

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 130 gg. successivi alla scadenza di ogni semestre	Trasmisione 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	Trasmisione 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 valore 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	Artificio 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	Artificio frazionamento degli approvvigionamenti	12.46 Critico		Trasmisione 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

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 complice 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

B) Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Progettazione della gara	Individuazione elementi essenziali del contratto, predisposizione di 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.: 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 di 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 (gara qualità/prezzo)	continua	n° capitolati tecnico-qualitativi correlati 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 di 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 di documentazione di gara, definizione dei requisiti di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e degli 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

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 c.	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 revoca/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 a (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 a (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 a (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 GIUE	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 GIUE	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 (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

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 acquisti 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 acquisti 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 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. 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
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 del 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 subappalto)	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 DUNC, 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 al fine 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'an e a contenuto vincolato	Liquidazione sinistri	Liquidazione sinistri	Pilottaggio 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	s/no	Dirigente responsabile U.O. Provveditorato Economato e Vendite
D) Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	Liquidazione sinistri	Liquidazione sinistri	Pilottaggio della procedura al fine di favorire determinati soggetti	6,67 Rilevante	Pubblicazione in Amministrazione Trasparente dei sinistri verificati, 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