N° verbali con evidenza dell'estrazione casuale delle prove scritte/N° verbali	100%	Dirigente UO Gestione delle Risorse Umane e Sviluppo delle Competenze
A) Acquisizione e gestione del personale	Reclutamento del personale a tempo indeterminato 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 UO Gestione delle Risorse Umane e Sviluppo delle Competenze

Area	Processo	Sottoprocesso	Rischio	Valore	Grado	Misura	Tempi di attuazione della misura	Indicatore	Target	Responsabile attuazione
A) Acquisizione e gestione del personale	Reclutamento del personale a tempo indeterminato e determinato a mezzo pubblico concorso	Scorrimento delle graduatorie per assunzioni a tempo indeterminato e determinato	Mancato o distorto utilizzo delle graduatorie per favorire determinati soggetti	4,67	Medio	Pubblicazione delle graduatorie valide con aggiornamento dello stato di scorrimento	continua	n. graduatorie valide pubblicate e aggiornate con lo stato di scorrimento/n. di graduatorie valide	100%	Dirigente UO Gestione delle Risorse Umane e Sviluppo delle Competenze
A) Acquisizione e gestione del personale	Reclutamento del personale con bando di mobilità	Costituzione della commissione per la procedura di mobilità	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 UO Gestione delle Risorse Umane e Sviluppo delle Competenze
A) Acquisizione e gestione del personale	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 collaboratori della UO Gestione delle Risorse Umane nella verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei candidati alla procedura di mobilità (firma congiunta dei due collaboratori)	continua	Acquisizione agli atti - per ciascuna procedura di mobilità - di un documento relativo alla valutazione dei candidati sottoscritto congiuntamente dai due collaboratori coinvolti	100%	Dirigente UO Gestione delle Risorse Umane e Sviluppo delle Competenze
A) Acquisizione e gestione del personale	Selezioni pubbliche per l'instaurazione di forme di rapporto di lavoro flessibile (tempo determinato)	Definizione del fabbisogno	Assenza di effettive esigenze di reclutamento di carattere temporaneo o eccezionale	7,79	Rilevante	La richiesta di reclutamento deve essere motivata coerentemente con quanto previsto dal Piano Triennale di Fabbisogno del Personale ed essere validata dal Direttore Amministrativo o dal Direttore Sanitario per le strutture di rispettiva competenza	continua	n. richieste di reclutamento personale con rapporto di lavoro flessibile motivate e validate/ n. richieste di reclutamento personale con rapporto di lavoro flessibile autorizzate	100%	Dirigente UO Gestione delle Risorse Umane e Sviluppo delle Competenze
A) Acquisizione e gestione del personale	Selezioni pubbliche per l'instaurazione di forme di rapporto di lavoro flessibile (tempo determinato)	Definizione dei profili dei candidati	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati", eccessivamente dettagliati o generici	7,79	Rilevante	Definizione congiunta dei requisiti di partecipazione da parte del responsabile dell'ufficio personale e dal responsabile della struttura a cui la risorsa è destinata (firma congiunta dei due dirigenti)	continua	Acquisizione agli atti di un documento - che definisca i requisiti di partecipazione alla selezione - sottoscritto congiuntamente (responsabile ufficio personale e responsabile della struttura a cui la risorsa è destinata) per ciascuna procedura selettiva	100%	Dirigente UO Gestione delle Risorse Umane e Sviluppo delle Competenze
A) Acquisizione e gestione del personale	Selezioni pubbliche per l'instaurazione di forme di rapporto di lavoro flessibile (tempo determinato)	costituzione della commissione	-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 UO Gestione delle Risorse Umane e Sviluppo delle Competenze
A) Acquisizione e gestione del personale	Selezioni pubbliche per l'instaurazione di forme di rapporto di lavoro flessibile (tempo determinato)	Valutazione dei candidati	Uso improprio o distorto della discrezionalità al fine di favorire candidati predeterminati	7,08	Rilevante	Coinvolgimento di almeno due collaboratori della UO nella verifica delle domande di partecipazione pervenute ai fini dell'ammissibilità (firma congiunta dei due collaboratori)	continua	Acquisizione agli atti di un documento che dia evidenza della doppia valutazione dei candidati per ciascuna procedura selettiva	100%	Dirigente UO Gestione delle Risorse Umane e Sviluppo delle Competenze
A) Acquisizione e gestione del personale	Selezioni pubbliche per l'instaurazione di forme di rapporto di lavoro flessibile (tempo determinato)	Valutazione dei candidati	Uso improprio o distorto della discrezionalità al fine di favorire candidati predeterminati	7,08	Rilevante	Pubblicazione all'Albo pretorio degli ammessi alla selezione	continua	n. pubblicazioni degli ammessi alla selezione e all'albo pretorio/n. di procedure indette	100%	Dirigente UO Gestione delle Risorse Umane e Sviluppo delle Competenze

Area	Processo	Sottoprocesso	Rischio	Valore	Grado	Misura	Tempi di attuazione della misura	Indicatore	Target	Responsabile attuazione
A) Acquisizione e gestione del personale	Selezioni pubbliche per l'instaurazione di forme di rapporto di lavoro flessibile (tempo determinato)	Valutazione dei candidati	Uso improprio o distorto della discrezionalità al fine di favorire candidati predeterminati	7,08	Rilevante	Pubblicazione all'Albo pretorio della graduatoria finale con relativo punteggio/valutazione	continua	n. pubblicazioni della graduatoria finale all'albo pretorio/n. di procedure indette	100%	Dirigente UO Gestione delle Risorse Umane e Sviluppo delle Competenze
A) Acquisizione e gestione del personale	Selezioni pubbliche per l'instaurazione di forme di rapporto di lavoro flessibile (tempo determinato)	Proroghe per lavoro flessibile	Assenza di effettive esigenze di prolungamento del lavoro flessibile	6,00	Medio	La richiesta di proroga deve essere motivata coerentemente con quanto previsto dal Piano Triennale di Fabbisogno del Personale ed essere validata dal Direttore Amministrativo o dal Direttore Sanitario per le strutture di rispettiva competenza	continua	n. richieste di proroga di personale con rapporto di lavoro flessibile motivate e validate/ n. proroghe personale con rapporto di lavoro flessibile autorizzate	100%	Dirigente proponente Direttore Amministrativo o Direttore Sanitario
A) Acquisizione e gestione del personale	Selezioni pubbliche per l'affidamento di incarichi di Lavoro autonomo, consulenze, etc.)	Definizione del fabbisogno	Assenza di effettive esigenze di reclutamento di carattere temporaneo o eccezionale	7,79	Rilevante	La richiesta di reclutamento deve essere motivata coerentemente con quanto previsto dal "Progetto da realizzarsi" ed essere validata dal Direttore Amministrativo o dal Direttore Sanitario per le strutture di rispettiva competenza	continua	n. richieste di reclutamento personale con rapporto di lavoro autonomo motivate e validate/ n. richieste di reclutamento personale con rapporto di lavoro autonomo autorizzate	100%	Dirigente UO Gestione delle Risorse Umane e Sviluppo delle Competenze
A) Acquisizione e gestione del personale	Selezioni pubbliche per l'affidamento di incarichi di Lavoro autonomo, consulenze, etc.)	Definizione dei profili dei candidati	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati", eccessivamente dettagliati o generici	7,79	Rilevante	Definizione congiunta dei requisiti di partecipazione da parte del responsabile dell'ufficio personale e dal responsabile della struttura a cui la risorsa è destinata (firma congiunta dei due dirigenti)	continua	Acquisizione agli atti di un documento - che definisca i requisiti di partecipazione alla selezione - sottoscritto congiuntamente (responsabile ufficio personale e responsabile della struttura a cui la risorsa è destinata) per ciascuna procedura selettiva	100%	Dirigente UO Gestione delle Risorse Umane e Sviluppo delle Competenze
A) Acquisizione e gestione del personale	Selezioni pubbliche per l'affidamento di incarichi di Lavoro autonomo, consulenze, etc.)	costituzione della commissione	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 UO Gestione delle Risorse Umane e Sviluppo delle Competenze
A) Acquisizione e gestione del personale	Selezioni pubbliche per l'affidamento di incarichi di Lavoro autonomo, consulenze, etc.)	Valutazione dei candidati	Uso improprio o distorto della discrezionalità al fine di favorire candidati predeterminati	7,08	Rilevante	Coinvolgimento di almeno due collaboratori della UO nella verifica delle domande di partecipazione pervenute ai fini dell'ammissibilità (firma congiunta dei due collaboratori)	continua	Acquisizione agli atti di un documento che dia evidenza della doppia valutazione dei candidati per ciascuna procedura selettiva	100%	Dirigente UO Gestione delle Risorse Umane e Sviluppo delle Competenze
A) Acquisizione e gestione del personale	Selezioni pubbliche per l'affidamento di incarichi di Lavoro autonomo, consulenze, etc.)	Valutazione dei candidati	Uso improprio o distorto della discrezionalità al fine di favorire candidati predeterminati	7,08	Rilevante	Pubblicazione all'Albo pretorio degli ammessi alla selezione	continua	n. pubblicazioni degli ammessi alla selezione e all'albo pretorio/n. di procedure indette	100%	Dirigente UO Gestione delle Risorse Umane e Sviluppo delle Competenze
A) Acquisizione e gestione del personale	Selezioni pubbliche per l'affidamento di incarichi di Lavoro autonomo, consulenze, etc.)	Valutazione dei candidati	Uso improprio o distorto della discrezionalità al fine di favorire candidati predeterminati	7,08	Rilevante	Pubblicazione all'Albo pretorio della graduatoria finale con relativo punteggio/valutazione	continua	n. pubblicazioni della graduatoria finale all'albo pretorio/n. di procedure indette	100%	Dirigente UO Gestione delle Risorse Umane e Sviluppo delle Competenze
A) Acquisizione e gestione del personale	Selezioni pubbliche per l'affidamento di incarichi di Lavoro autonomo, consulenze, etc.)	Proroghe per lavoro flessibile	Assenza di effettive esigenze di prolungamento del lavoro flessibile	6,00	Medio	La richiesta di reclutamento deve essere motivata coerentemente con quanto previsto dal "Progetto da realizzarsi" ed essere validata dal Direttore Amministrativo o dal Direttore Sanitario per le strutture di rispettiva competenza	continua	n. richieste di reclutamento personale con rapporto di lavoro autonomo motivate e validate/ n. richieste di reclutamento personale con rapporto di lavoro autonomo autorizzate	100%	Dirigente proponente Direttore Amministrativo o Direttore Sanitario

Area	Processo	Sottoprocesso	Rischio	Valore	Grado	Misura	Tempi di attuazione della misura	Indicatore	Target	Responsabile attuazione
A) Acquisizione e gestione del personale	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	Coinvolgimento di almeno due collaboratori della UO Gestione delle Risorse Umane nella verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei candidati alla selezione (firma congiunta dei due collaboratori)	continua	Acquisizione agli atti - per ciascuna procedura - di un documento relativo alla valutazione dei candidati sottoscritto congiuntamente dai due collaboratori coinvolti	100%	Dirigente UO Gestione delle Risorse Umane e Sviluppo delle Competenze
A) Acquisizione e gestione del personale	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	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 UO Gestione delle Risorse Umane e Sviluppo delle Competenze
G) Incarichi e nomine	Incarichi di direzione di struttura complessa	Procedura per il conferimento incarichi di Direzione di struttura	Mancata messa al bando della posizione dirigenziale per ricoprirla tramite incarichi ad interim o utilizzando lo strumento del "facente funzioni"	7,13	Rilevante	La durata degli incarichi ad interim o f.f. non può essere superiore al vincolo temporale che lo giustifica	continua	N° incarichi ad interim o f.f. non superiori al vincolo-motivazione temporale/N° incarichi ad interim o f.f. assegnati	100%	Dirigente UO Gestione delle Risorse Umane e Sviluppo delle Competenze
G) Incarichi e nomine	Incarichi di funzione	Definizione delle esigenze organizzative per l'assegnazione di incarichi di funzione	Assenza di effettive esigenze organizzative per l'affidamento dell'incarico	7,92	Rilevante	L'esigenza organizzativa rappresentata dal dirigente di struttura presso cui affidare l'incarico di funzione deve essere validata dal Direttore Amministrativo o dal Direttore Sanitario per le strutture di rispettiva competenza	continua	n. richieste di affidamento incarico di funzione validate da DA o DS/ n. richieste di incarichi di funzione affidati	100%	Direttore Amministrativo o Direttore Sanitario
G) Incarichi e nomine	Incarichi extraistituzionali ex art. 53 D.lgs. N. 165/2001	Autorizzazione allo svolgimento di incarichi	Rilascio autorizzazioni non dovute	8,33	Rilevante	Pubblicazione di tutti gli incarichi autorizzati	continua	N° incarichi pubblicati/N° incarichi autorizzati	100%	Dirigente UO Gestione delle Risorse Umane e Sviluppo delle Competenze
G) Incarichi e nomine	Incarichi extraistituzionali ex art. 53 D.lgs. N. 165/2002	Verifiche degli incarichi extra-istituzionali soggetti a comunicazione	Conflitto di interessi	8,33	Rilevante	Pubblicazione di tutti gli incarichi comunicati	continua	N° incarichi comunicati pubblicati/N° incarichi comunicati	100%	Dirigente UO Gestione delle Risorse Umane e Sviluppo delle Competenze
G) Incarichi e nomine	Incarichi extraistituzionali ex art. 53 D.lgs. N. 165/2001	autorizzazione per lo svolgimento di incarichi	Conflitto di interessi	8,33	Rilevante	Controllo (attraverso consultazione dell'apposito database) 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 UO Gestione delle Risorse Umane e Sviluppo delle Competenze
C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Procedimenti concernenti status, diritti e doveri dei dipendenti	Fruizione permessi Legge 104/92. Congedo straordinario. Congedi parentali. Permessi per il diritto allo studio	Abuso nell'utilizzo dei permessi/congedi concessi	5,00	Medio	Controlli a campione sull' utilizzo da parte di altri aventi diritto anche presso enti pubblici o ditte private	entro il 15 ottobre di ciascun anno	n. dipendenti che usufruiscono del permesso/congedo controllati / n. dipendenti che usufruiscono del permesso/congedo	50%	Dirigente UO Gestione delle Risorse Umane e Sviluppo delle Competenze
C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;	Procedimenti concernenti status, diritti e doveri dei dipendenti	Richiesta di part- time	Disparità di trattamento	4,33	Medio	Coinvolgimento di almeno due collaboratori della UO Gestione delle Risorse Umane nella valutazione istruttoria dell'istanza di part time sulla base dei criteri contenuti nel vigente regolamento interno	continua	Acquisizione agli atti - per ciascuna procedura - di un documento di valutazione dell'istanza per la concessione/diniego sottoscritto congiuntamente dai due collaboratori coinvolti	100%	Dirigente UO Gestione delle Risorse Umane e Sviluppo delle Competenze

Area	Processo	Sottoprocesso	Rischio	Valore	Grado	Misura	Tempi di attuazione della misura	Indicatore	Target	Responsabile attuazione
a) Acquisizione e gestione del personale	rilevazione presenze	Controllo della 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	entro i 45 giorni successivi al mese di riferimento	n. sottoscrizione dipendente/superiore gerarchico del cartellino di presenza controllate / n. sottoscrizioni	100%	Dirigente UO Gestione delle Risorse Umane e Sviluppo delle Competenze
a) Acquisizione e gestione del personale	Rilevazione presenze	Controllo della rilevazione presenze	Errato inserimento di dati di presenza/assenza al fine di favorire determinati soggetti/assenze non autorizzate	4,88	Medio	Verifica a campione della coerenza tra alcuni giustificativi di assenza (permessi retribuiti, missioni...)	entro il 15 ottobre di ciascun anno	n. giustificativi controllati / n. giustificativi presentati	40%	Dirigente UO Gestione delle Risorse Umane e Sviluppo delle Competenze
a) Acquisizione e gestione del personale	Gestione rimborsi trasferte e missioni	Controllo sui rimborsi	Erogazione somme non dovute in quanto eccessive o non coerenti rispetto alle attività autorizzate	6,67	Rilevante	Verifica dei giustificativi al fine di verificarne la coerenza e la congruità delle richieste di rimborso rispetto alle attività autorizzate	continua	n. giustificativi di spesa controllati / n. giustificativi presentati	100%	Dirigente UO Gestione delle Risorse Umane e Sviluppo delle Competenze
F) Controlli (esterni e interni), verifiche, ispezioni (supporto tecnico) e qualità	Trattamento retributivo	Riconoscimento assegni familiari	Erogazione somme non dovute	4,67	Medio	Valutazione della richiesta da parte di due collaboratori dell'UO Gestione delle Risorse Umane e Sviluppo delle Competenze (firma congiunta da parte dei due collaboratori)	continua	Acquisizione agli atti - per ciascuna richiesta - di un documento di valutazione sottoscritto congiuntamente dai due collaboratori coinvolti	100%	Dirigente UO Gestione delle Risorse Umane e Sviluppo delle Competenze
F) Controlli (esterni e interni), verifiche, ispezioni (supporto tecnico) e qualità	Trattamento retributivo	Riconoscimento assegni familiari	Erogazione somme non dovute	4,67	Medio	Controllo a campione della congruità con il reddito familiare	entro il 15 ottobre di ciascun anno	n. dipendenti con reddito controllato presso l'Agenzia delle Entrate / n. dipendenti con assegno familiare	40%	Dirigente UO Gestione delle Risorse Umane e Sviluppo delle Competenze

Area	Processo	Sottoprocesso	Rischio	Valore	Grado	Misura	Tempi di attuazione della misura	Indicatore	Target	Responsabile attuazione
Provveditorato Economato e Vendite										
B) Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Programmazione	Analisi e definizione dei fabbisogni	Definizione dei fabbisogni non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità e non coerente con le attività delle strutture, ma finalizzato alla volontà di favorire determinati operatori economici	12,46	Critico	Valutazione congiunta delle richieste espresse da ciascun responsabile di struttura complessa - da parte del RUP e del Direttore Amministrativo o del Direttore Sanitario, per le aree di rispettiva competenza - sulla base dei dati di attività e delle esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione	Nella fase istruttoria di predisposizione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi e triennale dei lavori	Acquisizione agli atti istruttori del procedimento di adozione del programma di un documento di valutazione congiunta da parte del RUP e del DS e del DA	100%	Dirigente responsabile U.O. Provveditorato Economato e Vendite
B) Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Programmazione	Analisi e definizione dei fabbisogni	Definizione dei fabbisogni non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità e non coerente con le attività delle strutture, ma finalizzato alla volontà di favorire determinati operatori economici	10,54	Rilevante	Report semestrale a favore del DA e del DS sull'andamento dell'attuazione della programmazione e su eventuali scostamenti rilevati	entro i 30 gg. successivi alla scadenza di ogni semestre	Trasmissione del report al Direttore Amministrativo e al Direttore Sanitario	2	Dirigente responsabile U.O. Provveditorato Economato e Vendite
B) Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Programmazione	Analisi e definizione dei fabbisogni	Mancata o non corretta programmazione delle procedure di gara	10,54	Rilevante	Definizione tempi di espletamento della gara in coerenza con le scadenze contrattuali	semestrale	Trasmissione al Direttore Amministrativo del report dell'elenco delle procedure in programmazione con l'indicazione della scadenza dei contratti in essere e dell'avvio delle nuove procedure di gara	2	Dirigente responsabile U.O. Provveditorato Economato e Vendite
B) Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Programmazione	Analisi e definizione dei bisogni di qualsiasi importo	Conflitto di interessi (definizione dei fabbisogni in funzione dell'interesse personale volto a favorire determinati operatori economici)	12,46	Critico	Acquisizione delle dichiarazioni di responsabilità circa l'assenza di conflitto di interessi da parte del richiedente beni e servizi e delle motivazioni di infungibilità/ esclusività per la scelta verso esecutore determinato	Nella fase istruttoria di predisposizione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi	n. dichiarazioni rese in fase di programmazione di assenza del conflitto da parte del richiedente beni e servizi e delle motivazioni di infungibilità/ esclusività da affidare ad esecutore determinato, accompagnate da relazione tecnica per acquisizioni di valre sopra i 40000 euro	100%	Dirigente responsabile U.O. Provveditorato Economato e Vendite
B) Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Programmazione	Redazione ed aggiornamento strumenti programmazione ex art. 21 Codice	Intempestiva individuazione di fabbisogni che può determinare la necessità di ricorrere a procedure non ordinarie motivate dall'urgenza	12,46	Critico	Validazione delle richieste "fuori programmazione" da parte del Direttore Amministrativo o del Direttore Sanitario, per le aree di rispettiva competenza - sulla base delle esigenze documentate da ciascuna struttura	Nella fase istruttoria successiva alla richiesta di acquisizione di un bene o servizio "fuori programmazione"	N° richieste fuori programmazione validate da DA o DS/N° beni o servizi "fuori programmazione" acquisiti	100%	Dirigente responsabile U.O. Provveditorato Economato e Vendite
B) Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Programmazione	Redazione ed aggiornamento strumenti programmazione ex art. 21 Codice	Artificioso frazionamento degli approvvigionamenti	12,46	Critico	Verifica puntuale del Rup con il supporto degli uffici e dei referenti sanitari della possibilità di accorpate il fabbisogno programmatico per categorie omogenee	Nella fase istruttoria di predisposizione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi	Formalizzazione dell'avvenuto coinvolgimento dei referenti tecnici nella fase di programmazione, in modo da assicurare una maggiore trasparenza e tracciabilità dell'avvenuta condivisione degli accorpamenti per categorie merceologiche	100%	Dirigente responsabile U.O. Provveditorato Economato e Vendite
B) Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Programmazione	Redazione ed aggiornamento strumenti programmazione ex art. 21 Codice	Artificioso frazionamento degli approvvigionamenti	12,46	Critico	Trasmissione al Direttore Amministrativo ed al Direttore Sanitario di report semestrali contenente l'elenco di tutti gli affidamenti diretti effettuati nel periodo di riferimento	entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun semestre	N°report semestrali trasmessi al Direttore Amministrativo e al Direttore Sanitario	semestrale	Dirigente responsabile U.O. Provveditorato Economato e Vendite
B) Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Programmazione	Redazione ed aggiornamento strumenti programmazione ex art. 21 Codice	Mancata pubblicazione delle esigenze di acquisto al fine di favorire determinati soggetti	12,46	Critico	Aggiornamento tempestivo della sezione Trasparenza con riferimento agli atti di programmazione	Continua (entro 30 giorni dall'adozione ed aggiornamento del programma)	N° adozioni ed aggiornamenti pubblicati/N° adozioni ed aggiornamenti programma	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	Progettazione della gara	Individuazione da parte della Direzione dei referenti tecnici per tipologia di fornitura beni e servizi	Definizione di caratteristiche tecniche volte a favorire un operatore predeterminato	10,54	Rilevante	Segregazione funzioni - il referente tecnico non può effettuare la valutazione delle offerte	annuale	Report annuale da inviare al Direttore Amministrativo con elenco referenti tecnici e componenti delle commissioni di valutazione delle procedure espletate	1	Dirigente responsabile U.O. Provveditorato Economato e Vendite
B) Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Progettazione della gara	Individuazione da parte della Direzione dei referenti tecnici per tipologia di fornitura beni e servizi	Comportamenti volti a favorire un operatore predeterminato	10,54	Rilevante	Sottoscrizione da parte dei referenti tecnici di un impegno di riservatezza	continua	N° impegni di riservatezza sottoscritti da referenti tecnici/N° referenti incaricati	100%	Dirigente responsabile U.O. Provveditorato Economato e Vendite
B) Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Progettazione della gara	Nomina RUP	Conflitto di interessi - nomina di un soggetto compiacente che possa favorire un determinato operatore economico	10,54	Rilevante	Dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte del RUP rispetto all'oggetto della gara	Continua	N° dichiarazioni di assenza di conflitti di interessi /N° RUP nominati	100%	Dirigente responsabile U.O. Provveditorato Economato e Vendite
B) Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Progettazione della gara	Determinazione importo	Determinazione dell'importo della gara in modo da favorire un determinato operatore economico in termini di procedura di gara da adottare (es. affidamento diretto, procedura negoziata, etc)	10,54	Rilevante	Definizione congiunta - da parte del RUP e di altro dirigente dell'UO - dei servizi/forniture cumulabili, del valore complessivo stimato dell'appalto comprensivo di tutte le possibili opzioni e delle relative modalità di calcolo (per affidamenti ≥ € 40.000,00)	Continua	Acquisizione agli atti istruttori di un documento recante la definizione congiunta del valore stimato complessivo dell'appalto da parte del RUP e di altro dirigente della UO	100%	Dirigente responsabile U.O. Provveditorato Economato e Vendite
B) Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Progettazione della gara	Determinazione importo	Determinazione dell'importo della gara in modo da favorire un determinato operatore economico in termini di procedura di gara da adottare (es. affidamento diretto, procedura negoziata, etc)	10,54	Rilevante	Definizione congiunta - da parte del RUP e di altro dirigente dell'UO - dei servizi/forniture cumulabili, del valore complessivo stimato dell'appalto comprensivo di tutte le possibili opzioni e delle relative modalità di calcolo (per affidamenti tra € 5.000,00 ed € 40.000,00)	Continua	Acquisizione agli atti istruttori di un documento recante la definizione congiunta del valore stimato complessivo dell'appalto da parte del RUP e di altro dirigente della UO	100%	Dirigente responsabile U.O. Provveditorato Economato e Vendite
B) Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Progettazione della gara	Scelta procedura di aggiudicazione	Alterazione della libera concorrenza: individuazione di una tipologia di gara non appropriata a vantaggio di alcuni operatori economici	10,54	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 ≥ € 40.000,00) (verifica congiunta per ciascuna procedura da parte del dirigente della U.O. e altro collaboratore assegnato alla UO)	continua	Acquisizione agli atti di ciascuna procedura di un documento attestante la verifica congiunta da RUP e altro collaboratore UO sull'assenza del bene/servizio in Consip o del valore inferiore ad euro 1000	100%	Dirigente responsabile U.O. Provveditorato Economato e Vendite
B) Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Progettazione della gara	Individuazione elementi essenziali del contratto, predisposizione documentazione di gara, definizione dei requisiti di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei elementi di valutazione dell'offerta in caso di OEPV	Inserimento di elementi che possano disincentivare la partecipazione alla gara o agevolare un determinato o.e: richiesta di requisiti di partecipazione molto restrittivi o che favoriscono un determinato o.e: (relativamente a forniture di beni e/o servizi)	8,63	Rilevante	Ciascuna richiesta di acquisto che preveda requisiti tecnici specifici deve essere corredata da un capitolato/relazione/scheda tecnica del Dirigente richiedente	continua	Acquisizione agli atti - per ciascuna richiesta che definisca le caratteristiche del bene/servizio - di un capitolato/relazione/scheda tecnica del Dirigente richiedente	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	Progettazione della gara	Individuazione elementi essenziali del contratto, predisposizione documentazione di gara, definizione dei requisiti di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei elementi di valutazione dell'offerta in caso di OEPV	Inserimento di elementi che possono disincentivare la partecipazione alla gara o agevolare un determinato o.e: richiesta di requisiti di partecipazione molto restrittivi o che favoriscono un determinato o.e: (relativamente a forniture di beni e/o servizi)	8,63	Rilevante	Definizione congiunta - da parte del RUP e di altro dirigente dell'UO - dei requisiti di partecipazione	Continua	Acquisizione agli atti istruttori di un documento recante la definizione congiunta dei requisiti di partecipazione da parte del RUP e di altro dirigente della UO	100%	Dirigente responsabile U.O. Provveditorato Economato e Vendite
B) Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Progettazione della gara	Individuazione elementi essenziali del contratto, predisposizione documentazione di gara, definizione dei requisiti di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e degli elementi di valutazione dell'offerta in caso di OEPV	Inserimento di elementi che possono disincentivare la partecipazione alla gara o agevolare un determinato o.e: definizione del criterio di aggiudicazione, dei criteri di valutazione delle offerte e delle modalità di attribuzione dei punteggi in modo da avvantaggiare un determinato o.e.	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)	continua	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	Individuazione elementi essenziali del contratto, predisposizione documentazione di gara, definizione dei requisiti di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e degli elementi di valutazione dell'offerta in caso di OEPV	Inserimento di elementi che possono disincentivare la partecipazione alla gara o agevolare un determinato o.e: Inserimento di clausole contrattuali vessatorie per disincentivare la partecipazione o clausole vaghe per consentire modifiche in fase esecuzione o rendere di fatto inefficaci le sanzioni in caso di ritardi e/o irregolarità nell'esecuzione della prestazione	2,50	Trascurabile	Utilizzo schemi di disciplinari di gara non aderenti per aspetti sostanziali a bandi- tipo dell'Anac ove adottati dalla Autorità	continua	trasmissione di comunicazione anticipata, con relative motivazioni, al Direttore Amministrativo delle eventuali deroghe che si vogliono operare rispetto al bando tipo Anac	continua	Dirigente responsabile U.O. Provveditorato Economato e Vendite
B) Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Progettazione della gara	Individuazione elementi essenziali del contratto, predisposizione documentazione di gara, definizione dei requisiti di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei elementi di valutazione dell'offerta in caso di OEPV	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	N° pubblicazioni di tutte le fasi della gara per ciascuna procedura/N° gare	100%	Dirigente responsabile U.O. Provveditorato Economato e Vendite
B) Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Selezione del contraente	Nomina commissioni di gara	Conflitto di interessi - Nomina di soggetti compiacenti per favorire l'aggiudicazione a un determinato o.e.	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

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	Nomina commissioni di gara	Conflitto di interessi - Nomina di soggetti compiacenti per favorire l'aggiudicazione a un determinato o.e.	9,58	Rilevante	Rotazione dei membri delle commissioni giudicatrici nel caso di dentici settori merceologici o medesimi servizi	continua	Nessun componente della commissione giudicatrice deve essere stato membro di precedenti commissioni per l'IZSLER nel medesimo settore merceologico o medesimi servizi nel biennio precedente	100%	Dirigente responsabile U.O. Provveditorato Economato e Vendite
B) Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Selezione del contraente	Acquisizione di beni e servizi e lavori	Conflitto di interessi	9,58	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
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	Trasmissione in via anticipata al Direttore Amministrativo della comunicazione di revoche/annullamento bandi	continua	realizzazione della misura	100%	Dirigente responsabile U.O. Provveditorato Economato e Vendite
B) Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Selezione del contraente	Affidamento ad esecutore determinato per ragioni di infungibilità/esclusività del prodotto/servizio richiesto di qualsiasi importo (acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 40.000 €)	Affidamenti verso esecutore determinato in assenza dei requisiti prescritti dalla legge al fine di favorire l'operatore economico	12,46	Critico	Dichiarazione da parte del richiedente di assenza conflitto di interessi e di motivazione infungibilità/ esclusività	continua - in occasione di ciascuna richiesta di affidamento ad esecutore determinato	N° richieste di affidamento ad esecutore determinato corredate da dichiarazione di assenza conflitto di interessi e di infungibilità/N° affidamenti ad operatore determinato	100%	Dirigente responsabile U.O. Provveditorato Economato e Vendite
B) Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Selezione del contraente	Affidamento ad esecutore determinato per infungibilità/esclusività (acquisti di beni e servizi di importo superiore a 40.000 €)	Affidamento ad esecutore determinato in assenza dei requisiti prescritti dalla legge al fine di favorire l'operatore economico	12,46	Critico	Dichiarazione da parte del Dirigente richiedente di assenza conflitto di interessi e di motivazione infungibilità/ esclusività controfirmata dal dirigente sovraordinato	continua - in occasione di ciascuna richiesta di affidamento ad esecutore determinato	N° richieste di affidamento ad esecutore determinato corredate da relazione tecnica e dichiarazione di infungibilità controfirmata dal dirigente sovraordinato/N° affidamenti ad operatore determinato	100%	Dirigente responsabile U.O. Provveditorato Economato e Vendite
B) Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Selezione del contraente	Affidamento ad esecutore determinato per infungibilità/esclusività (acquisti di beni e servizi di importo superiore a 40.000 €, ma sotto soglia UE)	Affidamento ad esecutore determinato in assenza dei requisiti prescritti dalla legge al fine di favorire l'operatore economico	12,46	Critico	Avvisi esplorativi anche cumulativi di consultazione del mercato pubblicati in via preventiva nell'Albo pretorio e/o avvisi di trasparenza ex ante sull'Albo pretorio	continua - in occasione di ciascuna richiesta di affidamento ad esecutore determinato	N° avvisi esplorativi/N° affidamenti ad operatore determinato	100%	Dirigente responsabile U.O. Provveditorato Economato e Vendite
B) Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Selezione del contraente	Affidamento ad esecutore determinato per infungibilità/esclusività (acquisti di beni e servizi di importo superiore alla soglia UE)	Affidamento ad esecutore determinato in assenza dei requisiti prescritti dalla legge al fine di favorire l'operatore economico	12,46	Critico	Avvisi volontari di trasparenza ex ante pubblicati sulla GUUE	annuale (entro il 31/10 di ogni anno)	Report annuale relativo ad affidamenti di beni e servizi ad esecutore determinato per infungibilità/esclusività (acquisti di i importo superiore alla soglia UE) con l'indicazione della data di pubblicazione della GUUE	1	Dirigente responsabile U.O. Provveditorato Economato e Vendite
B) Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Selezione del contraente	Affidamento ad esecutore determinato per infungibilità/esclusività (a prescindere dall'importo)	Affidamento ad esecutore determinato in assenza dei requisiti prescritti dalla legge al fine di favorire l'operatore economico	12,46	Critico	Rendicontazione semestrale da parte dell'UO Provveditorato Economato e Vendite alla Direzione in merito alle acquisizioni di prodotti infungibili o esclusivi	entro i 30 giorni successivi la scadenza di ogni semestre	N° rendicontazioni semestrali trasmesse al DS e al DA	2	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	Gestione elenchi o albi operatori economici	Comportamenti volti a disincentivare l'iscrizione (ridotta pubblicità dell'elenco, termini ristretti per l'iscrizione, aggiornamenti non frequenti), mancato rispetto del principio di rotazione con inviti frequenti ad uno o più oo.ee.	7,67	Rilevante	Rotazione delle ditte invitate alle procedure ≥ € 40.000,00	continua	Individuazione degli operatori economici non per scelta da elenchi o inviti diretti, ma a seguito di RDO estese a tutti, ovvero a seguito della pubblicazione di avvisi pubblici esplorativi per invitare a manifestare l'interesse a partecipare alla procedura.	100%	Dirigente responsabile U.O. Provveditorato Economato e Vendite
B) Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Selezione del contraente	Gestione elenchi o albi operatori economici	Comportamenti volti a disincentivare l'iscrizione (ridotta pubblicità dell'elenco, termini ristretti per l'iscrizione, aggiornamenti non frequenti), mancato rispetto del principio di rotazione con inviti frequenti ad uno o più oo.ee.	7,67	Rilevante	Procedure < € 40.000,00: rotazione. Supplemento istruttorio e motivazionale in caso di impossibilità a effettuare la rotazione.	continua	Rotazione degli operatori economici o supplemento istruttorio e di motivazione agli atti delle relative procedure	100% (o presenza di supplemento istruttorio e di motivazione agli atti)	Dirigente responsabile U.O. Provveditorato Economato e Vendite
B) Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Verifica aggiudicazione e stipula contratto	Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto (per acquisiti inferiori a 20.000 euro)	Omissione dei controlli per favorire alcuni operatori economici	7,88	Rilevante	Check list dei controlli dei requisiti eseguiti sull'operatore economico aggiudicatario	continua	Controlli a campione della completezza della check list	2%	Dirigente responsabile U.O. Provveditorato Economato e Vendite
B) Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Verifica aggiudicazione e stipula contratto	Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto (per acquisiti superiori a 20.000 euro)	Omissione dei controlli per favorire alcuni operatori economici	9,63	Rilevante	Check list dei controlli dei requisiti eseguiti sull'operatore economico aggiudicatario (verificata congiuntamente dal RUP e da altro dirigente dell'UO)	continua	Check list verificate congiuntamente/aggiudicazioni	10%	Dirigente responsabile U.O. Provveditorato Economato e Vendite
B) Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Aggiudicazione e stipula	Aggiudicazione e stipula del contratto per lavori, beni e servizi di importo superiore a 40.000 €	Opacità dei procedimenti di approvvigionamento	9,63	Rilevante	Pubblicazione nella Sezione Amministrazione Trasparente di sole informazioni ulteriori non presenti rispetto a quelle obbligatorie ex art. 29 Codice dei Contratti pubblici con riferimento al RUP, D.E.C., CUP e ordini e riferimenti al provvedimento di aggiudicazione	continua	Realizzazione della misura	100%	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	Individuazione Direttore Esecuzione del contratto	Mancata formalizzazione della nomina del DEC (ove l'appalto lo prevede)	7,33	Rilevante	Nomina del DEC contestuale al provvedimento di aggiudicazione dell'appalto	continua	Provvedimenti di affidamento della procedura di appalti complessi con nomina del DEC/n° di procedure aggiudicate che prevedono la nomina del DEC	100%	Dirigente responsabile U.O. Provveditorato Economato e Vendite
B) Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Esecuzione dei contratti	Verifiche esecuzione dei contratti	Mancate o inadeguate istruzioni per garantire il controllo della regolare esecuzione del contratto	7,33	Rilevante	Pianificazione dei controlli da eseguire da parte del D.E.C.	continua	Istruzioni scritte del RUP al DEC per piano verifiche/n° di procedure 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	Verifiche esecuzione dei contratti	Mancate o inadeguate istruzioni per garantire il controllo della regolare esecuzione del contratto	7,33	Rilevante	Predisposizione dei report periodici da parte del D.E.C. secondo pianificazione del RUP	continua	n° report controllati dal RUP/n° report periodici del D.E.C.	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	Esecuzione dei contratti	Verifiche esecuzione dei contratti	Controllo assente o inadeguato delle inadempienze/violazioni contrattuali	7,33	Rilevante	Segnalazione ad ANAC delle violazioni/inadempienze contrattuali	continua	n° violazioni contrattuali e/o inadempienze segnalate ad ANAC/n° violazioni contrattuali e/o inadempienze individuate e gestite	semestrale	Dirigente responsabile U.O. Provveditorato Economato e Vendite
B) Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Esecuzione dei contratti	Autorizzazione subappalto	Rilascio autorizzazione al subappalto nei confronti di un o.e. non in possesso dei requisiti di legge o per importi che comportano il superamento della quota limite del 30% dell'importo del contratto	7,33	Rilevante	Check list dei controlli dei requisiti eseguiti sul subappaltatore	continua	n° requisiti subappaltatore verificati/n° subappalti	100%	Dirigente responsabile U.O. Provveditorato Economato e Vendite
B) Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Esecuzione dei contratti	Ammissione delle varianti (compreso sesto quinto)	Abusivo ricorso alle varianti contrattuali al fine di favorire l'appaltatore	7,33	Rilevante	Monitoraggio di non sfioramento del sesto quinto	semestrale	Invio report semestrale al Direttore Amministrativo sugli sfioramenti del sesto quinto	2	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	100%	n° fatture con check list controllate/n° fatture controllate	100%	Dirigente responsabile U.O. Provveditorato Economato e Vendite /Dirigente delegato
E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione di magazzino/ Logistica / Conservazione fisica dei beni nell'area di stoccaggio	Gestione dei beni a magazzino	Utilizzo scorretto delle risorse, sprechi, non corretta allocazione delle risorse, sottrazioni	4,25	Medio	Gestione informatizzata dei carichi/scarichi di magazzino ai fini della corretta movimentazione delle scorte	semestrale	n° operazioni gestite con procedura informatica/n° operazioni eseguite	2	Dirigente responsabile U.O. Provveditorato Economato e Vendite
E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Vendita / Distribuzione esterna per vendita	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
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	Acquisizione agli atti di un documento che attesti la valutazione congiunta effettuata dalla Direzione e dal Controllo di Gestione	100%	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	Individuazione di criteri predefiniti per l'applicazione di condizioni particolari	continua	n. motivazioni delle deroghe / n. deroghe	100%	Dirigente responsabile U.O. Provveditorato Economato e Vendite
E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione automezzi	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 Ufficio Servizi U.O. Provveditorato Economato e Vendite
E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione foresteria	Gestione foresteria	Utilizzo improprio della foresteria per attività non istituzionali	4,00	Medio	Controlli 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 ufficio servizi U.O. Provveditorato Economato e Vendite
D) Provvedimenti amministrativi vincolati nell'area contenuta vincolato	Liquidazione sinistri	Liquidazione sinistri	Pilotamento della procedura al fine di favorire determinati soggetti	6,67	Rilevante	Approvazione interna da parte del Direttore Generale del riconoscimento dell' indennizzo	continua	Realizzazione misura	sì/no	Dirigente responsabile U.O. Provveditorato Economato e Vendite
D) Provvedimenti amministrativi vincolati nell'area contenuta vincolato	Liquidazione sinistri	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	N° indennizzi pubblicati/N° indennizzi liquidati	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
U.O. Tecnico Patrimoniale										
B) Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Programmazione	Analisi e definizione dei fabbisogni	Definizione dei fabbisogni non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità e non coerente con le attività delle strutture, ma finalizzato alla volontà di favorire determinati operatori economici	12,46	Critico	Valutazione congiunta delle richieste espresse da ciascun responsabile di struttura complessa - da parte del RUP e del Direttore Amministrativo o del Direttore Sanitario, per le aree di rispettiva competenza - sulla base dei dati di attività e delle esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione	Nella fase istruttoria di predisposizione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi e triennale dei lavori	Acquisizione agli atti istruttori del procedimento di adozione del programma di un documento di valutazione congiunta da parte del RUP e del DS e del DA	100%	Dirigente responsabile U.O. Tecnico Patrimoniale
B) Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Programmazione	Analisi e definizione dei fabbisogni	Definizione dei fabbisogni non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità e non coerente con le attività delle strutture, ma finalizzato alla volontà di favorire determinati operatori economici	10,54	Rilevante	Report semestrale a favore del DA e del DS sull'andamento dell'attuazione della programmazione e su eventuali scostamenti rilevati	entro i 30 gg. successivi alla scadenza di ogni semestre	Trasmissione del report al Direttore Amministrativo e al Direttore Sanitario	2	Dirigente responsabile U.O. Tecnico Patrimoniale
B) Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Programmazione	Analisi e definizione dei fabbisogni	Mancata o non corretta programmazione delle procedure di gara	10,54	Rilevante	Definizione tempi di espletamento della gara in coerenza con le scadenze contrattuali	semestrale	Trasmissione al Direttore Amministrativo del report dell'elenco delle procedure in programmazione con l'indicazione della scadenza dei contratti in essere e dell'avvio delle nuove procedure di gara	2	Dirigente responsabile U.O. Tecnico Patrimoniale
B) Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Programmazione	Analisi e definizione dei bisogni di qualsiasi importo	Conflitto di interessi (definizione dei fabbisogni in funzione dell'interesse personale volto a favorire determinati operatori economici)	12,46	Critico	Acquisizione delle dichiarazioni di responsabilità circa l'assenza di conflitto di interessi da parte del richiedente beni e servizi e delle motivazioni di infungibilità/ esclusività per la scelta verso esecutore determinato	Nella fase istruttoria di predisposizione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi	n. dichiarazioni rese in fase di programmazione di assenza del conflitto da parte del richiedente beni e servizi e delle motivazioni di infungibilità/ esclusività da affidare ad esecutore determinato, accompagnate da relazione tecnica per acquisizioni di valre sopra i 40000 euro	100%	Dirigente responsabile U.O. Tecnico Patrimoniale
B) Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Programmazione	Redazione ed aggiornamento strumenti programmazione ex art. 21 Codice	Intempestiva individuazione di fabbisogni che può determinare la necessità di ricorrere a procedure non ordinarie motivate dall'urgenza	12,46	Critico	Validazione delle richieste "fuori programmazione" da parte del Direttore Amministrativo o del Direttore Sanitario, per le aree di rispettiva competenza - sulla base delle esigenze documentate da ciascuna struttura	Nella fase istruttoria successiva alla richiesta di acquisizione di un bene o servizio "fuori programmazione"	N° richieste fuori programmazione validate da DA o DS/N° beni o servizi "fuori programmazione" acquisiti	100%	Dirigente responsabile U.O. Tecnico Patrimoniale
B) Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Programmazione	Redazione ed aggiornamento strumenti programmazione ex art. 21 Codice	Artificioso frazionamento degli approvvigionamenti	12,46	Critico	Verifica puntuale del RUP con il supporto degli uffici e dei referenti sanitari della possibilità di accorpate il fabbisogno programmatico per categorie omogenee	Nella fase istruttoria di predisposizione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi	Formalizzazione dell'avvenuto coinvolgimento dei referenti tecnici nella fase di programmazione, in modo da assicurare una maggiore trasparenza e tracciabilità dell'avvenuta condivisione degli accorpamenti per categorie merceologiche	100%	Dirigente responsabile U.O. Tecnico Patrimoniale
B) Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Programmazione	Redazione ed aggiornamento strumenti programmazione ex art. 21 Codice	Artificioso frazionamento degli approvvigionamenti	12,46	Critico	Trasmissione al Direttore Amministrativo ed al Direttore Sanitario di report semestrali contenente l'elenco di tutti gli affidamenti diretti effettuati nel periodo di riferimento	entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun semestre	N°report semestrali trasmessi al Direttore Amministrativo e al Direttore Sanitario	semestrale	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	Programmazione	Redazione ed aggiornamento strumenti programmazione ex art. 21 Codice	Mancata pubblicazione delle esigenze di acquisto al fine di favorire determinati soggetti	12,46	Critico	Aggiornamento tempestivo della sezione Trasparenza con riferimento agli atti di programmazione	Continua (entro 30 giorni dall'adozione ed aggiornamento del programma)	N° adozioni ed aggiornamenti pubblicati/N° adozioni ed aggiornamenti programma	100%	Dirigente responsabile U.O. Tecnico Patrimoniale
B) Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Progettazione della gara	Individuazione da parte della Direzione dei referenti tecnici per tipologia di fornitura beni e servizi	Definizione di caratteristiche tecniche volte a favorire un operatore predeterminato	10,54	Rilevante	Segregazione funzioni - il referente tecnico non può effettuare la valutazione delle offerte	annuale	Report annuale da inviare al Direttore Amministrativo con elenco referenti tecnici e componenti delle commissioni di valutazione delle procedure espletate	1	Dirigente responsabile U.O. Tecnico Patrimoniale
B) Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Progettazione della gara	Individuazione da parte della Direzione dei referenti tecnici per tipologia di fornitura beni e servizi	Comportamenti volti a favorire un operatore predeterminato	10,54	Rilevante	Sottoscrizione da parte dei referenti tecnici di un impegno di riservatezza	continua	N° impegni di riservatezza sottoscritti da referenti tecnici/N° referenti incaricati	100%	Dirigente responsabile U.O. Tecnico Patrimoniale
B) Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Progettazione della gara	Nomina RUP	Conflitto di interessi - nomina di un soggetto compiacente che possa favorire un determinato operatore economico	10,54	Rilevante	Dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte del RUP rispetto all'oggetto della gara	Continua	N° dichiarazioni di assenza di conflitti di interessi /N° RUP nominati	100%	Dirigente responsabile U.O. Tecnico Patrimoniale
B) Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Progettazione della gara	Determinazione importo	Determinazione dell'importo della gara in modo da favorire un determinato operatore economico in termini di procedura di gara da adottare (es. affidamento diretto, procedura negoziata, etc)	10,54	Rilevante	Definizione congiunta - da parte del RUP e di altro dirigente dell'UO - dei servizi/forniture cumulabili, del valore complessivo stimato dell'appalto comprensivo di tutte le possibili opzioni e delle relative modalità di calcolo (per affidamenti ≥ € 40.000,00)	Continua	Acquisizione agli atti istruttori di un documento recante la definizione congiunta del valore stimato complessivo dell'appalto da parte del RUP e di altro dirigente della UO	100%	Dirigente responsabile U.O. Tecnico Patrimoniale
B) Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Progettazione della gara	Determinazione importo	Determinazione dell'importo della gara in modo da favorire un determinato operatore economico in termini di procedura di gara da adottare (es. affidamento diretto, procedura negoziata, etc)	10,54	Rilevante	Definizione congiunta - da parte del RUP e di altro dirigente dell'UO - dei servizi/forniture cumulabili, del valore complessivo stimato dell'appalto comprensivo di tutte le possibili opzioni e delle relative modalità di calcolo (per affidamenti tra € 5.000,00 ed € 40.000,00)	Continua	Acquisizione agli atti istruttori di un documento recante la definizione congiunta del valore stimato complessivo dell'appalto da parte del RUP e di altro dirigente della UO	100%	Dirigente responsabile U.O. Tecnico Patrimoniale
B) Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Progettazione della gara	Scelta procedura di aggiudicazione	Alterazione della libera concorrenza: individuazione di una tipologia di gara non appropriata a vantaggio di alcuni operatori economici	10,54	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 ≥ € 40.000,00) (verifica congiunta per ciascuna procedura da parte del dirigente della U.O. e altro collaboratore assegnato alla UO)	continua	Acquisizione agli atti di ciascuna procedura di un documento attestante la verifica congiunta da RUP e altro collaboratore UO sull'assenza del bene/servizio in Consip o del valore inferiore ad euro 1000	100%	Dirigente responsabile U.O. Tecnico Patrimoniale
B) Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Progettazione della gara	Individuazione elementi essenziali del contratto, predisposizione documentazione di gara, definizione dei requisiti di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei elementi di valutazione dell'offerta in caso di OEPV	Inserimento di elementi che possano disincentivare la partecipazione alla gara o agevolare un determinato o.e: richiesta di requisiti di partecipazione molto restrittivi o che favoriscono un determinato o.e: (relativamente a forniture di beni e/o servizi)	8,63	Rilevante	Ciascuna richiesta di acquisto che preveda requisiti tecnici specifici deve essere corredata da un capitolato/relazione/scheda tecnica del Dirigente richiedente	continua	Acquisizione agli atti - per ciascuna richiesta che definisca le caratteristiche del bene/servizio - di un capitolato/relazione/scheda tecnica del Dirigente richiedente	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	Progettazione della gara	Individuazione elementi essenziali del contratto, predisposizione documentazione di gara, definizione dei requisiti di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei elementi di valutazione dell'offerta in caso di OEPV	Inserimento di elementi che possono disincentivare la partecipazione alla gara o agevolare un determinato o.e: richiesta di requisiti di partecipazione molto restrittivi o che favoriscono un determinato o.e: (relativamente a forniture di beni e/o servizi)	8,63	Rilevante	Definizione congiunta - da parte del RUP e di altro dirigente dell'UO - dei requisiti di partecipazione	Continua	Acquisizione agli atti istruttori di un documento recante la definizione congiunta dei requisiti di partecipazione da parte del RUP e di altro dirigente della UO	100%	Dirigente responsabile U.O. Tecnico Patrimoniale
B) Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Progettazione della gara	Individuazione elementi essenziali del contratto, predisposizione documentazione di gara, definizione dei requisiti di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e degli elementi di valutazione dell'offerta in caso di OEPV	Inserimento di elementi che possono disincentivare la partecipazione alla gara o agevolare un determinato o.e: definizione del criterio di aggiudicazione, dei criteri di valutazione delle offerte e delle modalità di attribuzione dei punteggi in modo da avvantaggiare un determinato o.e.	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)	continua	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	Individuazione elementi essenziali del contratto, predisposizione documentazione di gara, definizione dei requisiti di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e degli elementi di valutazione dell'offerta in caso di OEPV	Inserimento di elementi che possono disincentivare la partecipazione alla gara o agevolare un determinato o.e: Inserimento di clausole contrattuali vessatorie per disincentivare la partecipazione o clausole vaghe per consentire modifiche in fase esecuzione o rendere di fatto inefficaci le sanzioni in caso di ritardi e/o irregolarità nell'esecuzione della prestazione	2,50	Trascurabile	Utilizzo schemi di disciplinari di gara non aderenti per aspetti sostanziali a bandi- tipo dell'Anac ove adottati dalla Autorità	continua	trasmissione di comunicazione anticipata, con relative motivazioni, al Direttore Amministrativo delle eventuali deroghe che si vogliono operare rispetto al bando tipo Anac	continua	Dirigente responsabile U.O. Tecnico Patrimoniale
B) Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Progettazione della gara	Individuazione elementi essenziali del contratto, predisposizione documentazione di gara, definizione dei requisiti di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei elementi di valutazione dell'offerta in caso di OEPV	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	N° pubblicazioni di tutte le fasi della gara per ciascuna procedura/N° gare	100%	Dirigente responsabile U.O. Tecnico Patrimoniale
B) Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Selezione del contraente	Nomina commissioni di gara	Conflitto di interessi - Nomina di soggetti compiacenti per favorire l'aggiudicazione a un determinato o.e.	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

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	Nomina commissioni di gara	Conflitto di interessi - Nomina di soggetti compiacenti per favorire l'aggiudicazione a un determinato o.e.	9,58	Rilevante	Rotazione dei membri delle commissioni giudicatrici nel caso di dentici settori merceologici o medesimi servizi	continua	Nessun componente della commissione giudicatrice deve essere stato membro di precedenti commissioni per l'IZSLER nel medesimo settore merceologico o medesimi servizi nel biennio precedente	100%	Dirigente responsabile U.O. Tecnico Patrimoniale
B) Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Selezione del contraente	Acquisizione di beni e servizi e lavori	Conflitto di interessi	9,58	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
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	Trasmissione in via anticipata al Direttore Amministrativo della comunicazione di revoche/annullamento bandi	continua	realizzazione della misura	100%	Dirigente responsabile U.O. Tecnico Patrimoniale
B) Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Selezione del contraente	Affidamento ad esecutore determinato per ragioni di infungibilità/esclusività del prodotto/servizio richiesto di qualsiasi importo (acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 40.000 €)	Affidamenti verso esecutore determinato in assenza dei requisiti prescritti dalla legge al fine di favorire l'operatore economico	12,46	Critico	Dichiarazione da parte del richiedente di assenza conflitto di interessi e di motivazione infungibilità/ esclusività	continua - in occasione di ciascuna richiesta di affidamento ad esecutore determinato	N° richieste di affidamento ad esecutore determinato corredate da dichiarazione di assenza conflitto di interessi e di infungibilità/N° affidamenti ad operatore determinato	100%	Dirigente responsabile U.O. Tecnico Patrimoniale
B) Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Selezione del contraente	Affidamento ad esecutore determinato per infungibilità/esclusività (acquisti di beni e servizi di importo superiore a 40.000 €)	Affidamento ad esecutore determinato in assenza dei requisiti prescritti dalla legge al fine di favorire l'operatore economico	12,46	Critico	Dichiarazione da parte del Dirigente richiedente di assenza conflitto di interessi e di motivazione infungibilità/ esclusività controfirmata dal dirigente sovraordinato	continua - in occasione di ciascuna richiesta di affidamento ad esecutore determinato	N° richieste di affidamento ad esecutore determinato corredate da relazione tecnica e dichiarazione di infungibilità controfirmata dal dirigente sovraordinato/N° affidamenti ad operatore determinato	100%	Dirigente responsabile U.O. Tecnico Patrimoniale
B) Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Selezione del contraente	Affidamento ad esecutore determinato per infungibilità/esclusività (acquisti di beni e servizi di importo superiore a 40.000 €, ma sotto soglia UE)	Affidamento ad esecutore determinato in assenza dei requisiti prescritti dalla legge al fine di favorire l'operatore economico	12,46	Critico	Avvisi esplorativi anche cumulativi di consultazione del mercato pubblicati in via preventiva nell'Albo pretorio e/o avvisi di trasparenza ex ante sull'Albo pretorio	continua - in occasione di ciascuna richiesta di affidamento ad esecutore determinato	N° avvisi esplorativi/N° affidamenti ad operatore determinato	100%	Dirigente responsabile U.O. Tecnico Patrimoniale
B) Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Selezione del contraente	Affidamento ad esecutore determinato per infungibilità/esclusività (acquisti di beni e servizi di importo superiore alla soglia UE)	Affidamento ad esecutore determinato in assenza dei requisiti prescritti dalla legge al fine di favorire l'operatore economico	12,46	Critico	Avvisi volontari di trasparenza ex ante pubblicati sulla GUUE	annuale (entro il 31/10 di ogni anno)	Report annuale relativo ad affidamenti di beni e servizi ad esecutore determinato per infungibilità/esclusività (acquisti di importo superiore alla soglia UE) con l'indicazione della data di pubblicazione della GUUE	1	Dirigente responsabile U.O. Tecnico Patrimoniale
B) Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Selezione del contraente	Affidamento ad esecutore determinato per infungibilità/esclusività (a prescindere dall'importo)	Affidamento ad esecutore determinato in assenza dei requisiti prescritti dalla legge al fine di favorire l'operatore economico	12,46	Critico	Rendicontazione semestrale da parte dell'UO Provveditorato Economato e Vendite alla Direzione in merito alle acquisizioni di prodotti infungibili o esclusivi	entro i 30 giorni successivi la scadenza di ogni semestre	N° rendicontazioni semestrali trasmesse al DS e al DA	2	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	Gestione elenchi o albi operatori economici	Comportamenti volti a disincentivare l'iscrizione (ridotta pubblicità dell'elenco, termini ristretti per l'iscrizione, aggiornamenti non frequenti), mancato rispetto del principio di rotazione con inviti frequenti ad uno o più oo.ee.	7,67	Rilevante	Rotazione delle ditte invitate alle procedure ≥ € 40.000,00	continua	Individuazione degli operatori economici non per scelta da elenchi o inviti diretti, ma a seguito di RDO estese a tutti, ovvero a seguito della pubblicazione di avvisi pubblici esplorativi per invitare a manifestare l'interesse a partecipare alla procedura.	100%	Dirigente responsabile U.O. Tecnico Patrimoniale
B) Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Selezione del contraente	Gestione elenchi o albi operatori economici	Comportamenti volti a disincentivare l'iscrizione (ridotta pubblicità dell'elenco, termini ristretti per l'iscrizione, aggiornamenti non frequenti), mancato rispetto del principio di rotazione con inviti frequenti ad uno o più oo.ee.	7,67	Rilevante	Procedure < € 40.000,00: rotazione. Supplemento istruttorio e motivazionale in caso di impossibilità a effettuare la rotazione.	continua	Rotazione degli operatori economici o supplemento istruttorio e di motivazione agli atti delle relative procedure	100% (o presenza di supplemento istruttorio e di motivazione agli atti)	Dirigente responsabile U.O. Tecnico Patrimoniale
B) Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Verifica aggiudicazione e stipula contratto	Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto (per acquisiti inferiori a 20.000 euro)	Omissione dei controlli per favorire alcuni operatori economici	7,88	Rilevante	Check list dei controlli dei requisiti eseguiti sull'operatore economico aggiudicatario		Controlli a campione della completezza della check list	2%	Dirigente responsabile U.O. Tecnico Patrimoniale
B) Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Verifica aggiudicazione e stipula contratto	Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto (per acquisiti superiori a 20.000 euro)	Omissione dei controlli per favorire alcuni operatori economici	9,63	Rilevante	Check list dei controlli dei requisiti eseguiti sull'operatore economico aggiudicatario (verificata congiuntamente dal RUP e da altro dirigente dell'UO)	continua	Check list verificate congiuntamente/aggiudicazioni	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 €	Opacità dei procedimenti di approvigionamento	9,63	Rilevante	Pubblicazione nella Sezione Amministrazione Trasparente di sole informazioni ulteriori non presenti rispetto a quelle obbligatorie ex art. 29 Codice dei Contratti pubblici con riferimento al RUP, D.E.C., CUP e ordini e riferimenti al provvedimento di aggiudicazione	continua	Realizzazione della misura	100%	Dirigente responsabile U.O. Tecnico Patrimoniale
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. Tecnico Patrimoniale
B) Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Esecuzione dei contratti	Individuazione Direttore Esecuzione del contratto	Mancata formalizzazione della nomina del DEC (ove l'appalto lo prevede)	7,33	Rilevante	Nomina del DEC contestuale al provvedimento di aggiudicazione dell'appalto	continua	Provvedimenti di affidamento della procedura di appalti complessi con nomina del DEC/n° di procedure aggiudicate che prevedono la nomina del DEC	100%	Dirigente responsabile U.O. Tecnico Patrimoniale
B) Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Esecuzione dei contratti	Verifiche esecuzione dei contratti	Mancate o inadeguate istruzioni per garantire il controllo della regolare esecuzione del contratto	7,33	Rilevante	Pianificazione dei controlli da eseguire da parte del D.E.C.	continua	Istruzioni scritte del RUP al DEC per piano verifiche/n° di procedure con nomina del D.E.C.	100%	Dirigente responsabile U.O. Tecnico Patrimoniale
B) Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Esecuzione dei contratti	Verifiche esecuzione dei contratti	Mancate o inadeguate istruzioni per garantire il controllo della regolare esecuzione del contratto	7,33	Rilevante	Predisposizione dei report periodici da parte del D.E.C. secondo pianificazione del RUP	continua	n° report controllati dal RUP/n° report periodici del D.E.C.	100%	Dirigente responsabile U.O. Tecnico Patrimoniale
B) Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Esecuzione dei contratti	Verifiche esecuzione dei contratti	Controllo assente o inadeguato delle inadempienze/violazioni contrattuali	7,33	Rilevante	Segnalazione ad ANAC delle violazioni/inadempienze contrattuali	continua	n° violazioni contrattuali e/o inadempienze segnalate ad ANAC/n° violazioni contrattuali e/o inadempienze individuate e gestite	semestrale	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	Esecuzione dei contratti	Autorizzazione subappalto	Rilascio autorizzazione al subappalto nei confronti di un o.e. non in possesso dei requisiti di legge o per importi che comportano il superamento della quota limite del 30% dell'importo del contratto	7,33	Rilevante	Check list dei controlli dei requisiti eseguiti sul subappaltatore	continua	n° requisiti subappaltatore verificati/n° subappalti	100%	Dirigente responsabile U.O. Tecnico Patrimoniale
B) Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Esecuzione dei contratti	Ammissione delle varianti (compreso sesto quinto)	Abusivo ricorso alle varianti contrattuali al fine di favorire l'appaltatore	7,33	Rilevante	Monitoraggio di non sfioramento del sesto quinto	semestrale	Invio report semestrale al Direttore Amministrativo sugli sfioramenti del sesto quinto	2	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	100%	n° fatture con check list controllate/n° fatture controllate	100%	Dirigente responsabile U.O. Tecnico Patrimoniale /Dirigente delegato