



**ALLEGATO 1 AL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' ED
ORGANIZZAZIONE TRIENNIO 2023-25**

**ANALISI DEL CICLO DI GESTIONE DEL RISCHIO
CORRUTTIVO DELLE STRUTTURE DELL'ISTITUTO
SUPERIORE DI SANITA'**

Introduzione al documento

Il presente documento costituisce l'Allegato 1 al Piano Integrato di Attività ed Organizzazione relativo al triennio 2023-25 dell'Istituto Superiore di Sanità. E' da considerarsi come parte integrante del Piano e presenta in maniera dettagliata l'aggiornamento dei dati sul ciclo di gestione del rischio corruttivo di tutte le Strutture dell'ISS.

I dati rappresentati in questa sezione sono contenuti nella Piattaforma Informatica Anticorruzione dell'ISS accessibile al Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPCT) ed ai Referenti (Responsabili di Struttura) e loro delegati, attraverso la sezione *intranet* del sito ISS.

I Referenti di ciascuna Struttura si sono occupati di fornire al RPCT le informazioni che hanno costituito la base dati della Piattaforma e si sono occupati di compilare le sessioni di monitoraggio dell'applicazione delle misure di contenimento del rischio.

Il RPCT si è occupato di effettuare un monitoraggio costante sullo stato di avanzamento dell'analisi nel suo complesso.

I dati inseriti nella Piattaforma Informatica riguardano nello specifico:

- La Mappatura dei processi;
- L'Articolazione in fasi;
- L'Individuazione dei soggetti responsabili;
- L'Individuazione dei potenziali rischi nelle fasi;
- La Misurazione del rischio inerente;
- L'Individuazione delle misure di contenimento;
- La categorizzazione delle misure di contenimento;
- Il grado di applicazione delle misure di contenimento.

La natura dinamica dell'analisi del ciclo di gestione del rischio corruttivo prevede un aggiornamento annuale dei dati contenuti in questa sezione del Piano.

L'analisi capillare contenuta in questo allegato riguarda tutte aree di attività dell'ISS, rappresentate schematicamente nelle immagini seguenti:

Attività Scientifiche

1	Emissione pareri a seguito di saggi analitici (su richiesta di Autorità Giudiziaria o altro Ente pubblico ad. AIFA/Ministero/Regioni; Analisi di revisione ecc.)
2	Emissione pareri a seguito di esami analitici (Batch release)
3	Emissione pareri (valutazione della documentazione)
4	Attività ispettiva (coordinata dall'ISS)
5	Attività ispettiva (coordinata da ente esterno all'ISS)
6	Incontri tecnici e Commissioni, Attività di produzione e valutazione di linee guida HTA
7	Procedure autorizzative e certificative
8	Consulenze tecnico-scientifiche, tavoli di lavoro
9	Sfruttamento dei risultati della ricerca scientifica con trasferimento a terzi di conoscenze con potenziale impatto economico; proprietà intellettuale (spin off) Attività brevettuale
10	Allocazione organi (attività del CNT)
11	Gestione archivi e banche dati
12	Partecipazione a bandi di ricerca, progetti/convenzioni finanziati da Enti pubblici o privati
13	Attività di Ricerca Scientifica
14	Diagnostica
15	Partecipazione ad indagini statistiche
16	Risposte a quesiti posti da Istituzioni pubbliche
17	Promozione coordinamento della partecipazione dell'ISS a bandi di ricerca finanziati da Enti Nazionali e Internazionali art. 15 decreto 02 marzo 2016
18	Importazione ed esportazione del sangue umano e dei suoi prodotti (attività del CNS)
19	Compensazione emocomponenti (attività del CNS)
20	Coordinamento misure per autosufficienza (attività del CNS)
21	Acquisto di beni e servizi
22	Attività di supporto alla ricerca
23	Gestione del personale nelle Strutture
24	Relazioni Esterne e Rapporti internazionali
25	Coordinamento eventi formativi e divulgazione scientifica
26	Rapporti con la stampa

Attività amministrative	
31	Rapporti con le Organizzazioni Sindacali
32	Rapporti con gli Organi Collegiali
33	Attività di consulenza giuridica
34	Attività di coordinamento dell'applicazione normativa in materia di accesso agli atti ed ai documenti amministrativi
35	Archivio e protocollazione documenti
36	Relazioni con l'associazione dei dipendenti dell'ISS
37	Smistamento posta in entrata ed uscita dall'ISS
38	Autorizzazione Incarichi
39	Attribuzione indennità
40	Conservazione fascicoli del personale
41	Predisposizione bilanci preventivi e consuntivi
42	Attuazione dei sistemi di scrittura contabile, controllo atti di impegno, spesa, pagamenti e riscossioni
43	Rapporti con la tesoreria
44	Gestione ufficio cassa, servizi a pagamento
45	Gestione settore fiscale e previdenziale
46	Contenzioso del lavoro
47	Procedimenti disciplinari
48	Procedure di gara
49	Gestione servizi manutentivi
50	Contratti, servizi e spese in economia
51	Procedure aperte e ristrette per l'aggiudicazione di beni, servizi, lavori
52	Procedure negoziate per l'aggiudicazione di beni, servizi, lavori
53	Stipulazione, approvazione ed esecuzione contratti
54	Gestione albo fornitori
55	Gestione spese per convegni, congressi, manifestazioni scientifiche
56	Contratti all'estero
57	Gestione ufficio del Consegnatario
58	Attività di reclutamento personale a tempo indeterminato e determinato
59	Conferimento borse di studio
60	Attività di formazione dei dipendenti dell'ISS
61	Attività di gestione afferente agli accordi di collaborazione ed i contratti di ricerca
62	Attività di gestione correlata agli incarichi di collaborazione a valere su fondi di programmi di ricerca
63	Adempimenti pertinenti l'attività brevettuale
64	Adempimenti amministrativi in materia di partecipazione a società, consorzi, associazioni
65	Progressioni di carriera
66	Performance e controllo di gestione
67	Sistemi informatici
68	Sorveglianza e controllo accessi
69	Prevenzione e protezione dei lavoratori _Valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro
70	Prevenzione e protezione dei lavoratori _Sorveglianza sanitaria
71	Prevenzione e protezione dei lavoratori _Gestione delle emergenze
72	Denunce INAIL

Sommario

Centro Nazionale Trapianti.....	14
3. Emissione pareri (valutazione della documentazione).....	14
4. Attività ispettiva (coordinata dall'ISS)	15
5. Attività ispettiva (coordinata da ente esterno all'ISS).....	17
6. Incontri tecnici e Commissioni, Attività di produzione e valutazione di linee guida HTA	24
7. Procedure autorizzative e certificative.....	25
10. Allocazione organi (attività del CNT)	35
11. Gestione archivi e banche dati	35
21. Acquisto di beni e servizi	41
Centro Nazionale Sangue	47
3. Emissione pareri (valutazione della documentazione).....	47
4. Attività ispettiva (coordinata dall'ISS)	52
8. Consulenze tecnico-scientifiche, tavoli di lavoro	54
11. Gestione archivi e banche dati	55
12. Partecipazione a Bandi di Ricerca, progetti/convenzioni finanziati da Enti pubblici e privati	61
18. Importazione ed esportazione del sangue umano e dei suoi prodotti (attività del CNS)	66
19. Compensazione emocomponenti (attività del CNS)	67
20. Coordinamento misure per autosufficienza (attività del CNS).....	67
21. Acquisto di beni e servizi	69
Servizio relazioni esterne e centro rapporti internazionali	75
24. Relazioni Esterne e Rapporti internazionali	75
Unita di bioetica	80
3. Emissione pareri (valutazione della documentazione).....	80
8. Consulenze tecnico-scientifiche, tavoli di lavoro	80
21. Acquisto di beni e servizi	81
Ufficio stampa.....	82
26. Rapporti con la stampa.....	82
Ufficio logistico progettazione e manutenzione	85
42. Attuazione dei sistemi di scrittura contabile, controllo atti di impegno, spesa, pagamenti e riscossioni	85
49. Gestione servizi manutentivi	85
51. Procedure aperte e ristrette per l'aggiudicazione di beni, servizi, lavori.....	85
52. Procedure negoziate per l'aggiudicazione di beni, servizi, lavori.....	87
53. Stipulazione, approvazione ed esecuzione contratti.....	88

54. Gestione albo fornitori	90
Servizio di informatica	92
21. Acquisto di beni e servizi	92
67. Sistemi informatici.....	92
Servizio di prevenzione e protezione dei lavoratori.....	94
23. Gestione del personale nelle Strutture	94
60. Attività di formazione dei dipendenti dell'ISS	95
69. Prevenzione e protezione dei lavoratori_Valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro	96
70. Prevenzione e protezione dei lavoratori_Sorveglianza sanitaria	96
71. Prevenzione e protezione dei lavoratori_Gestione delle emergenze	97
Ufficio affari istituzionali e giuridici	98
32. Rapporti con gli Organi Collegiali	98
33. Attività di consulenza giuridica.....	98
Ufficio affari generali.....	100
34. Attività di coordinamento dell'applicazione normativa in materia di accesso agli atti ed ai documenti amministrativi.....	100
35. Archivio e protocollazione documenti	100
36. Relazioni con l'associazione dei dipendenti dell'ISS	101
Ufficio contenzioso del lavoro e disciplinare, applicazione normativa anticorruzione e trasparenza.....	103
72. Denunce INAIL	103
46. Contenzioso del lavoro	103
47. Procedimenti disciplinari	105
Ufficio bilancio, ragioneria e affari fiscali	107
41. Predisposizione bilanci preventivi e consuntivi.....	107
42. Attuazione dei sistemi di scrittura contabile, controllo atti di impegno, spesa, pagamenti e riscossioni	107
43. Rapporti con la tesoreria	108
44. Gestione Ufficio cassa, servizi a pagamento	109
45. Gestione settore fiscale e previdenziale	110
Ufficio reclutamento borse di studio e formazione	113
58. Attività di reclutamento personale a tempo indeterminato e determinato.....	113
59. Conferimento borse di studio.....	115
60. Attività di formazione dei dipendenti dell'ISS	116
65. Progressioni di carriera.....	117
Ufficio contratti	119
50. Contratti, servizi e spese in economia.....	119
51. Procedure aperte e ristrette per l'aggiudicazione di beni, servizi, lavori.....	119

52. Procedure negoziate per l'aggiudicazione di beni, servizi, lavori.....	120
53. Stipulazione, approvazione ed esecuzione contratti.....	120
54. Gestione albo fornitori	120
56. Contratti all'estero.....	120
57. Gestione Ufficio del Consegretario	121
Ufficio progetti e convenzioni	121
61. Attività di gestione afferente agli accordi di collaborazione ed i contratti di ricerca	121
62. Attività di gestione correlata agli incarichi di collaborazione a valere su fondi di programmi di ricerca	123
63. Adempimenti pertinenti l'attività brevettuale	125
Dipartimento ambiente e salute	127
1. Emissione pareri a seguito di saggi analitici (su richiesta di Autorità Giudiziaria o altro Ente pubblico ad. AIFA/Ministero/Regioni; Analisi di revisione ecc.)	127
2. Emissione pareri a seguito di esami analitici (Batch release).....	129
3. Emissione pareri (valutazione della documentazione).....	131
12. Partecipazione a Bandi di Ricerca, progetti/convenzioni finanziati da Enti pubblici e privati	132
21. Acquisto di beni e servizi	134
Dipartimento malattie cardiovascolari, dismetaboliche e dell'invecchiamento.....	140
1. Emissione pareri a seguito di saggi analitici (su richiesta di Autorità Giudiziaria o altro Ente pubblico ad. AIFA/Ministero/Regioni; Analisi di revisione ecc.)	140
3. Emissione pareri (valutazione della documentazione).....	140
4. Attività ispettiva (coordinata dall'ISS)	141
6. Incontri tecnici e Commissioni, Attività di produzione e valutazione di linee guida HTA	141
8. Consulenze tecnico-scientifiche, tavoli di lavoro	142
9. Sfruttamento dei risultati della ricerca scientifica con trasferimento a terzi di conoscenze con potenziale impatto economico; proprietà intellettuale (spin off) Attività brevettuale	142
11. Gestione archivi e banche dati	143
12. Partecipazione a Bandi di Ricerca, progetti/convenzioni finanziati da Enti pubblici e privati	145
21. Acquisto di beni e servizi	147
Dipartimento malattie infettive	152
1. Emissione pareri a seguito di saggi analitici (su richiesta di Autorità Giudiziaria o altro Ente pubblico ad. AIFA/Ministero/Regioni; Analisi di revisione ecc.)	152
2. Emissione pareri a seguito di esami analitici (Batch release).....	153
3. Emissione pareri (valutazione della documentazione).....	154
4. Attività ispettiva (coordinata dall'ISS)	154
5. Attività ispettiva (coordinata da ente esterno all'ISS)	156
7. Procedure autorizzative e certificative.....	157

8. Consulenze tecnico-scientifiche, tavoli di lavoro	157
11. Gestione archivi e banche dati	158
12. Partecipazione a Bandi di Ricerca, progetti/convenzioni finanziati da Enti pubblici e privati	159
13. Attività di Ricerca Scientifica	160
14. Diagnostica	160
16. Risposte a quesiti posti da Istituzioni pubbliche	161
24. Relazioni Esterne e Rapporti internazionali	163
25. Coordinamento eventi formativi e divulgazione scientifica	163
27. Sorveglianza	164
28. Formazione	165
21. Acquisto di beni e servizi	166
Dipartimento neuroscienze	172
3. Emissione pareri (valutazione della documentazione).....	172
4. Attività ispettiva (coordinata dall'ISS)	173
9. Sfruttamento dei risultati della ricerca scientifica con trasferimento a terzi di conoscenze con potenziale impatto economico; proprietà intellettuale (spin off) Attività brevettuale	174
11. Gestione archivi e banche dati	175
12. Partecipazione a Bandi di Ricerca, progetti/convenzioni finanziati da Enti pubblici e privati	176
21. Acquisto di beni e servizi	176
Dipartimento oncologia e medicina molecolare	181
3. Emissione pareri (valutazione della documentazione).....	181
6. Incontri tecnici e Commissioni, Attività di produzione e valutazione di linee guida HTA	185
8. Consulenze tecnico-scientifiche, tavoli di lavoro	186
9. Sfruttamento dei risultati della ricerca scientifica con trasferimento a terzi di conoscenze con potenziale impatto economico; proprietà intellettuale (spin off) Attività brevettuale	186
13. Attività di Ricerca Scientifica	187
21. Acquisto di beni e servizi	188
Dipartimento sicurezza alimentare, nutrizione e sanità pubblica veterinaria	193
1. Emissione pareri a seguito di saggi analitici (su richiesta di Autorità Giudiziaria o altro Ente pubblico ad. AIFA/Ministero/Regioni; Analisi di revisione ecc.)	193
3. Emissione pareri (valutazione della documentazione).....	195
4. Attività ispettiva (coordinata dall'ISS)	199
8. Consulenze tecnico-scientifiche, tavoli di lavoro	201
12. Partecipazione a Bandi di Ricerca, progetti/convenzioni finanziati da Enti pubblici e privati	201
14. Diagnostica	202
21. Acquisto di beni e servizi	204
Servizio tecnico scientifico biologico	209

1. Emissione pareri a seguito di saggi analitici (su richiesta di Autorità Giudiziaria o altro Ente pubblico ad. AIFA/Ministero/Regioni; Analisi di revisione ecc.)	209
2. Emissione pareri a seguito di esami analitici (Batch release).....	210
3. Emissione pareri (valutazione della documentazione).....	211
4. Attività ispettiva (coordinata dall'ISS)	212
5. Attività ispettiva (coordinata da ente esterno all'ISS).....	214
8. Consulenze tecnico-scientifiche, tavoli di lavoro	215
12. Partecipazione a Bandi di Ricerca, progetti/convenzioni finanziati da Enti pubblici e privati	215
21. Acquisto di beni e servizi	217
Servizio tecnico scientifico di coordinamento e supporto alla ricerca.....	222
13. Attività di Ricerca Scientifica	222
21. Acquisto di beni e servizi	222
Servizio tecnico scientifico grandi strumentazioni e core facilities.....	227
12. Partecipazione a Bandi di Ricerca, progetti/convenzioni finanziati da Enti pubblici e privati	227
21. Acquisto di beni e servizi	228
Servizio tecnico scientifico grant office e trasferimento tecnologico	234
17. Promozione coordinamento della partecipazione dell'ISS a bandi di ricerca finanziati da enti nazionali ed internazionali art.15 decreto 2 marzo 2016.....	234
21. Acquisto di beni e servizi	235
Servizio tecnico scientifico di statistica	240
11. Gestione archivi e banche dati	240
12. Partecipazione a Bandi di Ricerca, progetti/convenzioni finanziati da Enti pubblici e privati	241
13. Attività di Ricerca Scientifica	241
15. Partecipazione ad indagini statistiche	242
16. Risposte a quesiti posti da Istituzioni pubbliche	243
21. Acquisto di beni e servizi	244
Organismo notificato.....	250
3. Emissione pareri (valutazione della documentazione).....	250
4. Attività ispettiva (coordinata dall'ISS)	252
7. Procedure autorizzative e certificative.....	254
21. Acquisto di beni e servizi	257
Centro di riferimento medicina di genere.....	263
3. Emissione pareri (valutazione della documentazione).....	263
4. Attività ispettiva (coordinata dall'ISS)	263
21. Acquisto di beni e servizi	264
Centro di riferimento scienze comportamentali e salute mentale	269
3. Emissione pareri (valutazione della documentazione).....	269

11. Gestione archivi e banche dati	270
12. Partecipazione a Bandi di Ricerca, progetti/convenzioni finanziati da Enti pubblici e privati	273
21. Acquisto di beni e servizi	276
Centro nazionale controllo e valutazione farmaci.....	282
1. Emissione pareri a seguito di saggi analitici (su richiesta di Autorità Giudiziaria o altro Ente pubblico ad. AIFA/Ministero/Regioni; Analisi di revisione ecc.)	282
2. Emissione pareri a seguito di esami analitici (Batch release).....	283
3. Emissione pareri (valutazione della documentazione).....	283
4. Attività ispettiva (coordinata dall'ISS)	284
5. Attività ispettiva (coordinata da ente esterno all'ISS).....	285
6. Incontri tecnici e Commissioni, Attività di produzione e valutazione di linee guida HTA.....	286
7. Procedure autorizzative e certificative.....	287
21. Acquisto di beni e servizi	288
Centro nazionale dipendenze e doping.....	293
1. Emissione pareri a seguito di saggi analitici (su richiesta di Autorità Giudiziaria o altro Ente pubblico ad. AIFA/Ministero/Regioni; Analisi di revisione ecc.)	293
3. Emissione pareri (valutazione della documentazione).....	295
4. Attività ispettiva (coordinata dall'ISS)	296
11. Gestione archivi e banche dati	297
21. Acquisto di beni e servizi	301
Centro nazionale eccellenza clinica, qualità e sicurezza delle cure.....	305
3. Emissione pareri (valutazione della documentazione).....	305
6. Incontri tecnici e Commissioni, Attività di produzione e valutazione di linee guida HTA.....	306
21. Acquisto di beni e servizi	309
Centro nazionale Health Technology Assessment	314
12. Partecipazione a Bandi di Ricerca, progetti/convenzioni finanziati da Enti pubblici e privati	314
13. Attività di Ricerca Scientifica	316
21. Acquisto di beni e servizi	317
Centro nazionale malattie rare.....	323
3. Emissione pareri (valutazione della documentazione).....	323
6. Incontri tecnici e Commissioni, Attività di produzione e valutazione di linee guida HTA.....	323
8. Consulenze tecnico-scientifiche, tavoli di lavoro	326
11. Gestione archivi e banche dati	326
12. Partecipazione a Bandi di Ricerca, progetti/convenzioni finanziati da Enti pubblici e privati	333
13. Attività di Ricerca Scientifica	336
14. Diagnostica	339
16. Risposte a quesiti posti da Istituzioni pubbliche	341

21. Acquisto di beni e servizi	342
22. Attività di supporto alla ricerca	345
24. Relazioni Esterne e Rapporti internazionali	345
25. Coordinamento eventi formativi e divulgazione scientifica.....	347
35. Archivio e protocollazione documenti	350
Centro nazionale prevenzione delle malattie e promozione della salute.....	351
3. Emissione pareri (valutazione della documentazione).....	351
6. Incontri tecnici e Commissioni, Attività di produzione e valutazione di linee guida HTA.....	351
8. Consulenze tecnico-scientifiche, tavoli di lavoro	352
11. Gestione archivi e banche dati	353
21. Acquisto di beni e servizi	360
Centro nazionale protezione dalle radiazioni e fisica computazionale.....	364
3. Emissione pareri (valutazione della documentazione).....	364
8. Consulenze tecnico-scientifiche, tavoli di lavoro	365
11. Gestione archivi e banche dati	366
21. Acquisto di beni e servizi	367
Centro nazionale ricerca e valutazione preclinica e clinica dei farmaci.....	373
3. Emissione pareri (valutazione della documentazione).....	373
4. Attività ispettiva (coordinata dall'ISS)	377
5. Attività ispettiva (coordinata da ente esterno all'ISS).....	379
6. Incontri tecnici e Commissioni, Attività di produzione e valutazione di linee guida HTA.....	381
8. Consulenze tecnico-scientifiche, tavoli di lavoro	382
11. Gestione archivi e banche dati	383
12. Partecipazione a Bandi di Ricerca, progetti/convenzioni finanziati da Enti pubblici e privati	386
21. Acquisto di beni e servizi	388
Centro nazionale ricerca su hiv/aids	393
5. Attività ispettiva (coordinata da ente esterno all'ISS).....	393
3. Emissione pareri (valutazione della documentazione).....	393
4. Attività ispettiva (coordinata dall'ISS)	393
9. Sfruttamento dei risultati della ricerca scientifica con trasferimento a terzi di conoscenze con potenziale impatto economico; proprietà intellettuale (spin off) Attività brevettuale.....	393
12. Partecipazione a Bandi di Ricerca, progetti/convenzioni finanziati da Enti pubblici e privati	394
21. Acquisto di beni e servizi	395
Centro nazionale salute globale	401
3. Emissione pareri (valutazione della documentazione).....	401
12. Partecipazione a Bandi di Ricerca, progetti/convenzioni finanziati da Enti pubblici e privati	402

21. Acquisto di beni e servizi	403
Centro nazionale sostanze chimiche, prodotti cosmetici e protezione consumatore	409
5. Attività ispettiva (coordinata da ente esterno all'ISS)	409
1. Emissione pareri a seguito di saggi analitici (su richiesta di Autorità Giudiziaria o altro Ente pubblico ad. AIFA/Ministero/Regioni; Analisi di revisione ecc.)	409
2. Emissione pareri a seguito di esami analitici (Batch release)	410
3. Emissione pareri (valutazione della documentazione)	410
4. Attività ispettiva (coordinata dall'ISS)	413
5. Attività ispettiva (coordinata da ente esterno all'ISS)	414
6. Incontri tecnici e Commissioni, Attività di produzione e valutazione di linee guida HTA	414
21. Acquisto di beni e servizi	418
Centro nazionale sperimentazione e benessere animale	423
8. Consulenze tecnico-scientifiche, tavoli di lavoro	423
21. Acquisto di beni e servizi	425
Centro nazionale tecnologie innovative in sanità pubblica	429
1. Emissione pareri a seguito di saggi analitici (su richiesta di Autorità Giudiziaria o altro Ente pubblico ad. AIFA/Ministero/Regioni; Analisi di revisione ecc.)	429
3. Emissione pareri (valutazione della documentazione)	430
4. Attività ispettiva (coordinata dall'ISS)	431
6. Incontri tecnici e Commissioni, Attività di produzione e valutazione di linee guida HTA	433
7. Procedure autorizzative e certificative	433
8. Consulenze tecnico-scientifiche, tavoli di lavoro	434
9. Sfruttamento dei risultati della ricerca scientifica con trasferimento a terzi di conoscenze con potenziale impatto economico; proprietà intellettuale (spin off) Attività brevettuale	436
12. Partecipazione a Bandi di Ricerca, progetti/convenzioni finanziati da Enti pubblici e privati	437
13. Attività di Ricerca Scientifica	439
21. Acquisto di beni e servizi	439
Centro nazionale telemedicina e nuove tecnologie assistenziali	445
3. Emissione pareri (valutazione della documentazione)	445
6. Incontri tecnici e Commissioni, Attività di produzione e valutazione di linee guida HTA	445
8. Consulenze tecnico-scientifiche, tavoli di lavoro	446
9. Sfruttamento dei risultati della ricerca scientifica con trasferimento a terzi di conoscenze con potenziale impatto economico; proprietà intellettuale (spin off) Attività brevettuale	447
12. Partecipazione a Bandi di Ricerca, progetti/convenzioni finanziati da Enti pubblici e privati	448
21. Acquisto di beni e servizi	450
Ufficio del trattamento giuridico del personale e relazioni sindacali	455
31. Rapporti con le Organizzazioni Sindacali	455

38. Autorizzazione Incarichi.....	455
Servizio comunicazione scientifica	456
11. Gestione archivi e banche dati	456
12. Partecipazione a Bandi di Ricerca, progetti/convenzioni finanziati da Enti pubblici e privati	457
21. Acquisto di beni e servizi	457
22. Attività di supporto alla ricerca	457
23. Gestione del personale nelle Strutture	460
Servizio conoscenza (documentazione, biblioteca)	461
22. Attività di supporto alla ricerca	461
Servizio Sorveglianza e Controllo Accessi.....	471
68. Sorveglianza e controllo accessi	471
Servizio Formazione.....	477
25. Coordinamento eventi formativi e divulgazione scientifica.....	477
Servizio Pianificazione e Controllo di Gestione	487
66. Performance e controllo di gestione	487

Centro Nazionale Trapianti

3. Emissione pareri (valutazione della documentazione)

3.1. Emissione relazione tecnica per adozione/conferma dell'autorizzazione di un centro trapianti all'attività di trapianto da donatore vivente da parte del Ministero della Salute - Il processo è finalizzato al rilascio della relazione tecnica del CNT nell'ambito delle procedure di adozione/conferma dell'autorizzazione di un centro trapianti all'attività di trapianto da donatore vivente da parte del Ministero della Salute (Direttore del CNT)

- 3.1.1 acquisizione della richiesta del Ministero della Salute

Rischio: Fase priva di rischio

- 3.1.2 trasmissione della richiesta al Direttore

Rischio: Fase priva di rischio

✓ 3.1.3 assegnazione all'esperto/i della materia

Rischio: **M**, conflitto di interessi; accentramento delle competenze in una o poche persone

Soggetto: Direttore CNT

Misura di contenimento: collegialità delle azioni e rotazione degli esperti, ove possibile; dichiarazione di assenza di conflitto di interessi;

Tipologia di misura: Misura di disciplina del conflitto di interessi

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno della dichiarazione firmata di assenza del conflitto di interessi

Responsabile: Direttore del Centro

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

△ 3.1.4 esame della richiesta e della documentazione; predisposizione della relazione tecnica

Rischio: **M**, pressione/ingerenza esterna nella predisposizione della relazione tecnica; interpretazione/applicazione discrezionale della disciplina di settore; incompleta verifica della documentazione prodotta

Soggetto: esperto/i del CNT

Misura di contenimento: partecipazione degli esperti all'esame della documentazione prodotta e alla predisposizione della relazione; formulazione chiara e dettagliata della relazione tecnica; formulazione di linee di indirizzo per uniformare l'attività degli esperti

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Indicazione sito di destinazione del documento/informazione da rendere trasparente

Responsabile: Direttore del Centro/Responsabile Area sanitaria

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: △ Parzialmente

Attuazione parziale: La misura è stata parzialmente applicata perché, nell'ambito del percorso di qualità avviato dal Centro nel 2021, è stata individuata altra misura di prevenzione più funzionale e confacente all'attività del Centro in relazione agli obiettivi della normativa in materia di anticorruzione

Misura ulteriore proposta: Presenza o meno di documentazione o disposizioni che sistematizzino e semplifichino i processi

△ 3.1.5 approvazione ed Emissione della relazione tecnica

Rischio: **M**, pressione/ingerenza esterna nell'approvazione ed Emissione della relazione tecnica

Soggetto: Direttore del CNT

Misura di contenimento: in caso di scostamento dalle valutazioni espresse dall'esperto/i, confronto con l'esperto/i stesso/i

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati

Responsabile: Direttore del Centro

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: △ Parzialmente

Attuazione parziale: La misura è stata parzialmente applicata perché è stata individuata altra misura di prevenzione più funzionale e confacente all'attività del Centro in relazione agli obiettivi della normativa in materia di anticorruzione

Misura ulteriore proposta: Misura di controllo Presenza firma del capo struttura sugli atti in uscita

- 3.1.6 trasmissione al Ministero della Salute

Rischio: **NA**, Fase priva di rischio

Soggetto: Segreteria generale CNT

Misura di contenimento: NA

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

4. Attività ispettiva (coordinata dall'ISS)

4.1. verifiche ai centri regionali trapianti - il processo è finalizzato a verificare l'applicazione da parte dei CRT dei protocolli operativi e delle linee guida fissati dal CNT (Direttore del CNT)

- 4.1.1 programmazione visita ispettiva

Rischio: **B**, conflitto di interessi

Soggetto: Direttore CNT

Misura di contenimento:

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

✓ 4.1.2 costituzione Team ispettivo

Rischio: **M**, conflitto di interessi; accentramento delle competenze in poche persone; pressione/ingerenza esterna nella scelta, tra gli esperti della materia, dei componenti del Team ispettivo; discrezionalità nella costituzione del Team

Soggetto: Direttore CNT

Misura di contenimento: rotazione degli esperti, ove possibile; dichiarazione di assenza di conflitto di interessi; previsione di criteri di individuazione dell'esperto/i che garantiscano l'indipendenza dello stesso/degli stessi

Tipologia di misura: Misura di disciplina del conflitto di interessi

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno della dichiarazione firmata di assenza del conflitto di interessi

Responsabile: Direttore del Centro
Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì ;

- 4.1.3 comunicazione alla struttura della data della visita ispettiva e richiesta di documentazione

Rischio: Fase priva di rischio

△ 4.1.4 verifica documentale pre-ispezione

Rischio: **M**, pressione/ingerenza esterna nella verifica documentale; incompleta verifica della documentazione prodotta

Soggetto: Team ispettivo

Misura di contenimento: partecipazione di tutti gli esperti del Team ispettivo all'esame della documentazione presentata dal CRT; predisposizione di documentazione che consenta un riscontro delle attività svolte; formulazione di linee di indirizzo per uniformare l'attività degli esperti; formazione/aggiornamento degli esperti

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Indicazione sito di destinazione del documento/informazione da rendere trasparente

Responsabile: Direttore del Centro/Responsabile Area sanitaria

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: △ **Parzialmente**

Attuazione parziale: La misura è stata parzialmente applicata perché, nell'ambito del percorso di qualità avviato dal Centro nel 2021, è stata individuata altra misura di prevenzione più funzionale e confacente all'attività del Centro in relazione agli obiettivi della normativa in materia di anticorruzione

Misura ulteriore proposta: Misura di semplificazione Presenza o meno di documentazione o disposizioni che sistematizzino e semplifichino i processi

△ 4.1.5 verifica ispettiva presso la struttura

Rischio: **M**, pressione/ingerenza esterna nello svolgimento della verifica ispettiva presso la struttura; interpretazione/applicazione discrezionale della disciplina di settore; incompleta verifica della documentazione prodotta; mancato rilievo di non conformità o fattori critici

Soggetto: Team ispettivo

Misura di contenimento: partecipazione di tutti gli esperti del Team ispettivo alla verifica presso la struttura; gestione condivisa delle diverse fasi dell'iter procedimentale e della relativa tempistica; predisposizione di documentazione che consenta un riscontro delle attività svolte; formulazione di linee di indirizzo per uniformare l'attività degli esperti/standardizzazione dei criteri di valutazione e delle procedure, laddove residuino margini di discrezionalità; formazione/aggiornamento degli esperti

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Indicazione sito di destinazione del documento/informazione da rendere trasparente

Responsabile: Direttore del Centro/Responsabile Area sanitaria

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: △ **Parzialmente**

Attuazione parziale: La misura è stata parzialmente applicata perché, nell'ambito del percorso di qualità avviato dal Centro nel 2021, è stata individuata altra misura di prevenzione più funzionale e confacente all'attività del Centro in relazione agli obiettivi della normativa in materia di anticorruzione

Misura ulteriore proposta: Misura di semplificazione Presenza o meno di documentazione o disposizioni che sistematizzino e semplifichino i processi

✓ 4.1.6 predisposizione relazione finale

Rischio: **M**, pressione/ingerenza esterna nella predisposizione della relazione finale; interpretazione/applicazione discrezionale della disciplina di settore; incompleta verifica della documentazione prodotta; mancato rilievo di non conformità o fattori critici

Soggetto: Team ispettivo

Misura di contenimento: partecipazione di tutti gli esperti del Team ispettivo all'esame della documentazione prodotta ed alla predisposizione della relazione; formulazione chiara e dettagliata della relazione finale; formulazione di linee di indirizzo per uniformare l'attività degli esperti/standardizzazione dei criteri di valutazione e delle procedure, laddove residuino margini di discrezionalità; formazione/aggiornamento degli esperti

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: Direttore del Centro/Responsabile Area sanitaria

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 4.1.7 valutazione finale

Rischio: **M**, pressione/ingerenza esterna nella valutazione finale; valutazione discrezionale finalizzata ad una indebita mitigazione/non applicazione delle misure correttive

Soggetto: Direttore CNT

Misura di contenimento: in caso di scostamento dalle valutazioni espresse dal Team ispettivo, confronto con il Team stesso

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati

Responsabile: Direttore del Centro

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- 4.1.8 trasmissione relazione/valutazione finale al CRT e alla Regione di appartenenza

Rischio: Fase priva di rischio

5. Attività ispettiva (coordinata da ente esterno all'ISS)

5.1 . Verifiche ai centri trapianto di organi - il processo è finalizzato alla verifica della conformità di tali strutture ai requisiti di qualità e sicurezza definiti dalla normativa di settore (Direttore del CNT)

- 5.1.1 programmazione visita ispettiva su indicazione delle Regioni

Rischio: Fase priva di rischio

✓ 5.1.2 costituzione Team ispettivo

Rischio: **M**, conflitto di interessi; accentramento delle competenze in poche persone; pressione/ingerenza esterna nella scelta, tra gli esperti della materia, dei componenti del Team ispettivo; discrezionalità nella costituzione del Team

Soggetto: Direttore CNT

Misura di contenimento: rotazione degli esperti, ove possibile; dichiarazione di assenza di conflitto di interessi; previsione di criteri di individuazione dell'esperto/i che garantiscano l'indipendenza dello stesso/degli stessi

Tipologia di misura: Misura di disciplina del conflitto di interessi

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno della dichiarazione firmata di assenza del conflitto di interessi

Responsabile: Direttore del Centro

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- 5.1.3 comunicazione alla struttura della data della visita di verifica e trasmissione delle credenziali per accesso ad apposita piattaforma web per inserimento documentazione/dati

Rischio: Fase priva di rischio

△ 5.1.4 verifica documentale pre-ispezione

Rischio: **M**, pressione/ingerenza esterna nella verifica documentale; incompleta verifica della documentazione prodotta

Soggetto: Team ispettivo

Misura di contenimento: partecipazione di tutti gli esperti del Team ispettivo all'esame della documentazione presentata dal soggetto sottoposto alla verifica; predisposizione di documentazione che consenta un riscontro delle attività svolte; formulazione di linee di indirizzo per uniformare l'attività degli esperti; formazione/aggiornamento degli esperti

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Indicazione sito di destinazione del documento/informazione da rendere trasparente

Responsabile: Direttore del Centro/Responsabile Area sanitaria/medico di riferimento per tipologia di trapianto

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: △ Parzialmente

Attuazione parziale: La misura è stata parzialmente applicata perché, nell'ambito del percorso di qualità avviato dal Centro nel 2021, è stata individuata altra misura di prevenzione più funzionale e confacente all'attività del Centro in relazione agli obiettivi della normativa in materia di anticorruzione

Misura ulteriore proposta: Misura di semplificazione Presenza o meno di documentazione o disposizioni che sistematizzino e semplifichino i processi

△ 5.1.5 verifica ispettiva presso la struttura

Rischio: **M**, pressione/ingerenza esterna nello svolgimento della verifica ispettiva presso la struttura; interpretazione/applicazione discrezionale della disciplina di settore; incompleta verifica della documentazione prodotta; mancato rilievo di non conformità o fattori critici

Soggetto: Team ispettivo

Misura di contenimento: partecipazione di tutti gli esperti del Team ispettivo alla verifica presso la struttura; gestione condivisa delle diverse fasi dell'iter procedimentale e della relativa tempistica; predisposizione di documentazione che consenta un riscontro delle attività svolte; formulazione di linee di indirizzo per uniformare l'attività degli esperti/standardizzazione dei criteri di valutazione e delle procedure, laddove residuino margini di discrezionalità; formazione/aggiornamento degli esperti

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Indicazione sito di destinazione del documento/informazione da rendere trasparente

Responsabile: Direttore del Centro/Responsabile Area sanitaria/medico di riferimento per tipologia di trapianto

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata:  Parzialmente

Attuazione parziale: La misura è stata parzialmente applicata perché, nell'ambito del percorso di qualità avviato dal Centro nel 2021, è stata individuata altra misura di prevenzione più funzionale e confacente all'attività del Centro in relazione agli obiettivi della normativa in materia di anticorruzione

Misura ulteriore proposta: Misura di semplificazione Presenza o meno di documentazione o disposizioni che sistematizzino e semplifichino i processi

5.1.6 predisposizione relazione finale

Rischio: **M**, pressione/ingerenza esterna nella predisposizione della relazione finale; interpretazione/applicazione discrezionale della disciplina di settore; incompleta verifica della documentazione prodotta; mancato rilievo di non conformità o fattori critici

Soggetto: Team ispettivo

Misura di contenimento: partecipazione di tutti gli esperti del Team ispettivo all'esame della documentazione prodotta ed alla predisposizione della relazione; formulazione chiara e dettagliata della relazione finale; formulazione di linee di indirizzo per uniformare l'attività degli esperti/standardizzazione dei criteri di valutazione e delle procedure, laddove residuino margini di discrezionalità; formazione/aggiornamento degli esperti

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: Direttore del Centro/Responsabile Area sanitaria/medico di riferimento per tipologia di trapianto

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata:  Sì

5.1.7 valutazione finale

Rischio: **M**, pressione/ingerenza esterna nella valutazione finale; valutazione discrezionale finalizzata ad una indebita mitigazione/non applicazione delle misure correttive

Soggetto: Direttore CNT

Misura di contenimento: in caso di scostamento dalle valutazioni espresse dal Team ispettivo, confronto con il Team stesso

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati

Responsabile: Direttore del Centro/Responsabile Area sanitaria

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata:  Sì

- 5.1.8 trasmissione relazione/valutazione finale alla struttura verificata e alla Regione di appartenenza

Rischio: Fase priva di rischio

5.2. Ispezioni a seguito di segnalazioni di eventi/reazioni avversi gravi - il processo è finalizzato a verificare la corretta applicazione da parte della struttura dei regolamenti/tecniche/procedure vigenti in materia (Direttore del CNT)

- 5.2.1 acquisizione della richiesta di ispezione del Ministero della Salute/Regioni/altre Istituzioni-Autorità

Rischio: Fase priva di rischio

- 5.2.2 trasmissione della richiesta al Direttore

Rischio: Fase priva di rischio

✓ 5.2.3 costituzione Team ispettivo

Rischio: **M**, conflitto di interessi; accentramento delle competenze in poche persone; pressione/ingerenza esterna nella scelta, tra gli esperti della materia, dei componenti del Team ispettivo; discrezionalità nella costituzione del Team

Soggetto: Direttore CNT

Misura di contenimento: rotazione degli esperti, ove possibile; dichiarazione di assenza di conflitto di interessi; previsione di criteri di individuazione dell'esperto/i che garantiscano l'indipendenza dello stesso/degli stessi

Tipologia di misura: Misura di disciplina del conflitto di interessi

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno della dichiarazione firmata di assenza del conflitto di interessi

Responsabile: Direttore del Centro

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- 5.2.4 comunicazione alla struttura della data della visita di verifica e (eventuale) richiesta documentazione

Rischio: **B**, conflitto di interessi

Soggetto: Direttore CNT/Team ispettivo

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

- 5.2.5 verifica documentale pre-ispettiva (eventuale)

Rischio: **B**, pressione/ingerenza esterna nella verifica documentale; incompleta verifica della documentazione prodotta

Soggetto: Team ispettivo

Misura di contenimento: partecipazione di tutti gli esperti del Team ispettivo all'esame della documentazione presentata dal soggetto sottoposto alla verifica; predisposizione di documentazione che consenta un riscontro delle attività svolte; formulazione di linee di indirizzo per uniformare l'attività degli esperti; formazione/aggiornamento degli esperti

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Indicazione sito di destinazione del documento/informazione da rendere trasparente

Responsabile: Direttore del Centro/Responsabile Area sanitaria

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata:

△ 5.2.6 verifica ispettiva presso la struttura

Rischio: **M**, pressione/ingerenza esterna nello svolgimento della verifica ispettiva presso la struttura; interpretazione/applicazione discrezionale della disciplina di settore; incompleta verifica della documentazione prodotta; mancato rilievo di non conformità o fattori critici

Soggetto: Team ispettivo

Misura di contenimento: partecipazione di tutti gli esperti del Team ispettivo alla verifica presso la struttura; gestione condivisa delle diverse fasi dell'iter procedimentale e della relativa tempistica; predisposizione di documentazione che consenta un riscontro delle attività svolte; formulazione di linee di indirizzo per uniformare l'attività degli esperti/standardizzazione dei criteri di valutazione e

delle procedure, laddove residuino margini di discrezionalità; formazione/aggiornamento degli esperti

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Indicazione sito di destinazione del documento/informazione da rendere trasparente

Responsabile: Direttore del Centro/Responsabile Area sanitaria

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: △ Parzialmente

Attuazione parziale: La misura è stata parzialmente applicata perché, nell'ambito del percorso di qualità avviato dal Centro nel 2021, è stata individuata altra misura di prevenzione più funzionale e confacente all'attività del Centro in relazione agli obiettivi della normativa in materia di anticorruzione

Misura ulteriore proposta: Misura di semplificazione Presenza o meno di documentazione o disposizioni che sistematizzino e semplifichino i processi

✓ 5.2.7 predisposizione della relazione finale

Rischio: **M**, pressione/ingerenza esterna nella predisposizione della relazione finale; interpretazione/applicazione discrezionale della disciplina di settore; incompleta verifica della documentazione prodotta; mancato rilievo di non conformità o fattori critici

Soggetto: Team ispettivo

Misura di contenimento: partecipazione di tutti gli esperti del Team ispettivo all'esame della documentazione prodotta ed alla predisposizione della relazione; formulazione chiara e dettagliata della relazione finale; formulazione di linee di indirizzo per uniformare l'attività degli esperti/standardizzazione dei criteri di valutazione e delle procedure, laddove residuino margini di discrezionalità; formazione/aggiornamento degli esperti

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: Direttore del Centro/Responsabile Area sanitaria

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 5.2.8 valutazione finale

Rischio: **M**, pressione/ingerenza esterna nella valutazione finale; valutazione discrezionale finalizzata ad una indebita mitigazione/non applicazione delle misure correttive

Soggetto: Direttore CNT/Responsabile Area Sanitaria

Misura di contenimento: in caso di scostamento dalle valutazioni espresse dal Team ispettivo, confronto con il Team stesso

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati

Responsabile: Direttore del Centro/Responsabile Area sanitaria

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- 5.2.9 trasmissione relazione/valutazione finale al Ministero della Salute/Regioni/altre Istituzioni-Autorità

Rischio: Fase priva di rischio

5.3 . Ispezioni presso le parti terze che intervengono in una fase del processo di lavorazione/distribuzione di cellule e tessuti - il processo è finalizzato a verificare il possesso da

parte di terzi dei requisiti prescritti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento di specifiche attività (Direttore del CNT (per la parte r)

- 5.3.1 acquisizione della richiesta di ispezione del Ministero della Salute

Rischio: Fase priva di rischio

- 5.3.2 trasmissione della richiesta al Direttore

Rischio: Fase priva di rischio

✓ 5.3.3 costituzione Team ispettivo

Rischio: **M**, conflitto di interessi; accentramento delle competenze in poche persone; pressione/ingerenza esterna nella scelta, tra gli esperti della materia, dei componenti del Team ispettivo; discrezionalità nella costituzione del Team

Soggetto: Direttore CNT

Misura di contenimento: rotazione degli esperti, ove possibile; dichiarazione di assenza di conflitto di interessi; previsione di criteri di individuazione dell'esperto/i che garantiscano l'indipendenza dello stesso/degli stessi

Tipologia di misura: Misura di disciplina del conflitto di interessi

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno della dichiarazione firmata di assenza del conflitto di interessi

Responsabile: Direttore del Centro

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- 5.3.4 comunicazione alla struttura della data della visita di verifica

Rischio: Fase priva di rischio

- 5.3.5 verifica documentale pre-ispettiva

Rischio: **B**, pressione/ingerenza esterna nella verifica documentale; incompleta verifica della documentazione prodotta

Soggetto: Team ispettivo

Misura di contenimento: partecipazione di tutti gli esperti del Team ispettivo all'esame della documentazione presentata dal soggetto sottoposto alla verifica; predisposizione di documentazione che consenta un riscontro delle attività svolte; formulazione di linee di indirizzo per uniformare l'attività degli esperti; formazione/aggiornamento degli esperti

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Indicazione sito di destinazione del documento/informazione da rendere trasparente

Responsabile: Direttore del Centro

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata:

△ 5.3.6 verifica ispettiva presso la struttura

Rischio: **M**, pressione/ingerenza esterna nello svolgimento della verifica ispettiva presso la struttura; interpretazione/applicazione discrezionale della disciplina di settore; incompleta verifica della documentazione prodotta; mancato rilievo di non conformità o fattori critici

Soggetto: Team ispettivo

Misura di contenimento: partecipazione di tutti gli esperti del Team ispettivo alla verifica presso la struttura; gestione condivisa delle diverse fasi dell'iter procedimentale e della relativa tempistica; predisposizione di documentazione che consenta un riscontro delle attività svolte; formulazione di linee di indirizzo per uniformare l'attività degli esperti/standardizzazione dei criteri di valutazione e

delle procedure, laddove residuino margini di discrezionalità; formazione/aggiornamento degli esperti

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Indicazione sito di destinazione del documento/informazione da rendere trasparente

Responsabile: Direttore del Centro

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata:  Parzialmente

Attuazione parziale: La misura è stata parzialmente applicata perché, nell'ambito del percorso di qualità avviato dal Centro nel 2021, è stata individuata altra misura di prevenzione più funzionale e confacente all'attività del Centro in relazione agli obiettivi della normativa in materia di anticorruzione

Misura ulteriore proposta: Misura di semplificazione Presenza o meno di documentazione o disposizioni che sistematizzino e semplifichino i processi

5.3.7 predisposizione del resoconto di verifica, con eventuale richiesta del piano di azioni correttive delle non conformità riscontrate

Rischio: **M**, pressione/ingerenza esterna nella predisposizione del resoconto; interpretazione/applicazione discrezionale della disciplina di settore; incompleta verifica della documentazione prodotta; mancato rilievo di non conformità o fattori critici

Soggetto: Team ispettivo

Misura di contenimento: partecipazione di tutti gli esperti del Team ispettivo all'esame della documentazione prodotta ed alla predisposizione del resoconto; formulazione chiara e dettagliata del resoconto; formulazione di linee di indirizzo per uniformare l'attività degli esperti/ standardizzazione dei criteri di valutazione e delle procedure, laddove residuino margini di discrezionalità; formazione/aggiornamento degli esperti

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: Direttore del Centro

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata:  Sì

5.3.8 approvazione e trasmissione del resoconto di verifica al Ministero della Salute

Rischio: **M**, pressione/ingerenza esterna nelle attività della fase; valutazione discrezionale finalizzata ad una indebita mitigazione/non applicazione delle misure correttive

Soggetto: Direttore CNT

Misura di contenimento: in caso di scostamento dalle valutazioni espresse dal Team ispettivo, confronto con il Team stesso

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati

Responsabile: Direttore del Centro

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata:  Sì

5.3.9 acquisizione tramite il Ministero della Salute del piano di azioni correttive della struttura, sua valutazione e predisposizione della relativa documentazione (fase eventuale)

Rischio: **M**, pressione/ingerenza esterna nelle attività della fase; interpretazione/applicazione discrezionale della disciplina di settore; incompleta verifica della documentazione prodotta;

valutazione discrezionale finalizzata ad una indebita mitigazione/non applicazione delle misure correttive

Soggetto: Team ispettivo

Misura di contenimento: partecipazione di tutti gli esperti del Team ispettivo alla valutazione del piano di azioni correttive ed alla predisposizione della relativa documentazione

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Indicazione sito di destinazione del documento/informazione da rendere trasparente

Responsabile: Direttore del Centro

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: Δ Parzialmente

Attuazione parziale: La misura è stata parzialmente applicata perché, nell'ambito del percorso di qualità avviato dal Centro nel 2021, è stata individuata altra misura di prevenzione più funzionale e confacente all'attività del Centro in relazione agli obiettivi della normativa in materia di anticorruzione

Misura ulteriore proposta: Misura di semplificazione Presenza o meno di documentazione o disposizioni che sistematizzino e semplifichino i processi

Δ 5.3.10 approvazione e comunicazione al Ministero della Salute dell'esito finale della verifica a seguito della valutazione del piano di azioni correttive

Rischio: **M**, pressione/ingerenza esterna nelle attività della fase; valutazione discrezionale finalizzata ad una indebita mitigazione/non applicazione delle misure correttive

Soggetto: Direttore CNT

Misura di contenimento: in caso di scostamento dalle valutazioni espresse dal Team ispettivo, confronto con il Team stesso

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati

Responsabile: Direttore del Centro

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: Δ Parzialmente

Attuazione parziale: La misura è stata parzialmente applicata perché è stata individuata altra misura di prevenzione più funzionale e confacente all'attività del Centro in relazione agli obiettivi della normativa in materia di anticorruzione

Misura ulteriore proposta: Misura di trasparenza Presenza firme sul documento finale

6. Incontri tecnici e Commissioni, Attività di produzione e valutazione di linee guida HTA

6.1. Costituzione tavoli tecnici/gruppo di lavoro/commissioni - il processo è finalizzato alla costituzione di gruppi di lavoro/commissioni/tavoli tecnici per esigenze individuate dal CNT (Direttore del CNT)

✓ 6.1.1 costituzione, a seguito dell'individuazione di una specifica esigenza, del tavolo tecnico/gruppo di lavoro/commissione

Rischio: **M**, conflitto di interessi; accentramento delle competenze in poche persone; pressione/ingerenza esterna nella scelta, tra gli esperti della materia, dei componenti del tavolo tecnico/gruppo di lavoro/commissione; discrezionalità nella costituzione del gruppo

Soggetto: Direttore CNT

Misura di contenimento: rotazione degli esperti, ove possibile; dichiarazione di assenza di conflitto di interessi

Tipologia di misura: Misura di disciplina del conflitto di interessi

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno della dichiarazione firmata di assenza del conflitto di interessi

Responsabile: Direttore del Centro

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- 6.1.2 trasmissione provvedimento di costituzione

Rischio: Fase priva di rischio

- 6.1.3 gestione riunioni e definizione di programma di attività

Rischio: **B**, comportamenti volti a ritardare l'espletamento delle attività

Soggetto: tavolo tecnico/gruppo di lavoro/commissione

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

✓ 6.1.4 elaborazione resoconti di riunioni e produzione report/documenti

Rischio: **M**, pressione/ingerenza esterna nell'elaborazione di resoconti/report/documenti; interpretazione/applicazione discrezionale della disciplina di settore

Soggetto: tavolo tecnico/gruppo di lavoro/commissione

Misura di contenimento: partecipazione di tutti gli esperti del gruppo di lavoro/tavolo tecnico/commissione all'esame e discussione in merito all'esito dell'istruttoria e alla predisposizione della documentazione; formulazione chiara del testo, con richiamo delle norme, nazionali ed internazionali, e della letteratura scientifica, ove possibile; gestione condivisa delle diverse fasi dell'iter procedimentale e della relativa tempistica

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Indicazione sito di destinazione del documento/informazione da rendere trasparente

Responsabile: Direttore del Centro

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- 6.1.5 diffusione testo

Rischio: Fase priva di rischio

7. Procedure autorizzative e certificative

7.1 . Verifiche alle strutture che raccolgono, processano, conservano e distribuiscono cellule staminali emopoietiche - il processo è finalizzato alla verifica della conformità di tali strutture ai requisiti di qualità e sicurezza definiti dalla normativa di settore e al rilascio della certificazione di conformità (Direttore del CNT)

- 7.1.1 programmazione visita ispettiva

Rischio: Fase priva di rischio

✓ 7.1.2 costituzione Team ispettivo

Rischio: **M**, conflitto di interessi; accentramento delle competenze in poche persone; pressione/ingerenza esterna nella scelta, tra gli esperti della materia, dei componenti del Team ispettivo; discrezionalità nella costituzione del Team

Soggetto: Responsabile Area sanitaria

Misura di contenimento: rotazione degli esperti, ove possibile; dichiarazione di assenza di conflitto di interessi; previsione di criteri di individuazione dell'esperto/i che garantiscano l'indipendenza dello stesso/degli stessi

Tipologia di misura: Misura di disciplina del conflitto di interessi

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno della dichiarazione firmata di assenza del conflitto di interessi

Responsabile: Direttore del Centro/Responsabile Area sanitaria

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- 7.1.3 comunicazione alla struttura della data della visita di verifica e richiesta documentazione

Rischio: Fase priva di rischio

△ 7.1.4 verifica documentale pre-ispezione

Rischio: **M**, pressione/ingerenza esterna nella verifica documentale; incompleta verifica della documentazione prodotta

Soggetto: Team ispettivo

Misura di contenimento: partecipazione degli esperti del Team ispettivo all'esame della documentazione presentata dal soggetto sottoposto alla verifica; predisposizione di documentazione che consenta un riscontro delle attività svolte; formulazione di linee di indirizzo per uniformare l'attività degli esperti; formazione/aggiornamento degli esperti

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Indicazione sito di destinazione del documento/informazione da rendere trasparente

Responsabile: Direttore del Centro/Responsabile Area sanitaria

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: △ Parzialmente

Attuazione parziale: La misura è stata parzialmente applicata perché, nell'ambito del percorso di qualità avviato dal Centro nel 2021, è stata individuata altra misura di prevenzione più funzionale e confacente all'attività del Centro in relazione agli obiettivi della normativa in materia di anticorruzione

Misura ulteriore proposta: Misura di semplificazione Presenza o meno di documentazione o disposizioni che sistematizzino e semplifichino i processi

△ 7.1.5 verifica ispettiva presso la struttura

Rischio: **M**, pressione/ingerenza esterna nello svolgimento della verifica ispettiva presso la struttura; interpretazione/applicazione discrezionale della disciplina di settore; incompleta verifica della documentazione prodotta; mancato rilievo di non conformità o fattori critici

Soggetto: Team ispettivo

Misura di contenimento: partecipazione di tutti gli esperti del Team ispettivo alla verifica presso la struttura; gestione condivisa delle diverse fasi dell'iter procedimentale e della relativa tempistica; predisposizione di documentazione che consenta un riscontro delle attività svolte; formulazione di linee di indirizzo per uniformare l'attività degli esperti/ standardizzazione dei criteri di valutazione e delle procedure, laddove residuino margini di discrezionalità; formazione/aggiornamento degli esperti

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Indicazione sito di destinazione del documento/informazione da rendere trasparente

Responsabile: Direttore del Centro/Responsabile Area sanitaria

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: Parzialmente

Attuazione parziale: La misura è stata parzialmente applicata perché, nell'ambito del percorso di qualità avviato dal Centro nel 2021, è stata individuata altra misura di prevenzione più funzionale e confacente all'attività del Centro in relazione agli obiettivi della normativa in materia di anticorruzione

Misura ulteriore proposta: Misura di semplificazione Presenza o meno di documentazione o disposizioni che sistematizzino e semplifichino i processi

✔ 7.1.6 predisposizione del resoconto della verifica ispettiva

Rischio: **M**, pressione/ingerenza esterna nella predisposizione del resoconto di verifica; interpretazione/applicazione discrezionale della disciplina di settore; incompleta verifica della documentazione prodotta; mancato rilievo di non conformità o fattori critici

Soggetto: Team ispettivo

Misura di contenimento: partecipazione di tutti gli esperti del Team ispettivo all'esame della documentazione prodotta ed alla predisposizione del resoconto di verifica; formulazione chiara e dettagliata del resoconto di verifica; formulazione di linee di indirizzo per uniformare l'attività degli esperti/ standardizzazione dei criteri di valutazione e delle procedure, laddove residuino margini di discrezionalità; formazione/aggiornamento degli esperti

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: Direttore del Centro/Responsabile Area sanitaria

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✔ Sì

- 7.1.7 trasmissione del resoconto alla struttura sottoposta alla verifica e richiesta di eventuale piano di azioni correttive delle non conformità riscontrate

Rischio: Fase priva di rischio

✔ 7.1.8 acquisizione e valutazione del piano di azioni correttive. Predisposizione della relativa documentazione (fase eventuale)

Rischio: **M**, pressione/ingerenza esterna nella valutazione dei piani correttivi; interpretazione/applicazione discrezionale della disciplina di settore; incompleta verifica della documentazione prodotta; valutazione discrezionale finalizzata ad una indebita mitigazione

Soggetto: Area sanitaria e Responsabile Area sanitaria

Misura di contenimento: partecipazione degli esperti del Team ispettivo e del responsabile di Area sanitaria alla valutazione dei piani correttivi e alla predisposizione della relativa documentazione

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: Direttore del Centro/Responsabile Area sanitaria

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✔ Sì

- 7.1.9 certificato di conformità e comunicazione alla struttura dell'esito finale della verifica

Rischio: Fase priva di rischio

- 7.1.10 inserimento dell'istituto dei tessuti certificato in apposito compendio europeo

Rischio: Fase priva di rischio

7.2 . Verifiche alle banche di tessuti - il processo è finalizzato alla verifica della conformità di tali strutture ai requisiti di qualità e sicurezza definiti dalla normativa di settore e al rilascio della certificazione di conformità (Direttore del CNT)

- 7.2.1 programmazione visita ispettiva

Rischio: **B**, conflitto di interessi - Si precisa che il Direttore deve programmare la visita ispettiva; può incidere solo sui tempi della visita

Soggetto: Area sanitaria

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

✓ 7.2.2 costituzione Team ispettivo

Rischio: **M**, conflitto di interessi; accentramento delle competenze in poche persone

Soggetto: Direttore CNT

Misura di contenimento: rotazione degli esperti, ove possibile; dichiarazione di assenza di conflitto di interessi; previsione di criteri di individuazione dell'esperto/i che garantiscano l'indipendenza dello stesso/degli stessi

Tipologia di misura: Misura di disciplina del conflitto di interessi

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno della dichiarazione firmata di assenza del conflitto di interessi

Responsabile: Direttore del Centro

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- 7.2.3 comunicazione alla struttura della data della visita di verifica e richiesta documentazione/informazioni

Rischio: **B**, conflitto di interessi - Si precisa che il Team può solo incidere sui tempi della visita ispettiva

Soggetto: Direttore CNT

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

- 7.2.4 verifica documentale pre-ispezione

Rischio: **B**, pressione/ingerenza esterna nella verifica documentale; incompleta verifica della documentazione prodotta

Soggetto: Team ispettivo

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

⚠ 7.2.5 verifica ispettiva presso la struttura

Rischio: **M**, pressione/ingerenza esterna nello svolgimento della verifica ispettiva presso la struttura; interpretazione/applicazione discrezionale della disciplina di settore; incompleta verifica della documentazione prodotta; mancato rilievo di non conformità o fattori critici

Soggetto: Team ispettivo

Misura di contenimento: partecipazione di tutti gli esperti del Team ispettivo alla verifica presso la struttura; gestione condivisa delle diverse fasi dell'iter procedimentale e della relativa tempistica; predisposizione di documentazione che consenta un riscontro delle attività svolte; formulazione di linee di indirizzo per uniformare l'attività degli esperti/standardizzazione dei criteri di valutazione e delle procedure, laddove residuino margini di discrezionalità; formazione/aggiornamento degli esperti

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Indicazione sito di destinazione del documento/informazione da rendere trasparente

Responsabile: Direttore del Centro

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ⚠ Parzialmente

Attuazione parziale: La misura è stata parzialmente applicata perché, nell'ambito del percorso di qualità avviato dal Centro nel 2021, è stata individuata altra misura di prevenzione più funzionale e confacente all'attività del Centro in relazione agli obiettivi della normativa in materia di anticorruzione

Misura ulteriore proposta: Misura di semplificazione Presenza o meno di documentazione o disposizioni che sistematizzino e semplifichino i processi

✓ **7.2.6 predisposizione del resoconto di verifica e sua trasmissione alla struttura sottoposta alla verifica, con eventuale richiesta del piano di azioni correttive delle non conformità riscontrate**

Rischio: **M**, pressione/ingerenza esterna nella predisposizione del resoconto di verifica; interpretazione/applicazione discrezionale della disciplina di settore; incompleta verifica della documentazione prodotta; mancato rilievo di non conformità o fattori critici

Soggetto: Team ispettivo

Misura di contenimento: partecipazione di tutti gli esperti del Team ispettivo all'esame della documentazione prodotta ed alla predisposizione del resoconto; formulazione chiara e dettagliata del resoconto di verifica; formulazione di linee di indirizzo per uniformare l'attività degli esperti/standardizzazione dei criteri di valutazione e delle procedure, laddove residuino margini di discrezionalità; formazione/aggiornamento degli esperti

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: Direttore del Centro

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ **7.2.7 acquisizione e valutazione del piano di azioni correttive. Predisposizione della relativa documentazione (fase eventuale)**

Rischio: **M**, pressione/ingerenza esterna nella valutazione dei piani correttivi; interpretazione/applicazione discrezionale della disciplina di settore; incompleta verifica della documentazione prodotta; valutazione discrezionale finalizzata ad una indebita mitigazione

Soggetto: Team ispettivo

Misura di contenimento: partecipazione degli esperti del Team ispettivo alla valutazione dei piani correttivi e alla predisposizione della relativa documentazione

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: Direttore del Centro

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- 7.2.8 comunicazione alla struttura dell'esito finale della verifica

Rischio: Fase priva di rischio

- 7.2.9 certificato di conformità

Rischio: Fase priva di rischio

- 7.2.10 Inserimento dell'istituto dei tessuti certificato nel compendio europeo e aggiornamento dei dati

Rischio: Fase priva di rischio

7.3. Autorizzazione trapianto di tessuti e cellule di tipo sperimentale - il processo è finalizzato alla verifica e autorizzazione di protocolli sperimentali di tessuti e cellule (Direttore del CNT)

- 7.3.1 acquisizione della richiesta di autorizzazione e relativa documentazione provenienti dall'istituto dei tessuti

Rischio: Fase priva di rischio

- 7.3.2 trasmissione richiesta al Direttore CNT

Rischio: Fase priva di rischio

✓ 7.3.3 assegnazione all'esperto/i della materia

Rischio: **M**, conflitto interessi; accentramento delle competenze in poche persone

Soggetto: Direttore del CNT

Misura di contenimento: collegialità delle azioni e rotazione degli esperti, ove possibile; dichiarazione di assenza di conflitto di interessi

Tipologia di misura: Misura di disciplina del conflitto di interessi

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno della dichiarazione firmata di assenza del conflitto di interessi

Responsabile: Direttore del Centro

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

⚠ 7.3.4 verifica documentazione, studio materia e predisposizione relazione

Rischio: **M**, pressione/ingerenza esterna nella predisposizione della relazione; interpretazione/applicazione discrezionale della disciplina di settore; incompleta verifica della documentazione prodotta

Soggetto: esperto/i del CNT

Misura di contenimento: partecipazione degli esperti all'esame e discussione in merito all'esito dell'istruttoria e alla predisposizione della relazione; formulazione chiara e dettagliata della relazione, con richiamo delle norme, nazionali ed internazionali, e della letteratura scientifica in materia; predisposizione di documentazione che consenta un riscontro delle attività svolte; standardizzazione dei criteri di valutazione e delle procedure, laddove residuino margini di discrezionalità/formulazione di linee di indirizzo per uniformare l'attività degli esperti; formazione/aggiornamento degli esperti

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Indicazione sito di destinazione del documento/informazione da rendere trasparente

Responsabile: Direttore del Centro/Responsabile Area sanitaria

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ⚠ Parzialmente

Attuazione parziale: La misura è stata parzialmente applicata perché, nell'ambito del percorso di qualità avviato dal Centro nel 2021, è stata individuata altra misura di prevenzione più funzionale e confacente all'attività del Centro in relazione agli obiettivi della normativa in materia di anticorruzione

Misura ulteriore proposta: Misura di semplificazione Presenza o meno di documentazione o disposizioni che sistematizzino e semplifichino i processi

⚠ 7.3.5 valutazione e approvazione relazione

Rischio: **M**, pressione/ingerenza esterna nella valutazione ed approvazione della relazione; interpretazione/applicazione discrezionale della disciplina di settore

Soggetto: Direttore CNT

Misura di contenimento: in caso di scostamento dalle valutazioni espresse dall'esperto/i, confronto con l'esperto/i stesso/i

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati

Responsabile: Direttore del Centro

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ⚠ Parzialmente

Attuazione parziale: La misura è stata parzialmente applicata perché è stata individuata altra misura di prevenzione più funzionale e confacente all'attività del Centro in relazione agli obiettivi della normativa in materia di anticorruzione

Misura ulteriore proposta: Misura di trasparenza Presenza firme sul documento finale

- 7.3.6 trasmissione del protocollo e della documentazione al Ministero della Salute per acquisizione parere CSS

Rischio: Fase priva di rischio

- 7.3.7 Emissione autorizzazione a seguito dell'acquisizione da parte del CNT del parere del CSS

Rischio: Fase priva di rischio

7.4 . Autorizzazione trapianto sperimentale di organi - il processo è finalizzato alla verifica e autorizzazione di protocolli sperimentali di organi (Direttore del CNT)

- 7.4.1 acquisizione della richiesta di autorizzazione e relativa documentazione provenienti dal Centro trapianti sperimentatore

Rischio: Fase priva di rischio

- 7.4.2 trasmissione richiesta al Direttore CNT

Rischio: Fase priva di rischio

✓ 7.4.3 assegnazione all'esperto/i della materia

Rischio: **M**, conflitto interessi; accentramento delle competenze in poche persone

Soggetto: Direttore del CNT

Misura di contenimento: collegialità delle azioni e rotazione degli esperti, ove possibile; dichiarazione di assenza di conflitto di interessi

Tipologia di misura: Misura di disciplina del conflitto di interessi

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno della dichiarazione firmata di assenza del conflitto di interessi

Responsabile: Direttore del Centro

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

⚠ 7.4.4 verifica della documentazione e studio della materia

Rischio: **M**, pressione/ingerenza esterna nelle attività della fase; interpretazione/applicazione discrezionale della disciplina di settore; incompleta verifica della documentazione prodotta

Soggetto: esperto/i del CNT

Misura di contenimento: partecipazione degli esperti all'esame e discussione in merito all'esito dell'istruttoria e alla valutazione del protocollo, tenendo conto delle norme, nazionali ed internazionali, e della letteratura scientifica in materia; standardizzazione dei criteri di valutazione e delle procedure, laddove residuino margini di discrezionalità/formulazione di linee di indirizzo per uniformare l'attività degli esperti; formazione/aggiornamento degli esperti

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Indicazione sito di destinazione del documento/informazione da rendere trasparente

Responsabile: Direttore del Centro/Responsabile Area sanitaria/medico di riferimento per tipologia di trapianto

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ▲ Parzialmente

Attuazione parziale: La misura è stata parzialmente applicata perché, nell'ambito del percorso di qualità avviato dal Centro nel 2021, è stata individuata altra misura di prevenzione più funzionale e confacente all'attività del Centro in relazione agli obiettivi della normativa in materia di anticorruzione

Misura ulteriore proposta: Misura di semplificazione Presenza o meno di documentazione o disposizioni che sistematizzino e semplifichino i processi

▲ 7.4.5 valutazione finale

Rischio: **M**, pressione/ingerenza esterna nella valutazione finale

Soggetto: Direttore CNT

Misura di contenimento: in caso di scostamento dalle valutazioni espresse dall'esperto/i, confronto con l'esperto/i stesso/i

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati

Responsabile: Direttore del Centro

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ▲ Parzialmente

Attuazione parziale: La misura è stata parzialmente applicata perché è stata individuata altra misura di prevenzione più funzionale e confacente all'attività del Centro in relazione agli obiettivi della normativa in materia di anticorruzione

Misura ulteriore proposta: Misura di controllo Presenza firma del capo struttura sugli atti in uscita

- 7.4.6 trasmissione del protocollo e della documentazione al Ministero della Salute ai fini dell'acquisizione del parere del CSS

Rischio: Fase priva di rischio

- 7.4.7 Emissione autorizzazione a seguito dell'acquisizione da parte del CNT del parere del CSS

Rischio: Fase priva di rischio

7.5 . Verifiche ai centri di procreazione medicalmente assistita - il processo è finalizzato alla verifica della conformità di tali strutture ai requisiti di qualità e sicurezza definiti dalla normativa di settore e al rilascio della certificazione di conformità (Direttore del CNT)

- 7.5.1 programmazione visita ispettiva

Rischio: **B**, conflitto di interessi - Si precisa che il Direttore deve programmare la visita ispettiva; può incidere solo sui tempi della visita

Soggetto: Direttore CNT

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

✓ 7.5.2 costituzione Team ispettivo

Rischio: **M**, conflitto di interessi; accentramento delle competenze in poche persone; pressione/ingerenza esterna nella scelta, tra gli esperti della materia, dei componenti del Team ispettivo; discrezionalità nella costituzione del Team

Soggetto: Direttore CNT

Misura di contenimento: rotazione degli esperti, ove possibile; dichiarazione di assenza di conflitto di interessi; previsione di criteri di individuazione dell'esperto/i che garantiscano l'indipendenza dello stesso/degli stessi

Tipologia di misura: Misura di disciplina del conflitto di interessi

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno della dichiarazione firmata di assenza del conflitto di interessi

Responsabile: Direttore del Centro

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- 7.5.3 comunicazione alla struttura della data della visita di verifica e richiesta documentazione/informazioni

Rischio: **B**, conflitto di interessi - Si precisa che il Direttore deve programmare la visita ispettiva; può incidere solo sui tempi della visita

Soggetto: Direttore CNT

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 7.5.4 verifica documentale pre-ispezione

Rischio: **B**, pressione/ingerenza esterna nella verifica documentale; incompleta verifica della documentazione prodotta

Soggetto: Team ispettivo

Misura di contenimento: partecipazione di tutti gli esperti del Team ispettivo all'esame della documentazione presentata dal soggetto sottoposto alla verifica; predisposizione di documentazione che consenta un riscontro delle attività svolte; formulazione di linee di indirizzo per uniformare l'attività degli esperti; formazione/aggiornamento degli ispettori

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Indicazione sito di destinazione del documento/informazione da rendere trasparente

Responsabile: Direttore del Centro

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata:

△ 7.5.5 verifica ispettiva presso la struttura

Rischio: **M**, pressione/ingerenza esterna nello svolgimento della verifica ispettiva presso la struttura; interpretazione/applicazione discrezionale della disciplina di settore; incompleta verifica della documentazione prodotta; mancato rilievo di non conformità o fattori critici

Soggetto: Team ispettivo

Misura di contenimento: partecipazione di tutti gli esperti del Team ispettivo alla verifica presso la struttura; gestione condivisa delle diverse fasi dell'iter procedimentale e della relativa tempistica;

predisposizione di documentazione che consenta un riscontro delle attività svolte; formulazione di linee di indirizzo per uniformare l'attività degli esperti/standardizzazione dei criteri di valutazione e delle procedure, laddove residuino margini di discrezionalità; formazione/aggiornamento degli esperti

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Indicazione sito di destinazione del documento/informazione da rendere trasparente

Responsabile: Direttore del Centro

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata:  Parzialmente

Attuazione parziale: La misura è stata parzialmente applicata perché, nell'ambito del percorso di qualità avviato dal Centro nel 2021, è stata individuata altra misura di prevenzione più funzionale e confacente all'attività del Centro in relazione agli obiettivi della normativa in materia di anticorruzione

Misura ulteriore proposta: Misura di semplificazione Presenza o meno di documentazione o disposizioni che sistematizzino e semplifichino i processi

✔ 7.5.6 predisposizione del resoconto di verifica e sua trasmissione alla struttura sottoposta alla verifica, con eventuale richiesta del piano di azioni correttive delle non conformità riscontrate

Rischio: **M**, pressione/ingerenza esterna nella predisposizione del resoconto di verifica; interpretazione/applicazione discrezionale della disciplina di settore; incompleta verifica della documentazione prodotta; mancato rilievo di non conformità o fattori critici

Soggetto: Team ispettivo

Misura di contenimento: partecipazione di tutti gli esperti del Team ispettivo all'esame della documentazione prodotta ed alla predisposizione del resoconto; formulazione chiara e dettagliata del resoconto di verifica; formulazione di linee di indirizzo per uniformare l'attività degli esperti/standardizzazione dei criteri di valutazione e delle procedure, laddove residuino margini di discrezionalità; formazione/aggiornamento degli esperti

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: Direttore del Centro

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata:  Sì

✔ 7.5.7 acquisizione e valutazione del piano di azioni correttive. Predisposizione della relativa documentazione (fase eventuale)

Rischio: **M**, pressione/ingerenza esterna nella valutazione dei piani correttivi; interpretazione/applicazione discrezionale della disciplina di settore; incompleta verifica della documentazione prodotta; valutazione discrezionale finalizzata ad una indebita mitigazione

Soggetto: Team ispettivo

Misura di contenimento: partecipazione degli esperti del Team ispettivo alla valutazione dei piani correttivi e alla predisposizione della relativa documentazione

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: Direttore del Centro

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata:  Sì

- 7.5.8 certificato di conformità

Rischio: Fase priva di rischio

- 7.5.9 inserimento dell'istituto dei tessuti certificato nel compendio europeo

Rischio: Fase priva di rischio

- 7.5.10 comunicazione alla struttura dell'esito della verifica

Rischio: Fase priva di rischio

10. Allocazione organi (attività del CNT)

10.1 . Allocazione organi/tessuti - il processo è finalizzato all'assegnazione di organi/tessuti secondo parametri stabiliti esclusivamente in base alle urgenze ed alle compatibilità risultanti dai dati contenuti nelle liste di attesa (Direttore del CNT e Responsabile Area Sanitaria)

- 10.1.1 acquisizione della segnalazione del Centro regionale trapianti in merito alla presenza di un potenziale donatore

Rischio: Fase priva di rischio

- 10.1.2 verifica della presenza di priorità secondo i programmi nazionali di trapianto

Rischio: Fase priva di rischio

- 10.1.3 in caso positivo, assegnazione da parte del CNT dell'organo/tessuto sulla base di specifici algoritmi

Rischio: Fase priva di rischio

- 10.1.4 in caso negativo, il CRT viene avvisato dell'assenza di una priorità nazionale e della possibilità dell'allocazione in ambito regionale

Rischio: Fase priva di rischio

- 10.1.5 se non è possibile allocare l'organo nella regione, il CNT procede all'assegnazione, sulla base di criteri prestabiliti e condivisi dalla Rete, ad altra Regione o, in subordine, all'estero

Rischio: Fase priva di rischio

11. Gestione archivi e banche dati

11.1 . Gestione dei flussi informativi del Sistema Informativo Trapianti (SIT) - Il processo è finalizzato a garantire la completezza e la qualità delle informazioni relative alle dichiarazioni di volontà rilasciate dai cittadini presso le ASL, i Comuni o le associazioni di volontariato (AIDO) (Direttore del CNT e Responsabile Area SIT, per quanto riguarda l'attività di competenza del CNT)

- 11.1.1 Attivazione e gestione utenze SIT

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.1.2 Acquisizione dati attraverso cooperazione applicativa dai sistemi informativi degli utenti periferici preposti

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.1.3 Inserimento dati tramite procedure online

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.1.4 Consultazione della presenza di una dichiarazione di volontà di un soggetto sottoposto ad accertamento di morte

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.1.5 Estrazione ed elaborazione dei dati ai fini della produzione periodica di resoconti attività

Rischio: Fase priva di rischio

✓ 11.1.6 Elaborazione e analisi dei dati a supporto dell'attività scientifica della Rete Nazionale Trapianti (RNT)

Rischio: **M**, discrezionalità nella individuazione della metodologia statistica più idonea per l'analisi dei dati

Soggetto: Area SIT

Misura di contenimento: predisposizione di documentazione/rapporto che consenta un riscontro delle attività svolte e della base dati su cui è stata condotta l'analisi

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Indicazione sito di destinazione del documento/informazione da rendere trasparente

Responsabile: Responsabile di Area

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

11.2 . Gestione dei flussi informativi del Sistema Informativo Trapianti (SIT) - Il processo è finalizzato a garantire la completezza e la qualità delle informazioni che caratterizzano i processi di donazione di organi e tessuti, le liste d'attesa per il trapianto, l'allocazione degli organi nei programmi nazionali di trapianto (Direttore del CNT e Responsabile Area SIT, per quanto riguarda l'attività di competenza del CNT)

- 11.2.1 Attivazione e gestione utenze SIT

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.2.2 Acquisizione dati attraverso cooperazione applicativa dai sistemi informativi degli utenti periferici preposti

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.2.3 Inserimento dati tramite procedure online

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.2.4 Monitoraggio e valutazione della completezza e congruità dei dati

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.2.5 Estrazione ed elaborazione dei dati a supporto della funzione di governo dei processi di donazione, prelievo e trapianto previsto dalla L 91/99 in carico al CNT

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.2.6 Estrazione ed elaborazione dei dati ai fini della produzione periodica di resoconti attività

Rischio: Fase priva di rischio

✓ **11.2.7 Elaborazione e analisi dei dati a supporto dell'attività scientifica della Rete Nazionale Trapianti (RNT)**

Rischio: **M**, discrezionalità nella individuazione della metodologia statistica più idonea per l'analisi dei dati

Soggetto: Area SIT

Misura di contenimento: predisposizione di documentazione/rapporto che consenta un riscontro delle attività svolte e della base dati su cui è stata condotta l'analisi

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Indicazione sito di destinazione del documento/informazione da rendere trasparente

Responsabile: Responsabile di Area

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- 11.2.8 Allocazione organi per Programma Nazionale Pediatrico (PNP)

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.2.9 Allocazione organi per Programma Nazionale Pediatrico (PNI)

Rischio: Fase priva di rischio

11.3 . Gestione dei flussi informativi del Sistema Informativo Trapianti (SIT) -Il processo è finalizzato a garantire la completezza e la qualità delle informazioni relative al follow-up dei pazienti trapiantati (Direttore del CNT e Responsabile Area SIT, per quanto riguarda l'attività di competenza del CNT)

- 11.3.1 Attivazione e gestione utenze SIT

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.3.2 Inserimento dati tramite procedure online

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.3.3 Monitoraggio e valutazione della completezza e congruità dei dati

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.3.4 Estrazione ed elaborazione dei dati ai fini della produzione periodica di resoconti attività

Rischio: Fase priva di rischio

✓ **11.3.5 Elaborazione e analisi dei dati a supporto dell'attività scientifica della Rete Nazionale Trapianti (RNT)**

Rischio: **M**, discrezionalità nella individuazione della metodologia statistica più idonea per l'analisi dei dati

Soggetto: Area SIT

Misura di contenimento: predisposizione di documentazione/rapporto che consenta un riscontro delle attività svolte e della base dati su cui è stata condotta l'analisi

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Indicazione sito di destinazione del documento/informazione da rendere trasparente

Responsabile: Responsabile di Area

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 11.3.6 Estrazione e analisi dei dati ai fini della pubblicazione annuale degli Esiti dei trapianti

Rischio: **M**, discrezionalità nella individuazione della metodologia statistica più idonea per l'analisi dei dati

Soggetto: Area SIT

Misura di contenimento: predisposizione di documentazione/rapporto che consenta un riscontro delle attività svolte e della base dati su cui è stata condotta l'analisi

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Indicazione sito di destinazione del documento/informazione da rendere trasparente

Responsabile: Responsabile di Area

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

11.4 . Gestione dei flussi informativi del Sistema Informativo Trapianti (SIT) - Il processo è finalizzato alla gestione degli eventi o reazioni avverse gravi relative al processo di donazione (Direttore del CNT e Responsabile Area SIT, per quanto riguarda l'attività di competenza del CNT)

- 11.4.1 Attivazione e gestione utenze SIT

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.4.2 Inserimento dati tramite procedure online

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.4.3 Monitoraggio e valutazione della completezza e congruità dei dati

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.4.4 Estrazione ed elaborazione dei dati ai fini della produzione periodica di resoconti attività

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.4.5 Gestione delle azioni migliorative per la riduzione del rischio

Rischio: Fase priva di rischio

11.5 . Gestione dei flussi informativi del Programma Cross Over Nazionale - Il processo è finalizzato a garantire la completezza e la qualità delle informazioni relative al follow-up dei pazienti trapiantati (Direttore del CNT e Responsabile Area SIT)

- 11.5.1 Attivazione e gestione utenze SIT

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.5.2 Raccolta dati cartacea e inserimento dati tramite procedure online

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.5.3 Monitoraggio e valutazione della completezza e congruità dei dati

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.5.4 Estrazione ed elaborazione dei dati ai fini della produzione periodica di resoconti attività

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.5.5 Generazione delle catena di trapianto Cross Over secondo algoritmo nazionale

11.6 . Gestione dei flussi informativi per la raccolta dedicata di sangue cordonale (DediCo) - Il processo si articola in più fasi completamente informatizzate che consente di allegare online tutta la documentazione necessaria a supporto di richieste o pareri relativi alla raccolta dedicata di sangue cordonale (Direttore del CNT e Responsabile Area SIT, per quanto riguarda l'attività di competenza del CNT)

- 11.6.1 Attivazione e gestione utenze SIT

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.6.2 Inserimento dati tramite procedure online

Rischio: Fase priva di rischio

Applicata:

- 11.6.3 Monitoraggio e valutazione della completezza e congruità dei dati

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.6.4 Estrazione ed elaborazione dei dati ai fini della produzione periodica di resoconti attività

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.6.5 Registrazione del parere espresso dalla commissione

Rischio: Fase priva di rischio

11.7 . Gestione dei flussi informativi del Sistema Informatizzato di Gestione per le procedure di Audit CNT (S.I.Ge.A.) - Il processo consente di acquisire anticipatamente la documentazione richiesta e i dati necessari al Team ispettivo per lo svolgimento dell'AUDIT. (Direttore del CNT/Responsabile Area SIT, per quanto riguarda l'attività di competenza del CNT)

- 11.7.1 Attivazione e gestione utenze SIT

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.7.2 Inserimento dati tramite procedure online

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.7.3 Monitoraggio e valutazione della completezza e congruità dei dati

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.7.4 Estrazione ed elaborazione dei dati ai fini della produzione periodica di resoconti attività

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.7.5 Registrazione del parere espresso dal Team ispettivo

Rischio: Fase priva di rischio

11.8. Gestione dei flussi informativi del Sistema Informatizzato per la Gestione dei processi di donazione a cuore fermo (DCD) - Il processo consente di acquisire le informazioni relative al

processo di donazione a cuore fermo (Direttore del CNT e Responsabile Area SIT, per quanto riguarda l'attività di competenza del CNT)

- 11.8.1 Attivazione e gestione utenze SIT

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.8.2 Inserimento dati tramite procedure online

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.8.3 Monitoraggio e valutazione della completezza e congruità dei dati

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.8.4 Estrazione ed elaborazione dei dati ai fini della produzione periodica di resoconti attività

Rischio: Fase priva di rischio

✓ 11.8.5 Valutazione scientifica degli elaborati prodotti

Rischio: **M**, discrezionalità nella individuazione della metodologia più idonea per la valutazione degli elaborati prodotti

Soggetto: Resp. Scientifico del progetto (Board di esperti CNT e esperti RNT o esterni)

Misura di contenimento: predisposizione di documentazione/rapporto che consenta un riscontro delle attività svolte e della base dati su cui è stata condotta l'analisi

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Indicazione sito di destinazione del documento/informazione da rendere trasparente

Responsabile: Responsabile di Area

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

11.9 . Registro nazionale dei donatori di cellule riproduttive a scopi di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo - il registro è finalizzato a garantire, in relazione alle tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, la tracciabilità del percorso delle cellule riproduttive dal donatore al nato e viceversa, nonché il conteggio dei nati generati dalle cellule riproduttive di un medesimo donatori (Direttore del CNT e Responsabile Area Sanitaria, per quanto riguarda l'attività di competenza del CN)

- 11.9.1 acquisizione, in modalità cartacea, dei dati relativi ai donatori da parte dei centri di PMA

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.9.2 controllo della congruità dei dati trasmessi

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.9.3 inserimento dei dati in un apposito archivio informatico

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.9.4 estrazione ed elaborazione periodica dei dati per report di attività

Rischio: Fase priva di rischio

11.10 . Gestione flussi dati attività di import export gameti ed embrioni - Il processo è finalizzato alla raccolta ed elaborazione periodica dei dati di importazione ed esportazione di cellule

riproduttive ed embrioni per il monitoraggio dell'attività (Direttore del CNT e Responsabile Area Sanitaria, per quanto riguarda l'attività di competenza del CN)

- 11.10.1 inserimento dati da parte dei centri PMA in una piattaforma informatica dedicata entro 48 h dall'avvenuta importazione/esportazione

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.10.2 accesso periodico alla piattaforma per monitoraggio dati

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.10.3 estrazione ed elaborazione periodica dei dati per creazione report di attività e monitoraggio flussi

Rischio: Fase priva di rischio

11.11 . Gestione flussi dati di donazione e trapianto di tessuti e di attività delle banche tessuti - Il processo è finalizzato alla raccolta ed elaborazione periodica dei dati di attività delle banche tessuti e di donazione e trapianto di tessuti (Direttore del CNT e Responsabile Area Sanitaria, per quanto riguarda l'attività di competenza del CN)

- 11.11.1 inserimento dati da parte delle banche dei tessuti e dei CRT secondo le rispettive competenze in una piattaforma informatica dedicata

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.11.2 estrazione ed elaborazione periodica dei dati per creazione report di attività e monitoraggio flussi

Rischio: Fase priva di rischio

21. Acquisto di beni e servizi

21.1 . Acquisizione di beni e servizi di importo \leq 40.000,00 sul MePA _ Procedure amministrative per l'affidamento diretto ad OE di forniture di beni e servizi attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ODA; TD; RdO) (Responsabile del Procedimento/DRUE)

- 21.1.1 Manifestazione della necessità dell'acquisizione del/i bene/i o del/i servizio/i da parte del personale della struttura

Rischio: **B**, conflitto di interesse da parte del richiedente (personale struttura ISS) per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: personale Struttura

Misura di contenimento: Verifica della necessità di acquisizione del bene/servizio con esigenze motivate da parte del Direttore della struttura

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

✓ **21.1.2 Verifica preliminare dei costi indicativi del/i bene/i o del/i servizio/i da parte del referente di struttura**

Rischio: **M**, Interferenza, turbativa, irregolarità o distorsione del procedimento amministrativo da parte dell'OE diretto a condizionare la determinazione del prezzo posto a base d'asta ed i criteri di scelta del contraente - Conflitto di interesse da parte del Referee

Soggetto: Referente acquisti di Struttura

Misura di contenimento: Necessità di documentare la verifica preliminare dei costi effettuata anche attraverso il web

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati

Responsabile: Referente acquisti di Struttura - RUP

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- 21.1.3 Richiesta e verifica dell'eleggibilità della spesa

Rischio: Fase priva di rischio

- 21.1.4 Verifica dell'eleggibilità della spesa

Rischio: Fase priva di rischio

- 21.1.5 Attivazione della procedura di affidamento tramite predisposizione DLC e nomina RUP

Rischio: **B**, Conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con specifico OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura /DRUE

Misura di contenimento: Monitoraggio e controllo centralizzato da parte dell'Ufficio competente - Conformità dispositivi di legge

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

✓ 21.1.6 Richiesta preventivo/i a singolo OE tramite o a più OE tramite MePA

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa da parte dell'OE ai fini della scelta e dell'assegnazione del contratto - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con specifico OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/RUP

Misura di contenimento: Applicazione del principio di rotazione nel processo di scelta dell'OE - richiesta di differenti offerte per verifica comparativa

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: RUP - supportato dal punto istruttore/referente struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 21.1.7 Verifica offerta/e ed aggiudicazione tramite MePA

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa da parte dell'OE ai fini della scelta e dell'assegnazione del contratto - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con specifico OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/RUP

Misura di contenimento: Comparazione delle differenti offerte pervenute, se previste, e valutazione delle stesse da tenere agli atti della procedura - Chiara indicazione delle motivazioni della scelta da parte del RUP nella relazione documentale

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: RUP con supporto del Referente acquisti di Struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 21.1.8 Stipula del contratto Tramite MePA

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa da parte dell'OE ai fini della scelta e dell'assegnazione del contratto - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: Punto Ordinante ISS DRUE

Misura di contenimento: Controlli e verifiche di tutta la documentazione della procedura di affidamento da parte del RUP con supporto degli uffici amministrativi centralizzati preposti;

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati

Responsabile: personale a supporto del Punto Ordinante ISS DRUE e RUP

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 21.1.9 Esecuzione della fornitura/servizio

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa e/o distorsione della corretta e regolare esecuzione da parte dell'OE - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/RUP

Misura di contenimento: Rotazione del personale incaricato degli acquisti, ove possibile, e dell'incarico di RUP - Verifica della effettiva esecuzione della fornitura/servizio

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: RUP con supporto Referente acquisti di Struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- 21.1.10 Emissione regolare esecuzione della fornitura/servizio

Rischio: **B**, Interferenza e/o turbativa e/o distorsione della corretta e regolare esecuzione da parte dell'OE - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: RUP

Misura di contenimento: Verifica della documentazione comprovante la consegna/espletamento e la corrispondenza del bene/servizio richiesto con quanto consegnato o espletato - controllo da parte degli uffici amministrativi centralizzati competenti

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

21.2. Acquisizioni di beni e servizi ≤/ 40.000,00 fuori MePA_Procedure amministrative per l'affidamento diretto ad OE di forniture di beni e servizi attraverso Non presenti nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ODA; TD; RdO) (Responsabile del Procedimento /DRUE)

- 21.2.1 Manifestazione della necessità dell'acquisizione del/i bene/i o del/i servizio/i da parte del personale della struttura

Rischio: **B**, conflitto di interesse da parte del richiedente (personale struttura ISS) per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: personale Struttura

Misura di contenimento: Verifica della necessità di acquisizione del bene/servizio con esigenze motivate da parte del Direttore della struttura

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

✓ 21.2.2 Verifica preliminare dei costi indicativi del/i bene/i o del/i servizio/i da parte del referente di struttura

Rischio: **M**, Interferenza, turbativa, irregolarità o distorsione del procedimento amministrativo da parte dell'OE diretto a condizionare la determinazione del prezzo posto a base d'asta ed i criteri di scelta del contraente - Conflitto di interesse da parte del Referente

Soggetto: Referente acquisti di Struttura

Misura di contenimento: Necessità di documentare la verifica preliminare dei costi effettuata, anche attraverso il web

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati

Responsabile: RUP con supporto del Referente acquisti di Struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- 21.2.3 Richiesta e verifica dell'eleggibilità della spesa

Rischio: Fase priva di rischio

- 21.2.4 Verifica dell'eleggibilità della spesa

Rischio: Fase priva di rischio

- 21.2.5 Attivazione della procedura di affidamento tramite predisposizione DLC e nomina RUP

Rischio: **B**, Conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con specifico OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/DRUE

Misura di contenimento: Monitoraggio e controllo centralizzato da parte dell'Ufficio competente - Conformità dispositivi di legge

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

✓ 21.2.6 Indagine di mercato e Richiesta preventivo/i a singolo OE o a più OE

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa da parte dell'OE ai fini della scelta e dell'assegnazione del contratto - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/RUP

Misura di contenimento: Applicazione del principio di rotazione nel processo di scelta dell'OE - richiesta di differenti offerte per verifica comparativa

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: RUP con supporto Referente acquisti di Struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 21.2.7 Verifica offerta/e

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa da parte dell'OE ai fini della scelta e dell'assegnazione del contratto - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/RUP

Misura di contenimento: Comparazione delle differenti offerte pervenute, se previste, e valutazione delle stesse da tenere agli atti della procedura - Chiara indicazione delle motivazioni della scelta da parte del RUP nella relazione documentale

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: RUP con supporto del Referente acquisti di Struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 21.2.8 Affidamento tramite lettera contratto

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa da parte dell'OE ai fini della scelta e dell'assegnazione del contratto - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: Punto Ordinante ISS

Misura di contenimento: Controlli e verifiche di tutta la documentazione della procedura di affidamento da parte del RUP con supporto degli uffici amministrativi centralizzati preposti

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati

Responsabile: personale a supporto del Punto Ordinante ISS DRUE e RUP e referente di struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 21.2.9 Esecuzione della fornitura/servizio

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa e/o distorsione della corretta e regolare esecuzione da parte dell'OE- conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/RUP

Misura di contenimento: Rotazione del personale incaricato degli acquisti, ove possibile, e dell'incarico di RUP - Verifica della effettiva esecuzione della fornitura/servizio

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: RUP con supporto Referente acquisti di Struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- 21.2.10 Emissione regolare esecuzione della fornitura/servizio

Rischio: **B**, Interferenza e/o turbativa e/o distorsione della corretta e regolare esecuzione da parte dell'OE - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: RUP

Misura di contenimento: Verifica della documentazione comprovante la consegna/espletamento e la corrispondenza del bene/servizio richiesto con quanto consegnato o espletato - controllo da parte degli uffici amministrativi centralizzati competenti

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

Centro Nazionale Sangue

3. Emissione pareri (valutazione della documentazione)

3.1 . Pareri tecnici in medicina trasfusionale non soggetti a tariffario ISS Il processo è finalizzato al rilascio al rilascio di pareri tecnici in materia di medicina trasfusionale (Direttore)

- 3.1.1 Registrazione richiesta pervenuta

Rischio: **B**, mancata/tardiva registrazione

Soggetto: Segreteria generale

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 3.1.2 Trasmissione a Direttore

Rischio: Fase priva di rischio

✓ 3.1.3 Assegnazione elaborazione parere a un Responsabile

Rischio: **M**, Pressioni/ingerenze esterne

Soggetto: Direttore

Misura di contenimento: Coinvolgimento, da parte del Responsabile di Settore incaricato, nella elaborazione del parere di più soggetti (interni al CNS ed esterni)

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di un documento che attesti che il processo/fase è gestito nell'ambito del sistema qualità

Responsabile: Direttore

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 3.1.4 Formulazione parere

Rischio: **M**, Eventuale conflitto di interessi; pressioni/ingerenze esterne

Soggetto: Referente Settore incaricato

Misura di contenimento: Formulazione chiara delle motivazioni sottese al parere; trasparenza dell'istruttoria e coerenza delle conclusioni rispetto alla istruttoria compiuta

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: Responsabile del settore incaricato

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 3.1.5 Valutazione aspetti giuridici

Rischio: **M**, Eventuale conflitto di interessi; interpretazione/applicazione discrezionale della disciplina di settore

Soggetto: Responsabile Affari Giuridici e Legali (AGL)

Misura di contenimento: Sottoposizione del parere ad ulteriori verifiche previste nelle fasi successive; conformità della valutazione alla normativa di settore

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza firma del capo struttura sugli atti in uscita

Responsabile: Responsabile del settore incaricato

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 3.1.6 Verifica contenuti tecnici

Rischio: **M**, Eventuale conflitto di interessi; pressioni/ingerenze esterne

Soggetto: Responsabile Area Tecnico sanitaria (ATS)

Misura di contenimento: Sottoposizione del parere ad ulteriore verifica finalizzata all'approvazione

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza firma del capo struttura sugli atti in uscita

Responsabile: Direttore

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- 3.1.7 Trasmissione parere e valutazioni precedenti a Direttore

Rischio: Fase priva di rischio

✓ 3.1.8 Approvazione e rilascio parere

Rischio: **M**, Eventuale conflitto di interessi; pressioni/ingerenze esterne

Soggetto: Direttore

Misura di contenimento: Trasparenza nella indicazione del referente tecnico a cui è stato assegnato il parere; divulgazione sistematica a tutti i collaboratori CNS interessati dei contenuti dei pareri rilasciati

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di un documento che attesti che il processo/fase è gestito nell'ambito del sistema qualità

Responsabile: Direttore

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

3.2 . Pareri tecnici soggetti a tariffario ISS - Il processo è finalizzato al rilascio al rilascio di pareri tecnici in materia di medicina trasfusionale (Direttore)

- 3.2.1 Registrazione richiesta pervenuta

Rischio: **B**, mancata/tardiva registrazione

Soggetto: Segreteria generale

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 3.2.2 Trasmissione a Direttore

Rischio: Fase priva di rischio

- 3.2.3 Trasmissione a Referente Bilancio

Rischio: Fase priva di rischio

- 3.2.4 Invio modulo ad hoc a soggetto richiedente

Rischio: Fase priva di rischio

- 3.2.5 Comunicazione avvenuto pagamento a Direttore

Rischio: **B**, Mancata/tardiva comunicazione

Soggetto: Referente Bilancio

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

✓ 3.2.6 Assegnazione elaborazione parere a un Responsabile

Rischio: **M**, Pressioni/ ingerenze esterne

Soggetto: Direttore

Misura di contenimento: Coinvolgimento, da parte del Responsabile di Settore incaricato, nella elaborazione del parere di più soggetti (interni al CNS ed esterni)

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di un documento che attesti che il processo/fase è gestito nell'ambito del sistema qualità

Responsabile: Direttore

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 3.2.7 Formulazione parere

Rischio: **M**, Eventuale conflitto di interessi; pressioni/ingerenze esterne

Soggetto: Referente Settore incaricato

Misura di contenimento: Formulazione chiara delle motivazioni sottese al parere; trasparenza dell'istruttoria e coerenza delle conclusioni rispetto alla istruttoria compiuta

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: Responsabile del settore incaricato

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 3.2.8 Valutazione aspetti giuridici

Rischio: **M**, Eventuale conflitto di interessi; interpretazione/ applicazione discrezionale della disciplina di settore

Soggetto: Responsabile Affari Giuridici e Legali (AGL)

Misura di contenimento: Sottoposizione del parere ad ulteriori verifiche previste nelle fasi successive; conformità della valutazione alla normativa di settore

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza firma del capo struttura sugli atti in uscita

Responsabile: Responsabile del settore incaricato

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 3.2.9 Verifica contenuti tecnici

Rischio: **M**, Eventuale conflitto di interessi; pressioni/ingerenze esterne

Soggetto: Responsabile Area Tecnico sanitaria (ATS)

Misura di contenimento: Sottoposizione del parere alla verifica per approvazione prevista nella fase successiva

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza firma del capo struttura sugli atti in uscita

Responsabile: Direttore

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- 3.2.10 Trasmissione parere e valutazioni precedenti al Direttore

Rischio: Fase priva di rischio

✓ 3.2.11 Approvazione e rilascio parere

Rischio: **M**, Eventuale conflitto di interessi; pressioni/ingerenze esterne

Soggetto: Direttore

Misura di contenimento: Trasparenza nella indicazione del referente tecnico a cui è stato assegnato il parere; divulgazione sistematica a tutti i collaboratori CNS interessati dei contenuti dei pareri rilasciati

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: Direttore

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

3.3 . Rilascio pareri per AIFA - Il processo è finalizzato alla Emissione dei pareri in materia di MPD (Responsabile settore plasma e medicinali plasmaderivati (MPD))

- 3.3.1 Registrazione richiesta ricevuta

Rischio: **B**, Mancata/tardiva registrazione

Soggetto: Segreteria generale

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 3.3.2 Attivazione pratica e trasmissione a direttore

Rischio: Fase priva di rischio

- 3.3.3 Trasmissione a Responsabile MPD

Rischio: Fase priva di rischio

- 3.3.4 Valutazione completezza richiesta

Rischio: **B**, Pressioni/ingerenze esterne

Soggetto: Responsabile settore plasma e MPD

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:
Indicatore di monitoraggio:
Responsabile:
Tempistica:
Applicata:

- 3.3.5 Valutazione competenze da attivare

Rischio: **B**, Pressioni/ingerenze esterne
Soggetto: Responsabile settore plasma e MPD
Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso
Tipologia di misura:
Indicatore di monitoraggio:
Responsabile:
Tempistica:
Applicata:

- 3.3.6 Trasmissione a referente pratiche AIFA

Rischio: Fase priva di rischio

✓ 3.3.7 Formulazione parere

Rischio: **M**, Eventuale conflitto di interessi; pressioni/ ingerenze esterne
Soggetto: Esperto del settore MPD incaricato
Misura di contenimento: Formulazione chiara delle motivazioni sottese al parere; trasparenza dell'istruttoria e coerenza delle conclusioni rispetto alla istruttoria compiuta; sottoposizione del parere a verifiche previste nelle fasi successive
Tipologia di misura: Misura di controllo
Indicatore di monitoraggio: Presenza firma del capo struttura sugli atti in uscita
Responsabile: Responsabile del settore incaricato
Tempistica: Tempistica non definibile
Applicata: ✓ Sì

✓ 3.3.8 Verifica correttezza del parere

Rischio: **M**, Eventuale conflitto di interessi; pressioni/ ingerenze esterne
Soggetto: Responsabile settore plasma e MPD Responsabile Affari Giuridici e Legali (AGL)
Misura di contenimento: Sottoposizione del parere a successiva verifica finalizzata ad approvazione
Tipologia di misura: Misura di controllo
Indicatore di monitoraggio: Presenza firma del capo struttura sugli atti in uscita
Responsabile: Responsabile del settore incaricato
Tempistica: Tempistica non definibile
Applicata: ✓ Sì

✓ 3.3.9 Approvazione e rilascio parere

Rischio: **M**, Eventuale conflitto di interessi; pressioni/ingerenze esterne
Soggetto: Direttore
Misura di contenimento: Trasparenza nella indicazione del referente tecnico a cui è stato assegnato il parere; divulgazione sistematica a tutti i collaboratori CNS interessati dei contenuti dei pareri rilasciati
Tipologia di misura: Misura di controllo
Indicatore di monitoraggio: Presenza firma del capo struttura sugli atti in uscita
Responsabile: Direttore

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- 3.3.10 Trasmissione parere ad AIFA

Rischio: Fase priva di rischio

4. Attività ispettiva (coordinata dall'ISS)

4.1 . Visite di verifica associate a misure di controllo - Il processo è finalizzato alla gestione delle visite ispettive presso le strutture della rete trasfusionale (Responsabile Settore Sistemi ispettivi e qualità del Sistema trasfusionale (SIQST))

- 4.1.1 Apertura pratica verifica

Rischio: Fase priva di rischio

- 4.1.2 Comunicazione attivazione pratica a Direttore

Rischio: Fase priva di rischio

✓ 4.1.3 Identificazione valutatori per la composizione del Team di verifica

Rischio: **M**, Eventuale conflitto interessi; accentramento delle responsabilità in poche persone

Soggetto: Responsabile Settore SIQST

Misura di contenimento: Rotazione ove possibile dei componenti del Team di verifica; verifica e validazione della proposta di Team da parte del Direttore; acquisizione dai Valutatori della dichiarazione di assenza del conflitto di interessi

Tipologia di misura: Misure di rotazione

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di un documento che attesti che il processo/fase è gestito nell'ambito del sistema qualità

Responsabile: Direttore

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- 4.1.4 Approvazione Team di verifica

Rischio: **B**, Eventuale conflitto interessi; pressioni/ingerenze esterne

Soggetto: Direttore

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 4.1.5 Predisposizione lettere di incarico

Rischio: Fase priva di rischio

- 4.1.6 Raccolta e conservazione moduli correlati alla verifica

Rischio: Fase priva di rischio

piano di verifica

Rischio: **M**, Eventuale conflitto di interessi; pressioni/ingerenze esterne

Soggetto: responsabile Settore SIQST

Misura di contenimento: Regolamentazione rigida dei tempi di verifica e delle misure da intraprendere con il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati; ulteriore verifica da parte del Direttore; trasparenza e tracciabilità di tutte le azioni svolte

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di un documento che attesti che il processo/fase è gestito nell'ambito del sistema qualità

Responsabile: Direttore

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 4.1.8 Approvazione piano di verifica

Rischio: **M**, Eventuale conflitto di interessi; pressioni/ingerenze esterne

Soggetto: Direttore

Misura di contenimento: Regolamentazione rigida dei tempi di verifica e delle misure da intraprendere con il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati; trasparenza e tracciabilità di tutte le azioni svolte

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza firma del capo struttura sugli atti in uscita

Responsabile: Direttore

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- 4.1.9 Registrazione data visita di verifica

Rischio: Fase priva di rischio

✓ 4.1.10 Elaborazione Report di verifica

Rischio: **M**, Eventuale conflitto di interessi; pressioni/ingerenze esterne

Soggetto: Team

Misura di contenimento: Collegialità nell'elaborazione del report; sottoposizione del Report ad ulteriore valutazione ed approvazione

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di un documento che attesti che il processo/fase è gestito nell'ambito del sistema qualità

Responsabile: Responsabile del settore incaricato

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- 4.1.11 Valutazione e approvazione Report e nota di trasmissione

Rischio: **B**, Eventuale conflitto di interessi; pressioni ingerenze esterne;

Soggetto: Direttore

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 4.1.12 Invio report e nota di trasmissione

Rischio: Fase priva di rischio

- 4.1.13 Registrazione data di invio

Rischio: Fase priva di rischio

- 4.1.14 Registrazione del piano delle azioni correttive

Rischio: Fase priva di rischio

✓ 4.1.15 Valutazione piano azioni correttive

Rischio: **M**, Eventuale conflitto di interessi; pressioni ingerenze esterne

Soggetto: Responsabile Settore SIQST con il Team di verifica

Misura di contenimento: Collegialità della valutazione

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di un documento che attesti che il processo/fase è gestito nell'ambito del sistema qualità

Responsabile: Direttore

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- 4.1.16 Chiusura follow up

Rischio: Fase priva di rischio

- 4.1.17 Archiviazione pratica

Rischio: Fase priva di rischio

8. Consulenze tecnico-scientifiche, tavoli di lavoro

8.1 . Attivazione gruppi di lavoro (GdL) - Il processo è finalizzato alla istituzione e gestione di GdL (Direttore)

✓ 8.1.1 Elaborazione ipotesi attivazione GdL

Rischio: **M**, Eventuale conflitto di interessi; pressioni/ingerenze esterne

Soggetto: Direttore

Misura di contenimento: Ulteriore verifica su composizione del GdL

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza firma del capo struttura sugli atti in uscita

Responsabile: Direttore

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- 8.1.2 Assegnazione incarico costituzione GdL

Rischio: Fase priva di rischio

- 8.1.3 Elaborazione ipotesi di spesa

Rischio: Fase priva di rischio

- 8.1.4 Verifica composizione GdL

Rischio: **B**, Eventuale conflitto di interessi; pressioni/ingerenze esterne

Soggetto: Responsabile Affari Giuridici (AGL)

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:
Indicatore di monitoraggio:
Responsabile:
Tempistica:
Applicata:

- 8.1.5 Ratifica impegno di spesa

Rischio: Fase priva di rischio

- 8.1.6 Approvazione costituzione GdL

Rischio: **B**, Eventuale conflitto di interessi; pressioni/ingerenze esterne

Soggetto: Direttore

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 8.1.7 Elaborazione bozza decreto costituzione GdL

Rischio: Fase priva di rischio

- 8.1.8 Approvazione decreto costituzione GdL

Rischio: Fase priva di rischio

- 8.1.9 Elaborazione e invio lettere di invito

Rischio: Fase priva di rischio

- 8.1.10 Gestione riunioni GdL

Rischio: Fase priva di rischio

- 8.1.11 Elaborazione resoconti riunioni

Rischio: Fase priva di rischio

- 8.1.12 Registrazione chiusura GdL

Rischio: Fase priva di rischio

11. Gestione archivi e banche dati

11.1 . Promozione e supporto al coordinamento degli esercizi di VEQ - Gestione degli Schemi VEQ organizzati per i saggi di screening delle malattie infettive trasmissibili sulle donazioni di sangue ed emocomponenti eseguiti dai laboratori afferenti ai Servizi Tr (Coordinatore CNS Esercizi VEQ)

- 11.1.1 Valutazione annuale esercizi di VEQ da attivare

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.1.2 Convocazione Comitato scientifico esercizi VEQ

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.1.3 Elaborazione disegno esercizi dello Schema VEQ annuale

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.1.4 Caricamento in SISTRA-VEQ di esercizi VEQ dello Schema

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.1.5 Raccolta informazioni su adesioni

Rischio: Fase priva di rischio

✓ 11.1.6 Valutazione risultati inseriti in SISTRA VEQ e gestione PNA

Rischio: **M**, Eventuale conflitto di interessi; pressioni/ingerenze esterne

Soggetto: Coordinatore CNCF/ISS

Misura di contenimento: Valutazione sottoposta a successive verifiche

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di un documento che attesti che il processo/fase è gestito nell'ambito del sistema qualità

Responsabile: Direttore

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- 11.1.7 Analisi e valutazione periodica PNA

Rischio: **B**, Eventuale conflitto di interessi; pressioni/ingerenze esterne

Soggetto: Coordinatori CNCF e CNS

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 11.1.8 Elaborazione e distribuzione Rapporto tecnico

Rischio: Fase priva di rischio

11.2 . Gestione dell'Elenco nazionale dei Valutatori del Sistema Trasfusionale Italiano - Il processo è finalizzato a garantire: 1) qualificazione di un numero di Valutatori del Sistema Trasfusionale Italiano (VSTI) stabilito sulla base delle esigenze delle Regioni (Responsabile Settore Sistemi ispettivi e qualità del Sistema trasfusionale (SIQST))

- 11.2.1 Programmazione eventi di qualificazione di nuovi VSTI

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.2.2 Comunicazione a enti designanti (ED) per rilevazione partecipanti

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.2.3 Verifica presenza requisiti di accesso previsti

Rischio: **B**, Eventuale conflitto di interessi; pressioni/ingerenze esterne

Soggetto: Resp. Sett. SIQST

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 11.2.4 Ricevimento nominativi candidati da ogni ED e conferma candidature

Rischio: **B**, Eventuale conflitto di interessi; pressioni/ingerenze esterne

Soggetto: Ref. Elenco VSTI

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 11.2.5 Organizzazione eventi di qualificazione per nuovi VSTI

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.2.6 Predisposizione, verifica e approvazione Decreto CNS Istituzione Commissione qualificazione/ valutazione VSTI

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.2.7 Effettuazione esame finale di qualificazione

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.2.8 Predisposizione, verifica e approvazione Decreto CNS "Elenco nazionale VSTI"

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.2.9 Aggiornamento stato VSTI in SISTRA-VSTI

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.2.10 Predisposizione, verifica e approvazione Decreto CNS per istituzione Commissione valutazione VSTI

Rischio: **B**, Eventuale conflitto di interessi; pressioni/ ingerenze esterne

Soggetto: Ref. SA-Pr/Ev, Resp. Sett. SIQST, Resp. Sett. Amm.vo, Direttore

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 11.2.11 Valutazione biennale mantenimento competenze di ogni VSTI inserito in Elenco nazionale

Rischio: **B**, Eventuale conflitto di interessi; pressioni/ingerenze esterne

Soggetto: Commissione Valutazione VSTI

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 11.2.12 Aggiornamento Decreto CNS "Elenco nazionale VSTI"

Rischio: Fase priva di rischio

11.3 . Gestione dei flussi informativi della rete italiana delle banche di cordone ombelicale (ITCBN) - Il processo è finalizzato a garantire il rispetto dei tempi definiti per l'elaborazione dei "Report trimestrali BCO" e per l'elaborazione del "Rapporto Annual (Resp. Sett. Coord. naz. banche SCO e biobanking)

- 11.3.1 Attivazione e gestione utenze SISTRA-ITCBN

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.3.2 Inserimento e validazione trimestrale dati BCO

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.3.3 Estrazione dati dal SISTRA ed elaborazione "Report trimestrali Banche di cordone"

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.3.4 Verifica e approvazione "Report trimestrali Banche di cordone"

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.3.5 Diffusione "Report trimestrali Banche di cordone"

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.3.6 Estrazione "Report annuali BCO" dal SISTRA ed elaborazione "Rapporto annuale della rete ITCBN"

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.3.7 Verifica e approvazione "Rapporto annuale della rete ITCBN"

Rischio: NA, Eventuale conflitto di interessi; pressioni/ ingerenze esterne

Soggetto: Resp. Sett. Coord. naz. banche SCO e biobanking

Misura di contenimento: NA

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 11.3.8 Diffusione "Rapporto annuale della rete ITCBN"

Rischio: Fase priva di rischio

11.4 . Gestione dei flussi informativi relativi ai dati di attività delle Strutture trasfusionali - Il processo è finalizzato ad assicurare l'attendibilità dei dati validati dalle Strutture Regionali di Coordinamento (SRC) nel SISTRA, il rispetto dei tempi (Resp. Sett. Flussi informativi del Sist. Trasf.)

- 11.4.1 Invio comunicazione termine per validazione dati anagrafica, donatori e attività trasfusionali alle SRC

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.4.2 Verifica validazione dati anagrafica, donatori e attività trasfusionali da parte delle SRC

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.4.3 Analisi e verifica completezza e congruità dati di attività validati dalle SRC

Rischio: **B**, Eventuale conflitto di interessi; pressioni/ingerenze esterne

Soggetto: Resp. Sett. Flussi informativi del Sist. Trasn.

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 11.4.4 Chiusura in SISTRA di inserimento/modifica dati di attività

Rischio: Fase priva di rischio

11.5 . Attività di emo-vigilanza e sorveglianza epidemiologica - Il processo è finalizzato al conseguimento dei seguenti risultati: 1) costante valutazione delle notifiche relative agli effetti indesiderati alla trasfusione o alla donazione (accuratezza della dia (Resp. Sett. Emo-vigilanza)

- 11.5.1 Invio comunicazione termine per validazione notifiche di emo-vigilanza alle SRC

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.5.2 Verifica validazione notifiche di emo-vigilanza da parte delle SRC

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.5.3 Analisi e verifica completezza/congruità notifiche di emo-vigilanza validate dalle SRC

Rischio: **B**, Eventuale conflitto di interessi; pressioni/ingerenze esterne

Soggetto: Resp. Sett. Emo-vigilanza

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 11.5.4 Chiusura in SISTRA di inserimento/modifica dati emo-vigilanza

Rischio: Fase priva di rischio

✓ 11.5.5 Gestione richieste di cancellazione/modifica delle notifiche di emo-vigilanza e sorveglianza epidemiologica

Rischio: **M**, Pressioni/ingerenze esterne

Soggetto: Resp. Sett. Emo-vigilanza

Misura di contenimento: Ulteriori verifiche finalizzate alla eventuale approvazione delle richieste di cancellazione/ modifica

Tipologia di misura: Misura di regolamentazione

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di un documento che attesti che il processo/fase è gestito nell'ambito del sistema qualità

Responsabile: Responsabile del settore incaricato

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

11.6 . Gestione dei flussi informativi relativi alla movimentazione dei medicinali plasmaderivati - Il processo è finalizzato al conseguimento dei seguenti risultati: 1) completezza, accuratezza,

consistenza e coerenza dei dati estratti dalle fonti consultate (Resp. Sett. Plasma e MPD, Ref. Flussi informativi MPD)

- 11.6.1 Incarico per elaborazione dati a Ref. Flussi informativi MPD

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.6.2 Consultazione fonti per verifica aggiornamento anagrafiche MPD

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.6.3 Richiesta dati di utilizzo dei MPD a soggetti titolari dei dati

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.6.4 Verifica dati AIC

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.6.5 Analisi e verifica qualità dati ricevuti

Rischio: **B**, Eventuale conflitto di interessi; pressioni/ingerenze esterne

Soggetto: Ref. Flussi informativi MPD

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 11.6.6 Implementazione data-base annuale per analisi successive

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.6.7 Scrittura e verifica query di interrogazione del data-base

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.6.8 Analisi e risoluzione di eventuali criticità

Rischio: **B**, Eventuale conflitto di interessi; pressioni/ingerenze esterne

Soggetto: Ref. Flussi informativi MPD

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 11.6.9 Predisposizione bozza elaborato per Rapporto ISTISAN

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.6.10 Trasmissione bozza elaborato a collaboratori Sett. Plasma e MPD

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.6.11 Trasmissione bozza elaborato a co-autori esterni

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.6.12 Eventuale integrazione elaborato a fronte di modifiche proposte da co-autori CNS/esterni

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.6.13 Verifica bozza elaborato

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.6.14 Invio elaborato a Resp. Sett. Emo-vigilanza e archiviazione dati

Rischio: Fase priva di rischio

12. Partecipazione a Bandi di Ricerca, progetti/convenzioni finanziati da Enti pubblici e privati

12.1 . Progetti di ricerca scientifica - Il processo è finalizzato al coordinamento delle fasi di gestione associate a progetti di ricerca di base, progetti di ricerca traslazionale e progetti di ricerca clinica (Direttore CNS, Coordinatore Scientifico del progetto)

✓ **12.1.1 Proposta potenziale argomento per il progetto di ricerca**

Rischio: **M**, Eventuale conflitto di interessi; pressioni/ingerenze esterne

Soggetto: Responsabili CNS

Misura di contenimento: Chiarezza delle finalità del progetto che deve essere coerente con la mission del CNS; proposta soggetta ad ulteriori valutazioni

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati

Responsabile: Direttore

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ **12.1.2 Valutazione proposta**

Rischio: **M**, Eventuale conflitto di interessi; pressioni/ingerenze esterne

Soggetto: Resp. Sett. RFS

Misura di contenimento: Chiarezza delle motivazioni sottese alla valutazione; coerenza con la disciplina di settore; proposta soggetta ad ulteriori valutazioni

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di un documento che attesti che il processo/fase è gestito nell'ambito del sistema qualità

Responsabile: Responsabile del settore incaricato

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- 12.1.3 Definizione ipotesi di budget

Rischio: **B**, Eventuale conflitto di interessi; pressioni/ingerenze esterne

Soggetto: Resp. proponente

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

✓ 12.1.4 Valutazione possibili modalità di finanziamento

Rischio: **M**, Eventuale conflitto di interessi; pressioni/ingerenze esterne

Soggetto: Ref. Bilancio

Misura di contenimento: Rispetto regolamenti ISS applicabili ai progetti; coinvolgimento di più figure professionali nella valutazione

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati

Responsabile: Responsabile del settore incaricato

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- 12.1.5 Identificazione Coordinatore Scientifico del progetto

Rischio: **B**, Eventuale conflitto di interessi

Soggetto: Direttore

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

✓ 12.1.6 Elaborazione progetto

Rischio: **M**, Eventuale conflitto di interessi; pressioni/ingerenze esterne

Soggetto: Resp. Scientifico Progetto

Misura di contenimento: Definizione precisa dei soggetti coinvolti con le relative responsabilità; pianificazione delle attività, dei deliverable e dei report tecnici; verifica successiva; assenza di conflitto di interessi rispetto a terzietà CNS e a sua mission ex lege definita

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di un documento che attesti che il processo/fase è gestito nell'ambito del sistema qualità

Responsabile: Direttore

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 12.1.7 Riesame e approvazione progetto

Rischio: **M**, Eventuale conflitto di interessi; pressioni/ingerenze esterne

Soggetto: Direttore

Misura di contenimento: Collegialità del riesame che coinvolge soggetti con diverse competenze e responsabilità; rispetto dei regolamenti dell'ISS applicabili ai progetti

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati

Responsabile: Direttore

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 12.1.8 Produzione dei deliverable

Rischio: **M**, Eventuale conflitto di interessi; pressioni/ingerenze esterne

Soggetto: Resp. Scientifico Progetto

Misura di contenimento: Definizione ex ante dei soggetti coinvolti con le relative responsabilità, pianificazione delle attività, dei deliverable e dei report tecnici

Tipologia di misura: Misura di regolamentazione

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di un documento che attesti che il processo/fase è gestito nell'ambito del sistema qualità

Responsabile: Responsabile del settore incaricato

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- 12.1.9 Elaborazione report tecnici ed economici periodici

Rischio: Fase priva di rischio

- 12.1.10 Validazione progetto

Rischio: **B**, Eventuale conflitto di interessi; pressioni/ingerenze esterne

Soggetto: Direttore

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 12.1.11 Divulgazione risultati

Rischio: **B**, Eventuale conflitto di interessi; pressioni/ingerenze esterne

Soggetto: Resp. Scientifico Progetto

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

12.2 . Progetti di miglioramento della rete trasfusionale - Il processo è finalizzato alla gestione di progetti di miglioramento della rete trasfusionale (Direttore CNS, Coordinatore Scientifico del progetto)

✓ 12.2.1 Proposta potenziale argomento per il progetto di miglioramento della rete

Rischio: **M**, Eventuale conflitto di interessi; pressioni/ingerenze esterne

Soggetto: Responsabili CNS

Misura di contenimento: Proposta soggetta ad ulteriori valutazioni

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di un documento che attesti che il processo/fase è gestito nell'ambito del sistema qualità

Responsabile: Direttore

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 12.2.2 Valutazione proposta

Rischio: **M**, Eventuale conflitto di interessi; pressioni/ingerenze esterne

Soggetto: Resp. Sett. RFS

Misura di contenimento: Chiarezza delle motivazioni sottese alla valutazione; coerenza con la disciplina di settore; proposta soggetta ad ulteriori valutazioni

Tipologia di misura: Misura di controllo
Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati
Responsabile: Responsabile del settore incaricato
Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- 12.2.3 Definizione ipotesi di budget

Rischio: **B**, Eventuale conflitto di interessi; pressioni/ingerenze esterne

Soggetto: Resp. proponente

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

✓ 12.2.4 Valutazione possibili modalità di finanziamento

Rischio: **M**, Eventuale conflitto di interessi; pressioni/ingerenze esterne

Soggetto: Ref. Bilancio

Misura di contenimento: Rispetto regolamenti ISS applicabili ai progetti; coinvolgimento di più figure professionali nella valutazione

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati

Responsabile: Responsabile del settore incaricato

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- 12.2.5 Identificazione Coordinatore Scientifico progetto

Rischio: **B**, Eventuale conflitto di interessi

Soggetto: Direttore

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

✓ 12.2.6 Elaborazione progetto

Rischio: **M**, Eventuale conflitto di interessi; pressioni/ingerenze esterne

Soggetto: Resp. Scientifico Progetto

Misura di contenimento: Definizione precisa dei soggetti coinvolti con le relative responsabilità, pianificazione delle attività, dei deliverable e dei report tecnici; verifica successiva; assenza di conflitto di interessi rispetto a terzietà CNS e a sua mission ex lege definita

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di un documento che attesti che il processo/fase è gestito nell'ambito del sistema qualità

Responsabile: Responsabile del settore incaricato

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 12.2.7 Riesame e approvazione progetto

Rischio: **M**, Eventuale conflitto di interessi; pressioni/ingerenze esterne

Soggetto: Direttore

Misura di contenimento: Collegialità del riesame che coinvolge soggetti con diverse competenze e responsabilità; rispetto dei regolamenti dell'ISS applicabili ai progetti

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati

Responsabile: Direttore

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 12.2.8 Produzione dei deliverable

Rischio: **M**, Eventuale conflitto di interessi; pressioni/ingerenze esterne

Soggetto: Resp. Scientifico Progetto

Misura di contenimento: Definizione ex ante dei soggetti coinvolti con le relative responsabilità, pianificazione delle attività, dei deliverable e dei report tecnici

Tipologia di misura: Misura di regolamentazione

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di un documento che attesti che il processo/fase è gestito nell'ambito del sistema qualità

Responsabile: Direttore

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- 12.2.9 Elaborazione report tecnici ed economici periodici

Rischio: Fase priva di rischio

- 12.2.10 Validazione progetto

Rischio: **B**, Eventuale conflitto di interessi; pressioni/ingerenze esterne

Soggetto: Direttore

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

✓ 12.2.11 Divulgazione risultati

Rischio: **M**, Eventuale conflitto di interessi; pressioni/ingerenze esterne

Soggetto: Resp. Scientifico Progetto

Misura di contenimento: Pianificazione per ogni progetto delle modalità di divulgazione dei risultati dello stesso, coinvolgendo anche il Sett. Comunicazione, in conformità ai livelli di dissemination (pubblica o interna al Consorzio di progetto) stabiliti nell'accordo stipulato

Tipologia di misura: Misura di regolamentazione

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di un documento che attesti che il processo/fase è gestito nell'ambito del sistema qualità

Responsabile: Direttore

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

18. Importazione ed esportazione del sangue umano e dei suoi prodotti (attività del CNS)

18.1 . Gestione delle esportazioni di prodotti da plasma nazionale per fini umanitari - Il processo è finalizzato alla definizione delle modalità e le responsabilità per la gestione delle richieste, da parte di Enti/istituzioni di Paesi terzi, di donazione/cessione (Direttore CNS, Responsabile Settore Plasma e plasmaderivati)

- 18.1.1 Ricevimento richiesta; registrazione ed inoltro al Direttore

Rischio: Fase priva di rischio

- 18.1.2 Assegnazione per verifica completezza domanda

Rischio: Fase priva di rischio

- 18.1.3 Verifica completezza domanda

Rischio: **B**, Eventuale conflitto di interessi; pressioni/ingerenze esterne

Soggetto: Responsabile Settore Plasma e MPD

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 18.1.4 Valutazione ammissibilità richiesta

Rischio: **B**, Eventuale conflitto di interessi; pressioni/ingerenze esterne

Soggetto: Comitato Direttivo CNS

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 18.1.5 Predisposizione lettera di invito alla donazione

Rischio: Fase priva di rischio

- 18.1.6 Approvazione della lettera

Rischio: Fase priva di rischio

- 18.1.7 Elaborazione piano di donazione/cessione e condivisione con Regioni interessate

Rischio: **B**, Eventuale conflitto di interessi; pressioni/ingerenze esterne

Soggetto: Responsabile Settore Plasma e MPD

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 18.1.8 Predisposizione lettera per il Paese richiedente

Rischio: Fase priva di rischio

- 18.1.9 Approvazione lettera

Rischio: Fase priva di rischio

- 18.1.10 Invio lettera paese richiedente

Rischio: Fase priva di rischio

19. **Compensazione emocomponenti (attività del CNS)**

19.1 . Compensazione interregionale non programmata di emocomponenti - Il processo è finalizzato al verificare richieste straordinarie di emocomponenti confrontandole con le disponibilità (Responsabile Area Tecnico Sanitaria; Referente Bacheca SISTRA)

- 19.1.1 Consultazione giornaliera bacheca SISTRA

Rischio: Fase priva di rischio

- 19.1.2 Attivazione coordinamento compensazione

Rischio: **B**, Pressioni/ingerenze esterne

Soggetto: Referente Bacheca SISTRA

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 19.1.3 Elaborazione testo comunicazioni alle SRC

Rischio: Fase priva di rischio

- 19.1.4 Registrazione lettere inviate ed eventualmente ricevute

Rischio: Fase priva di rischio

- 19.1.5 Eventuale nota di comunicazione alle Associazioni e Federazioni donatori di sangue

Rischio: Fase priva di rischio

- 19.1.6 Registrazione lettere inviate ed eventualmente ricevute

Rischio: Fase priva di rischio

20. **Coordinamento misure per autosufficienza (attività del CNS)**

20.1 . Elaborazione delle indicazioni per la predisposizione del Programma di autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi prodotti - Il processo è finalizzato ad assicurare l'adeguatezza delle indicazioni definite nel Programma in relazione agli obiettivi (Direttore CNS, Resp. Sett. Flussi inf. Sist. Trasf., Resp. Sett. Plasma e MPD)

- 20.1.1 Elaborazione nota con indicazione scadenza validazione dati programmazione

Rischio: **B**, Pressioni/ingerenze esterne

Soggetto: Resp. Sett. Flussi inf. Sist. Trasf.
Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso
Tipologia di misura:
Indicatore di monitoraggio:
Responsabile:
Tempistica:
Applicata:

- 20.1.2 Elaborazione dati consuntivi produzione e consumo di emc e invio plasma a industria per l'anno in corso e dati di programmazione per l'anno successivo

Rischio: **B**, Pressioni/ingerenze esterne
Soggetto: Resp. Sett Flussi inf. Sist. Trasf., Resp. Sett. Plasma e MPD
Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso
Tipologia di misura:
Indicatore di monitoraggio:
Responsabile:
Tempistica:
Applicata:

- 20.1.3 Elaborazione presentazioni con analisi dati

Rischio: Fase priva di rischio

- 20.1.4 Verifica presentazione, richiesta di eventuali modifiche e sua approvazione

Rischio: Fase priva di rischio

- 20.1.5 Condivisione dati regionali di programmazione

Rischio: **B**, Pressioni/ingerenze esterne
Soggetto: Rappresentanti CNS, Responsabili SRC
Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso
Tipologia di misura:
Indicatore di monitoraggio:
Responsabile:
Tempistica:
Applicata:

- 20.1.6 Elaborazione dati consuntivi e di programmazione

Rischio: Fase priva di rischio

- 20.1.7 Riunioni per condivisione obiettivi programmazione

Rischio: **B**, Eventuale conflitto di interessi; pressioni/ingerenze esterne
Soggetto: Rappresentanti SRC, Rappresentanti Associazioni donatori, Rappresentanti CNS
Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso
Tipologia di misura:
Indicatore di monitoraggio:
Responsabile:
Tempistica:
Applicata:

- 20.1.8 Definizione indicazioni operative per stesura Programma nazionale autosufficienza

Rischio: **B**, Eventuale conflitto di interessi; pressioni/ingerenze esterne
Soggetto: Direttore CNS

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 20.1.9 Elaborazione bozza Programma nazionale autosufficienza

Rischio: **B**, Eventuale conflitto di interessi; pressioni/ingerenze esterne

Soggetto: Resp. Sett Flussi inf. Sist. Trasf., Resp. Sett. Plasma e MPD

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 20.1.10 Valutazione bozza Programma nazionale autosufficienza

Rischio: **B**, Eventuale conflitto di interessi; pressioni/ingerenze esterne

Soggetto: Direttore CNS, Resp. Area T-S

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 20.1.11 Elaborazione Nota di trasmissione per soggetti interessati

Rischio: Fase priva di rischio

21. Acquisto di beni e servizi

21.1 . Acquisizione di beni e servizi di importo \leq 40.000,00 sul MePA _ Procedure amministrative per l'affidamento diretto ad OE di forniture di beni e servizi attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ODA; TD; RdO) (Responsabile del Procedimento/DRUE)

- 21.1.1 Manifestazione della necessità dell'acquisizione del/i bene/i o del/i servizio/i da parte del personale della struttura

Rischio: **B**, conflitto di interesse da parte del richiedente (personale struttura ISS) per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: personale Struttura

Misura di contenimento: Verifica della necessità di acquisizione del bene/servizio con esigenze motivate da parte del Direttore della struttura

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

✓ **21.1.2 Verifica preliminare dei costi indicativi del/i bene/i o del/i servizio/i da parte del referente di struttura**

Rischio: **M**, Interferenza, turbativa, irregolarità o distorsione del procedimento amministrativo da parte dell'OE diretto a condizionare la determinazione del prezzo posto a base d'asta ed i criteri di scelta del contraente - Conflitto di interesse da parte del Referee

Soggetto: Referente acquisti di Struttura

Misura di contenimento: Necessità di documentare la verifica preliminare dei costi effettuata anche attraverso il web

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati

Responsabile: Referente acquisti di Struttura - RUP

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ **Sì**

- 21.1.3 Richiesta e verifica dell'eleggibilità della spesa

Rischio: Fase priva di rischio

- 21.1.4 Verifica dell'eleggibilità della spesa

Rischio: Fase priva di rischio

- 21.1.5 Attivazione della procedura di affidamento tramite predisposizione DLC e nomina RUP

Rischio: **B**, Conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con specifico OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/DRUE

Misura di contenimento: Monitoraggio e controllo centralizzato da parte dell'Ufficio competente - Conformità dispositivi di legge

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

✓ **21.1.6 Richiesta preventivo/i a singolo OE tramite o a più OE tramite MePA**

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa da parte dell'OE ai fini della scelta e dell'assegnazione del contratto - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con specifico OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/RUP

Misura di contenimento: Applicazione del principio di rotazione nel processo di scelta dell'OE - richiesta di differenti offerte per verifica comparativa

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: RUP - supportato dal punto istruttore/referente struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ **Sì**

✓ **21.1.7 Verifica offerta/e ed aggiudicazione tramite MePA**

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa da parte dell'OE ai fini della scelta e dell'assegnazione del contratto - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con specifico OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/RUP

Misura di contenimento: Comparazione delle differenti offerte pervenute, se previste, e valutazione delle stesse da tenere agli atti della procedura - Chiara indicazione delle motivazioni della scelta da parte del RUP nella relazione documentale

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: RUP con supporto del Referente acquisti di Struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 21.1.8 Stipula del contratto Tramite MePA

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa da parte dell'OE ai fini della scelta e dell'assegnazione del contratto - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: Punto Ordinante ISS DRUE

Misura di contenimento: Controlli e verifiche di tutta la documentazione della procedura di affidamento da parte del RUP con supporto degli uffici amministrativi centralizzati preposti;

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati

Responsabile: personale a supporto del Punto Ordinante ISS DRUE e RUP

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 21.1.9 Esecuzione della fornitura/servizio

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa e/o distorsione della corretta e regolare esecuzione da parte dell'OE - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/RUP

Misura di contenimento: Rotazione del personale incaricato degli acquisti, ove possibile, e dell'incarico di RUP - Verifica della effettiva esecuzione della fornitura/servizio

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: RUP con supporto Referente acquisti di Struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- 21.1.10 Emissione regolare esecuzione della fornitura/servizio

Rischio: **B**, Interferenza e/o turbativa e/o distorsione della corretta e regolare esecuzione da parte dell'OE - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: RUP

Misura di contenimento: Verifica della documentazione comprovante la consegna/espletamento e la corrispondenza del bene/servizio richiesto con quanto consegnato o espletato - controllo da parte degli uffici amministrativi centralizzati competenti

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

21.2. Acquisizioni di beni e servizi ≤/≠ 40.000,00 fuori MePA_Procedure amministrative per l'affidamento diretto ad OE di forniture di beni e servizi attraverso Non presenti nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ODA; TD; RdO) (Responsabile del Procedimento/DRUE)

- 21.2.1 Manifestazione della necessità dell'acquisizione del/i bene/i o del/i servizio/i da parte del personale della struttura

Rischio: **B**, conflitto di interesse da parte del richiedente (personale struttura ISS) per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: personale Struttura

Misura di contenimento: Verifica della necessità di acquisizione del bene/servizio con esigenze motivate da parte del Direttore della struttura

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

✓ 21.2.2 Verifica preliminare dei costi indicativi del/i bene/i o del/i servizio/i da parte del referente di struttura

Rischio: **M**, Interferenza, turbativa, irregolarità o distorsione del procedimento amministrativo da parte dell'OE diretto a condizionare la determinazione del prezzo posto a base d'asta ed i criteri di scelta del contraente - Conflitto di interesse da parte del Referente

Soggetto: Referente acquisti di Struttura

Misura di contenimento: Necessità di documentare la verifica preliminare dei costi effettuata, anche attraverso il web

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati

Responsabile: RUP con supporto del Referente acquisti di Struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- 21.2.3 Richiesta e verifica dell'eleggibilità della spesa

Rischio: Fase priva di rischio

- 21.2.4 Verifica dell'eleggibilità della spesa

Rischio: Fase priva di rischio

- 21.2.5 Attivazione della procedura di affidamento tramite predisposizione DLC e nomina RUP

Rischio: **B**, Conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con specifico OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/DRUE

Misura di contenimento: Monitoraggio e controllo centralizzato da parte dell'Ufficio competente - Conformità dispositivi di legge

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

✓ 21.2.6 Indagine di mercato e Richiesta preventivo/i a singolo OE o a più OE

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa da parte dell'OE ai fini della scelta e dell'assegnazione del contratto - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/RUP

Misura di contenimento: Applicazione del principio di rotazione nel processo di scelta dell'OE - richiesta di differenti offerte per verifica comparativa

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: RUP con supporto Referente acquisti di Struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 21.2.7 Verifica offerta/e

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa da parte dell'OE ai fini della scelta e dell'assegnazione del contratto - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/RUP

Misura di contenimento: Comparazione delle differenti offerte pervenute, se previste, e valutazione delle stesse da tenere agli atti della procedura - Chiara indicazione delle motivazioni della scelta da parte del RUP nella relazione documentale

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: RUP con supporto del Referente acquisti di Struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 21.2.8 Affidamento tramite lettera contratto

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa da parte dell'OE ai fini della scelta e dell'assegnazione del contratto - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: Punto Ordinante ISS

Misura di contenimento: Controlli e verifiche di tutta la documentazione della procedura di affidamento da parte del RUP con supporto degli uffici amministrativi centralizzati preposti;

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati

Responsabile: personale a supporto del Punto Ordinante ISS DRUE e RUP e referente di struttura;

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 21.2.9 Esecuzione della fornitura/servizio

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa e/o distorsione della corretta e regolare esecuzione da parte dell'OE- conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/RUP

Misura di contenimento: Rotazione del personale incaricato degli acquisti, ove possibile, e dell'incarico di RUP - Verifica della effettiva esecuzione della fornitura/servizio

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale
Responsabile: RUP con supporto Referente acquisti di Struttura
Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- 21.2.10 Emissione regolare esecuzione della fornitura/servizio

Rischio: **B**, Interferenza e/o turbativa e/o distorsione della corretta e regolare esecuzione da parte dell'OE - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: RUP

Misura di contenimento: Verifica della documentazione comprovante la consegna/espletamento e la corrispondenza del bene/servizio richiesto con quanto consegnato o espletato - controllo da parte degli uffici amministrativi centralizzati competenti

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

Servizio relazioni esterne e centro rapporti internazionali

24. Relazioni Esterne e Rapporti internazionali

24.1. Area relazioni esterne_Partecipazione a eventi esterni (Responsabile di Struttura)

- 24.1.1 Ricezione invito

Rischio: Fase priva di rischio

- 24.1.2 Valutazione argomento

Rischio: Fase priva di rischio

- 24.1.3 Selezione del componente interno partecipante

Rischio: Fase priva di rischio

- 24.1.4 Costruzione budget

Rischio: Fase priva di rischio

- 24.1.5 Se necessario, attivazione missione (cfr. 2_2)

Rischio: Fase priva di rischio

- 24.1.6 Partecipazione all'evento

Rischio: Fase priva di rischio

- 24.1.7 Relazione ex-post

Rischio: Fase priva di rischio

24.2. Area relazioni esterne_Organizzazione eventi (Responsabile di Struttura)

- 24.2.1 Definizione del titolo e breve descrizione

Rischio: Fase priva di rischio

- 24.2.2 Identificazione partecipanti

Rischio: Fase priva di rischio

- 24.2.3 Costruzione budget e programma

Rischio: Fase priva di rischio

- 24.2.4 Prenotazione sala

Rischio: Fase priva di rischio

- 24.2.5 Invio invito

Rischio: Fase priva di rischio

- 24.2.6 Verifica conferme di partecipazione

Rischio: Fase priva di rischio

- 24.2.7 Acquisto servizi (viaggio, pernottamento, materiale per evento...)

Rischio: Fase priva di rischio

- 24.2.8 Gestione accreditati
Rischio: Fase priva di rischio

- 24.2.9 Realizzazione evento
Rischio: Fase priva di rischio

- 24.2.10 Comunicazione sui social
Rischio: Fase priva di rischio

24.3. Area relazioni esterne_Missioni nazionali (Responsabile di Struttura)

- 24.3.1 Richiesta autorizzazione missione
Rischio: Fase priva di rischio

- 24.3.2 Firma autorizzazione missione da responsabile scientifico e superiore gerarchico
Rischio: Fase priva di rischio

- 24.3.3 Acquisto servizi (viaggio, pernottamento...)
Rischio: Fase priva di rischio

- 24.3.4 Richiesta anticipo fondi
Rischio: Fase priva di rischio

- 24.3.5 Partecipazione alla missione
Rischio: Fase priva di rischio

- 24.3.6 Relazione ex-post con allegate ricevute acquisto servizi (cfr. 1_2_4)
Rischio: Fase priva di rischio

24.4. Area Rapporti internazionali_Accordi internazionali (Responsabile di Struttura)

- 24.4.1 Identificazione Paese e partner
Rischio: Fase priva di rischio

- 24.4.2 Redazione bozza accordo
Rischio: Fase priva di rischio

- 24.4.3 Trattativa con partner
Rischio: Fase priva di rischio

- 24.4.4 Valutazione economica
Rischio: Fase priva di rischio

- 24.4.5 Preparazione documentazione per CS e CDA ISS
Rischio: Fase priva di rischio

- 24.4.6 Approvazione CS e CDA ISS
Rischio: Fase priva di rischio

- 24.4.7 Se firma all'estero, preparazione missione (cfr. 2_2) ed eventuale delega dal Presidente
Rischio: Fase priva di rischio

- 24.4.8 Se firma in sede ISS (cfr. 2_3)

Rischio: Fase priva di rischio

- 24.4.9 Firma accordo

Rischio: Fase priva di rischio

- 24.4.10 Comunicazione sui social

Rischio: Fase priva di rischio

24.5. Area Rapporti internazionali_Missioni internazionali (Responsabile di Struttura)

- 24.5.1 Richiesta autorizzazione missione

Rischio: Fase priva di rischio

- 24.5.2 Firma autorizzazione missione da responsabile scientifico e superiore gerarchico

Rischio: Fase priva di rischio

- 24.5.3 Acquisto servizi (viaggio, pernottamento...)

Rischio: Fase priva di rischio

- 24.5.4 Richiesta anticipo fondi

Rischio: Fase priva di rischio

- 24.5.5 Partecipazione alla missione

Rischio: Fase priva di rischio

- 24.5.6 Relazione ex-post con allegate ricevute acquisto servizi (cfr. 1_2_4)

Rischio: Fase priva di rischio

24.6. Area Rapporti internazionali_Accoglienza delegazioni straniere (Responsabile di Struttura)

- 24.6.1 Invio lettera invito

Rischio: Fase priva di rischio

- 24.6.2 Conferma di partecipazione

Rischio: Fase priva di rischio

- 24.6.3 Identificazione della delegazione

Rischio: Fase priva di rischio

- 24.6.4 Definizione programma

Rischio: Fase priva di rischio

- 24.6.5 Prenotazione sale e coinvolgimento eventuali partner

Rischio: Fase priva di rischio

- 24.6.6 Realizzazione attività

Rischio: Fase priva di rischio

- 24.6.7 Relazione ex-post

Rischio: Fase priva di rischio

- 24.6.8 Comunicazione sui social

Rischio: Fase priva di rischio

24.7. Area Rapporti internazionali_Organizzazione eventi (Responsabile di Struttura)

- 24.7.1 Definizione del titolo e breve descrizione

Rischio: Fase priva di rischio

- 24.7.2 Identificazione partecipanti

Rischio: Fase priva di rischio

- 24.7.3 Costruzione budget e programma

Rischio: Fase priva di rischio

- 24.7.4 Prenotazione sala

Rischio: Fase priva di rischio

- 24.7.5 Invio invito

Rischio: Fase priva di rischio

- 24.7.6 Verifica conferme di partecipazione

Rischio: Fase priva di rischio

- 24.7.7 Acquisto servizi (viaggio, pernottamento, materiale per evento...)

Rischio: Fase priva di rischio

- 24.7.8 Gestione accrediti

Rischio: Fase priva di rischio

- 24.7.9 Realizzazione evento

Rischio: Fase priva di rischio

- 24.7.10 Comunicazione sui social

Rischio: Fase priva di rischio

24.8. Area Rapporti internazionali_Gestione progetti (Responsabile di Struttura)

- 24.8.1 Identificazione opportunità

Rischio: Fase priva di rischio

- 24.8.2 Costruzione partenariato

Rischio: Fase priva di rischio

- 24.8.3 Redazione progetto e budget

Rischio: Fase priva di rischio

- 24.8.4 Realizzazione attività

Rischio: Fase priva di rischio

- 24.8.5 Disseminazione

Rischio: Fase priva di rischio

- 24.8.6 Rendicontazione

Rischio: Fase priva di rischio

Unita di bioetica

3. Emissione pareri (valutazione della documentazione)

3.1. Attività istituzionale - Emissione di pareri su problematiche etiche generali di interesse nazionale (Direttore e Ricercatori e Tecnologi)

- 3.1.1 Ricezione domanda

Rischio: Fase priva di rischio

- 3.1.2 analisi e apprendimento delle problematiche

Rischio: Fase priva di rischio

- 3.1.3 preparazione e discussione della risposta e discussione della risposta

Rischio: Fase priva di rischio

- 3.1.4 formalizzazione del parere

Rischio: Fase priva di rischio

3.2. Supporto all'attività del Comitato Etico dell'ISS Emissione pareri sull'accettabilità etica dei progetti di ricerca (Direttore e Ricercatori e Tecnologi)

- 3.2.1 Ricezione domanda

Rischio: Fase priva di rischio

- 3.2.2 analisi e apprendimento delle problematiche

Rischio: Fase priva di rischio

- 3.2.3 preparazione e discussione della risposta e discussione della risposta

Rischio: Fase priva di rischio

- 3.2.4 formalizzazione del parere

Rischio: Fase priva di rischio

8. Consulenze tecnico-scientifiche, tavoli di lavoro

8.1. Rappresenta l'ISS in audizioni parlamentari, presso la Camera dei Deputati e il Senato, su temi con rilevanza etica. Il processo è finalizzato alla discussione di disegni di legge (Direttore della Struttura)

- 8.1.1 Ricezione domanda

Rischio: Fase priva di rischio

- 8.1.2 analisi e apprendimento delle problematiche

Rischio: Fase priva di rischio

- 8.1.3 preparazione e discussione della risposta e discussione della risposta

Rischio: Fase priva di rischio

- 8.1.4 formalizzazione del parere

Rischio: Fase priva di rischio

8.2. Consulenze informali per Dipartimenti, Centri, Servizi ISS. (Direttore della Struttura)

- 8.2.1 Ricezione domanda

Rischio: Fase priva di rischio

- 8.2.2 analisi e apprendimento delle problematiche

Rischio: Fase priva di rischio

- 8.2.3 preparazione e discussione della risposta e discussione della risposta

Rischio: Fase priva di rischio

- 8.2.4 formalizzazione del parere

Rischio: Fase priva di rischio

21. Acquisto di beni e servizi

21.1. Acquisti indiretti di servizi di traduzione o revisione linguistica (Direttore Ricercatori Tecnologi e Segreteria)

- 21.1.1 Individuazione necessità di un bene e servizio per lo svolgimento dell'attività di ricerca o tecnica

Rischio: Fase priva di rischio

- 21.1.2 Comunicazione al personale che ha autorizzazione all'utilizzo di eventuali fondi

Rischio: Fase priva di rischio

- 21.1.3 Richiesta di offerta/offerte

Rischio: Fase priva di rischio

- 21.1.4 Invio in amministrazione del preventivo e richiesta di autorizzazione

Rischio: Fase priva di rischio

- 21.1.5 Ricezione del servizio

Rischio: Fase priva di rischio

- 21.1.6 Verifica della corrispondenza del servizio a quanto ordinato

Rischio: Fase priva di rischio

Ufficio stampa

26. Rapporti con la stampa

26.1. Monitoraggio e valutazione delle agenzie di stampa e della stampa on line (Responsabile di Struttura)

- 26.1.1 Identificazione delle parole chiave da inserire nel motore di ricerca delle agenzie di stampa

Rischio: Fase priva di rischio

- 26.1.2 Monitoraggio continuo delle notizie pubblicate dalle agenzie e dalla stampa quelle on line

Rischio: Fase priva di rischio

- 26.1.3 Selezione e valutazione dell'argomento

Rischio: Fase priva di rischio

- 26.1.4 Selezione e valutazione dell'argomento

Rischio: Fase priva di rischio

26.2. Redazione quotidiana della rassegna stampa (Responsabile di Struttura)

- 26.2.1 Lettura e analisi degli articoli presenti nella rassegna

Rischio: Fase priva di rischio

- 26.2.2 Selezione e inserimento degli articoli all'interno delle macro aree suddivise per argomenti e relative ai temi di salute pubblica

Rischio: Fase priva di rischio

- 26.2.3 Invio degli articoli selezionati agli organi direttivi

Rischio: Fase priva di rischio

- 26.2.4 Pubblicazione on line della rassegna

Rischio: Fase priva di rischio

26.3. Monitoraggio valutazione e gestione delle richieste di intervista audio e video (Responsabile di Struttura)

- 26.3.1 Monitoraggio delle richieste di intervista rivolte agli organi direttivi e ai ricercatori ISS

Rischio: Fase priva di rischio

- 26.3.2 Selezione delle richieste pervenute sia attraverso canale telefonico che attraverso le mail

Rischio: Fase priva di rischio

- 26.3.3 Azione di collegamento tra gli esperti individuati e il giornalista richiedente

Rischio: Fase priva di rischio

26.4. Redazione dei comunicati stampa (Responsabile di Struttura)

- 26.4.1 Monitoraggio degli eventi, studi e indagini effettuati dai ricercatori dell'ISS

Rischio: Fase priva di rischio

- 26.4.2 Individuazione tra questi dei dati e degli argomenti che si ritiene opportuno debbano essere divulgati tramite comunicato stampa

Rischio: Fase priva di rischio

- 26.4.3 Redazione del testo del comunicato

Rischio: Fase priva di rischio

- 26.4.4 Predisposizione dell'email con allegato il testo del comunicato stampa da inviare ai giornalisti

Rischio: Fase priva di rischio

- 26.4.5 Invio dell'email e verifica dell'avvenuta ricezione

Rischio: Fase priva di rischio

- 26.4.6 Pubblicazione on line del comunicato sul sito ISS

Rischio: Fase priva di rischio

26.5. Redazione dei primi piani su sito web (Responsabile di Struttura)

- 26.5.1 Monitoraggio degli eventi, studi e indagini effettuati dai ricercatori dell'ISS

Rischio: Fase priva di rischio

- 26.5.2 Individuazione tra questi dei dati e degli argomenti che si ritiene opportuno debbano essere divulgati on line tramite primo piano sul sito dell'ISS

Rischio: Fase priva di rischio

- 26.5.3 Redazione del testo del primo piano

Rischio: Fase priva di rischio

- 26.5.4 Valutazione del testo su eventuale invio ai giornalisti e nel caso si ritenga opportuno l'invio Predisposizione dell'email con allegato il testo del primo piano da inviare ai giornalisti

Rischio: Fase priva di rischio

- 26.5.5 Invio dell'email e verifica dell'avvenuta ricezione

Rischio: Fase priva di rischio

- 26.5.6 Pubblicazione on line del comunicato sul sito ISS

Rischio: Fase priva di rischio

26.6. Organizzazione delle Conferenze Stampa e degli Eventi istituzionali (Responsabile di Struttura)

- 26.6.1 Valutazione del materiale da inserire in cartella stampa e da divulgare in conferenza stampa

Rischio: Fase priva di rischio

- 26.6.2 Raccolta dei prodotti testuali e del materiale da divulgare in conferenza

Rischio: Fase priva di rischio

- 26.6.3 Eventuale redazione del materiale e dei prodotti testuali da inserire in cartella e da divulgare in conferenza stampa

Rischio: Fase priva di rischio

- 26.6.4 Preparazione del testo di inviato alla conferenza stampa

Rischio: Fase priva di rischio

- 26.6.5 Predisposizione delle cartelle stampa

Rischio: Fase priva di rischio

- 26.6.6 Invio delle cartelle stampa

Rischio: Fase priva di rischio

Ufficio logistico progettazione e manutenzione

42. Attuazione dei sistemi di scrittura contabile, controllo atti di impegno, spesa, pagamenti e riscossioni

42.1. Impegni di spesa - Emissione Ordini Ricezione, controllo e liquidazione delle fatture – Emissione mandati di pagamento (Dirigente dell’Ufficio competente)

- 42.1.1 Impegni di spesa - Emissione Ordini Ricezione, controllo e liquidazione delle fatture – Emissione mandati di pagamento

Rischio: **B**, Possibilità di determinare un ritardo o una accelerazione sulle procedure di Liquidazione delle fatture

Soggetto: Unità Amministrativo-Contabile

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

49. Gestione servizi manutentivi

49.1. Gestione ed aggiornamento dell’applicativo Informatico GRIUT (RUP Nominato dal Dirigente dell’Ufficio competente)

- 49.1.1 Gestione ed aggiornamento dell’applicativo Informatico GRIUT

Rischio: **B**, Possibile gestione delle richieste Basato su valutazioni personali

Soggetto: RUP, congiuntamente ai Referenti delle singole aree Manutentive

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

51. Procedure aperte e ristrette per l'aggiudicazione di beni, servizi, lavori

51.1. Procedure aperte e ristrette per l'aggiudicazione di beni, servizi, lavori (RUP Nominato dal Dirigente dell’Ufficio competente)

- 51.1.1 Inserimento nella Programmazione Triennale dei Lavori e Biennale dei Servizi e Forniture

Rischio: **B**, Scelte determinate non da valutazioni Oggettive

Soggetto: RUP

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

✓ **51.1.2 Predisposizione della documentazione Amministrativa e Tecnica**

Rischio: **M**, Possibilità di favorire un determinato Operatore economico

Soggetto: RUP ed eventuali Progettisti

Misura di contenimento: Rotazione degli incarichi e verifica e validazione Della progettazione; formazione professionale E nell'ambito della normativa in materia dell'anticorruzione continua del personale interessato

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza firma del capo struttura sugli atti in uscita

Responsabile: Carabotta

Tempistica: Semestrale

Applicata: ✓ **Sì**

- 51.1.3 Decreto a contrarre

Rischio: **B**, Carenze sulla documentazione Istruttoria

Soggetto: Dirigente dell'Ufficio

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

✓ **51.1.4 Nomina Commissari di Gara**

Rischio: **M**, Possibile individuazione dei commissari basata su valutazioni personali

Soggetto: Dirigente dell'Ufficio su Proposta del RUP

Misura di contenimento: Rotazione dei Funzionari nel caso di componenti Interni all'amministrazione, sorteggio su elenchi Forniti da soggetti esterni; formazione professionale E nell'ambito della normativa in materia dell'anticorruzione continua del personale interessato

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza firma del capo struttura sugli atti in uscita

Responsabile: Carabotta

Tempistica: Annuale

Applicata: ✓ **Sì**

- 51.1.5 Pubblicazione del Bando di Gara Mediante l'utilizzo della Piattaforma Telematica

Rischio: **B**, Carenze sui controlli della documentazione Istruttoria

Soggetto: RUP con il supporto della Unità Amministrativo-Contabile

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

✓ **51.1.6 Espletamento della gara**

Rischio: **M**, Possibilità di favorire un determinato Operatore economico

Soggetto: RUP e Commissari di Gara

Misura di contenimento: Controlli e verifiche di tutta la documentazione Di gara da parte del RUP con supporto Degli uffici amministrativi; formazione professionale E nell'ambito della normativa in materia dell'anticorruzione continua del personale interessato

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza firma del capo struttura sugli atti in uscita

Responsabile: RUP nominato ad hoc

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 51.1.7 Determina di aggiudicazione definitiva

Rischio: **M**, Carenze sui controlli e sulle verifiche della documentazione Istruttoria

Soggetto: Dirigente dell'Ufficio su Proposta del RUP

Misura di contenimento: Verifica e controlli dei requisiti di gara da parte Del RUP con supporto degli uffici amministrativi; formazione professionale e nell'ambito della normativa in materia dell'anticorruzione continua del personale interessato

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza firma del capo struttura sugli atti in uscita

Responsabile: Carabotta

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

52. Procedure negoziate per l'aggiudicazione di beni, servizi, lavori

52.1. Procedure negoziate per l'aggiudicazione di beni, servizi, lavori (RUP Nominato dal Dirigente dell'Ufficio competente)

- 52.1.1 Inserimento nella Programmazione Triennale dei Lavori e Biennale dei Servizi e Forniture

Rischio: **B**, Scelte determinate non da valutazioni Oggettive

Soggetto: RUP

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

✓ 52.1.2 Predisposizione della documentazione Amministrativa e Tecnica

Rischio: **M**, Possibilità di favorire un determinato Operatore economico

Soggetto: RUP ed eventuali Progettisti

Misura di contenimento: Rotazione degli incarichi e verifica e validazione Della progettazione; formazione professionale E nell'ambito della normativa in materia dell'anticorruzione continua del personale interessato

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza firma del capo struttura sugli atti in uscita

Responsabile: Carabotta

Tempistica: Semestrale

Applicata: ✓ Sì

✓ 52.1.3 Decreto a contrarre

Rischio: **M**, Carenze sui controlli della documentazione Istruttoria

Soggetto: Dirigente dell'Ufficio

Misura di contenimento: Controllo della documentazione amministrativa/tecnica a supporto della fase istruttoria, formazione professionale e nell'ambito della normativa in materia dell'anticorruzione continua del personale interessato

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza firma del capo struttura sugli atti in uscita

Responsabile: Carabotta

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 52.1.4 Svolgimento della Gara mediante l'utilizzo della Piattaforma Telematica

Rischio: **M**, Carenze sui controlli della documentazione Istruttoria

Soggetto: RUP con il supporto del Settore Amministrativo

Misura di contenimento: Controlli e verifiche di tutta la documentazione di gara da parte del RUP con supporto degli uffici amministrativi; formazione professionale e nell'ambito della normativa in materia dell'anticorruzione continua del personale interessato

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza firma del capo struttura sugli atti in uscita

Responsabile: RUP nominato ad hoc

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 52.1.5 Determina di aggiudicazione definitiva

Rischio: **M**, Carenze sui controlli e sulle verifiche della documentazione Istruttoria

Soggetto: Dirigente dell'Ufficio su Proposta del RUP

Misura di contenimento: Verifica e controlli dei requisiti di gara da parte del RUP con supporto degli uffici amministrativi; formazione professionale e nell'ambito della normativa in materia dell'anticorruzione continua del personale interessato

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza firma del capo struttura sugli atti in uscita

Responsabile: Carabotta

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

53. Stipulazione, approvazione ed esecuzione contratti

53.1 . Stipulazione, approvazione ed esecuzione contratti (RUP Nominato dal Dirigente dell'Ufficio competente)

- 53.1.1 Stipula del Contratto

Rischio: **B**, Carenze sui controlli e sulle verifiche della documentazione Istruttoria

Soggetto: RUP con il supporto della Unità Amministrativo-Contabile e dell'Ufficiale Rogante;

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 53.1.2 Decreto esecutività del Contratto Stipulato

Rischio: **B**, Carenze sui controlli della documentazione Istruttoria

Soggetto: Dirigente dell'Ufficio su Proposta del RUP

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 53.1.4 Nomina Ufficio Direzione Lavori o di Esecuzione

Rischio: **B**, Individuazione dei nominativi per favorire un determinato Operatore Economico

Soggetto: Dirigente dell'Ufficio su Proposta del RUP

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

✓ 53.1.5 Fase esecutiva del contratto

Rischio: **M**, Esecuzione delle attività non conforme Alle prescrizioni contrattuali; determinare Vantaggi economici agli Operatori Economici; danni derivanti per la Stazione Appaltante

Soggetto: Ufficio Direzione Lavori o di Esecuzione e RUP

Misura di contenimento: Nomina Collaudatore e nel caso di contratti Pluriennali in corso d'Opera; formazione professionale E nell'ambito della normativa in materia dell'anticorruzione continua del personale interessato

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Numero di controlli a campione sull'attività effettuati nell'ultimo trimestre

Responsabile: RUP nominato ad hoc

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 53.1.6 Nomina del Collaudatore

Rischio: **M**, Individuazione dei nominativi per favorire un determinato Operatore Economico

Soggetto: Dirigente dell'Ufficio su Proposta del RUP

Misura di contenimento: Rotazione dei Funzionari nel caso di affidamenti Interni all'amministrazione, procedure di gara Per affidamenti esterni; formazione professionale E nell'ambito della normativa in materia dell'anticorruzione continua del personale interessato

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza firma del capo struttura sugli atti in uscita

Responsabile: Carabotta;

Tempistica: Annuale

Applicata: ✓ Sì

✓ 53.1.7 Collaudo dei Lavori, Servizi e Fornitura

Rischio: **M**, Esecuzione delle attività non conforme Alle prescrizioni contrattuali; determinare vantaggi economici agli Operatori Economici; danni derivanti per la Stazione Appaltante

Soggetto: Collaudatore

Misura di contenimento: Controllo della documentazione amministrativa/tecnica a supporto della Fase istruttoria; formazione professionale E nell'ambito della normativa in materia dell'anticorruzione continua del personale interessato

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza firma del capo struttura sugli atti in uscita

Responsabile: Collaudatore nominato ad hoc

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- 53.1.8 Decreto di approvazione del Collaudo e della Liquidazione finale

Rischio: **B**, Carenze sui controlli della documentazione Istruttoria

Soggetto: Dirigente dell'Ufficio su Proposta del RUP

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

54. Gestione albo fornitori

54.1. Gestione albo fornitori lavori (RUP Nominato dal Dirigente dell'Ufficio competente)

- 54.1.1 Predisposizione del Bando per la formazione dell'albo

Rischio: **B**, Carenze sui controlli della documentazione Istruttoria

Soggetto: RUP

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 54.1.2 Verifiche dei requisiti ed inserimento In elenco degli O. E.

Rischio: **B**, Carenze sui controlli e sulle verifiche della documentazione Istruttoria

Soggetto: RUP con il supporto della Unità Amministrativo-Contabile

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 54.1.3 Gestione ed aggiornamento dell'albo

Rischio: **B**, Carenze sui controlli e sulle verifiche della documentazione Istruttoria

Soggetto: RUP con il supporto della Unità Amministrativo-Contabile

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Servizio di informatica

21. Acquisto di beni e servizi

21.1. ACQUISTI (Dirigente UFFICIO)

- 21.1.1 Programmazione degli acquisti

Rischio: Fase priva di rischio

- 21.1.2 Procedura operativa di acquisto

Rischio: Fase priva di rischio

67. Sistemi informatici

67.1. Area sistemistica -Regolamentare l'accesso al dominio ISS.it nel rispetto della vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di sicurezza informatica e di protezione dei dati personali. (Dirigente UFFICIO)

- 67.1.1 Dopo identificazione, ad ogni utente vengono assegnate credenziali personali

Rischio: Fase priva di rischio

- 67.1.2 Assegnazione all'utente di autorizzazioni, mediante gruppi, per autorizzare l'accesso a risorse condivise

Rischio: Fase priva di rischio

- 67.1.3 Definizione di Group Policy

Rischio: Fase priva di rischio

67.2. Area sistemistica - Preservare dati e software da disastri ed intrusioni, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di sicurezza informatica e di protezione dei dati personali. (Dirigente UFFICIO)

- 67.2.1 Individuazione dei dati dei quali occorre avere una copia di sicurezza

Rischio: Fase priva di rischio

- 67.2.2 In base alla tipologia del dato è stata definita la procedura di backup, la periodicità di esso e, dove attinente, il suo periodo di conservazione. L'esecuzione del backup è preferibilmente automatica e svolta normalmente con una periodicità stabilita. La conservazione avviene mediante staging devices e cloud

Rischio: Fase priva di rischio

- 67.2.3 Il tipo di backup e la relativa periodicità sono regolati da apposite procedure che sono soggetti a verifica periodica.

Rischio: Fase priva di rischio

67.3. Area sistemistica - Cablaggio (Dirigente UFFICIO)

- 67.3.1 Manutenzione e Implementazione delle reti informatiche dell'ISS

Rischio: Fase priva di rischio

- 67.3.2 Nuovo cablaggio delle sedi dell'ISS

Rischio: Fase priva di rischio

67.4. Area WEB-WEB E PORTALI (Dirigente UFFICIO)

- 67.4.1 Analisi, modellazione e manutenzione del sito istituzionale www.ISS.it

Rischio: Fase priva di rischio

- 67.4.2 Hosting e supporto tecnico per la realizzazione dei siti tematici e del Portale ISSalute

Rischio: Fase priva di rischio

67.5. Area interventi tecnici - GESTIONE RISORSE CONDIVISE (Dirigente UFFICIO)

- 67.5.1 Sviluppo e manutenzione di applicativi open source per la gestione delle aule, strumenti e laboratori dell'ISS

Rischio: Fase priva di rischio

- 67.5.2 Configurazione sistemi open source gestione delle aule, strumenti e laboratori dell'ISS

Rischio: Fase priva di rischio

67.6. Area interventi tecnici- DATABASE (Dirigente UFFICIO)

- 67.6.1 progettazione, sviluppo e manutenzione di database

Rischio: Fase priva di rischio

- 67.6.2 progettazione, sviluppo e manutenzione di web-application per accesso ai dati

Rischio: Fase priva di rischio

67.7. Area interventi tecnici- - ASSISTENZA ALL'UTENZA (Dirigente UFFICIO)

- 67.7.1 assistenza hardware

Rischio: Fase priva di rischio

- 67.7.2 assistenza software di base e applicativi

Rischio: Fase priva di rischio

Servizio di prevenzione e protezione dei lavoratori

23. Gestione del personale nelle Strutture

23.1. Incarichi relativi a procedure d'appalto: RUP, direttori dell'esecuzione, commissioni tecniche_ Il personale del SPP ricopre e ha ricoperto incarichi relative a diversi appalti quali ad esempio Gast tecnici e liquidi criogenici, esperto qualificato, sorveglianza sanitaria, Pulizie, Dispositivi di protezione individuale e collettiva (Direttore DRUE)

✗ 23.1.1 Svolgimento dell'incarico di RUP, dalla definizione delle procedure di gara alla aggiudicazione, allo svolgimento dell'appalto alle verifiche di conformità e certificazioni di pagamento

Rischio: **M**, Possibilità di favorire un determinato Operatore economico

Soggetto: Personale SPP incaricato

Misura di contenimento: Rotazione degli incarichi e verifica ; formazione professionale nell'ambito della normativa in materia dell'anticorruzione

Tipologia di misura: Misure di rotazione

Indicatore di monitoraggio: Presenza di documentazione che comprovi l'avvenuta rotazione del personale e/o delle attività

Responsabile: Direzione Risorse Umane

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✗ No

Mancata attuazione: **rapporto costo/efficacia svantaggiato**

Misura ulteriore proposta:

✓ 23.1.2 Svolgimento dell'incarico di direttore dell'esecuzione

Rischio: **M**, Esecuzione delle attività non conforme alle prescrizioni contrattuali; determinare vantaggi economici agli Operatori Economici; danni derivanti per la Stazione Appaltante

Soggetto: Personale SPP incaricato

Misura di contenimento: Controlli e verifiche di tutta la documentazione di gara da parte del RUP con supporto degli uffici amministrativi; formazione professionale nell'ambito della normativa in materia dell'anticorruzione

Tipologia di misura: Misura di formazione

Indicatore di monitoraggio: Percentuale del personale coinvolto nella formazione rispetto al numero totale dei dipendenti della Struttura nel trimestre precedente

Responsabile: Ufficio Formazione

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- 23.1.3 Svolgimento incarico commissione tecniche

Rischio: **B**, Possibilità di favorire un determinato Operatore economico

Soggetto: Personale SPP incaricato

Misura di contenimento: NA

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

23.2. Membri gruppi di lavoro tecnici_ Il personale del SPP è chiamato a partecipare a gruppi di lavoro in relazione a tematiche sulla sicurezza sul lavoro o in alcuni aspetti legati alla pandemia Covid (DG, Presidente)

- 23.2.1 Membri commissione tecniche esterne

Rischio: **B**, Scelte determinate non da valutazioni Oggettive

Soggetto: Personale SPP incaricato

Misura di contenimento: NA

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 23.2.2 Membri commissione tecniche interne

Rischio: **B**, Scelte determinate non da valutazioni oggettive

Soggetto: Personale SPP incaricato

Misura di contenimento: NA

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

60. Attività di formazione dei dipendenti dell'ISS

60.1. Definizione degli argomenti e delle tematiche principali della formazione_ in riferimento ai dettami normativi (81/08) si definiscono i programmi di formazione per lavoratori, preposti e dirigenti (RSPP)

- 60.1.1 organizzazione dei corsi in modalità e.learning con scrittura dei contenuti

Rischio: Fase priva di rischio

- 60.1.2 Seguire gli aggiornamenti normativi.

Rischio: Fase priva di rischio

60.2. Gestione convocazioni e svolgimento _gestione delle convocazioni rispetto allo scadenziario generale, ai nuovi ingressi, alle nuove tematiche (RSPP)

- 60.2.1 convocazione

Rischio: Fase priva di rischio

- 60.2.2 svolgimento corso

Rischio: Fase priva di rischio

69. Prevenzione e protezione dei lavoratori_Valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro

69.1. Individuazione dei pericoli_Attraverso le segnalazioni, i sopralluoghi e i sistemi informativi si individuano in modo diretta o attraverso i lavoratori, preposti e dirigenti i potenziali pericoli presenti nei luoghi di lavoro e inerenti alle mansioni svolte (RSPP, lavoratori, preposti, dirigenti)

- 69.1.1 analisi delle richieste GRIUT

Rischio: Fase priva di rischio

- 69.1.2 analisi delle segnalazione mail

Rischio: Fase priva di rischio

- 69.1.3 analisi delle modifiche dei report personali

Rischio: Fase priva di rischio

69.2. Valutazione del rischio_definizione di algoritmi matriciali semiquantitativi o qualitativi da applicare alle tipologie di rischio individuate (DG,RSPP,MC)

- 69.2.1 applicazioni degli algoritmi di valutazione

Rischio: Fase priva di rischio

- 69.2.2 Attribuzione di un valore di priorità alle misure

Rischio: Fase priva di rischio

69.3. Individuazione delle misure di prevenzione e protezione_Le misure di prevenzione e protezione possono essere attuate a livello di gestione tecnica o di direzione di struttura in caso di problematiche organizzative. (RSPP,MC)

- 69.3.1 definizione delle procedure per il controllo operativo

Rischio: Fase priva di rischio

- 69.3.2 verifica delle non conformità rilevate rispetto alle procedure individuate

Rischio: Fase priva di rischio

69.4. Sistemi di controllo delle misure individuate per la verifica della efficace attuazione delle misure è necessario definire un sistema di controllo (RSPP)

- 69.4.1 pianificazione dei sopralluoghi e analisi delle risultanze

Rischio: Fase priva di rischio

- 69.4.2 analisi degli infortuni, e della richiesta di malattie professionali

Rischio: Fase priva di rischio

70. Prevenzione e protezione dei lavoratori_Sorveglianza sanitaria

70.1. Individuazione dei Gruppi omogenei di esposizione _ a seconda dei risultati della valutazione dei rischi sono individuati dei Goe che diano risalto agli aspetti legati alla salute (RSPP)

- 70.1.1 individuazione delle mansioni a seguito del primo ingresso

Rischio: Fase priva di rischio

- 70.1.2 individuazione delle mansioni a seguito di cambio attività

Rischio: Fase priva di rischio

70.2. Attribuzione dei GOE a tutto il personale_ attraverso il software gestione rischi è attribuito al lavoratore un goe in relazione alle attività svolte (RSPP)

- 70.2.1 Applicazione del goe sul software SGR

Rischio: Fase priva di rischio

70.3. Verifica del rispetto dei giudizi di idoneità elaborati_i giudizi di idoneità sono distribuiti ai direttori di struttura e al lavoratore e devono essere in linea con le informazioni del SGR (RSPP)

- 70.3.1 verifica Goe a seguito di prescrizioni al giudizio di idoneità

Rischio: Fase priva di rischio

71. Prevenzione e protezione dei lavoratori_Gestione delle emergenze

71.1. definizione Piano di emergenza_ Il piano di emergenza definisce le procedure del personale addetto, del personale non addetto e dei possibili scenari emergenziali (incendio terremoto, sanitaria) (CE, DG)

- 71.1.1 mantenimento in aggiornamento del Piano

Rischio: Fase priva di rischio

72.2. Individuazione delle figure_ Il piano è composto da figure quali il Coordinatore delle emergenze (CE), Capi squadra (CS) Addetti alle emergenze (ADE), addetti al primo soccorso (APS) (DG, Direttori struttura CE)

- 72.2.1 individuazione di nuove figure

Rischio: Fase priva di rischio

- 72.2.2 Dimissioni a seguito di inidoneità del MC

Rischio: Fase priva di rischio

72.3. Intervento nelle emergenze_ Tutte le emergenze sono canalizzate nella sala operativa (CL10, GB34) e con il sistema radio sono attivati i soccorsi interni ed esterni (CE, CS)

- 72.3.1 intervento sul posto

Rischio: Fase priva di rischio

- 72.3.2 redazione verbalino

Rischio: Fase priva di rischio

Ufficio affari istituzionali e giuridici

32. Rapporti con gli Organi Collegiali

32.1. Organizzazione sedute CDA e CS (Dirigente dell'Ufficio)

- 32.1.1 istruttoria per l'individuazione degli argomenti da inserire all'ordine del giorno del CS e CdA

Rischio: Fase priva di rischio

- 32.1.2 caricamento, su cloud, della documentazione utile per l'esame, da parte dei membri del CS e/o CdA, dei punti posti all'ordine del giorno in vista delle relative sedute

Rischio: Fase priva di rischio

- 32.1.3 attività prodromiche alla pubblicazione delle delibere del CdA e degli atti successivi alle valutazioni espresse dal CS

Rischio: Fase priva di rischio

- 32.1.4 tenuta dei verbali CS e CdA

Rischio: Fase priva di rischio

33. Attività di consulenza giuridica

33.1. Attività di consulenza giuridica (Dirigente dell'Ufficio)

- 33.1.1 studio ed analisi delle questioni poste all'attenzione dell'Ufficio

Rischio: Fase priva di rischio

- 33.1.2 studio ed analisi della normativa di riferimento e della fattispecie giuridiche

Rischio: Fase priva di rischio

- 33.1.3 formulazione di proposte e/o soluzioni atte all'assolvimento della richiesta di consulenza

Rischio: Fase priva di rischio

- 33.1.4 predisposizione degli atti eventualmente necessari

Rischio: Fase priva di rischio

33.2. Attività di difesa tecnico-giuridica dell'ISS a fronte di ricorsi al TAR ed al Consiglio di Stato (Dirigente dell'Ufficio)

- 33.2.1 attività istruttoria

Rischio: Fase priva di rischio

- 33.2.2 predisposizione delle memorie difensive da inviare all'Avvocatura Generale dello Stato

Rischio: Fase priva di rischio

33.3. Procedure stragiudiziali per il soddisfacimento del credito vantato dall'ISS nei confronti di fruitori di servizi erogati a terzi dall'Ente. Eventuale predisposizione di ricorsi per iscrizione al passivo di Società in fallimento (Dirigente dell'Ufficio)

- 33.3.1 attività istruttoria

Rischio: Fase priva di rischio

- 33.3.2 predisposizione della diffida e messa in mora

Rischio: Fase priva di rischio

- 33.3.3 coinvolgimento dell'Avvocatura Generale dello Stato in caso di mancato soddisfacimento del credito

Rischio: Fase priva di rischio

- 33.3.4 inoltro al curatore fallimentare dei ricorsi in caso di insinuazione al passivo

Rischio: Fase priva di rischio

33.4. Sinistri riguardanti dipendenti dell'ISS e contestuali richieste di risarcimento danni ex art. 20143 e 2054 c.p.c. (Dirigente dell'Ufficio)

- 33.4.1 predisposizione degli atti dei procedimenti giurisdizionali e cura dei rapporti con l'Avvocatura Generale dello Stato

Rischio: Fase priva di rischio

33.5. Adempimenti ai sensi dell'art. 66 c.p.a. relativi allo svolgimento di incumbenti istruttori richiesti dal TAR e/o dal Consiglio di Stato (Dirigente dell'Ufficio)

- 33.5.1 attività istruttoria e predisposizione di relazione per il Presidente dell'ISS volta ad acquisire l'indicazione relativa al tecnico verificatore individuato. Predisposizione del decreto di nomina

Rischio: Fase priva di rischio

- 33.5.2 comunicazione, alle parti in causa ed alla cancelleria del Tribunale Amministrativo Regionale di competenza, del nominativo relativo al tecnico verificatore individuato. ricezione degli atti processuali e trasmissione al verificatore

Rischio: Fase priva di rischio

- 33.5.3 deposito telematico, al Tribunale Amministrativo Regionale di competenza, della relazione istruttoria conclusiva predisposta dal tecnico verificatore incaricato.

Rischio: Fase priva di rischio

33.6. Pignoramenti presso terzi nei confronti di dipendenti e collaboratori dell'ISS (Dirigente dell'Ufficio)

- 33.6.1 acquisizione dei dati necessari a rendere la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. e cura dei rapporti con l'Avvocatura Generale dello Stato

Rischio: Fase priva di rischio

Ufficio affari generali

34. Attività di coordinamento dell'applicazione normativa in materia di accesso agli atti ed ai documenti amministrativi

34.1 . Tenuta del Registro delle richieste di accesso agli atti pervenute all'ISS (Dirigente Ufficio Affari Generali)

- 34.1.1 Acquisizione delle istanze di accesso agli atti protocollate

Rischio: Fase priva di rischio

- 34.1.2 Annotazione, nell'apposito Registro, di tutti gli elementi informativi previsti dall'art. 7, co. 1, del vigente Regolamento in materia di accesso ai documenti amministrativi dell'ISS

Rischio: Fase priva di rischio

- 34.1.3 Ricezione e registrazione delle note di riscontro alle istanze di accesso

Rischio: Fase priva di rischio

34.2 . Assistenza tecnico- giuridica in materia di procedimento di accesso agli atti e coordinamento delle relative prassi operative (Dirigente Ufficio Affari Generali)

- 34.2.1 Richiesta di consulenza tecnico-giuridica

Rischio: Fase priva di rischio

- 34.2.2 Acquisizione della richiesta di consulenza e confronto con la Struttura richiedente al fine di acquisire gli elementi conoscitivi prodromici alla redazione del parere

Rischio: Fase priva di rischio

✓ 34.2.3 Attività di studio e redazione parere

Rischio: **M**, Rischio di possibili pressioni esterne

Soggetto: Dirigente / Funzionario Ufficio Affari Generali

Misura di contenimento: L'attività di studio e la conseguente redazione del parere devono essere sempre l'esito di un prodromico confronto e coinvolgimento tra più soggetti tecnicamente competenti (Direttore Struttura richiedente il parere, Dirigente responsabile e Funzionario incaricato)

Tipologia di misura: Misura di sensibilizzazione e partecipazione

Indicatore di monitoraggio: Assunzione di responsabilità da parte del Capo struttura (es. documentazione a supporto dell'avvenuta collegialità)

Responsabile: Dirigente dell'Ufficio

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- 34.2.4 Trasmissione parere alla Struttura richiedente

Rischio: Fase priva di rischio

35. Archivio e protocollazione documenti

35.1 . Azioni legate all'archivio e protocollazione documenti e smistamento posta in entrata ed uscita dall'ISS (Dirigente Ufficio Affari Generali)

- 35.1.1 Ricezione documenti cartacei in entrata/uscita

Rischio: Fase priva di rischio

- 35.1.2 Ricezione documenti PEC entrata/uscita

Rischio: Fase priva di rischio

✓ **35.1.3 Assegnazione competenza del documento**

Rischio: **M**, Rischio di possibili pressioni esterne

Soggetto: Dirigente Ufficio Affari Generali Responsabile Ufficio Protocollo/sostituto

Misura di contenimento: L'attività di analisi finalizzata alla corretta assegnazione del documento (laddove essa sia controversa) deve essere svolta mediante tempestivo confronto tra più soggetti coinvolti (Responsabile Protocollo, Dirigente Ufficio, Soggetti potenzialmente destinatari)

Tipologia di misura: Misura di sensibilizzazione e partecipazione

Indicatore di monitoraggio: Assunzione di responsabilità da parte del Capo struttura (es. documentazione a supporto dell'avvenuta collegialità)

Responsabile: Dirigente dell'Ufficio

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- 35.1.4 Emissione targhetta identificativa della Unità organizzativa competente

Rischio: Fase priva di rischio

- 35.1.5 Smistamento in uscita dei documenti protocollati

Rischio: Fase priva di rischio

- 35.1.6 Eventuali annullamenti protocolli su richiesta dell'Ufficio assegnatario del documento

Rischio: Fase priva di rischio

- 35.1.7 Chiusura giornalieri dei protocolli in entrata/uscita con apposizione firma digitale

Rischio: Fase priva di rischio

- 35.1.8 Invio in conservazione dei dati

Rischio: Fase priva di rischio

36. Relazioni con l'associazione dei dipendenti dell'ISS

36.1 . Relazioni con l'associazione dei dipendenti dell'ISS (Dirigente Ufficio Affari Generali)

- 36.1.1 Acquisizione di istanze di varia natura (es. richieste di redazione di convenzioni, atti regolamentari ecc.) avanzate dai vertici dell'Ente, ovvero dagli organi dell'associazione

Rischio: Fase priva di rischio

- 36.1.2 Confronto con gli organi di vertice dell'Ente, ovvero con gli organi associativi

Rischio: Fase priva di rischio

✓ **36.1.3 Attività di studio e redazione convenzioni/proposte di regolamenti ecc.**

Rischio: **M**, Rischio di possibili pressioni esterne

Soggetto: Dirigente Ufficio Affari Generali, eventualmente coadiuvato da Funzionario incaricato

Misura di contenimento: L'attività di studio e la conseguente redazione dell'atto regolamentare devono essere sempre l'esito di un prodromico confronto e coinvolgimento tra più soggetti

tecnicamente competenti (Vertici Ente e/o Organi associativi, Dirigente responsabile, Funzionario incaricato)

Tipologia di misura: Misura di sensibilizzazione e partecipazione

Indicatore di monitoraggio: Assunzione di responsabilità da parte del Capo struttura (es. documentazione a supporto dell'avvenuta collegialità)

Responsabile: Dirigente dell'Ufficio

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- 36.1.4 Trasmissione proposte di convenzione/atti regolamentari ad Organi di vertice, organi associativi

Rischio: Fase priva di rischio

Ufficio contenzioso del lavoro e disciplinare, applicazione normativa anticorruzione e trasparenza

72. Denunce INAIL

72.1. Denuncia al competente Istituto previdenziale, degli infortuni occorsi ai dipendenti (Direttore dell'Ufficio)

- 72.1.1 Ricezione della notizia di infortunio da parte del personale dell'Ufficio

Rischio: Fase priva di rischio

- 72.1.2 Compilazione della denuncia di infortunio, con la documentazione utile allegata, sul sito dell'INAIL

Rischio: Fase priva di rischio

- 72.1.3 Adempimenti inerenti le eventuali richieste formulate dall'Ente previdenziale di documentazione supplementare

Rischio: Fase priva di rischio

46. Contenzioso del lavoro

46.1. Difesa della Amministrazione avverso i ricorsi presentati dal personale dipendente presso il Tribunale Civile sezione Lavoro (Direttore dell'Ufficio)

- 46.1.1 ricezione del ricorso

Rischio: Fase priva di rischio

✓ 46.1.2 esame del ricorso e dei relativi allegati, con la individuazione del petitum e della causa petendi;

Rischio: **M**, esame superficiale del ricorso al fine di far conseguire al dipendente un indebito vantaggio

Soggetto: Direttore e personale dell'Ufficio

Misura di contenimento: Esame collegiale del ricorso ove possibile

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Numero di controlli a campione sull'attività effettuati nell'ultimo trimestre

Responsabile: Direttore dell'Ufficio

Tempistica: Trimestrale;

Applicata: ✓ Sì

✓ 46.1.3 verifica della eventuale necessità di acquisizione di informazioni da altre Strutture dell'Istituto ed invio, ove occorra, della relativa richiesta

Rischio: **M**, Mancata considerazione delle argomentazioni prodotte da altri uffici o mancata formulazione della richiesta

Soggetto: Direttore e personale dell'Ufficio

Misura di contenimento: Esame del ricorso da parte del personale dell'Ufficio e conseguente verifica circa la necessità di acquisire ulteriori informazioni e documenti; utilizzo di uno spazio di rete

condiviso a disposizione di tutti i dipendenti dell'Ufficio con la archiviazione di tutta la documentazione relativa al ricorso

Tipologia di misura: Misura di sensibilizzazione e partecipazione

Indicatore di monitoraggio: Assunzione di responsabilità da parte del Capo struttura (es. documentazione a supporto dell'avvenuta collegialità)

Responsabile: Direttore dell'Ufficio - Dott. Paolo Bottino

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- 46.1.4 verifica della giurisprudenza relativa alla controversia ed esame della questione sotto il profilo del se la Amministrazione possa stare in giudizio autonomamente ovvero debba avvalersi della Avvocatura dello Stato, in base al R.D. n. 1611/1933 e successive modifiche ed integrazioni

Rischio: Fase priva di rischio

- 46.1.5 nel caso di patrocinio della competente Avvocatura, contatti con l'Avvocato dello Stato incaricato, per il successivo invio di una "memoria" circostanziata corredata della eventuale documentazione utile

Rischio: Fase priva di rischio

✓ **46.1.6 nel caso di rappresentanza in giudizio tramite propri funzionari (direttore dell'Ufficio), redazione della comparsa di costituzione ex art. 416 e 417 bis del c.p.c.**

Rischio: **M**, Redazione della documentazione tecnica volutamente "debole" per favorire la posizione del ricorrente

Soggetto: Direttore dell'Ufficio

Misura di contenimento: Verifica della comparsa da parte del personale dell'Ufficio, con la conseguente condivisione delle argomentazioni a difesa della Amministrazione; utilizzo di uno spazio di rete condiviso a disposizione di tutti i dipendenti

Tipologia di misura: Misura di sensibilizzazione e partecipazione

Indicatore di monitoraggio: Assunzione di responsabilità da parte del Capo struttura (es. documentazione a supporto dell'avvenuta collegialità)

Responsabile: Direttore dell'Ufficio - Dott. Paolo Bottino

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- 46.1.7 trattazione della causa con la partecipazione alle relative udienze davanti al giudice competente, secondo il rito del processo del lavoro

Rischio: **B**, Rinuncia far valere le ragioni della Amministrazione presso le sedi processuali competenti

Soggetto: Direttore dell'Ufficio

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

✓ **46.1.8 ricezione della sentenza e valutazione, anche con l'ausilio della competente Avvocatura, della possibilità del ricorso in appello, ove la sentenza sia sfavorevole alla Amministrazione**

Rischio: **M**, Mancata valutazione (o relativa sottovalutazione) dei presupposti che legittimano il ricorso in appello della Amministrazione

Soggetto: Direttore dell'Ufficio

Misura di contenimento: Verifica della sentenza con il personale dell'Ufficio; utilizzo di uno spazio di rete condiviso a disposizione di tutti i dipendenti

Tipologia di misura: Misura di sensibilizzazione e partecipazione

Indicatore di monitoraggio: Assunzione di responsabilità da parte del Capo struttura (es. documentazione a supporto dell'avvenuta collegialità)

Responsabile: Direttore dell'Ufficio

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

47. Procedimenti disciplinari

47.1. Avvio del procedimento a seguito della segnalazione di un fatto avente rilevanza disciplinare (Direttore dell'Ufficio)

- 47.1.1 Ricezione della segnalazione del fatto avente rilevanza disciplinare in conformità con la normativa di riferimento (D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, CCNL e codice di comportamento)

Rischio: **B**, Sottostima dei fatti oggetto della segnalazione; trattazione della segnalazione con colpevole ritardo

Soggetto: Ufficio

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

⚠ 47.1.2 Contestazione scritta dell'addebito al dipendente e conseguente convocazione per la audizione in contraddittorio con la redazione dei relativi verbali

Rischio: **M**, Individuazione di una violazione più lieve rispetto alla fattispecie concretamente posta in essere dal dipendente

Soggetto: Direttore e personale dell'Ufficio

Misura di contenimento: Redazione di un "regolamento sui procedimenti disciplinari"

Tipologia di misura: Misura di regolamentazione

Indicatore di monitoraggio: Indicazione della norma che regola il processo e dichiarazione, da parte del capo struttura, che la norma è stata applicata al processo

Responsabile: Direttore dell'Ufficio - Dott. Paolo Bottino

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ⚠ Parzialmente

Attuazione parziale: Avvenuta predisposizione dei pertinenti atti da parte dell'Ufficio e sottoposizione dei medesimi ai vertici dell'Ente

Misura ulteriore proposta:

⚠ 47.1.3 Valutazione delle argomentazioni a difesa presentate dall'interessato e conclusione del procedimento con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione

Rischio: **M**, Conclusione del procedimento con la archiviazione ovvero con la applicazione di una sanzione più lieve in mancanza dei relativi presupposti

Soggetto: Direttore e personale dell'Ufficio

Misura di contenimento: Redazione di un "regolamento sui procedimenti disciplinari" ; creazione di una apposita commissione per la predisposizione degli atti preliminari alla audizione, per lo svolgimento della audizione, e per gli atti conseguenti

Tipologia di misura: Misura di regolamentazione

Indicatore di monitoraggio: Indicazione della norma che regola il processo e dichiarazione, da parte del capo struttura, che la norma è stata applicata al processo

Responsabile: Direttore dell'Ufficio - Dott. Paolo Bottino

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata:  Parzialmente

Attuazione parziale: Avvenuta predisposizione dei pertinenti atti da parte dell'Ufficio e sottoposizione dei medesimi ai vertici dell'Ente

Misura ulteriore proposta:

Ufficio bilancio, ragioneria e affari fiscali

41. Predisposizione bilanci preventivi e consuntivi

41.1. Area bilancio-predisposizione bilanci (Dirigente UFFICIO)

- 41.1.1 Rilevazione delle scritture contabili (contabilità finanziaria ed economica/patrimoniale)

Rischio: Fase priva di rischio

- 41.1.2 Verifica, rettifica ed integrazioni delle scritture contabili

Rischio: Fase priva di rischio

42. Attuazione dei sistemi di scrittura contabile, controllo atti di impegno, spesa, pagamenti e riscossioni

42.1. Area ragioneria - DELIBERE A CONTRARRE (Dirigente UFFICIO)

- 42.1.1 Controllo documentazione a corredo delle delibere a contrarre

Rischio: **B**, Erronea e/o incompleta verifica della documentazione per agevolare il fornitore

Soggetto: Ufficio Ragioneria

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 42.1.2 Registrazione della delibera a contrarre

Rischio: Fase priva di rischio

- 42.1.3 Pubblicazione della delibera

Rischio: Fase priva di rischio

42.2. Area ragioneria - DECRETI IMPEGNO (Dirigente UFFICIO)

- 42.2.1 Controllo documentazione a corredo dei decreti di impegno

Rischio: Fase priva di rischio

- 42.2.2 Registrazione del decreto di impegno

Rischio: Fase priva di rischio

42.3. Area ragioneria - MANDATI E REVERSALI (Dirigente UFFICIO)

- 42.3.1 Verifica mandato/documentazione e reversale

Rischio: **B**, Erronea e/o incompleta verifica del mandato ovvero ritardo nel controllo e successiva messa in distinta dell'ordinativo di pagamento

Soggetto: Ufficio Fiscale e Ragioneria

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:
Tempistica:
Applicata:

✓ 42.3.2 Verifica Equitalia

Rischio: **M**, Non venga effettuata la verifica Equitalia per agevolare il beneficiario in mora con l'erario.

Soggetto: Ufficio Ragioneria

Misura di contenimento: Tempestiva espletazione della procedura ex art. 48 bis D.P.R. 602/1973;

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di un documento che attesti che il processo/fase è gestito nell'ambito del sistema qualità

Responsabile: Dirigente dell'Ufficio

Tempistica: Giornaliero

Applicata: ✓ Sì

✓ 42.3.3 Inserimento in distinta dei mandati e reversali

Rischio: **M**, Non venga inserito l'ordinativo in distinta per danneggiare un fornitore

Soggetto: Ufficio Ragioneria

Misura di contenimento: Controllo dell'inserimento in distinta di tutti i mandati emessi nel mese

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati

Responsabile: Dirigente dell'Ufficio

Tempistica: Mensile

Applicata: ✓ Sì

- 42.3.4 Pagamento dei mandati

Rischio: Fase priva di rischio

43. Rapporti con la tesoreria

43.1. Area tesoreria-PAGAMENTI VALUTA ESTERA (Dirigente UFFICIO)

- 43.1.1 Richiesta anticipo di cassa per pagamenti in valuta estera

Rischio: Fase priva di rischio

- 43.1.2 Verifica della documentazione a supporto di richiesta anticipi in valuta estera

Rischio: **B**, Erronea e/o incompleta verifica della documentazione per agevolare il fornitore

Soggetto: Ufficio Ragioneria

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

43.2. Area tesoreria-PAGAMENTO STIPENDI (Dirigente UFFICIO)

- 43.2.1 Richiesta anticipo di cassa per pagamento stipendi (SPT)

Rischio: Fase priva di rischio

- 43.2.2 Verifica con i file SPT dell'importo da pagare

Rischio: Fase priva di rischio

43.3. Area tesoreria-PAGAMENTO MANDATI (Dirigente UFFICIO)

- 43.3.1 Pagamento dei mandati

Rischio: Fase priva di rischio

- 43.3.2 Riscontro a valore dei pagamenti

Rischio: Fase priva di rischio

43.4. Area tesoreria- ENTRATE/USCITE (Dirigente UFFICIO)

- 43.4.1 Regolarizzazione dei sospesi in entrata ed in uscita

Rischio: Fase priva di rischio

43.5. Area tesoreria-QUADRATURA (Dirigente UFFICIO)

- 43.5.1 Quadratura periodica di banca

Rischio: Fase priva di rischio

44. Gestione Ufficio cassa, servizi a pagamento

44.1. Area Cassa - Anticipo spesa ai dipendenti (Dirigente UFFICIO)

- 44.1.1 Spesa anticipata dal dipendente

Rischio: Fase priva di rischio

- 44.1.2 Verifica della documentazione presentata per il rimborso

Rischio: Fase priva di rischio

- 44.1.3 Regolarizzazione con mandato della spesa anticipata

Rischio: Fase priva di rischio

44.2. Area cassa- Anticipo Spesa Missioni (Dirigente UFFICIO)

- 44.2.1 Richiesta anticipo missione

Rischio: Fase priva di rischio

- 44.2.2 Rilascio dell'anticipo missione

Rischio: Fase priva di rischio

- 44.2.3 Rendicontazione spese sostenute

Rischio: **B**, erronea e/o incompleta verifica della documentazione presentata

Soggetto: Ufficio Missioni

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 44.2.4 Rendicontazione spese sostenute

Rischio: Fase priva di rischio

45. Gestione settore fiscale e previdenziale

45.1. Area fiscale - PAGAMENTI (Dirigente UFFICIO)

- 45.1.1 Pagamento stipendi personale a tempo indeterminato e determinato

Rischio: Fase priva di rischio

- 45.1.2 Pagamento organi collegiali

Rischio: Fase priva di rischio

- 45.1.3 Pagamento prestazioni collaborazioni occasionali

Rischio: Fase priva di rischio

- 45.1.4 Verifica del pagamento nei termini

Rischio: Fase priva di rischio

- 45.1.5 Versamento dell'Irap e delle ritenute erariali e previdenziali

Rischio: Fase priva di rischio

45.2. Area fiscale - AMBITO COMMERCIALE (Dirigente UFFICIO)

- 45.2.1 Accettazione/rifiuto fatture acquisti

Rischio: Fase priva di rischio

- 45.2.2 Verifica delle fatture acquisti

Rischio: Fase priva di rischio

- 45.2.3 Registrazione su SCI fatture acquisti

Rischio: Fase priva di rischio

- 45.2.4 Emissione mandato

Rischio: Fase priva di rischio

- 45.2.5 Verifica del mandato/documentazione

Rischio: **B**, Erronea e/o incompleta verifica del mandato ovvero ritardo nel controllo e successiva messa in distinta dell'ordinativo di pagamento

Soggetto: Ufficio Ragioneria

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

✓ 45.2.6 Verifica Equitalia

Rischio: **M**, Non venga effettuata la verifica Equitalia per agevolare il beneficiario in mora con l'erario

Soggetto: Ufficio Ragioneria

Misura di contenimento: Tempestiva espletazione della procedura ex art. 48 bis D.P.R. 602/1973

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di un documento che attesti che il processo/fase è gestito nell'ambito del sistema qualità

Responsabile: Dirigente dell'Ufficio

Tempistica: Giornaliero

Applicata: ✓ Sì

- 45.2.7 Pagamento dei mandati

Rischio: Fase priva di rischio

- 45.2.8 Verifica tempistica di pagamento

Rischio: Fase priva di rischio

- 45.2.9 Erogazione servizio

Rischio: Fase priva di rischio

- 45.2.10 Emissione fatture

Rischio: **B**, Emissione in ritardo delle fatture per agevolare il cliente

Soggetto: Ufficio Fiscale

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 45.2.11 Verifica delle fatture vendite

Rischio: Fase priva di rischio

- 45.2.12 Liquidazione dell'iva

Rischio: Fase priva di rischio

45.3. Area fiscale - AMBITO ISTITUZIONALE (Dirigente UFFICIO)

- 45.3.1 Accettazione/rifiuto fatture acquisti

Rischio: Fase priva di rischio

- 45.3.2 Registrazione su SCI fatture acquisti

Rischio: Fase priva di rischio

- 45.3.3 Emissione mandato e reverse

Rischio: Fase priva di rischio

- 45.3.4 Verifica del mandato/documentazione

Rischio: **B**, Erronea e/o incompleta verifica del mandato ovvero ritardo nel controllo e successiva messa in distinta dell'ordinativo di pagamento

Soggetto: Ufficio Ragioneria
Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso
Tipologia di misura:
Indicatore di monitoraggio:
Responsabile:
Tempistica:
Applicata:

✓ **45.3.5 Verifica Equitalia**

Rischio: **M**, Non venga effettuata la verifica Equitalia per agevolare il beneficiario in mora con l'erario

Soggetto: Ufficio Ragioneria
Misura di contenimento: Tempestiva espletazione della procedura ex art. 48 bis D.P.R. 602/1973
Tipologia di misura: Misura di controllo
Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di un documento che attesti che il processo/fase è gestito nell'ambito del sistema qualità
Responsabile: Dirigente dell'Ufficio
Tempistica: Giornaliero

Applicata: ✓ Sì

- 45.3.6 Pagamento dei mandati

Rischio: Fase priva di rischio

- 45.3.7 Verifica tempistica di pagamento

Rischio: Fase priva di rischio

- 45.3.8 Versamenti Iva

Rischio: Fase priva di rischio

Ufficio reclutamento borse di studio e formazione

58. Attività di reclutamento personale a tempo indeterminato e determinato

58.1. concorsi e selezioni a tempo indeterminato e determinato (Dirigente Ufficio Reclutamento, borse di studio e formazione)

- 58.1.1 acquisizione della richiesta di attivazione procedura da parte del Responsabile Dip.to/Centro

Rischio: Fase priva di rischio

- 58.1.2 acquisizione scheda economica relativa alla procedura di reclutamento predisposta dal Direttore della Direzione centrale delle risorse umane ed economiche

Rischio: Fase priva di rischio

- 58.1.3 invio della documentazione acquisita al C.d.A

Rischio: Fase priva di rischio

- 58.1.4 redazione bando ed estratti per G.U.

Rischio: Fase priva di rischio

- 58.1.5 invio bando o estratti alla G.U.

Rischio: Fase priva di rischio

- 58.1.6 pubblicazione bando sito web ISS

Rischio: Fase priva di rischio

- 58.1.7 invio comunicazione dell'avvenuta pubblicazione del bando a tutte le strutture ISS

Rischio: Fase priva di rischio

✓ 58.1.8 ricezione domande e relativa istruttoria

Rischio: **M**, verifica dei requisiti di ammissione da parte dell'Impiegato preposto all'istruttoria (rischio di non segnalazione di elementi utili)

Soggetto: Ufficio Reclutamento

Misura di contenimento: istruttoria condotta da più persone

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati

Responsabile: Dirigente dell'Ufficio

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- 58.1.9 inserimento domande in un database

Rischio: Fase priva di rischio

- 58.1.10 redazione decreto eventuali esclusioni d'Ufficio e comunicazione agli esclusi

Rischio: Fase priva di rischio

- 58.1.11 stesura decreto di nomina Commissione esaminatrice indicata dal Presidente o Direttore Generale e relative comunicazioni ai membri; comunicazione agli uffici competenti (compenso dei membri e pubblicazione B.U. ISS); pubblicazione del decreto di nomina

Rischio: Fase priva di rischio

- 58.1.12 stesura decreto eventuali esclusioni operate dalla Commissione esaminatrice e verifica della correttezza formale dell'esclusione per difetto requisito esperienza; comunicazione agli esclusi

Rischio: Fase priva di rischio

- 58.1.13 gestione aspetti organizzativi eventuali prove scritte

Rischio: Fase priva di rischio

✓ **58.1.14 ricezione verbali da parte della Commissione esaminatrice e verifica di legittimità sull'operato**

Rischio: **M**, verifica degli atti da parte dell'Impiegato preposto all'istruttoria (rischio di non segnalazione di elementi utili)

Soggetto: Ufficio Reclutamento

Misura di contenimento: istruttoria condotta da più persone

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati

Responsabile: Dirigente dell'Ufficio

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- 58.1.15 predisposizione decreto graduatoria

Rischio: Fase priva di rischio

- 58.1.16 pubblicazione sul sito web ISS della graduatoria e criteri di massima

Rischio: Fase priva di rischio

- 58.1.17 espletamento procedure finalizzate all'assunzione (comunicazione ai vincitori, appunto al Direttore generale e predisposizione del contratto individuale di lavoro)

Rischio: Fase priva di rischio

- 58.1.18 trasmissione del contratto e documentazione prodotta dai vincitori agli uffici interessati per competenza; comunicazioni relative alla destinazione di servizio dei vincitori

Rischio: Fase priva di rischio

- 58.1.19 verifiche a campione sulle dichiarazioni sostitutive prodotte dai candidati

Rischio: Fase priva di rischio

- 58.1.20 pubblicazione sulla G.U. dell'avviso concernente l'avvenuta pubblicazione del decreto di graduatoria sul B.U ISS

Rischio: Fase priva di rischio

58.2. procedure di rinnovo contratti a tempo determinato (Dirigente Ufficio Reclutamento, borse di studio e formazione)

- 58.2.1 acquisizione richiesta di rinnovo da parte del Direttore Dip.to/Centro

Rischio: Fase priva di rischio

- 58.2.2 acquisizione scheda economica relativa alla procedura di rinnovo

Rischio: Fase priva di rischio

- 58.2.3 predisposizione del decreto di rinnovo e invio agli uffici competenti dopo la firma del Direttore Generale

Rischio: Fase priva di rischio

- 58.2.4 Comunicazione all'interessato e acquisizione dell'accettazione del rinnovo

Rischio: Fase priva di rischio

59. Conferimento borse di studio

59.1. procedure di assegnazione borse di studio (Dirigente Ufficio Reclutamento, borse di studio e formazione)

- 59.1.1 Acquisizione della richiesta di attivazione borsa di studio da parte del Responsabile Dip.to/Centro

Rischio: **NA**, Acquisizione della richiesta di attivazione borsa di studio da parte del responsabile Dip.to/Centro

Soggetto: Dirigente Ufficio reclutamento borse di studio e formazione

Misura di contenimento: NA

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 59.1.2 Acquisizione scheda economica relativa alla procedura di reclutamento predisposta dal Direttore della Direzione centrale delle risorse umane ed economiche

Rischio: Fase priva di rischio

- 59.1.3 invio della documentazione acquisita al Comitato Scientifico e C.d.A

Rischio: Fase priva di rischio

- 59.1.4 acquisizione bando borsa di studio redatto dal Direttore del Dip.to /Centro

Rischio: Fase priva di rischio

- 59.1.5 redazione estratto e invio alla Gazzetta Ufficiale

Rischio: Fase priva di rischio

- 59.1.6 pubblicazione bando sul sito web ISS

Rischio: Fase priva di rischio

- 59.1.7 invio comunicazione a tutte le strutture ISS dell'avvenuta pubblicazione

Rischio: Fase priva di rischio

- 59.1.8 stesura decreto di nomina Commissione esaminatrice indicata dal Presidente e relative comunicazioni ai membri; comunicazione agli uffici competenti (compenso dei membri e pubblicazione B.U. ISS); pubblicazione decreto di nomina sul sito web ISS

Rischio: Fase priva di rischio

- 59.1.9 stesura decreto eventuali esclusioni operate dalla Commissione esaminatrice e verifica della correttezza formale dell'esclusione per difetto requisiti; comunicazione agli esclusi

Rischio: Fase priva di rischio

✓ **59.1.10 ricezione verbali d'esame da parte della Commissione esaminatrice e e verifica di legittimità sull'operato**

Rischio: **M**, verifica degli atti da parte dell'Impiegato preposto all'istruttoria (rischio di non segnalazione di elementi utili)

Soggetto: Ufficio Reclutamento

Misura di contenimento: istruttoria condotta da più persone

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati

Responsabile: Dirigente dell'Ufficio

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- 59.1.11 predisposizione decreto graduatoria

Rischio: Fase priva di rischio

- 59.1.12 pubblicazione sito WEB ISS della graduatoria

Rischio: Fase priva di rischio

- 59.1.13 comunicazione al vincitore e agli uffici dell'avvenuta assegnazione della borsa

Rischio: Fase priva di rischio

- 59.1.14 acquisizione dell'accettazione della borsa da parte del vincitore

Rischio: Fase priva di rischio

- 59.1.15 pubblicazione sulla G.U. dell'avviso concernente l'avvenuta pubblicazione del decreto di graduatoria sul B.U ISS

Rischio: Fase priva di rischio

60. Attività di formazione dei dipendenti dell'ISS

60.1. formazione del personale -partecipazione corsi S.N.A (Dirigente Ufficio Reclutamento, borse di studio e formazione)

- 60.1.1 consultazione dei corsi offerti dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione

Rischio: Fase priva di rischio

- 60.1.2 verifica della corretta procedura di iscrizione da parte dei richiedenti

Rischio: Fase priva di rischio

- 60.1.3 invio della pratica al Direttore della Direzione centrale delle risorse umane ed economiche per autorizzazione partecipazione al corso

Rischio: Fase priva di rischio

- 60.1.4 comunicazione all'interessato dell'avvenuta autorizzazione e monitoraggio della corretta iscrizione online al corso richiesto

Rischio: Fase priva di rischio

- 60.1.5 contatti con il referente S.N.A. per il corso richiesto e verifica dell'ammissione del richiedente al corso stesso

Rischio: Fase priva di rischio

- 60.1.6 redazione decreto di impegno spesa per il corso richiesto e relativo mandato di pagamento tramite sistema contabile integrato (SCI)

Rischio: Fase priva di rischio

- 60.1.7 trasmissione degli attestati di partecipazione agli interessati e invio alla matricola di copia dell'attestato per il fascicolo personale

Rischio: Fase priva di rischio

65. Progressioni di carriera

65.1. Procedure progressione di carriera (Dirigente Ufficio Reclutamento, borse di studio e formazione)

- 65.1.1 attivazione procedura in applicazione del CCNL

Rischio: Fase priva di rischio

- 65.1.2 redazione bando

Rischio: Fase priva di rischio

- 65.1.3 pubblicazione bando sito web ISS

Rischio: Fase priva di rischio

- 65.1.4 comunicazione dell'avvenuta pubblicazione del bando a tutte le strutture ISS

Rischio: Fase priva di rischio

✓ 65.1.5 ricezione domande e relativa istruttoria

Rischio: **M**, verifica dei requisiti di ammissione da parte dell'Impiegato preposto all'istruttoria (rischio di non segnalazione di elementi utili)

Soggetto: Ufficio Reclutamento

Misura di contenimento: istruttoria condotta da più persone

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati

Responsabile: Dirigente dell'Ufficio

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- 65.1.6 inserimento domande in un database

Rischio: Fase priva di rischio

- 65.1.7 redazione decreto eventuali esclusioni d'Ufficio e comunicazione agli esclusi

Rischio: Fase priva di rischio

- 65.1.8 stesura decreto di nomina Commissione esaminatrice e relative comunicazioni ai membri; comunicazione agli uffici competenti (compenso dei membri e pubblicazione B.U. ISS); pubblicazione del decreto di nomina sul sito web ISS

Rischio: Fase priva di rischio

✓ **65.1.9 ricezione verbali da parte della Commissione esaminatrice e verifica di legittimità sull'operato**

Rischio: **M**, verifica degli atti da parte dell'Impiegato preposto all'istruttoria (rischio di non segnalazione di elementi utili)

Soggetto: Ufficio Reclutamento

Misura di contenimento: istruttoria condotta da più persone

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati;

Responsabile: Dirigente dell'Ufficio

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- 65.1.10 predisposizione decreto graduatoria

Rischio: Fase priva di rischio

- 65.1.11 pubblicazione sul sito web ISS della graduatoria e criteri di massima

Rischio: Fase priva di rischio

- 65.1.12 comunicazione ai vincitori (vincita e inquadramento)

Rischio: Fase priva di rischio

- 65.1.13 comunicazione agli uffici interessati per competenza

Rischio: Fase priva di rischio

- 65.1.14 verifiche a campione sulle dichiarazioni sostitutive prodotte dai candidati

Rischio: Fase priva di rischio

Ufficio contratti

50. Contratti, servizi e spese in economia

50.1. Contratti, Servizi e spese in economia (Dirigente UFFICIO/Responsabile del Procedimento)

- 50.1.1 Verifica della procedura di scelta del Contraente

Rischio: Fase priva di rischio

✓ 50.1.2 Verifica della corretta esecuzione della fornitura e/o del servizio

Rischio: **M**, La non correttezza dell'esecuzione della fornitura e/o del servizio si configura, oltre ad un inadempimento contrattuale, come una inefficienza della procedura di gara

Soggetto: Responsabile del Procedimento

Misura di contenimento: Conformità dispositivi di legge: Principio di Rotazione ex art. 36 comma 1; verifiche ex art. 80 Dlgs 50/2016. Misure di Prevenzione Interne: controlli a campione; rotazione del personale incaricato degli acquisti, ove possibile; dichiarazione di assenza conflitto di interessi; lavoro suddiviso in più persone; adozione di misure che assicurino la scelta delle imprese da invitare in base a criteri di rotazione; analisi del Regolamento dell'Istituto vigente in materia al fine di valutare eventuali criticità da superare con modifiche ed integrazioni alle procedure. Aggiornamento normativo

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Percentuale delle pratiche in ritardo rispetto ai tempi prestabiliti nell'ultimo semestre

Responsabile: RUP e direttore dell'esecuzione (ove presente)

Tempistica: Mensile

Applicata: ✓ Sì

- 50.1.3 Verifica rispetto dei tempi di pagamento delle fatture emesse

Rischio: Fase priva di rischio

51. Procedure aperte e ristrette per l'aggiudicazione di beni, servizi, lavori

51.1. Procedure di gara per l'acquisizione di beni e servizi (Dirigente UFFICIO/Responsabile del Procedimento)

- 51.1.1 Verifica dei Requisiti generali e speciali degli Operatori Economici

Rischio: Fase priva di rischio

- 51.1.2 Operazioni di gara

Rischio: Fase priva di rischio

- 51.1.3 Attribuzione punteggi a fronte dei criteri di scelta del contraente

Rischio: Fase priva di rischio

- 51.1.4 Individuazione del soggetto destinatario della proposta di aggiudicazione

Rischio: Fase priva di rischio

52. Procedure negoziate per l'aggiudicazione di beni, servizi, lavori

52.1. Procedure negoziate per l'aggiudicazione di beni, servizi, lavori (Dirigente UFFICIO/Responsabile del Procedimento)

- 52.1.1 Verifica della motivazione della scelta dell'operatore Economico (verifica della presenza della infungibilità/unicità del servizio/prodotto)

Rischio: Fase priva di rischio

- 52.1.2 Attivazione eventuale procedura di consultazione preliminare ex art 66 del Codice

Rischio: Fase priva di rischio

53. Stipulazione, approvazione ed esecuzione contratti

53.1. Stipulazione approvazione ed esecuzione dei contratti (Dirigente UFFICIO/Responsabile del Procedimento)

✓ 53.1.1 Verifica della regolare esecuzione della fornitura e/o del servizio;

Rischio: **M**, La non correttezza dell'esecuzione della fornitura e/o del servizio si configura, oltre ad un inadempimento contrattuale, come una inefficienza della procedura di gara

Soggetto: Responsabile del Procedimento

Misura di contenimento: Verifiche a campione per accertare la corretta liquidazione delle fatture, l'eventuale applicazione di penali, nonché la rilevazione di inadempimenti che dovrebbero comportare la risoluzione del contratto

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Percentuale delle pratiche in ritardo rispetto ai tempi prestabiliti nell'ultimo semestre

Responsabile: RUP e direttore dell'esecuzione (ove presente)

Tempistica: Mensile

Applicata: ✓ Sì

- 53.1.2 Verifica rispetto dei tempi di pagamento delle fatture emesse

Rischio: Fase priva di rischio

54. Gestione albo fornitori

54.1. Gestione Albo fornitori (Dirigente UFFICIO/Responsabile del Procedimento)

- 54.1.1 Verifica corretta funzionalità dell'albo

Rischio: Fase priva di rischio

- 54.1.2 Aggiornamento periodico dei requisiti degli operatori economici iscritti

Rischio: Fase priva di rischio

56. Contratti all'estero

56.1. Contratti all'estero (Dirigente UFFICIO/Responsabile del Procedimento)

- 56.1.1 Verifica della procedura di scelta del Contraente

Rischio: Fase priva di rischio

✓ 56.1.2 Verifica della corretta esecuzione della fornitura e/o del servizio

Rischio: **M**, La non correttezza dell'esecuzione della fornitura e/o del servizio si configura, oltre ad un inadempimento contrattuale, come una inefficienza della procedura di gara

Soggetto: Responsabile del Procedimento

Misura di contenimento: Verifiche a campione per accertare la corretta liquidazione delle fatture, l'eventuale applicazione di penali, nonché la rilevazione di inadempimenti che dovrebbero comportare la risoluzione del contratto

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Percentuale delle pratiche in ritardo rispetto ai tempi prestabiliti nell'ultimo semestre

Responsabile: RUP e direttore dell'esecuzione (ove presente)

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

57. Gestione Ufficio del Consegnatario

57.1. Gestione Ufficio del Consegnatario (Dirigente UFFICIO/Consegnatario)

- 57.1.1 Corretta gestione delle scritture contabili

Rischio: Fase priva di rischio

- 57.1.2 Gestione dei magazzini

Rischio: Fase priva di rischio

- 57.1.3 Aggiornamento periodico dell'inventario dei beni mobili dell'Istituto

Rischio: Fase priva di rischio

- 57.1.4 Supervisione delle attività amministrative affidate al Consegnatario dell'Ente

Rischio: Fase priva di rischio

Ufficio progetti e convenzioni

61. Attività di gestione afferente agli accordi di collaborazione ed i contratti di ricerca

61.1. Attività di gestione afferente agli accordi di collaborazione ed i contratti di ricerca (Direttore Ufficio Progetti e Convenzioni)

- 61.1.1 Acquisizione parere del CDA per l'autorizzazione a stipulare accordi di collaborazione e contratti di ricerca relativi a fondi in entrata

Rischio: Fase priva di rischio

✓ 61.1.2 Stipula degli accordi di collaborazione e dei contratti di ricerca autorizzati dal CDA

Rischio: **A**, Uso improprio o distorto della discrezionalità

Soggetto: Direttore Ufficio Progetti e Convenzioni/Presidente

Misura di contenimento: Nelle more dell'adozione delle Linee Guida in tema di conflitto di interessi, nei casi controversi, dove si ravvisi un conflitto di interessi "anche potenziale", il controllo è svolto di concerto tra Dirigente e Responsabile della Ricerca

Tipologia di misura: Misura di disciplina del conflitto di interessi

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno della dichiarazione firmata di assenza del conflitto di interessi

Responsabile: Direttore Ufficio Progetti e Convenzioni

Tempistica: Mensile

Applicata: ✓ Sì

✓ **61.1.3 Gestione dei fondi in entrata : accertamento, Emissione fattura o richiesta di pagamento, controllo coerenza delle spese con piani economici approvati**

Rischio: **M**, Uso improprio o distorto della discrezionalità

Soggetto: Dipendente/Direttore Ufficio Progetti e Convenzioni

Misura di contenimento: Nelle more dell'adozione delle Linee Guida in tema di conflitto di interessi, nei casi controversi, dove si ravvisi un conflitto di interessi "anche potenziale", il controllo è svolto dall'Ufficio

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza firma del capo struttura sugli atti in uscita

Responsabile: Direttore Ufficio Progetti e Convenzioni

Tempistica: Settimanale

Applicata: ✓ Sì

✓ **61.1.4 Rendicontazione delle spese effettuate da presentare al soggetto finanziatore**

Rischio: **M**, Uso improprio o distorto della discrezionalità

Soggetto: Dipendente/Direttore Ufficio Progetti e Convenzioni

Misura di contenimento: Nelle more dell'adozione delle Linee Guida in tema di conflitto di interessi, nei casi controversi, dove si ravvisi un conflitto di interessi "anche potenziale", il controllo è svolto di concerto tra Dirigente e Responsabile della Ricerca

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza firma del capo struttura sugli atti in uscita

Responsabile: Direttore Ufficio Progetti e Convenzioni

Tempistica: Giornaliero

Applicata: ✓ Sì ;

✓ **61.1.5 Attività di circolarizzazione fondi: controllo incassi ed eventuali solleciti al soggetto**

Rischio: **M**, Uso improprio o distorto della discrezionalità

Soggetto: Dipendente/Direttore Ufficio Progetti e Convenzioni

Misura di contenimento: Nelle more dell'adozione delle Linee Guida in tema di conflitto di interessi, nei casi controversi, dove si ravvisi un conflitto di interessi "anche potenziale", il controllo è svolto dall'Ufficio

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza firma del capo struttura sugli atti in uscita

Responsabile: Direttore Ufficio Progetti e Convenzioni

Tempistica: Mensile

Applicata: ✓ Sì

✓ **61.1.6 Attivazione delle procedure per il trasferimento di fondi alle unità di progetto operative esterne previste nel progetto: stipula di accordi di collaborazione**

Rischio: **M**, Uso improprio o distorto della discrezionalità

Soggetto: Dipendente Ufficio Progetti e Convenzioni/Direttore Risorse Umane ed Economiche

Misura di contenimento: Nelle more dell'adozione delle Linee Guida in tema di conflitto di interessi, nei casi controversi, dove si ravvisi un conflitto di interessi "anche potenziale", il controllo è svolto di concerto tra Dirigente e Responsabile della Ricerca

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza firma del capo struttura sugli atti in uscita

Responsabile: Direttore Ufficio Progetti e Convenzioni

Tempistica: Settimanale

Applicata: ✓ Sì

- 61.1.7 Adempimenti in materia di Amministrazione trasparente: Pubblicazione sul sito ISS dell'Atto convenzionale stipulato con le unità operative esterne

Rischio: Fase priva di rischio

✓ 61.1.8 Gestione del contributo previsto dal trasferimento di fondi: Verifica rendiconto presentato dalle Unità esterne ed Emissione mandati di pagamento

Rischio: **A**, Uso improprio o distorto della discrezionalità

Soggetto: Dipendente / Direttore Ufficio Progetti e Convenzioni

Misura di contenimento: Nelle more dell'adozione delle Linee Guida in tema di conflitto di interessi, nei casi controversi, dove si ravvisi un conflitto di interessi "anche potenziale", il controllo è svolto dall'Ufficio

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza firma del capo struttura sugli atti in uscita

Responsabile: Direttore Ufficio Progetti e Convenzioni

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

△ 61.1.9 Predisposizione e sottoscrizione degli Accordi di Trasferimento di Materiale (MTA)

Rischio: **M**, Uso improprio o distorto della discrezionalità

Soggetto: Dipendente Ufficio Progetti e Convenzioni/Direttore Risorse Umane ed Economiche/Presidente

Misura di contenimento: Nelle more dell'adozione delle Linee Guida in tema di conflitto di interessi, nei casi controversi, dove si ravvisi un conflitto di interessi "anche potenziale", il controllo è svolto dall'Uffici

Tipologia di misura: Misura di controllo;

Indicatore di monitoraggio: Presenza firma del capo struttura sugli atti in uscita

Responsabile: Direttore Ufficio Progetti e Convenzioni

Tempistica: Settimanale

Applicata: △ Parzialmente

Attuazione parziale: Nel corso del 2022, le competenze sono passate ad altra Struttura

Misura ulteriore proposta:

62. Attività di gestione correlata agli incarichi di collaborazione a valere su fondi di programmi di ricerca

62.1. Attività di gestione correlata agli incarichi di collaborazione a valere su fondi di programmi di ricerca (Direttore Ufficio Progetti e Convenzioni)

✓ 62.1.1 Preparazione bandi relativi ad incarichi di collaborazione

Rischio: **M**, Uso improprio o distorto della discrezionalità

Soggetto: Dipendente/Direttore Ufficio Progetti e Convenzioni

Misura di contenimento: Nelle more dell'adozione delle Linee Guida in tema di conflitto di interessi, nei casi controversi, dove si ravvisi un conflitto di interessi "anche potenziale", il controllo è svolto dall'Ufficio

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Indicazione sito di destinazione del documento/informazione da rendere trasparente

Responsabile: Direttore Ufficio Progetti e Convenzioni

Tempistica: Mensile

Applicata: ✓ Sì

- 62.1.2 Pubblicazione bandi sul sito Istituzionale dell'Istituto

Rischio: Fase priva di rischio

✓ 62.1.3 Assistenza alla commissione valutativa dei curricula presentati dai candidati

Rischio: **M**, Uso improprio o distorto della discrezionalità

Soggetto: Dipendente/Direttore Ufficio Progetti e Convenzioni

Misura di contenimento: Nelle more dell'adozione delle Linee Guida in tema di conflitto di interessi, nei casi controversi, dove si ravvisi un conflitto di interessi "anche potenziale", il controllo è svolto dall'Ufficio

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Indicazione sito di destinazione del documento/informazione da rendere trasparente

Responsabile: Direttore Ufficio Progetti e Convenzioni

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 62.1.4 Stipula contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche nella forma della prestazione professionale

Rischio: **M**, Uso improprio o distorto della discrezionalità

Soggetto: Direttore Ufficio Progetti e Convenzioni/Direttore Generale

Misura di contenimento: Nelle more dell'adozione delle Linee Guida in tema di conflitto di interessi, nei casi controversi, dove si ravvisi un conflitto di interessi "anche potenziale", il controllo è svolto di concerto tra Dirigente e il Direttore Generale

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza firma del capo struttura sugli atti in uscita

Responsabile: Direttore Ufficio Progetti e Convenzioni

Tempistica: Mensile

Applicata: ✓ Sì

- 62.1.5 Adempimenti in materia di Amministrazione trasparente: Pubblicazione atto di conferimento incarico sul sito Istituzionale dell'ISS

Rischio: Fase priva di rischio

✓ 62.1.6 Emissione ordinativi di pagamento relativo alle mensilità da corrispondere agli incaricati

Rischio: **M**, Uso improprio o distorto della discrezionalità

Soggetto: Dipendente/Direttore Ufficio Progetti e Convenzioni

Misura di contenimento: Nelle more dell'adozione delle Linee Guida in tema di conflitto di interessi, nei casi controversi, dove si ravvisi un conflitto di interessi "anche potenziale", il controllo è svolto dall'Ufficio

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza firma del capo struttura sugli atti in uscita

Responsabile: Direttore Ufficio Progetti e Convenzioni

Tempistica: Mensile

Applicata: ✓ Sì

✓ 62.1.7 Emissione ordinativi di pagamento per la liquidazione delle fatture relative alla forma della prestazione professionale

Rischio: **M**, Uso improprio o distorto della discrezionalità;

Soggetto: Dipendente/Direttore Ufficio Progetti e Convenzioni;

Misura di contenimento: Nelle more dell'adozione delle Linee Guida in tema di conflitto di interessi, nei casi controversi, dove si ravvisi un conflitto di interessi "anche potenziale", il controllo è svolto dall'Ufficio

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza firma del capo struttura sugli atti in uscita

Responsabile: Direttore Ufficio Progetti e Convenzioni

Tempistica: Mensile

Applicata: ✓ Sì

- 62.1.8 Attività di gestione del trattamento previdenziale e fiscale degli incaricati

Rischio: Fase priva di rischio

63. Adempimenti pertinenti l'attività brevettuale

63.1. Adempimenti pertinenti l'attività brevettuale (Direttore Ufficio Progetti e Convenzioni)

- 63.1.1 Acquisizione parere del Presidente per comunicazione di Invenzione

Rischio: Fase priva di rischio

✓ 63.1.2 Richiesta preventivi a Studi Brevettuali e predisposizione incarico per il deposito della domanda di brevetto allo Studio Brevettuale proponente migliore offerta

Rischio: **M**, Uso improprio o distorto della discrezionalità

Soggetto: Dipendente/Direttore Ufficio Progetti e Convenzioni

Misura di contenimento: Richiesta di almeno 3 preventivi a Studi Brevettuali, seguendo il principio della rotazione

Tipologia di misura: Misure di rotazione

Indicatore di monitoraggio: Presenza di documentazione che comprovi l'avvenuta rotazione del personale e/o delle attività

Responsabile: Direttore Ufficio Progetti e Convenzioni

Tempistica: Mensile

Applicata: ✓ Sì

- 63.1.3 Assistenza agli inventori nel rapporto/colloqui con gli studi brevettuali durante le fasi di deposito, prosecuzione e mantenimento del brevetto

Rischio: Fase priva di rischio

- 63.1.4 Adempimenti amministrativi legati al deposito dei brevetti (moduli di procura)

Rischio: Fase priva di rischio

✓ 63.1.5 Gestione pagamenti: accertamento, Emissione fattura, decreti di impegno e controllo dei relativi adempimenti di fatturazione

Rischio: **M**, Uso improprio o distorto della discrezionalità

Soggetto: Dipendente/Direttore Ufficio Progetti e Convenzioni

Misura di contenimento: La fase fa parte di un processo che coinvolge diverse strutture. La compartecipazione di vari dipendenti consente di contenere il rischio. Viene, inoltre, posta in essere un'attività di controllo da parte di un supervisore

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza firma del capo struttura sugli atti in uscita

Responsabile: Direttore Ufficio Progetti e Convenzioni

Tempistica: Giornaliero

Applicata: ✓ Sì

✓ 63.1.6 Predisposizione accordi di licenza, cessione e confidenzialità

Rischio: **A**, Uso improprio o distorto della discrezionalità

Soggetto: Dipendente/Direttore Ufficio Progetti e Convenzioni

Misura di contenimento: Nei casi controversi, dove si ravvisi un conflitto di interessi "anche potenziale", si chiede una consulenza a Studi Brevettuali

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza firma del capo struttura sugli atti in uscita

Responsabile: Direttore Ufficio Progetti e Convenzioni

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 63.1.7 Adempimenti inerenti il parere degli Organi per accordi di licenza, cessione e confidenzialità

Rischio: **M**, Nessun Rischio

Soggetto: Direttore Ufficio Progetti e Convenzioni/Presidente

Misura di contenimento: Nei casi controversi, dove si ravvisi un conflitto di interessi "anche potenziale", si chiede una consulenza a Studi Brevettuali

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza firma del capo struttura sugli atti in uscita

Responsabile: Direttore Ufficio Progetti e Convenzioni

Tempistica: Mensile

Applicata: ✓ Sì

- 63.1.8 Adempimenti inerenti gli incassi derivanti da accordi di licenza/cessione

Rischio: Fase priva di rischio

Dipartimento ambiente e salute

1. Emissione pareri a seguito di saggi analitici (su richiesta di Autorità Giudiziaria o altro Ente pubblico ad. AIFA/Ministero/Regioni; Analisi di revisione ecc.)

1.2. Richiesta parere da parte di Autorità Giudiziaria o altro Ente - analisi di controversia - esecuzione di prove accreditate (UNI CEI EN ISO/IEC 17025) su campioni di varia natura (Direttore di struttura)

- 1.2.1 Ingresso Protocollo ISS

Rischio: rischio a carico di altra Struttura

✓ **1.2.2 Ingresso Protocollo Struttura assegnataria**

Rischio: **M**, Ritardo o errato protocollo

Soggetto: personale Segreteria

Misura di contenimento:

Tipologia di misura: Misura di formazione

Indicatore di monitoraggio: Percentuale del personale coinvolto nella formazione rispetto al numero totale dei dipendenti della Struttura nel trimestre precedente

Responsabile: responsabile della segreteria

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ **1.2.3 Assegnazione reparto di competenza**

Rischio: **M**, Errata assegnazione

Soggetto: Direttore struttura

Misura di contenimento: Sistema informativo accesso riservato, tracciabilità di azioni, vigilanza a diversi livelli

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati

Responsabile: direttore della struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ **1.2.4 Risposta del parere**

Rischio: **M**, Parere errato

Soggetto: Tecnico reparto

Misura di contenimento:

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di un documento che attesti che il processo/fase è gestito nell'ambito del sistema qualità

Responsabile: responsabile reparto

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ **1.2.5 Firma autorizzativa del parere**

Rischio: **M**, Parere errato

Soggetto: Direttore di struttura

Misura di contenimento:

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di un documento che attesti che il processo/fase è gestito nell'ambito del sistema qualità

Responsabile: direttore della struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 1.2.6 Registrazione del parere in uscita

Rischio: **M**, Ritardi;

Soggetto: personale Segreteria

Misura di contenimento: Verifica periodica tempistiche

Tipologia di misura: Misura di formazione

Indicatore di monitoraggio: Percentuale del personale coinvolto nella formazione rispetto al numero totale dei dipendenti della Struttura nel trimestre precedente

Responsabile: responsabile della segreteria

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- 1.2.7 Invio al destinatario da Archivio

Rischio: rischio a carico di altra Struttura

1.1 . Richiesta parere da parte di Autorità Giudiziaria o altro Ente pubblico ad. es. AIFA/Ministero/Regioni – analisi di controversia – saggi analitici su campioni di varia natura (Direttore di struttura)

- 1.1.1 Ingresso Protocollo ISS

Rischio: rischio a carico di altra Struttura

Soggetto: personale Archivio

Misura di contenimento:

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile: personale archivio

Tempistica:

Applicata:

✓ 1.1.2 Ingresso Protocollo Struttura assegnataria

Rischio: **M**, ritardo o errato protocollo

Soggetto: personale Segreteria

Misura di contenimento: formazione + sistema informativo accesso riservato, tracciabilità di azioni, vigilanza a diversi livelli

Tipologia di misura: Misura di formazione

Indicatore di monitoraggio: Percentuale del personale coinvolto nella formazione rispetto al numero totale dei dipendenti della Struttura nel trimestre precedente

Responsabile: responsabile della segreteria

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 1.1.3 Assegnazione reparto di competenza

Rischio: **M**, errata assegnazione

Soggetto: Direttore struttura

Misura di contenimento: formazione + sistema informativo accesso riservato, tracciabilità di azioni, vigilanza a diversi livelli

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati

Responsabile: direttore della struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ **1.1.4 Risposta del parere**

Rischio: **M**, parere errato

Soggetto: tecnico reparto

Misura di contenimento: verifica congruità con precedenti

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Numero di controlli a campione sull'attività effettuati nell'ultimo trimestre

Responsabile: responsabile reparto

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ **1.1.5 Firma autorizzativa del parere**

Rischio: **M**, parere errato

Soggetto: Direttore di struttura

Misura di contenimento: verifica congruità con precedenti

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza firma del capo struttura sugli atti in uscita

Responsabile: direttore della struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ **1.1.6 registrazione del parere in uscita**

Rischio: **M**, ritardi

Soggetto: personale Segreteria;

Misura di contenimento: formazione + sistema informativo accesso riservato, tracciabilità di azioni, vigilanza a diversi livelli

Tipologia di misura: Misura di formazione

Indicatore di monitoraggio: Percentuale del personale coinvolto nella formazione rispetto al numero totale dei dipendenti della Struttura nel trimestre precedente

Responsabile: responsabile della segreteria

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- 1.1.7 invio al destinatario

Rischio: rischio a carico di altra Struttura

2. Emissione pareri a seguito di esami analitici (Batch release)

2.1 . Richiesta analisi su campioni da parte di ASL/Regioni - processo finalizzato ad effettuare un'analisi di rischio su campioni per il controllo dei livelli di sostanze potenzialmente tossiche (Direttore di struttura)

- 2.1.1 Ingresso Protocollo ISS

Rischio: rischio a carico di altra Struttura

✓ 2.1.2 Ingresso Protocollo Struttura assegnataria

Rischio: **M**, ritardo o errato protocollo

Soggetto: personale Segreteria

Misura di contenimento: formazione + sistema informativo accesso riservato, tracciabilità di azioni, vigilanza a diversi livelli

Tipologia di misura: Misura di formazione

Indicatore di monitoraggio: Percentuale del personale coinvolto nella formazione rispetto al numero totale dei dipendenti della Struttura nel trimestre precedente

Responsabile: responsabile della segreteria

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 2.1.3 Assegnazione reparto di competenza

Rischio: **M**, errata assegnazione

Soggetto: Direttore struttura

Misura di contenimento: formazione + sistema informativo accesso riservato, tracciabilità di azioni, vigilanza a diversi livelli

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati

Responsabile: direttore della struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 2.1.4 esecuzione test in laboratorio

Rischio: **A**, manipolazione campioni o esecuzione analitica, alterazione risultati

Soggetto: tecnico reparto

Misura di contenimento: controllo qualità

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati

Responsabile: responsabile reparto

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 2.1.5 formulazione della risposta

Rischio: **A**, parere non obiettivo/parziale

Soggetto: tecnico reparto

Misura di contenimento: Livelli di controllo incrociati

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati

Responsabile: responsabile reparto

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- 2.1.6 firma autorizzativa del parere

Rischio: **B**, Ritardo della verifica

Soggetto: Direttore di struttura

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 2.1.7 registrazione del parere in uscita

Rischio: **B**, Ritardo di uscita del parere

Soggetto: personale Segreteria

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 2.1.8 invio al destinatario

Rischio: **B**, errato destinatario

Soggetto: personale Archivio

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

3. Emissione pareri (valutazione della documentazione)

3.1 . Richiesta valutazione documentazione tecnica da parte di Autorità Giudiziaria o altro Ente ad. es. AIFA/Ministero/Regioni (Direttore di struttura)

- 3.1.1 Ingresso Protocollo ISS

Rischio: rischio a carico di altra Struttura

✓ 3.1.2 Ingresso Protocollo Struttura assegnataria

Rischio: **M**, ritardo o errato protocollo

Soggetto: personale Segreteria

Misura di contenimento: formazione + sistema informativo accesso riservato, tracciabilità di azioni, vigilanza a diversi livelli

Tipologia di misura: Misura di formazione

Indicatore di monitoraggio: Percentuale del personale coinvolto nella formazione rispetto al numero totale dei dipendenti della Struttura nel trimestre precedente

Responsabile: responsabile della segreteria

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 3.1.3 Assegnazione reparto di competenza

Rischio: **M**, errata assegnazione

Soggetto: Direttore struttura

Misura di contenimento: formazione + sistema informativo accesso riservato, tracciabilità di azioni, vigilanza a diversi livelli

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati

Responsabile: direttore della struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 3.1.4 Risposta del parere

Rischio: **M**, parere errato

Soggetto: tecnico reparto

Misura di contenimento: analisi pareri precedenti o simili

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati

Responsabile: responsabile reparto

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 3.1.5 Firma autorizzativa del parere

Rischio: **M**, parere errato;

Soggetto: Direttore di struttura

Misura di contenimento: analisi pareri precedenti o simili

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza firma del capo struttura sugli atti in uscita

Responsabile: direttore della struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 3.1.6 registrazione del parere in uscita

Rischio: **M**, ritardi

Soggetto: personale Segreteria

Misura di contenimento: formazione + sistema informativo accesso riservato, tracciabilità di azioni, vigilanza a diversi livelli

Tipologia di misura: Misura di formazione

Indicatore di monitoraggio: Percentuale del personale coinvolto nella formazione rispetto al numero totale dei dipendenti della Struttura nel trimestre precedente

Responsabile: responsabile della segreteria

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- 3.1.7 invio al destinatario

Rischio: rischio a carico di altra Struttura

[12. Partecipazione a Bandi di Ricerca, progetti/convenzioni finanziati da Enti pubblici e privati](#)

12.1 . Ideazione e conduzione di un progetto Il processo è finalizzato all'ideazione, stesura e conduzione di un progetto di ricerca (Responsabile scientifico)

- 12.1.1 Proposta di accordo

Rischio: **B**, rischio a carico di struttura esterna all'ISS

Soggetto: Ente esterno

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 12.1.2 Valutazione proposta

Rischio: Fase priva di rischio

- 12.1.3 Formulazione della Proposta di accordo scritto

Rischio: Fase priva di rischio

- 12.1.4 Autorizzazione proposta di accordo da inviare al CDA

Rischio: **B**, Eventuale conflitto di interessi; pressioni/ingerenze esterne

Soggetto: Responsabile scientifico

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 12.1.5 Approvazione proposta di accordo di ricerca

Rischio: Fase priva di rischio

- 12.1.6 Stipula dell'accordo

Rischio: Fase priva di rischio

- 12.1.7 Conduzione delle attività

Rischio: **B**, Rischio di mis-conduzione

Soggetto: Responsabile scientifico, ricercatori e tecnici

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 12.1.8 Acquisti di beni e servizi

Rischio: **B**, Rischio acquisti non in linea con le attività del progetto

Soggetto: Responsabile scientifico e tecnici

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:
Tempistica:
Applicata:

- 12.1.9 Predisposizione di Report e verbali, come da contratto, sullo stato di avanzamento dei lavori

Rischio: **B**, Rischio relazioni errate
Soggetto: Direttore di reparto/Responsabile scientifico
Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso
Tipologia di misura:
Indicatore di monitoraggio:
Responsabile:
Tempistica:
Applicata:

- 12.1.10 Invio report/verbali e Emissione di fattura

Rischio: rischio a carico di altra Struttura

21. Acquisto di beni e servizi

21.1 . Acquisizione di beni e servizi di importo \leq 40.000,00 sul MePA _ Procedure amministrative per l'affidamento diretto ad OE di forniture di beni e servizi attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ODA; TD; RdO) (Responsabile del Procedimento/DRUE)

- 21.1.1 Manifestazione della necessità dell'acquisizione del/i bene/i o del/i servizio/i da parte del personale della struttura

Rischio: **B**, conflitto di interesse da parte del richiedente (personale struttura ISS) per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE
Soggetto: personale Struttura
Misura di contenimento: Verifica della necessità di acquisizione del bene/servizio con esigenze motivate da parte del Direttore della struttura
Tipologia di misura:
Indicatore di monitoraggio:
Responsabile:
Tempistica:
Applicata:

✓ 21.1.2 Verifica preliminare dei costi indicativi del/i bene/i o del/i servizio/i da parte del referente di struttura

Rischio: **M**, Interferenza, turbativa, irregolarità o distorsione del procedimento amministrativo da parte dell'OE diretto a condizionare la determinazione del prezzo posto a base d'asta ed i criteri di scelta del contraente - Conflitto di interesse da parte del Referee
Soggetto: Referente acquisti di Struttura
Misura di contenimento: Necessità di documentare la verifica preliminare dei costi effettuata anche attraverso il web
Tipologia di misura: Misura di controllo
Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati
Responsabile: Referente acquisti di Struttura - RUP
Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- 21.1.3 Richiesta e verifica dell'eleggibilità della spesa

Rischio: Fase priva di rischio

- 21.1.4 Verifica dell'eleggibilità della spesa

Rischio: Fase priva di rischio

- 21.1.5 Attivazione della procedura di affidamento tramite predisposizione DLC e nomina RUP

Rischio: **B**, Conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con specifico OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/DRUE

Misura di contenimento: Monitoraggio e controllo centralizzato da parte dell'Ufficio competente - Conformità dispositivi di legge

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

✓ 21.1.6 Richiesta preventivo/i a singolo OE tramite o a più OE tramite MePA

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa da parte dell'OE ai fini della scelta e dell'assegnazione del contratto - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con specifico OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/RUP

Misura di contenimento: Applicazione del principio di rotazione nel processo di scelta dell'OE - richiesta di differenti offerte per verifica comparativa

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: RUP - supportato dal punto istruttore/referente struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 21.1.7 Verifica offerta/e ed aggiudicazione tramite MePA

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa da parte dell'OE ai fini della scelta e dell'assegnazione del contratto - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con specifico OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/RUP

Misura di contenimento: Comparazione delle differenti offerte pervenute, se previste, e valutazione delle stesse da tenere agli atti della procedura - Chiara indicazione delle motivazioni della scelta da parte del RUP nella relazione documentale

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: RUP con supporto del Referente acquisti di Struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 21.1.8 Stipula del contratto Tramite MePA

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa da parte dell'OE ai fini della scelta e dell'assegnazione del contratto - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: Punto Ordinante ISS DRUE

Misura di contenimento: Controlli e verifiche di tutta la documentazione della procedura di affidamento da parte del RUP con supporto degli uffici amministrativi centralizzati preposti

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati

Responsabile: personale a supporto del Punto Ordinante ISS DRUE e RUP

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 21.1.9 Esecuzione della fornitura/servizio

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa e/o distorsione della corretta e regolare esecuzione da parte dell'OE - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/RUP

Misura di contenimento: Rotazione del personale incaricato degli acquisti, ove possibile, e dell'incarico di RUP - Verifica della effettiva esecuzione della fornitura/servizio

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: RUP con supporto Referente acquisti di Struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- 21.1.10 Emissione regolare esecuzione della fornitura/servizio

Rischio: **B**, Interferenza e/o turbativa e/o distorsione della corretta e regolare esecuzione da parte dell'OE - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: RUP

Misura di contenimento: Verifica della documentazione comprovante la consegna/espletamento e la corrispondenza del bene/servizio richiesto con quanto consegnato o espletato - controllo da parte degli uffici amministrativi centralizzati competenti

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

21.2. Acquisizioni di beni e servizi \leq 40.000,00 fuori MePA_Procedure amministrative per l'affidamento diretto ad OE di forniture di beni e servizi attraverso Non presenti nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ODA; TD; RdO) (Responsabile del Procedimento/DRUE)

- 21.2.1 Manifestazione della necessità dell'acquisizione del/i bene/i o del/i servizio/i da parte del personale della struttura

Rischio: **B**, conflitto di interesse da parte del richiedente (personale struttura ISS) per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: personale Struttura

Misura di contenimento: Verifica della necessità di acquisizione del bene/servizio con esigenze motivate da parte del Direttore della struttura

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

✓ **21.2.2 Verifica preliminare dei costi indicativi del/i bene/i o del/i servizio/i da parte del referente di struttura**

Rischio: **M**, Interferenza, turbativa, irregolarità o distorsione del procedimento amministrativo da parte dell'OE diretto a condizionare la determinazione del prezzo posto a base d'asta ed i criteri di scelta del contraente - Conflitto di interesse da parte del Referente

Soggetto: Referente acquisti di Struttura

Misura di contenimento: Necessità di documentare la verifica preliminare dei costi effettuata, anche attraverso il web

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati

Responsabile: RUP con supporto del Referente acquisti di Struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ **Sì**

- **21.2.3 Richiesta e verifica dell'eleggibilità della spesa**

Rischio: Fase priva di rischio

- **21.2.4 Verifica dell'eleggibilità della spesa**

Rischio: Fase priva di rischio

- **21.2.5 Attivazione della procedura di affidamento tramite predisposizione DLC e nomina RUP**

Rischio: **B**, Conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con specifico OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/DRUE

Misura di contenimento: Monitoraggio e controllo centralizzato da parte dell'Ufficio competente - Conformità dispositivi di legge

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

✓ **21.2.6 Indagine di mercato e Richiesta preventivo/i a singolo OE o a più OE**

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa da parte dell'OE ai fini della scelta e dell'assegnazione del contratto - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/RUP

Misura di contenimento: Applicazione del principio di rotazione nel processo di scelta dell'OE - richiesta di differenti offerte per verifica comparativa

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: RUP con supporto Referente acquisti di Struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 21.2.7 Verifica offerta/e

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa da parte dell'OE ai fini della scelta e dell'assegnazione del contratto - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/RUP

Misura di contenimento: Comparazione delle differenti offerte pervenute, se previste, e valutazione delle stesse da tenere agli atti della procedura - Chiara indicazione delle motivazioni della scelta da parte del RUP nella relazione documentale

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: RUP con supporto del Referente acquisti di Struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 21.2.8 Affidamento tramite lettera contratto

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa da parte dell'OE ai fini della scelta e dell'assegnazione del contratto - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: Punto Ordinante ISS

Misura di contenimento: Controlli e verifiche di tutta la documentazione della procedura di affidamento da parte del RUP con supporto degli uffici amministrativi centralizzati preposti

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati

Responsabile: personale a supporto del Punto Ordinante ISS DRUE e RUP e referente di struttura;

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 21.2.9 Esecuzione della fornitura/servizio

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa e/o distorsione della corretta e regolare esecuzione da parte dell'OE- conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/RUP

Misura di contenimento: Rotazione del personale incaricato degli acquisti, ove possibile, e dell'incarico di RUP - Verifica della effettiva esecuzione della fornitura/servizio

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: RUP con supporto Referente acquisti di Struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- 21.2.10 Emissione regolare esecuzione della fornitura/servizio

Rischio: **B**, Interferenza e/o turbativa e/o distorsione della corretta e regolare esecuzione da parte dell'OE - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: RUP

Misura di contenimento: Verifica della documentazione comprovante la consegna/espletamento e la corrispondenza del bene/servizio richiesto con quanto consegnato o espletato - controllo da parte degli uffici amministrativi centralizzati competenti

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

Dipartimento malattie cardiovascolari, dismetaboliche e dell'invecchiamento

1. Emissione pareri a seguito di saggi analitici (su richiesta di Autorità Giudiziaria o altro Ente pubblico ad. AIFA/Ministero/Regioni; Analisi di revisione ecc.)

1.1 . Emissione parere su richiesta NAS, AIFA, Ministero Salute, altre strutture del SSN, con saggi analitici - Saggi analitici su campioni, sostanze, farmaci a seguito di richiesta da NAS, AIFA, Ministero Salute, altre strutture del SSN (Direttore del Dipartimento)

- 1.1.1 Assegnazione Incarico -Individuazione del personale esperto e assegnazione dell'incarico

Rischio: **B**, Potenziale rischio legato alla discrezionalità con conseguenti possibili favoritismi

Soggetto: Direttore del Dipartimento

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 1.1.2 Analisi della documentazione - Analisi della documentazione e dei quesiti

Rischio: Fase priva di rischio

- 1.1.3 Saggio analitico - Esecuzione dell'analisi sul campione

Rischio: Fase priva di rischio

- 1.1.4 Stesura del Parere - Analisi della documentazione, dei risultati analitici e stesura del parere

Rischio: Fase priva di rischio

- 1.1.5 Emissione ed invio del Parere - Emissione del parere da parte della Direzione del Dipartimento

Rischio: Fase priva di rischio

3. Emissione pareri (valutazione della documentazione)

3.1 . Emissione parere su richiesta NAS, AIFA, Ministero Salute, altre strutture del SSN - Stesura di parere tecnico (Direttore del Dipartimento)

- 3.1.1 assegnazione parere - Individuazione del personale esperto e assegnazione del parere al personale del Dipartimento

Rischio: **B**, potenziale rischio legato alla discrezionalità con conseguenti possibili favoritismi

Soggetto: Direttore del Dipartimento

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 3.1.2 Stesura parere - Analisi della documentazione e stesura del parere

Rischio: Fase priva di rischio

- 3.1.3 Emissione del parere da parte della Direzione del Dipartimento

Rischio: Fase priva di rischio

4. Attività ispettiva (coordinata dall'ISS)

4.1 . Attività ispettiva (coordinata dall'ISS) - Sopralluogo e verbale di ispezione (Direttore del Dipartimento)

- 4.1.1 Assegnazione incarico - Individuazione del personale esperto ed assegnazione del parere al personale del Dipartimento

Rischio: **B**, potenziale rischio legato alla discrezionalità con conseguenti possibili favoritismi

Soggetto: Direttore del Dipartimento

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 4.1.2 Analisi della documentazione

Rischio: Fase priva di rischio

- 4.1.3 Visita ispettiva presso la struttura

Rischio: Fase priva di rischio

- 4.1.4 Emissione ed invio del Verbale da parte della Direzione del Dipartimento

Rischio: Fase priva di rischio

6. Incontri tecnici e Commissioni, Attività di produzione e valutazione di linee guida HTA

6.1 . Incontri tecnici e Commissioni, Attività di produzione e valutazione di linee guida - Partecipazione a Commissioni e Tavoli Tecnici presso Ministero della Salute (Direttore del Dipartimento/Presidenza/Direzione Generale/Direttore Dipartimento)

- 6.1.1 Individuazione del personale esperto ed assegnazione dell'incarico

Rischio: Fase priva di rischio

- 6.1.2 Partecipazione alle riunioni della Commissione/Tavolo Tecnico

Rischio: Fase priva di rischio

- 6.1.3 Redazione verbali riunioni e documenti

Rischio: Fase priva di rischio

8. Consulenze tecnico-scientifiche, tavoli di lavoro

8.1 . Tavoli di Lavoro e partecipazione ad attività di Società Scientifiche (Presidenza/Direzione Generale/Direttore di Dipartimento)

- 8.1.1 Assegnazione incarico

Rischio: **B**, potenziale rischio legato alla discrezionalità con conseguenti possibili favoritismi

Soggetto: Presidenza/Direzione Generale

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 8.1.2 Partecipazione a riunioni

Rischio: Fase priva di rischio

- 8.1.3 Redazione Documenti

Rischio: Fase priva di rischio

9. Sfruttamento dei risultati della ricerca scientifica con trasferimento a terzi di conoscenze con potenziale impatto economico; proprietà intellettuale (spin off) Attività brevettuale

9.1 . Proprietà intellettuale - Attività di protezione dei risultati della ricerca attraverso domanda di brevetto (Ricercatore/tecnologo)

- 9.1.2 Incarico a società di consulenza per stesura e presentazione domanda - Affidamento ad una società di consulenza per la redazione e il deposito della domanda

Rischio: **B**, Interesse a favorire una società in particolare al posto di altre

Soggetto: Amministrazione

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 9.1.3 Gestione del processo di approvazione della domanda. Stesura eventuali repliche alle obiezioni

Rischio: Fase priva di rischio

9.2 . Proprietà intellettuale - Attività di promozione finalizzata allo sfruttamento industriale dei brevetti (Ricercatore/Tecnologo)

- 9.2.1 Ricerca possibili acquirenti -Ricerca di aziende interessate all'utilizzo del brevetto

Rischio: **A**, Favorire intenzionalmente alcune aziende e non altre

Soggetto: Ricercatore/Tecnologo/Tecnico

Misura di contenimento: Condivisione della fase con il Direttore del Dipartimento e il Direttore del Reparto (se presente)

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza firma del capo struttura sugli atti in uscita

Responsabile: Direttore della struttura

Tempistica: Semestrale

Applicata:

- 9.2.2 Vendita - Gestione royalties - Pricing e gestione dei contratti

Rischio: Fase priva di rischio

9.3 . Creazione di spin-off per lo sfruttamento dei risultati della ricerca (Presidenza/Direzione Generale/Direttore Dipartimento)

- 9.3.1 Creazione spin-off - Domanda per la creazione di uno spin-off

Rischio: **B**, Potenziale rischio corruttivo legato alla discrezionalità del singolo

Soggetto: Ricercatore/Tecnologo

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 9.3.2 Attività di ricerca e sviluppo prodotti nell'ambito della spin-off - Attività di sviluppo, prototipizzazione ed ingegnerizzazione dei prodotti della spin-off

Rischio: Fase priva di rischio

- 9.3.3 Commercializzazione prodotti Attività di promozione, pubblicità e commercializzazione dei prodotti

Rischio: **M**, Potenziale rischio corruttivo legato alla discrezionalità del singolo nel favorire alcune aziende/società

Soggetto: Ricercatore/Tecnologo

Misura di contenimento: Incarico di due o più persone per il monitoraggio di questa fase

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza firma del capo struttura sugli atti in uscita

Responsabile: Direttore della struttura

Tempistica: Semestrale

Applicata:

11. Gestione archivi e banche dati

11.1 . Gestione archivi/coorti di ricerca - Attività di raccolta, archiviazione ed analisi di dati epidemiologici (Ricercatore/Tecnologo)

- 11.1.1 Disegno e progettazione archivio - Disegno dell'archivio e progetto hardware e software

Rischio: **B**, potenziale rischio legato alla discrezionalità con conseguenti possibili favoritismi

Soggetto: Ricercatore/Tecnologo

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:
Responsabile:
Tempistica:
Applicata:

- 11.1.2 Raccolta dati

Rischio: **B**, potenziale rischio legato alla discrezionalità con conseguenti possibili favoritismi
Soggetto: Ricercatore/Tecnologo/Tecnico
Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso
Tipologia di misura:
Indicatore di monitoraggio:
Responsabile:
Tempistica:
Applicata:

- 11.1.3 Immissione dati e controlli di qualità - Immissione dati nell'archivio e controlli di qualità

Rischio: **B**, potenziale rischio legato alla discrezionalità con conseguenti possibili favoritismi
Soggetto: Ricercatore/Tecnologo/Tecnico
Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso
Tipologia di misura:
Indicatore di monitoraggio:
Responsabile:
Tempistica:
Applicata:

- 11.1.4 consultazione ed analisi - Consultazione dati ed analisi statistiche

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.1.5 diffusione dei risultati - Pubblicazione e diffusione dei risultati

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.1.6 manutenzione hardware e software e follow-up - Gestione delle risorse hardware e software

Rischio: Fase priva di rischio

11.2 . Gestione Registri-Attività di gestione dei Registri Nazionali (Presidenza/direzione generale)

- 11.2.1 Disegno e progettazione Registro - Disegno del registro e progettazione hardware e software

Rischio: **B**, potenziale rischio legato alla discrezionalità con conseguenti possibili favoritismi
Soggetto: Ricercatore/Tecnologo
Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso
Tipologia di misura:
Indicatore di monitoraggio:
Responsabile:
Tempistica:
Applicata:

- 11.2.2 Immissione dati e controlli di qualità - Immissione dati nel registro e controlli di qualità

Rischio: **B**, potenziale rischio legato alla discrezionalità con conseguenti possibili favoritismi

Soggetto: Ricercatore/Tecnologo/tecnico

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 11.2.3 consultazione ed analisi - Consultazione dati ed analisi statistiche

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.2.4 diffusione dei risultati - Pubblicazione e diffusione dei risultati

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.2.5 manutenzione hardware e software - Gestione delle risorse hardware e software

Rischio: Fase priva di rischio

11.3 . Biobanca - Attività di raccolta, conservazione ed analisi di campioni biologici (Direttore del Dipartimento/Ricercatore/Tecnologo)

- 11.3.1 Progettazione e realizzazione - Progettazione e realizzazione infrastruttura

Rischio: **B**, potenziale rischio legato alla discrezionalità con conseguenti possibili favoritismi

Soggetto: Ricercatore/Tecnologo

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 11.3.2 Stoccaggio campioni

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.3.3 estrazione ed analisi -Estrazione campioni ed analisi

Rischio: Fase priva di rischio

12. Partecipazione a Bandi di Ricerca, progetti/convenzioni finanziati da Enti pubblici e privati

12.1. Ideazione e conduzione di un progetto - Il processo è finalizzato all'ideazione, stesura e conduzione di un progetto di ricerca (Responsabile del Progetto)

- 12.1.1 Ideazione del progetto

Rischio: Fase priva di rischio

- 12.1.2 Stesura del progetto sulla base di uno specifico "Call for proposal"

Rischio: Fase priva di rischio

- 12.1.3 Preparazione del budget richiesto

Rischio: **B**, Rischio preparazione budget non consono con le attività previste nel progetto

Soggetto: Responsabile scientifico

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 12.1.4 Preparazione dell'accordo di collaborazione, Definizione delle Attività e del Valore commerciale dell'Accordo

Rischio: **M**, Potenziale rischio corruttivo legato alla discrezionalità con conseguenti possibili favoritismi nella definizione del valore commerciale dell'accordo

Soggetto: Amministrazione + Ricercatore/Tecnologo

Misura di contenimento: Sì, monitoraggio

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza firma del capo struttura sugli atti in uscita

Responsabile: Direttore della struttura

Tempistica: Annuale

Applicata:

- 12.1.5 Conduzione delle attività

Rischio: **B**, Rischio di mis-conduzione

Soggetto: Responsabile scientifico, ricercatori e tecnici

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 12.1.6 Acquisti di beni e servizi

Rischio: **B**, Rischio acquisti non in linea con le attività del progetto

Soggetto: Responsabile scientifico e tecnici

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 12.1.7 Gestione campioni biologici e dati personali

Rischio: Fase priva di rischio

- 12.1.8 Relazioni conclusive, rendicontazione delle attività e delle spese

Rischio: **B**, Rischio relazioni errate

Soggetto: Ricercatore/Tecnologo + Amministrazione

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 12.1.9 Pubblicazioni scientifiche e altra disseminazione tramite differenti canali

Rischio: Fase priva di rischio

21. Acquisto di beni e servizi

21.1 . Acquisizione di beni e servizi di importo \leq 40.000,00 sul MePA _ Procedure amministrative per l'affidamento diretto ad OE di forniture di beni e servizi attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ODA; TD; RdO) (Responsabile del Procedimento/DRUE)

- 21.1.1 Manifestazione della necessità dell'acquisizione del/i bene/i o del/i servizio/i da parte del personale della struttura

Rischio: **B**, conflitto di interesse da parte del richiedente (personale struttura ISS) per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: personale Struttura

Misura di contenimento: Verifica della necessità di acquisizione del bene/servizio con esigenze motivate da parte del Direttore della struttura

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

✓ 21.1.2 Verifica preliminare dei costi indicativi del/i bene/i o del/i servizio/i da parte del referente di struttura

Rischio: **M**, Interferenza, turbativa, irregolarità o distorsione del procedimento amministrativo da parte dell'OE diretto a condizionare la determinazione del prezzo posto a base d'asta ed i criteri di scelta del contraente - Conflitto di interesse da parte del Referee

Soggetto: Referente acquisti di Struttura

Misura di contenimento: Necessità di documentare la verifica preliminare dei costi effettuata anche attraverso il web

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati

Responsabile: Referente acquisti di Struttura - RUP

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- 21.1.3 Richiesta e verifica dell'eleggibilità della spesa

Rischio: Fase priva di rischio

- 21.1.4 Verifica dell'eleggibilità della spesa

Rischio: Fase priva di rischio

Rischio: **B**, Conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con specifico OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/DRUE

Misura di contenimento: Monitoraggio e controllo centralizzato da parte dell'Ufficio competente - Conformità dispositivi di legge

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

✓ 21.1.6 Richiesta preventivo/i a singolo OE tramite o a più OE tramite MePA

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa da parte dell'OE ai fini della scelta e dell'assegnazione del contratto - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con specifico OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/RUP

Misura di contenimento: Applicazione del principio di rotazione nel processo di scelta dell'OE - richiesta di differenti offerte per verifica comparativa

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: RUP - supportato dal punto istruttore/referente struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 21.1.7 Verifica offerta/e ed aggiudicazione tramite MePA

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa da parte dell'OE ai fini della scelta e dell'assegnazione del contratto - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con specifico OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/RUP

Misura di contenimento: Comparazione delle differenti offerte pervenute, se previste, e valutazione delle stesse da tenere agli atti della procedura - Chiara indicazione delle motivazioni della scelta da parte del RUP nella relazione documentale

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: RUP con supporto del Referente acquisti di Struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 21.1.8 Stipula del contratto Tramite MePA

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa da parte dell'OE ai fini della scelta e dell'assegnazione del contratto - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: Punto Ordinante ISS DRUE

Misura di contenimento: Controlli e verifiche di tutta la documentazione della procedura di affidamento da parte del RUP con supporto degli uffici amministrativi centralizzati preposti

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati

Responsabile: personale a supporto del Punto Ordinante ISS DRUE e RUP

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 21.1.9 Esecuzione della fornitura/servizio

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa e/o distorsione della corretta e regolare esecuzione da parte dell'OE - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/RUP

Misura di contenimento: Rotazione del personale incaricato degli acquisti, ove possibile, e dell'incarico di RUP - Verifica della effettiva esecuzione della fornitura/servizio

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: RUP con supporto Referente acquisti di Struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- 21.1.10 Emissione regolare esecuzione della fornitura/servizio

Rischio: **B**, Interferenza e/o turbativa e/o distorsione della corretta e regolare esecuzione da parte dell'OE - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: RUP

Misura di contenimento: Verifica della documentazione comprovante la consegna/espletamento e la corrispondenza del bene/servizio richiesto con quanto consegnato o espletato - controllo da parte degli uffici amministrativi centralizzati competenti

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

21.2. Acquisizioni di beni e servizi \leq 40.000,00 fuori MePA_Procedure amministrative per l'affidamento diretto ad OE di forniture di beni e servizi attraverso Non presenti nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ODA; TD; RdO) (Responsabile del Procedimento/DRUE)

- 21.2.1 Manifestazione della necessità dell'acquisizione del/i bene/i o del/i servizio/i da parte del personale della struttura

Rischio: **B**, conflitto di interesse da parte del richiedente (personale struttura ISS) per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: personale Struttura

Misura di contenimento: Verifica della necessità di acquisizione del bene/servizio con esigenze motivate da parte del Direttore della struttura

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

✓ 21.2.2 Verifica preliminare dei costi indicativi del/i bene/i o del/i servizio/i da parte del referente di struttura

Rischio: **M**, Interferenza, turbativa, irregolarità o distorsione del procedimento amministrativo da parte dell'OE diretto a condizionare la determinazione del prezzo posto a base d'asta ed i criteri di scelta del contraente - Conflitto di interesse da parte del Referente

Soggetto: Referente acquisti di Struttura

Misura di contenimento: Necessità di documentare la verifica preliminare dei costi effettuata, anche attraverso il web

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati

Responsabile: RUP con supporto del Referente acquisti di Struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- 21.2.3 Richiesta e verifica dell'eleggibilità della spesa

Rischio: Fase priva di rischio

- 21.2.4 Verifica dell'eleggibilità della spesa

Rischio: Fase priva di rischio

- 21.2.5 Attivazione della procedura di affidamento tramite predisposizione DLC e nomina RUP

Rischio: **B**, Conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con specifico OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/DRUE

Misura di contenimento: Monitoraggio e controllo centralizzato da parte dell'Ufficio competente - Conformità dispositivi di legge

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

✓ 21.2.6 Indagine di mercato e Richiesta preventivo/i a singolo OE o a più OE

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa da parte dell'OE ai fini della scelta e dell'assegnazione del contratto - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/RUP

Misura di contenimento: Applicazione del principio di rotazione nel processo di scelta dell'OE - richiesta di differenti offerte per verifica comparativa

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: RUP con supporto Referente acquisti di Struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 21.2.7 Verifica offerta/e

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa da parte dell'OE ai fini della scelta e dell'assegnazione del contratto - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/RUP

Misura di contenimento: Comparazione delle differenti offerte pervenute, se previste, e valutazione delle stesse da tenere agli atti della procedura - Chiara indicazione delle motivazioni della scelta da parte del RUP nella relazione documentale

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: RUP con supporto del Referente acquisti di Struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 21.2.8 Affidamento tramite lettera contratto

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa da parte dell'OE ai fini della scelta e dell'assegnazione del contratto - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: Punto Ordinante ISS

Misura di contenimento: Controlli e verifiche di tutta la documentazione della procedura di affidamento da parte del RUP con supporto degli uffici amministrativi centralizzati preposti

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati

Responsabile: personale a supporto del Punto Ordinante ISS DRUE e RUP e referente di struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 21.2.9 Esecuzione della fornitura/servizio

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa e/o distorsione della corretta e regolare esecuzione da parte dell'OE- conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/RUP

Misura di contenimento: Rotazione del personale incaricato degli acquisti, ove possibile, e dell'incarico di RUP - Verifica della effettiva esecuzione della fornitura/servizio

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: RUP con supporto Referente acquisti di Struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- 21.2.10 Emissione regolare esecuzione della fornitura/servizio

Rischio: **B**, Interferenza e/o turbativa e/o distorsione della corretta e regolare esecuzione da parte dell'OE - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: RUP

Misura di contenimento: Verifica della documentazione comprovante la consegna/espletamento e la corrispondenza del bene/servizio richiesto con quanto consegnato o espletato - controllo da parte degli uffici amministrativi centralizzati competenti

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

Dipartimento malattie infettive

1. Emissione pareri a seguito di saggi analitici (su richiesta di Autorità Giudiziaria o altro Ente pubblico ad. AIFA/Ministero/Regioni; Analisi di revisione ecc.)

1.1 . Emissione pareri a seguito di saggi analitici (su richiesta di Autorità Giudiziaria o altro Ente pubblico come AIFA/Ministero/Regioni) (Direttore di Dipartimento)

- 1.1.1 Individuazione del personale esperto e assegnazione dell'incarico

Rischio: **B**, Discrezionalità nell' assegnazione

Soggetto: Direttore di Dipartimento, Direttore di Reparto

Misura di contenimento: NA

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 1.1.2 Analisi della documentazione e dei quesiti

Rischio: **M**, Gestione non conforme della documentazione

Soggetto: Esperto (profilo Ricercatore)

Misura di contenimento: Funzioni diverse partecipano all'iter analitico firmando per competenza

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 1.1.3 Saggio analitico - Esecuzione dell'analisi sul campione

Rischio: **B**, Campione non conforme all'esecuzione dell'attività analitica tale da poterne invalidare l'esito

Soggetto: Esperto (profilo Ricercatore)

Misura di contenimento: NA

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 1.1.4 Stesura del Parere - Analisi della documentazione, dei risultati analitici e stesura del parere

Rischio: **B**, Gestione non conforme, ad es. in termini di tempi, della fase del processo

Soggetto: Esperto (profilo Ricercatore)

Misura di contenimento: NA

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 1.1.5 Emissione del parere

Rischio: **B**, Gestione non conforme, ad es. in termini di tempi, della fase del processo

Soggetto: Direttore di Reparto/Dipartimento

Misura di contenimento: NA

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 1.1.6 Invio del Parere

Rischio: **B**, Gestione non conforme, ad es. in termini di tempi, della fase del processo

Soggetto: Segreteria del Dipartimento

Misura di contenimento: NA

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

[2. Emissione pareri a seguito di esami analitici \(Batch release\)](#)

2.1 . Emissione pareri a seguito di esami analitici (Batch release) (Direttore di CNCF)

- 2.1.1 Ingresso Protocollo ISS

Rischio: Fase priva di rischio

- 2.1.2 Ingresso Protocollo Struttura assegnataria

Rischio: Fase priva di rischio

- 2.1.3 Assegnazione reparto di competenza

Rischio: Fase priva di rischio

- 2.1.4 esecuzione test in laboratorio

Rischio: **M**, mancanza di controlli adeguati in fase di analisi; mancata segnalazione di risultati non conformi

Soggetto: esperto Dipartimento DMI

Misura di contenimento: 1) controlli puntuali sulle attività effettuate; 2) responsabilità di firma a diversi livelli; 3) dichiarazioni di indipendenza, imparzialità e confidenzialità rese dal personale

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 2.1.5 registrazione del parere in uscita

Rischio: Fase priva di rischio

- 2.1.6 invio al destinatario

Rischio: Fase priva di rischio

3. Emissione pareri (valutazione della documentazione)

3.1 . Richieste da NAS, AIFA , Ministero Salute, altre strutture del SSN, anche in collaborazione con altre strutture ISS (es. pareri per l'ammissibilità alla sperimentazione clinica di Fase I (DPR 439/2001, legge 8.11.2012 n.189, DM 27.04.2015; valutazioni te (Direttore di Dipartimento - Direttore di altra struttura (es. Organismo Notificato, Direttore del Centro per il Benessere Animale)

- 3.1.1 assegnazione parere - Individuazione del personale esperto e assegnazione del parere

Rischio: **B**, ritardo nell'assegnazione

Soggetto: Direttore di Dipartimento/direttore di altra Struttura

Misura di contenimento: NA

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 3.1.2 Stesura parere - Analisi della documentazione e stesura del parere

Rischio: **B**, ritardo nella stesura

Soggetto: Esperto (profilo Ricercatore)

Misura di contenimento: NA

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 3.1.3 Emissione del parere

Rischio: **B**, ritardo nell'Emissione

Soggetto: Direttore di Dipartimento/Direttore di altra Struttura

Misura di contenimento: NA

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

4. Attività ispettiva (coordinata dall'ISS)

4.1 . Attività ispettiva con sopralluoghi in sede in collaborazione l'Organismo Notificato 0373) (Direttore di Dipartimento/Direttore dell'Organismo Notificato)

- 4.1.1 Assegnazione dell'Ispezione

Rischio: a carico di ON

Soggetto: Direttore dell'Organismo Notificato

Misura di contenimento: NA

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:
Tempistica:
Applicata:

- 4.1.2 Incarico sopralluogo tecnico

Rischio: a carico di ON
Soggetto: Direttore dell'Organismo Notificato
Misura di contenimento: NA
Tipologia di misura:
Indicatore di monitoraggio:
Responsabile:
Tempistica:
Applicata:

- 4.1.3 Stesura documento di programmazione

Rischio: a carico di ON
Soggetto: gruppo di esperti (Team gestionale dell'ON)
Misura di contenimento: NA
Tipologia di misura:
Indicatore di monitoraggio:
Responsabile:
Tempistica:
Applicata:

- 4.1.4 Svolgimento in loco dell'ispezione

Rischio: a carico di ON
Soggetto: Esperto/Ispettore designato
Misura di contenimento: NA
Tipologia di misura:
Indicatore di monitoraggio:
Responsabile:
Tempistica:
Applicata:

- 4.1.5 Compilazione check list di controllo

Rischio: a carico di ON
Soggetto: gruppo di esperti (Team gestionale)
Misura di contenimento: NA
Tipologia di misura:
Indicatore di monitoraggio:
Responsabile:
Tempistica:
Applicata:

- 4.1.6 Stesura del verbale dell'ispezione

Rischio: a carico di ON
Soggetto: Esperto designato
Misura di contenimento: NA
Tipologia di misura:
Indicatore di monitoraggio:
Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

5. Attività ispettiva (coordinata da ente esterno all'ISS)

5.1 . Sopralluoghi e stesura verbale ispezione (Direttore di Dipartimento)

- 5.1.1 Affidamento della visita ispettiva al ricercatore competente della materia in oggetto

Rischio: **B**, discrezionalità

Soggetto: Direttore del Dipartimento, Presidenza, Direzione Generale

Misura di contenimento: NA

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 5.1.2 preparazione dell'ispezione

Rischio: Fase priva di rischio

- 5.1.3 Svolgimento in loco dell'ispezione

Rischio: Fase priva di rischio

- 5.1.4 allestimento del verbale di ispezione

Rischio: Fase priva di rischio

- 5.1.5 Redazione verbale

Rischio: Fase priva di rischio

5.2. Sopralluogo per rilascio di certificazione di conformità alle Buone Pratiche di Laboratorio ai Centri di saggio (Ministero della Salute)

- 5.2.1 Assegnazione del corpo ispettivo

Rischio: a carico del Ministero

Soggetto: Ministero della Salute - Direzione generale della Prevenzione sanitaria

Misura di contenimento: NA

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 5.2.2 Preparazione dell'ispezione

Rischio: Fase priva di rischio

- 5.2.3 Svolgimento in loco dell'ispezione

Rischio: **B**, rischio di misconduzione

Soggetto: Esperto (profilo Ricercatore)

Misura di contenimento: NA

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 5.1.4 Redazione del verbale di ispezione

Rischio: **B**, ritardo nella preparazione

Soggetto: Esperto (profilo Ricercatore)

Misura di contenimento: NA

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

7. Procedure autorizzative e certificative

7.1 . Valutazione di conformità di dispositivi medici e diagnostici in vitro (su commissione dell'Organismo Notificato 0373) (Direttore dell'Organismo Notificato)

- 7.1.1 Valutazione della documentazione tecnica

Rischio: Fase priva di rischio

- 7.1.2 Svolgimento di verifica ispettiva

Rischio: rischio gestito dall'ON

Soggetto: Esperto (profilo Ricercatore)

Misura di contenimento: NA

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

8. Consulenze tecnico-scientifiche, tavoli di lavoro

8.1 . Partecipazioni a commissioni, gruppi di lavoro e tavoli tecnici intersettoriali del Ministero della Salute o altri Enti Statali/Governativi nazionali e internazionali (Direttore di Dipartimento/Presidenza/Direzione Generale)

- 8.1.1 Individuazione del personale esperto ed assegnazione dell'incarico

Rischio: **B**, discrezionalità

Soggetto: Direttore di Dipartimento, Presidenza, Direzione Generale

Misura di contenimento: NA

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 8.1.2 Partecipazione alle riunioni della Commissione/Tavolo Tecnico

Rischio: Fase priva di rischio

- 8.1.3 Redazione verbali riunioni e documenti

Rischio: Fase priva di rischio

11. Gestione archivi e banche dati

11.1 . Attività di raccolta, archiviazione e analisi di dati epidemiologici, gestione dei registri nazionali (Direttore di Dipartimento)

- 11.1.1 Disegno dell'archivio e progetto hardware e software

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.1.2 Raccolta dati

Rischio: **B**, Attività di raccolta, archiviazione ed analisi di dati epidemiologici. Potenziale rischio legato alla discrezionalità e privacy di utilizzo improprio dei dati

Soggetto: Esperto (profilo Ricercatore)

Misura di contenimento: NA

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 11.1.3 Immissione dati nell'archivio e controlli di qualità

Rischio: **B**, Attività di raccolta, archiviazione ed analisi di dati epidemiologici. Potenziale rischio legato alla discrezionalità e privacy di utilizzo improprio dei dati

Soggetto: Esperto (profilo Ricercatore)

Misura di contenimento: NA

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 11.1.4 Consultazione dati ed analisi statistiche

Rischio: **B**, Attività di raccolta, archiviazione ed analisi di dati epidemiologici. Potenziale rischio legato alla discrezionalità e privacy di utilizzo improprio dei dati

Soggetto: Esperto (profilo Ricercatore)

Misura di contenimento: NA

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 11.1.5 Pubblicazione e diffusione dei risultati

Rischio: **B**, Attività di raccolta, archiviazione ed analisi di dati epidemiologici. Potenziale rischio legato alla discrezionalità e privacy di utilizzo improprio dei dati

Soggetto: Esperto (profilo Ricercatore)

Misura di contenimento: NA
Tipologia di misura:
Indicatore di monitoraggio:
Responsabile:
Tempistica:
Applicata:

- 11.1.6 manutenzione hardware e software e follow-up . Gestione delle risorse hardware e software

Rischio: Fase priva di rischio

12. Partecipazione a Bandi di Ricerca, progetti/convenzioni finanziati da Enti pubblici e privati

12.1. Coordinamento e/o partecipazione come unità operativa in progetti di bandi nazionali (es. Ministero Salute, Università, Regione) e internazionali (Commissione Europea, EDCTP) (Responsabile Scientifico)

- 12.1.1 Ideazione del progetto

Rischio: Fase priva di rischio

- 12.1.2 Stesura del progetto sulla base di uno specifico "Call for proposal"

Rischio: Fase priva di rischio

- 12.1.3 Preparazione del budget richiesto

Rischio: **B**, rischio di preparazione del budget non consono alle attività del progetto

Soggetto: Responsabile Scientifico

Misura di contenimento: NA

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 12.1.4 Preparazione dell'accordo di collaborazione, Definizione delle Attività e del Valore commerciale dell'Accordo

Rischio: Fase priva di rischio

- 12.1.5 Conduzione delle attività

Rischio: **B**, rischio di misconduzione

Soggetto: Responsabile Scientifico, Collaboratori (Ricercatore, personale tecnico)

Misura di contenimento: NA

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 12.1.6 Acquisti di beni e servizi

Rischio: Fase priva di rischio

- 12.1.7 Gestione campioni biologici e dati

Rischio: Fase priva di rischio

- 12.1.8 Relazioni conclusive, rendicontazione delle attività e delle spese

Rischio: Fase priva di rischio

- 12.1.9 Pubblicazioni scientifiche e altra disseminazione tramite differenti canali

Rischio: Fase priva di rischio

13. Attività di Ricerca Scientifica

13.1. Ricerca, sperimentazione, controllo, piani strategici nazionali normati da GU nel settore biomedico/sanità pubblica (Responsabile Scientifico)

- 13.1.1 Impostazione del disegno della ricerca scientifica

Rischio: Fase priva di rischio

- 13.1.2 Interlocazione con ricercatori di altre strutture che partecipano alla ricerca

Rischio: Fase priva di rischio

- 13.1.3 attività di laboratorio

Rischio: **B**, rischio di misconduzione

Soggetto: Personale ricercatore e tecnico

Misura di contenimento: NA

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 13.1.4 Elaborazioni scientifiche per la stesura di report/articoli scientifici

Rischio: Fase priva di rischio

- 13.1.5 realizzazione interventi tecnologici e convegni in ISS e all'esterno

Rischio: Fase priva di rischio

- 13.1.6 stesura di report/attività scientifiche

Rischio: Fase priva di rischio

14. Diagnostica

14.1. Diagnosi o conferma di diagnosi di microrganismi responsabili di infezioni virali, batteriche, parassitarie per conto del SSN (Laboratori di Riferimento Nazionale) (Direttore di Reparto/Direttore di Dipartimento)

- 14.1.1 Ricezione documentazione e campione

Rischio: **NA**, rischio di misconduzione

Soggetto: Segreteria Tecnica

Misura di contenimento: NA
Tipologia di misura:
Indicatore di monitoraggio:
Responsabile:
Tempistica:
Applicata:

- 14.1.2 Assegnazione al Reparto di competenza

Rischio: Fase priva di rischio

- 14.1.3 Analisi

Rischio: **NA**, rischio di misconduzione
Soggetto: Personale ricercatore e tecnico
Misura di contenimento: NA
Tipologia di misura:
Indicatore di monitoraggio:
Responsabile:
Tempistica:
Applicata:

- 14.1.4 Emissione Rapporto di prova

Rischio: Fase priva di rischio

- 14.1.5 Firma Direttore

Rischio: Fase priva di rischio

- 14.1.6 Trasmissione Rapporto di prova

Rischio: Fase priva di rischio

[16. Risposte a quesiti posti da Istituzioni pubbliche](#)

16.1. Attività di risposta a Interrogazioni Parlamentari e Question Time (Direttore del Dipartimento)

- 16.1.1 Ricevimento interrogazione per il tramite della Presidenza

Rischio: **NA**, a carico della Presidenza
Soggetto: Direttore di reparto/esperto designato (personale ricercatore)
Misura di contenimento: NA
Tipologia di misura:
Indicatore di monitoraggio:
Responsabile:
Tempistica:
Applicata:

- 16.1.2 Interlocuzione con altre strutture ISS incaricate della risposta, ove previsto

Rischio: **B**, possibile ritardo nell'identificazione degli interlocutori
Soggetto: Direttore di reparto/esperto designato (personale ricercatore)
Misura di contenimento: NA
Tipologia di misura:
Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:
Tempistica:
Applicata:

- 16.1.3 Elaborazioni scientifiche per la stesura della risposta

Rischio: **B**, possibile ritardo nella stesura
Soggetto: esperto designato (personale ricercatore)
Misura di contenimento: NA
Tipologia di misura:
Indicatore di monitoraggio:
Responsabile:
Tempistica:
Applicata:

16.2. Attività di risposta a Richieste della Magistratura ()

- 16.2.1 Stesura della risposta per la parte di pertinenza

Rischio: **B**, risposta insufficiente
Soggetto: esperto designato (personale ricercatore)
Misura di contenimento: NA
Tipologia di misura:
Indicatore di monitoraggio:
Responsabile:
Tempistica:
Applicata:

- 16.2.2 Eventuale Invio del documento alle altre strutture rispondenti ove previsto

Rischio: **B**, possibile ritardo nell'invio
Soggetto: Direttore di reparto/esperto designato (personale ricercatore)
Misura di contenimento: NA
Tipologia di misura:
Indicatore di monitoraggio:
Responsabile:
Tempistica:
Applicata:

16.3. Attività di risposta a Richieste di autorità locali (es. Sindaci) ()

- 16.3.1 Ricevimento richiesta per il tramite della Presidenza

Rischio: **B**, a carico della Presidenza

- 16.3.2 Stesura della risposta per la parte di pertinenza

Rischio: **B**, possibile ritardo nella stesura
Soggetto: Direttore di reparto/esperto designato (personale ricercatore)
Misura di contenimento: NA
Tipologia di misura:
Indicatore di monitoraggio:
Responsabile:
Tempistica:
Applicata:

- 16.3.3 Invio della risposta alla Presidenza

Rischio: **B**, possibile ritardo nell'invio

Soggetto: Direttore di reparto/esperto designato (personale ricercatore)

Misura di contenimento: NA

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

24. Relazioni Esterne e Rapporti internazionali

24.1. Relazioni esterne e rapporti internazionali (Direttore di Dipartimento)

- 24.1.1 Contatto con enti nazionali (ISTAT, DPA) e internazionali (WHO, UNAIDS, ECDC)

Rischio: Fase priva di rischio

25. Coordinamento eventi formativi e divulgazione scientifica

25.1. Coordinamento eventi formativi e divulgazione scientifica (Referente di Unità; Direttore di Dipartimento)

- 25.1.1 analisi dei bisogni formativi

Rischio: **B**, discrezionalità

Soggetto: responsabile scientifico, segreteria scientifica

Misura di contenimento: NA

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 25.1.2 Identificazione degli obiettivi e pianificazione dell'evento

Rischio: **B**, impostazione non ottimale

Soggetto: responsabile scientifico, segreteria scientifica

Misura di contenimento: NA

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 25.1.3 identificazione del profilo professionale dei destinatari dell'evento e richiesta dei crediti formativi (quando previsto)

Rischio: **B**, identificazione non ottimale

Soggetto: responsabile scientifico, segreteria scientifica

Misura di contenimento: NA

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 25.1.4 Coordinamento delle relazioni e dei gruppi di lavoro

Rischio: Fase priva di rischio

- 25.1.5 esecuzione dell'evento o corso (in presenza o formazione a distanza)

Rischio: Fase priva di rischio

- 25.1.6 valutazione del gradimento

Rischio: Fase priva di rischio

- 25.1.7 concessione dei crediti formativi (quando previsto)

Rischio: Fase priva di rischio

- 25.1.8 Pubblicazione e divulgazione dei materiali elaborati

Rischio: **B**, ritardo

Soggetto: responsabile scientifico, segreteria scientifica

Misura di contenimento: NA

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 25.1.9 Invio del materiale ai destinatari dell'evento

Rischio: Fase priva di rischio

27. Sorveglianza

27.1 . Sorveglianza delle malattie infettive nell'uomo ad obbligo di notifica (DPCM 3.3.17; circolari del Ministero della Salute; Ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Conferenza Stato-Regioni) e su base volontaria (Direttore di Reparto; Referente di Unità; Direttore di Dipartimento)

- 27.1.1 ricevimento scheda di notifica oppure metadati

Rischio: Fase priva di rischio

- 27.1.2 protocollo delle segnalazioni

Rischio: Fase priva di rischio

- 27.1.3 inserimento dati in formato elettronico

Rischio: Fase priva di rischio

- 27.1.4 Gestione e conservazione dei dati sensibili e supporti cartacei

Rischio: Fase priva di rischio

- 27.1.5 ricevimento campione

Rischio: Fase priva di rischio

- 27.1.6 analisi campione

Rischio: **B**, rischio misconduzione

Soggetto: ricercatore/tecnico

Misura di contenimento: NA

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 27.1.7 conservazione campioni

Rischio: **B**, rischio misconduzione

Soggetto: ricercatore/tecnico

Misura di contenimento: NA

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 27.1.8 analisi dati

Rischio: **B**, rischio misconduzione

Soggetto: ricercatore/tecnico

Misura di contenimento: NA

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 27.1.9 trasmissione dei dati a piattaforme dedicate (Ministero della Salute, ECDC/OMS) oppure al Servizio di Statistica ISS per l'inserimento nell'apposito applicativo SISTAN di ISTAT

Rischio: Fase priva di rischio

- 27.1.10 pubblicazione di report periodici

Rischio: **NA**, possibile ritardo

Soggetto: ricercatore

Misura di contenimento: NA

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

28. Formazione

28.2. formazione internazionale (Erasmus, stage, programmi EUPHEM e EPIET) ()

- 28.2.1 selezione del candidato

Rischio: Fase priva di rischio

- 28.2.2 firma agreement con Università straniera o ECDC (in caso di EUPHEM, EPIET)

Rischio: **B**, possibile ritardo

Soggetto: Segreteria di dipartimento, Segreteria Amministrazione Centrale; Responsabile Scientifico

Misura di contenimento: NA

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 28.2.3 supervisione dell'attività del fellow

Rischio: Fase priva di rischio

28.1. formazione nazionale (scuola secondaria superiore, tesisti, borsisti, dottorandi, master) (Referente di Unità, Direttore di Dipartimento)

- 28.1.1 selezione del candidato

Rischio: Fase priva di rischio

21. Acquisto di beni e servizi

21.1 . Acquisizione di beni e servizi di importo \leq 40.000,00 sul MePA _ Procedure amministrative per l'affidamento diretto ad OE di forniture di beni e servizi attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ODA; TD; RdO) (Responsabile del Procedimento/DRUE)

- 21.1.1 Manifestazione della necessità dell'acquisizione del/i bene/i o del/i servizio/i da parte del personale della struttura

Rischio: **B**, conflitto di interesse da parte del richiedente (personale struttura ISS) per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: personale Struttura

Misura di contenimento: Verifica della necessità di acquisizione del bene/servizio con esigenze motivate da parte del Direttore della struttura

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

✓ 21.1.2 Verifica preliminare dei costi indicativi del/i bene/i o del/i servizio/i da parte del referente di struttura

Rischio: **M**, Interferenza, turbativa, irregolarità o distorsione del procedimento amministrativo da parte dell'OE diretto a condizionare la determinazione del prezzo posto a base d'asta ed i criteri di scelta del contraente - Conflitto di interesse da parte del Referee

Soggetto: Referente acquisti di Struttura

Misura di contenimento: Necessità di documentare la verifica preliminare dei costi effettuata anche attraverso il web

Tipologia di misura: Misura di controllo
Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati
Responsabile: Referente acquisti di Struttura - RUP
Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- 21.1.3 Richiesta e verifica dell'eleggibilità della spesa

Rischio: Fase priva di rischio

- 21.1.4 Verifica dell'eleggibilità della spesa

Rischio: Fase priva di rischio

- 21.1.5 Attivazione della procedura di affidamento tramite predisposizione DLC e nomina RUP

Rischio: **B**, Conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con specifico OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/DRUE

Misura di contenimento: Monitoraggio e controllo centralizzato da parte dell'Ufficio competente - Conformità dispositivi di legge

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

✓ 21.1.6 Richiesta preventivo/i a singolo OE tramite o a più OE tramite MePA

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa da parte dell'OE ai fini della scelta e dell'assegnazione del contratto - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con specifico OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/RUP

Misura di contenimento: Applicazione del principio di rotazione nel processo di scelta dell'OE - richiesta di differenti offerte per verifica comparativa

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: RUP - supportato dal punto istruttore/referente struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 21.1.7 Verifica offerta/e ed aggiudicazione tramite MePA

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa da parte dell'OE ai fini della scelta e dell'assegnazione del contratto - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con specifico OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/RUP

Misura di contenimento: Comparazione delle differenti offerte pervenute, se previste, e valutazione delle stesse da tenere agli atti della procedura - Chiara indicazione delle motivazioni della scelta da parte del RUP nella relazione documentale

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: RUP con supporto del Referente acquisti di Struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 21.1.8 Stipula del contratto Tramite MePA

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa da parte dell'OE ai fini della scelta e dell'assegnazione del contratto - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: Punto Ordinante ISS DRUE

Misura di contenimento: Controlli e verifiche di tutta la documentazione della procedura di affidamento da parte del RUP con supporto degli uffici amministrativi centralizzati preposti

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati

Responsabile: personale a supporto del Punto Ordinante ISS DRUE e RUP

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 21.1.9 Esecuzione della fornitura/servizio

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa e/o distorsione della corretta e regolare esecuzione da parte dell'OE - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/RUP

Misura di contenimento: Rotazione del personale incaricato degli acquisti, ove possibile, e dell'incarico di RUP - Verifica della effettiva esecuzione della fornitura/servizio

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: RUP con supporto Referente acquisti di Struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- 21.1.10 Emissione regolare esecuzione della fornitura/servizio

Rischio: **B**, Interferenza e/o turbativa e/o distorsione della corretta e regolare esecuzione da parte dell'OE - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: RUP

Misura di contenimento: Verifica della documentazione comprovante la consegna/espletamento e la corrispondenza del bene/servizio richiesto con quanto consegnato o espletato - controllo da parte degli uffici amministrativi centralizzati competenti

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

21.2. Acquisizioni di beni e servizi ≤/ 40.000,00 fuori MePA_Procedure amministrative per l'affidamento diretto ad OE di forniture di beni e servizi attraverso Non presenti nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ODA; TD; RdO) (Responsabile del Procedimento/DRUE)

- 21.2.1 Manifestazione della necessità dell'acquisizione del/i bene/i o del/i servizio/i da parte del personale della struttura

Rischio: **B**, conflitto di interesse da parte del richiedente (personale struttura ISS) per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: personale Struttura

Misura di contenimento: Verifica della necessità di acquisizione del bene/servizio con esigenze motivate da parte del Direttore della struttura

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

✓ **21.2.2 Verifica preliminare dei costi indicativi del/i bene/i o del/i servizio/i da parte del referente di struttura**

Rischio: **M**, Interferenza, turbativa, irregolarità o distorsione del procedimento amministrativo da parte dell'OE diretto a condizionare la determinazione del prezzo posto a base d'asta ed i criteri di scelta del contraente - Conflitto di interesse da parte del Referente

Soggetto: Referente acquisti di Struttura

Misura di contenimento: Necessità di documentare la verifica preliminare dei costi effettuata, anche attraverso il web

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati

Responsabile: RUP con supporto del Referente acquisti di Struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- 21.2.3 Richiesta e verifica dell'eleggibilità della spesa

Rischio: Fase priva di rischio

- 21.2.4 Verifica dell'eleggibilità della spesa

Rischio: Fase priva di rischio

- 21.2.5 Attivazione della procedura di affidamento tramite predisposizione DLC e nomina RUP

Rischio: **B**, Conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con specifico OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/DRUE

Misura di contenimento: Monitoraggio e controllo centralizzato da parte dell'Ufficio competente - Conformità dispositivi di legge

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

✓ **21.2.6 Indagine di mercato e Richiesta preventivo/i a singolo OE o a più OE**

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa da parte dell'OE ai fini della scelta e dell'assegnazione del contratto - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/RUP

Misura di contenimento: Applicazione del principio di rotazione nel processo di scelta dell'OE - richiesta di differenti offerte per verifica comparativa

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: RUP con supporto Referente acquisti di Struttura
Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 21.2.7 Verifica offerta/e

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa da parte dell'OE ai fini della scelta e dell'assegnazione del contratto - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/RUP

Misura di contenimento: Comparazione delle differenti offerte pervenute, se previste, e valutazione delle stesse da tenere agli atti della procedura - Chiara indicazione delle motivazioni della scelta da parte del RUP nella relazione documentale

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: RUP con supporto del Referente acquisti di Struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 21.2.8 Affidamento tramite lettera contratto

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa da parte dell'OE ai fini della scelta e dell'assegnazione del contratto - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: Punto Ordinate ISS

Misura di contenimento: Controlli e verifiche di tutta la documentazione della procedura di affidamento da parte del RUP con supporto degli uffici amministrativi centralizzati preposti

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati

Responsabile: personale a supporto del Punto Ordinate ISS DRUE e RUP e referente di struttura;

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 21.2.9 Esecuzione della fornitura/servizio

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa e/o distorsione della corretta e regolare esecuzione da parte dell'OE- conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/RUP

Misura di contenimento: Rotazione del personale incaricato degli acquisti, ove possibile, e dell'incarico di RUP - Verifica della effettiva esecuzione della fornitura/servizio

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: RUP con supporto Referente acquisti di Struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- 21.2.10 Emissione regolare esecuzione della fornitura/servizio

Rischio: **B**, Interferenza e/o turbativa e/o distorsione della corretta e regolare esecuzione da parte dell'OE - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: RUP

Misura di contenimento: Verifica della documentazione comprovante la consegna/espletamento e la corrispondenza del bene/servizio richiesto con quanto consegnato o espletato - controllo da parte degli uffici amministrativi centralizzati competenti

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

3. Emissione pareri (valutazione della documentazione)

3.2. Emissione di pareri in risposta a interrogazioni parlamentari - Elaborazione del parere da parte dell'esperto ()

- 3.2.1 Designazione esperto

Rischio: **NA**, A carico della Presidenza

Soggetto: Presidenza

Misura di contenimento: N.A

- 3.2.2 Assegnazione pratica

Rischio: **NA**, A carico della Presidenza

Soggetto: Presidenza

Misura di contenimento: N.A

✓ 3.2.3 Rilascio parere

Rischio: **A**, Che l'esperto possa avere interessi a rilasciare un parere piuttosto che un altro dietro compenso, favori o visibilità

Soggetto: Esperto designato

Misura di contenimento: La minuta del parere viene siglata dall'esperto ma visionata dal Capo Dipartimento

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza firma del capo struttura sugli atti in uscita

Responsabile: Esperto designato

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- 3.2.3 Invio parere al richiedente tramite archivio

Rischio: **NA**, A carico della Presidenza

Soggetto: Presidenza

Misura di contenimento: N.A

3.3. Classificazione dei casi di MCJ - In base alle informazioni cliniche, strumentali e di laboratorio ogni caso segnalato viene classificato in conformità ai criteri stabiliti dal Gruppo di Sorveglianza Europea e approvati dall'OMS e dalla Commissione Europea. Il Decreto 12/3/2003 stabilisce le modalità di erogazione dell'indennità prevista dal decreto legge 19 aprile 2002, n. 68 convertito nella legge 18 giugno 2002, n.118 in favore di soggetti ai quali sia stato diagnosticato un caso probabile di variante di MCJ (Esperto/designato)

- 3.3.1 Designazione esperto

Rischio: Fase priva di rischio

- 3.3.2 Assegnazione pratica

R Rischio: Fase priva di rischio

- 3.3.3 Rilascio parere. Invio parere al richiedente tramite archivio

Rischio: Fase priva di rischio

3.4. Emissione pareri GESTISS - I pareri vengono elaborati dagli esperti del gruppo di lavoro sulle EST dell'ISS (GESTISS) secondo le competenze specifiche e le procedure operative approvate all'interno delle quali sono garantite riservatezza e dichiarazione di assenza di conflitto di interessi (Coordinatore del GESTISS)

- 3.4.1 Acquisizione pratica da parte del Coordinatore

Rischio: Fase priva di rischio

✓ 3.4.2 Assegnazione pratica all'esperto, preparazione approvazione da parte di tutti i membri GESTISS e rilascio parere

Rischio: **M**, Che l'esperto possa avere interessi personali nel rilasciare un parere dietro compensi favori o visibilità

Soggetto: Coordinatore

Misura di contenimento: La minuta del parere viene già approvata per e mail da tutti i membri prima di essere spedita

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: Coordinatore del GESTISS

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- 3.4.3 Invio parere tramite archivio ISS

Rischio: Fase priva di rischio

4. Attività ispettiva (coordinata dall'ISS)

4.1. Ispezioni presso Centri di Produzione di dispositivi medici - Il processo è finalizzato all'ispezione presso Centri incorporanti matrici biologiche potenzialmente contaminate dagli agenti infettivi responsabili delle EST (Ispettore)

- 4.1.1 lettera di incarico

Rischio: **NA**, A CARICO DI ALTRA STRUTTURA

Soggetto: ATTIVITA' COORDINATA DALL'ORGANISMO NOTIFICATO 0373

Misura di contenimento: N.A

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 4.1.2 Esecuzione della visita ispettiva (audit) da parte di un gruppo

Rischio: Fase priva di rischio

- 4.1.3 Preparazione del report, approvazione ed Emissione (procedure operative sistema ON0373)

Rischio: Fase priva di rischio

4.2. Visite ispettive a Stabilimenti di Produzione di Farmaci - Ispezione per la valutazione del rischio di trasmissione delle EST umane ed animali (Ispettore)

- 4.2.1 Lettera di incarico

Rischio: A CARICO DI ALTRA STRUTTURA

Soggetto: ATTIVITA' COORDINATA DALL'ORGANISMO NOTIFICATO 0373

- 4.2.2 Esecuzione della visita ispettiva

Rischio: Fase priva di rischio

- 4.2.3 Preparazione report

Rischio: Fase priva di rischio

4.3. Visite ispettive presso Macelli - Ispezione per la valutazione del rischio di trasmissione delle EST umane ed animali (Ispettore)

- 4.3.1 lettera di incarico

Rischio: **NA**, A CARICO DI ALTRA STRUTTURA

Soggetto: ATTIVITA' COORDINATA DALL'ORGANISMO NOTIFICATO 0373

Misura di contenimento: N.A

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 4.3.2 Esecuzione della visita ispettiva (audit)

Rischio: Fase priva di rischio

- 4.3.3 Preparazione del report, approvazione ed Emissione (procedure operative sistema ON0373)

Rischio: Fase priva di rischio

9. Sfruttamento dei risultati della ricerca scientifica con trasferimento a terzi di conoscenze con potenziale impatto economico; proprietà intellettuale (spin off) Attività brevettuale

9.1. Preparazione del brevetto e registrazione della domanda (Ricercatore inventore richiedente)

- 9.1.1 Ideazione del prodotto

Rischio: Fase priva di rischio

- 9.1.2 Validazione dei risultati

Rischio: **B**, Risultati pilotati per motivi personali

Soggetto: Ricercatore inventore e altri ricercatori e tecnici

Misura di contenimento: NN

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 9.1.3 Analisi dei risultati e conferma

Rischio: Fase priva di rischio

- 9.1.4 Iter domanda brevetto con Ufficio brevetti ISS

Rischio: Fase priva di rischio

- 9.1.5 Promozione del prodotto in contesti scientifici ed industriali

Rischio: Fase priva di rischio

11. Gestione archivi e banche dati

11.1. Raccolta informazioni cliniche, inserimento nel data base del Registro Nazionale della Malattia di Creutzfeldt-Jakob, classificazione e aggiornamento di ogni caso segnalato (Ricercatore)

- 11.1.1 Raccolta schede di segnalazione

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.1.2 Inserimento su PC dati paziente

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.1.3 Follow up dei casi, classifica finale

Rischio: **B**, Potenziale rischio di utilizzo improprio dei dati

Soggetto: Ricercatore

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

11.2. Raccolta di informazioni cliniche e biologiche nell'ambito di progetti finanziati, inserimento nel data base creato ad hoc per il progetto (Ricercatore)

- 11.2.1 Raccolta schede dati clinici in forma anonima

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.2.2 Raccolta dati biologici

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.2.3 Inserimento dei dati clinici e biologici nel database

Rischio: Fase priva di rischio

11.3. Analisi (Ricercatore)

- 11.3.1 Analisi statistica dei dati

Rischio: **B**, Potenziale rischio di utilizzo improprio dei dati

Soggetto: Ricercatore

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:
Tempistica:
Applicata:

- 11.3.2 Discussione e pubblicazione

Rischio: Fase priva di rischio

12. Partecipazione a Bandi di Ricerca, progetti/convenzioni finanziati da Enti pubblici e privati

12.1. Ideazione e conduzione di un progetto - Il processo è finalizzato all'ideazione, stesura e conduzione di un progetto di ricerca (Ricercatore responsabile scientifico)

- 12.1.1 Scrittura del progetto, sia parte scientifica che economica, le spese corrispondono a specifiche attività sperimentali

Rischio: Fase priva di rischio

- 12.1.2 Scrittura/revisione della parte scientifica della Convenzione

Rischio: Fase priva di rischio

- 12.1.3 Acquisto dei materiali e strumenti necessari per il progetto

Rischio: **B**, Rischio acquisti non in linea con le attività del progetto

Soggetto: Respons. scientifico

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 12.1.4 Svolgimento delle attività relative ai differenti capitoli di spesa (attività sperimentali, attività di divulgazione dei risultati della ricerca)

Rischio: Fase priva di rischio

- 12.1.5 Ripartizione del finanziamento nei differenti capitoli di spesa

Rischio: Fase priva di rischio

- 12.1.6 Rendicontazione scientifica

Rischio: Fase priva di rischio

21. Acquisto di beni e servizi

21.1 . Acquisione di beni e servizi di importo \leq 40.000,00 sul MePA _ Procedure amministrative per l'affidamento diretto ad OE di forniture di beni e servizi attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ODA; TD; RdO) (Responsabile del Procedimento/DRUE)

- 21.1.1 Manifestazione della necessità dell'acquisizione del/i bene/i o del/i servizio/i da parte del personale della struttura

Rischio: **B**, conflitto di interesse da parte del richiedente (personale struttura ISS) per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: personale Struttura

Misura di contenimento: Verifica della necessità di acquisizione del bene/servizio con esigenze motivate da parte del Direttore della struttura

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

✓ **21.1.2 Verifica preliminare dei costi indicativi del/i bene/i o del/i servizio/i da parte del referente di struttura**

Rischio: **M**, Interferenza, turbativa, irregolarità o distorsione del procedimento amministrativo da parte dell'OE diretto a condizionare la determinazione del prezzo posto a base d'asta ed i criteri di scelta del contraente - Conflitto di interesse da parte del Referee

Soggetto: Referente acquisti di Struttura

Misura di contenimento: Necessità di documentare la verifica preliminare dei costi effettuata anche attraverso il web

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati

Responsabile: Referente acquisti di Struttura - RUP

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- **21.1.3 Richiesta e verifica dell'eleggibilità della spesa**

Rischio: Fase priva di rischio

- **21.1.4 Verifica dell'eleggibilità della spesa**

Rischio: Fase priva di rischio

- **21.1.5 Attivazione della procedura di affidamento tramite predisposizione DLC e nomina RUP**

Rischio: **B**, Conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con specifico OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/DRUE

Misura di contenimento: Monitoraggio e controllo centralizzato da parte dell'Ufficio competente - Conformità dispositivi di legge

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

✓ **21.1.6 Richiesta preventivo/i a singolo OE tramite o a più OE tramite MePA**

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa da parte dell'OE ai fini della scelta e dell'assegnazione del contratto - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con specifico OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/RUP

Misura di contenimento: Applicazione del principio di rotazione nel processo di scelta dell'OE - richiesta di differenti offerte per verifica comparativa

Tipologia di misura: Misura di trasparenza
Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale
Responsabile: RUP - supportato dal punto istruttore/referente struttura
Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 21.1.7 Verifica offerta/e ed aggiudicazione tramite MePA

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa da parte dell'OE ai fini della scelta e dell'assegnazione del contratto - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con specifico OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/RUP

Misura di contenimento: Comparazione delle differenti offerte pervenute, se previste, e valutazione delle stesse da tenere agli atti della procedura - Chiara indicazione delle motivazioni della scelta da parte del RUP nella relazione documentale

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: RUP con supporto del Referente acquisti di Struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 21.1.8 Stipula del contratto Tramite MePA

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa da parte dell'OE ai fini della scelta e dell'assegnazione del contratto - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: Punto Ordinante ISS DRUE

Misura di contenimento: Controlli e verifiche di tutta la documentazione della procedura di affidamento da parte del RUP con supporto degli uffici amministrativi centralizzati preposti;

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati

Responsabile: personale a supporto del Punto Ordinante ISS DRUE e RUP

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 21.1.9 Esecuzione della fornitura/servizio

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa e/o distorsione della corretta e regolare esecuzione da parte dell'OE - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/RUP

Misura di contenimento: Rotazione del personale incaricato degli acquisti, ove possibile, e dell'incarico di RUP - Verifica della effettiva esecuzione della fornitura/servizio

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: RUP con supporto Referente acquisti di Struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- 21.1.10 Emissione regolare esecuzione della fornitura/servizio

Rischio: **B**, Interferenza e/o turbativa e/o distorsione della corretta e regolare esecuzione da parte dell'OE - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: RUP

Misura di contenimento: Verifica della documentazione comprovante la consegna/espletamento e la corrispondenza del bene/servizio richiesto con quanto consegnato o espletato - controllo da parte degli uffici amministrativi centralizzati competenti

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

21.2. Acquisizioni di beni e servizi \leq 40.000,00 fuori MePA_Procedure amministrative per l'affidamento diretto ad OE di forniture di beni e servizi attraverso Non presenti nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ODA; TD; RdO) (Responsabile del Procedimento/DRUE)

- 21.2.1 Manifestazione della necessità dell'acquisizione del/i bene/i o del/i servizio/i da parte del personale della struttura

Rischio: **B**, conflitto di interesse da parte del richiedente (personale struttura ISS) per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: personale Struttura

Misura di contenimento: Verifica della necessità di acquisizione del bene/servizio con esigenze motivate da parte del Direttore della struttura

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

✓ 21.2.2 Verifica preliminare dei costi indicativi del/i bene/i o del/i servizio/i da parte del referente di struttura

Rischio: **M**, Interferenza, turbativa, irregolarità o distorsione del procedimento amministrativo da parte dell'OE diretto a condizionare la determinazione del prezzo posto a base d'asta ed i criteri di scelta del contraente - Conflitto di interesse da parte del Referente

Soggetto: Referente acquisti di Struttura

Misura di contenimento: Necessità di documentare la verifica preliminare dei costi effettuata, anche attraverso il web

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati

Responsabile: RUP con supporto del Referente acquisti di Struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- 21.2.3 Richiesta e verifica dell'eleggibilità della spesa

Rischio: Fase priva di rischio

- 21.2.4 Verifica dell'eleggibilità della spesa

Rischio: Fase priva di rischio

- 21.2.5 Attivazione della procedura di affidamento tramite predisposizione DLC e nomina RUP

Rischio: **B**, Conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con specifico OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/DRUE

Misura di contenimento: Monitoraggio e controllo centralizzato da parte dell'Ufficio competente - Conformità dispositivi di legge

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

✓ 21.2.6 Indagine di mercato e Richiesta preventivo/i a singolo OE o a più OE

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa da parte dell'OE ai fini della scelta e dell'assegnazione del contratto - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/RUP

Misura di contenimento: Applicazione del principio di rotazione nel processo di scelta dell'OE - richiesta di differenti offerte per verifica comparativa

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: RUP con supporto Referente acquisti di Struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 21.2.7 Verifica offerta/e

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa da parte dell'OE ai fini della scelta e dell'assegnazione del contratto - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/RUP

Misura di contenimento: Comparazione delle differenti offerte pervenute, se previste, e valutazione delle stesse da tenere agli atti della procedura - Chiara indicazione delle motivazioni della scelta da parte del RUP nella relazione documentale

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: RUP con supporto del Referente acquisti di Struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 21.2.8 Affidamento tramite lettera contratto

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa da parte dell'OE ai fini della scelta e dell'assegnazione del contratto - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: Punto Ordinante ISS

Misura di contenimento: Controlli e verifiche di tutta la documentazione della procedura di affidamento da parte del RUP con supporto degli uffici amministrativi centralizzati preposti

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati

Responsabile: personale a supporto del Punto Ordinante ISS DRUE e RUP e referente di struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 21.2.9 Esecuzione della fornitura/servizio

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa e/o distorsione della corretta e regolare esecuzione da parte dell'OE- conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/RUP

Misura di contenimento: Rotazione del personale incaricato degli acquisti, ove possibile, e dell'incarico di RUP - Verifica della effettiva esecuzione della fornitura/servizio

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: RUP con supporto Referente acquisti di Struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- 21.2.10 Emissione regolare esecuzione della fornitura/servizio

Rischio: **B**, Interferenza e/o turbativa e/o distorsione della corretta e regolare esecuzione da parte dell'OE - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: RUP

Misura di contenimento: Verifica della documentazione comprovante la consegna/espletamento e la corrispondenza del bene/servizio richiesto con quanto consegnato o espletato - controllo da parte degli uffici amministrativi centralizzati competenti

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

Dipartimento oncologia e medicina molecolare

3. Emissione pareri (valutazione della documentazione)

3.1 . Valutazione dell'ammissibilità alla sperimentazione clinica di fase I. Il processo è finalizzato alla verifica della rispondenza dei farmaci di nuova istituzione ai requisiti di : a) qualità in fase produttiva; b)tossicità, farmacocinetica e farmacodinamica nell'ambito "non clinico"; c) sicurezza nel protocollo clinico (Segreteria della Commissione)

- 3.1.1 invio della richiesta di parere all'esperto

Rischio: **NA**, A carico della Segreteria di Comma C

Soggetto: segreteria della commissione

Misura di contenimento: NA

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

✓ 3.1.2 Espletamento della pratica

Rischio: **M**, Possibile influenza dell'azienda o dello sperimentatore che indirizzi il contenuto del parere

Soggetto: esperto

Misura di contenimento: Dichiarazione dei conflitti d'interesse che accompagni la singola pratica

Tipologia di misura: Misura di disciplina del conflitto di interessi

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno della dichiarazione firmata di assenza del conflitto di interessi

Responsabile: Direttore di struttura

Tempistica: Annuale

Applicata: ✓ Sì

- 3.1.3 Inoltro del parere, con lettera di trasmissione firmata dal Direttore OMM, alla Segreteria della Commissione

Rischio: **B**, Possibile ritardo nel completamento dell'iter

Soggetto: Segreteria del Dipartimento

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

3.2 . Procedure centralizzate. Processo finalizzato al rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio di specifiche classi di nuovi farmaci (biotecnologici, anti-tumorali) nell'ambito dei paesi aderenti alla SEE (Spazio Economico Europeo, comprendente tutti gli stati membri dell'UE, Islanda, Liechtenstein e Norvegia) (Ufficio procedure centralizzate dell'AIFA)

- 3.2.1 Invio della richiesta di procedura centralizzata al Presidente dell'ISS

Rischio: **NA**, A carico dell'AIFA

Soggetto: Ufficio Procedure Centralizzate dell'AIFA

Misura di contenimento: NA

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 3.2.2 Richiesta di designazione dell'esperto al Direttore OMM

Rischio: Fase priva di rischio

✓ 3.2.3 Designazione dell'esperto

Rischio: **M**, Possibile influenza dell'azienda che indirizzi la scelta dell'esperto

Soggetto: Direttore di OMM

Misura di contenimento: Compilazione del modello di dichiarazione dei conflitti d'interesse previsto da AIFA e EMA

Tipologia di misura: Misura di disciplina del conflitto di interessi

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno della dichiarazione firmata di assenza del conflitto di interessi

Responsabile: Direttore di struttura

Tempistica: Annuale

Applicata: ✓ Sì

✓ 3.2.4 Espletamento della pratica

Rischio: **M**, Possibile influenza dell'azienda che indirizzi il contenuto del parere

Soggetto: Esperto

Misura di contenimento: Dichiarazione dei conflitti d'interesse che accompagni la singola pratica. ;

Tipologia di misura: Misura di disciplina del conflitto di interessi

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno della dichiarazione firmata di assenza del conflitto di interessi

Responsabile: Direttore di struttura

Tempistica: Annuale

Applicata: ✓ Sì

- 3.2.5 Inoltro del parere, con lettera di accompagnamento firmata dal Direttore OMM, all'Ufficio Procedure Centralizzate dell'AIFA

Rischio: **B**, Possibile ritardo nel completamento dell'iter

Soggetto: Segreteria del Dipartimento OMM

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

3.3 . Interrogazioni parlamentari. Il processo è finalizzato alla risposta a quesiti in merito a tematiche inerenti la salute pubblica, posti da Senatori e Deputati (Presidente ISS)

- 3.3.1 Assegnazione dell'interrogazione alla Struttura o alle Strutture

Rischio: **NA**, A carico della Presidenza

Soggetto: Presidenza ISS

Misura di contenimento: NA

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

✓ 3.3.2 Designazione dell'esperto

Rischio: **M**, Possibile influenza di portatori di interessi che indirizzi la scelta dell'esperto

Soggetto: Direttore del Dipartimento OMM

Misura di contenimento: Documento preparato dal Direttore di Dipartimento, sentito il Consiglio, contenente i criteri di scelta degli esperti. Elenco degli esperti suddivisi in macroaree

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Indicazione sito di destinazione del documento/informazione da rendere trasparente

Responsabile: Direttore di struttura

Tempistica: Annuale

Applicata: ✓ Sì

✓ 3.3.3 Espletamento della pratica

Rischio: **M**, Possibile influenza di portatori di interessi che indirizzi il contenuto del parere

Soggetto: Esperto

Misura di contenimento: Dichiarazione dei conflitti d'interesse che accompagni la singola pratica

Tipologia di misura: Misura di disciplina del conflitto di interessi

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno della dichiarazione firmata di assenza del conflitto di interessi

Responsabile: Direttore di struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- 3.3.4 Inoltro con lettera di accompagnamento firmata dal Direttore OMM del parere dall'esperto alla Presidenza

Rischio: **B**, Possibile ritardo nel completamento dell'iter

Soggetto: Segreteria del Dipartimento OMM

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

3.4 . Autorizzazione alla sperimentazione animale. Il processo è finalizzato alla valutazione dell'appropriatezza dei modelli di sperimentazione animale indicati nei progetti scientifici presentati dagli enti di ricerca italiani, sulla base della loro rispondenza ai requisiti del D. Lgs. 4/3/2014 N.24 (Esperto)

- 3.4.1 Invio della documentazione relativa al progetto di ricerca in esame, attraverso rete intranet, all'esperto designato sulla base delle specifiche competenze scientifiche

Rischio: **NA**, A carico della Segreteria BENA

Soggetto: Segreteria BENA

Misura di contenimento: NA

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 3.4.2 Espletamento della pratica

Rischio: **B**, Possibile influenza dello sperimentatore richiedente che indirizzi il contenuto del parere

Soggetto: Esperto

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 3.4.3 Inoltro del parere, con lettera di trasmissione firmata dal Direttore OMM, alla Segreteria BENA

Rischio: **B**, Possibile ritardo nel completamento dell'iter

Soggetto: Segreteria del Dipartimento OMM
Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso
Tipologia di misura:
Indicatore di monitoraggio:
Responsabile:
Tempistica:
Applicata:

6. Incontri tecnici e Commissioni, Attività di produzione e valutazione di linee guida HTA

6.1 . Partecipazione alla Commissione tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA come delegato del Presidente. La Commissione si occupa delle attività connesse alle domande di Autorizzazione in Commercio di nuovi medicinali - sia per procedura nazionale, sia comunitaria - dei quali determina il rapporto costo-efficacia. Valuta ed esprime parere consultivo sulla classificazione dei farmaci ai fini della rimborsabilità. (Presidente ISS)

- 6.1.1 Individuazione del Delegato

Rischio: **NA**, A carico della Presidenza
Soggetto: Presidente
Misura di contenimento: NA
Tipologia di misura:
Indicatore di monitoraggio:
Responsabile:
Tempistica:
Applicata:

✓ 6.1.2 Partecipazione ai lavori del Commissione

Rischio: **A**, Possibile influenza dei portatori di interesse che condizioni le valutazioni dell'esperto durante i lavori della Commissione
Soggetto: esperto
Misura di contenimento: Dichiarazione dei conflitti di interesse rinnovata in ogni seduta
Tipologia di misura: Misura di disciplina del conflitto di interessi
Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno della dichiarazione firmata di assenza del conflitto di interessi
Responsabile: Agenzia Italiana del Farmaco
Tempistica: Tempistica non definibile
Applicata: ✓ Sì

6.2 . Partecipazione al Comitato prezzi e rimborsi (CPR) dell'AIFA come delegato del Presidente. Il Comitato svolge l'attività negoziale connessa alla rimborsabilità dei farmaci; le determinazioni vengono poi sottoposte alla valutazione della CTS per il parere definitivo. (Presidente ISS)

- 6.2.1 Individuazione del Delegato

Rischio: **NA**, A carico della Presidenza
Soggetto: Presidente
Misura di contenimento: NA
Tipologia di misura:
Indicatore di monitoraggio:
Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

✓ 6.2.2 Partecipazione ai lavori del Comitato

Rischio: **A**, Possibile influenza dei portatori di interesse che condizioni le valutazioni dell'esperto durante i lavori del Comitato

Soggetto: esperto

Misura di contenimento: Dichiarazione dei conflitti di interesse rinnovata in ogni seduta

Tipologia di misura: Misura di disciplina del conflitto di interessi

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno della dichiarazione firmata di assenza del conflitto di interessi

Responsabile: Agenzia Italiana del Farmaco

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

8. Consulenze tecnico-scientifiche, tavoli di lavoro

8.1 . CTU richiesta alla Presidenza ISS. Scopo del Consulente tecnico d'Ufficio (CTU) è quello di rispondere ai quesiti che il giudice formula nell'udienza di conferimento dell'incarico e di relazionarne i risultati nel documento di Consulenza Tecnica (Presidente ISS)

- 8.1.1 Individuazione dell'Esperto

Rischio: **NA**, A carico della Presidenza

Soggetto: Presidente ISS

Misura di contenimento: NA

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

✓ 8.1.2 Preparazione del parere

Rischio: **M**, Possibile influenza dei portatori di interesse che indirizzi il contenuto del parere

Soggetto: Esperto

Misura di contenimento: Dichiarazione dei conflitti d'interesse che accompagni il singolo parere

Tipologia di misura: Misura di disciplina del conflitto di interessi

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno della dichiarazione firmata di assenza del conflitto di interessi

Responsabile: Direttore di struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- 8.1.3 Trasmissione alla magistratura

Rischio: Fase priva di rischio

9. Sfruttamento dei risultati della ricerca scientifica con trasferimento a terzi di conoscenze con potenziale impatto economico; proprietà intellettuale (spin off) Attività brevettuale

9.1 . Attività brevettuale. Il brevetto è lo strumento giuridico che conferisce all'autore di un'invenzione il monopolio temporaneo di sfruttamento dell'invenzione stessa, ossia il diritto di escludere terzi dall'attuare l'invenzione e dal trarne profitto. (Ricercatore o tecnologo Inventore)

- 9.1.1 Ideazione dell'invenzione

Rischio: Fase priva di rischio

- 9.1.2 Prove sperimentali e realizzazione del prodotto

Rischio: **B**, Rischio produzione dati errati

Soggetto: Ricercatori e tecnici

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 9.1.3 Descrizione del prodotto

Rischio: **B**, Rischio descrizione e qualità del prodotto errati

Soggetto: Ricercatore Inventore

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 9.1.4 Valutazione della Commissione brevetti

Rischio: **NA**, A carico della Commissione brevetti

Soggetto: Commissione

Misura di contenimento: NA

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 9.1.5 Promozione del prodotto in contesti scientifici ed industriali

Rischio: Fase priva di rischio

13. Attività di Ricerca Scientifica

13.1 . Stesura di progetti di ricerca e diffusione dei risultati. La prima parte del processo è finalizzata alla presentazione del tema di ricerca prescelto, all'illustrazione degli obiettivi, dell'approccio metodologico e alla presentazione dei risultati scientifici attesi. La seconda parte è finalizzata alla diffusione dei risultati ottenuti attraverso pubblicazioni e relazioni a Convegni (Ricercatore/tecnologo)

✓ 13.1.1 Stesura del progetto

Rischio: **M**, Influenza di elementi esterni che condizionino le linee progettuali di interesse per il dipartimento e l'istituto

Soggetto: Responsabile scientifico

Misura di contenimento: Compilazione della "Dichiarazione pubblica di conflitti di interessi dei ricercatori dell'Istituto Superiore di Sanità" (in appendice al Codice di etica dell'ISS)

Tipologia di misura: Misura di disciplina del conflitto di interessi

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno della dichiarazione firmata di assenza del conflitto di interessi

Responsabile: Direttore di struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 13.1.2 Pubblicazioni e relazioni a Convegni

Rischio: **M**, Influenza di elementi esterni che condizionino le linee progettuali di interesse per il dipartimento e l'istituto

Soggetto: Responsabile scientifico

Misura di contenimento: Compilazione della "Dichiarazione pubblica di conflitti di interessi dei ricercatori dell'Istituto Superiore di Sanità" (in appendice al Codice di etica dell'ISS)

Tipologia di misura: Misura di disciplina del conflitto di interessi

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno della dichiarazione firmata di assenza del conflitto di interessi

Responsabile: Responsabili dell'evento

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

21. Acquisto di beni e servizi

21.1 . Acquisizione di beni e servizi di importo \leq 40.000,00 sul MePA _ Procedure amministrative per l'affidamento diretto ad OE di forniture di beni e servizi attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ODA; TD; RdO) (Responsabile del Procedimento/DRUE)

- 21.1.1 Manifestazione della necessità dell'acquisizione del/i bene/i o del/i servizio/i da parte del personale della struttura

Rischio: **B**, conflitto di interesse da parte del richiedente (personale struttura ISS) per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: personale Struttura

Misura di contenimento: Verifica della necessità di acquisizione del bene/servizio con esigenze motivate da parte del Direttore della struttura

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

✓ 21.1.2 Verifica preliminare dei costi indicativi del/i bene/i o del/i servizio/i da parte del referente di struttura

Rischio: **M**, Interferenza, turbativa, irregolarità o distorsione del procedimento amministrativo da parte dell'OE diretto a condizionare la determinazione del prezzo posto a base d'asta ed i criteri di scelta del contraente - Conflitto di interesse da parte del Referee

Soggetto: Referente acquisti di Struttura

Misura di contenimento: Necessità di documentare la verifica preliminare dei costi effettuata anche attraverso il web

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati

Responsabile: Referente acquisti di Struttura - RUP

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- 21.1.3 Richiesta e verifica dell'eleggibilità della spesa

Rischio: Fase priva di rischio

- 21.1.4 Verifica dell'eleggibilità della spesa

Rischio: Fase priva di rischio

- 21.1.5 Attivazione della procedura di affidamento tramite predisposizione DLC e nomina RUP

Rischio: **B**, Conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con specifico OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/DRUE

Misura di contenimento: Monitoraggio e controllo centralizzato da parte dell'Ufficio competente - Conformità dispositivi di legge

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

✓ 21.1.6 Richiesta preventivo/i a singolo OE tramite o a più OE tramite MePA

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa da parte dell'OE ai fini della scelta e dell'assegnazione del contratto - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con specifico OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/RUP

Misura di contenimento: Applicazione del principio di rotazione nel processo di scelta dell'OE - richiesta di differenti offerte per verifica comparativa

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: RUP - supportato dal punto istruttore/referente struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 21.1.7 Verifica offerta/e ed aggiudicazione tramite MePA

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa da parte dell'OE ai fini della scelta e dell'assegnazione del contratto - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con specifico OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/RUP

Misura di contenimento: Comparazione delle differenti offerte pervenute, se previste, e valutazione delle stesse da tenere agli atti della procedura - Chiara indicazione delle motivazioni della scelta da parte del RUP nella relazione documentale

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: RUP con supporto del Referente acquisti di Struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 21.1.8 Stipula del contratto Tramite MePA

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa da parte dell'OE ai fini della scelta e dell'assegnazione del contratto - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: Punto Ordinante ISS DRUE

Misura di contenimento: Controlli e verifiche di tutta la documentazione della procedura di affidamento da parte del RUP con supporto degli uffici amministrativi centralizzati preposti

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati

Responsabile: personale a supporto del Punto Ordinante ISS DRUE e RUP

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 21.1.9 Esecuzione della fornitura/servizio

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa e/o distorsione della corretta e regolare esecuzione da parte dell'OE - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/RUP

Misura di contenimento: Rotazione del personale incaricato degli acquisti, ove possibile, e dell'incarico di RUP - Verifica della effettiva esecuzione della fornitura/servizio

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: RUP con supporto Referente acquisti di Struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- 21.1.10 Emissione regolare esecuzione della fornitura/servizio

Rischio: **B**, Interferenza e/o turbativa e/o distorsione della corretta e regolare esecuzione da parte dell'OE - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: RUP

Misura di contenimento: Verifica della documentazione comprovante la consegna/espletamento e la corrispondenza del bene/servizio richiesto con quanto consegnato o espletato - controllo da parte degli uffici amministrativi centralizzati competenti

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

21.2. Acquisizioni di beni e servizi ≤/ = 40.000,00 fuori MePA_Procedure amministrative per l'affidamento diretto ad OE di forniture di beni e servizi attraverso Non presenti nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ODA; TD; RdO) (Responsabile del Procedimento/DRUE)

- 21.2.1 Manifestazione della necessità dell'acquisizione del/i bene/i o del/i servizio/i da parte del personale della struttura

Rischio: **B**, conflitto di interesse da parte del richiedente (personale struttura ISS) per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: personale Struttura

Misura di contenimento: Verifica della necessità di acquisizione del bene/servizio con esigenze motivate da parte del Direttore della struttura

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

✓ **21.2.2 Verifica preliminare dei costi indicativi del/i bene/i o del/i servizio/i da parte del referente di struttura**

Rischio: **M**, Interferenza, turbativa, irregolarità o distorsione del procedimento amministrativo da parte dell'OE diretto a condizionare la determinazione del prezzo posto a base d'asta ed i criteri di scelta del contraente - Conflitto di interesse da parte del Referente

Soggetto: Referente acquisti di Struttura

Misura di contenimento: Necessità di documentare la verifica preliminare dei costi effettuata, anche attraverso il web

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati

Responsabile: RUP con supporto del Referente acquisti di Struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- 21.2.3 Richiesta e verifica dell'eleggibilità della spesa

Rischio: Fase priva di rischio

- 21.2.4 Verifica dell'eleggibilità della spesa

Rischio: Fase priva di rischio

- 21.2.5 Attivazione della procedura di affidamento tramite predisposizione DLC e nomina RUP

Rischio: **B**, Conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con specifico OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/DRUE

Misura di contenimento: Monitoraggio e controllo centralizzato da parte dell'Ufficio competente - Conformità dispositivi di legge

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

✓ **21.2.6 Indagine di mercato e Richiesta preventivo/i a singolo OE o a più OE**

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa da parte dell'OE ai fini della scelta e dell'assegnazione del contratto - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/RUP

Misura di contenimento: Applicazione del principio di rotazione nel processo di scelta dell'OE - richiesta di differenti offerte per verifica comparativa

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: RUP con supporto Referente acquisti di Struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 21.2.7 Verifica offerta/e

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa da parte dell'OE ai fini della scelta e dell'assegnazione del contratto - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/RUP

Misura di contenimento: Comparazione delle differenti offerte pervenute, se previste, e valutazione delle stesse da tenere agli atti della procedura - Chiara indicazione delle motivazioni della scelta da parte del RUP nella relazione documentale

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: RUP con supporto del Referente acquisti di Struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 21.2.8 Affidamento tramite lettera contratto

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa da parte dell'OE ai fini della scelta e dell'assegnazione del contratto - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: Punto Ordinante ISS

Misura di contenimento: Controlli e verifiche di tutta la documentazione della procedura di affidamento da parte del RUP con supporto degli uffici amministrativi centralizzati preposti

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati

Responsabile: personale a supporto del Punto Ordinante ISS DRUE e RUP e referente di struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 21.2.9 Esecuzione della fornitura/servizio

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa e/o distorsione della corretta e regolare esecuzione da parte dell'OE- conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/RUP

Misura di contenimento: Rotazione del personale incaricato degli acquisti, ove possibile, e dell'incarico di RUP - Verifica della effettiva esecuzione della fornitura/servizio

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: RUP con supporto Referente acquisti di Struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- 21.2.10 Emissione regolare esecuzione della fornitura/servizio

Rischio: **B**, Interferenza e/o turbativa e/o distorsione della corretta e regolare esecuzione da parte dell'OE - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: RUP

Misura di contenimento: Verifica della documentazione comprovante la consegna/espletamento e la corrispondenza del bene/servizio richiesto con quanto consegnato o espletato - controllo da parte degli uffici amministrativi centralizzati competenti

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

Dipartimento sicurezza alimentare, nutrizione e sanità pubblica veterinaria

1. Emissione pareri a seguito di saggi analitici (su richiesta di Autorità Giudiziaria o altro Ente pubblico ad. AIFA/Ministero/Regioni; Analisi di revisione ecc.)

1.1 . Analisi su richiesta di Autorità Giudiziaria o altro Ente pubblico ad. AIFA/Ministero/Regioni, Analisi di revisione - Ripetizione di analisi su aliquote campioni alimentari non conformi in prima istanza (Direttore di struttura)

- 1.1.1 Ricezione documentazione e campione

Rischio: **A**, Gestione non conforme (in termini di tempi, modalità, conservazione, ecc.) della documentazione o dei campioni

Soggetto: Segreteria tecnica

Misura di contenimento: Le attività sono per lo più, sotto Sistema di gestione della qualità (SGQ) ed esistono procedure scritte. Esiste un documento di riservatezza e imparzialità per le attività sotto SGQ, le attività analitiche e di espressione pareri prevedono controlli e firme a diversi livelli

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza firma del capo struttura sugli atti in uscita

Responsabile: Segreteria Tecnica

Tempistica: Giornaliero

Applicata:

- 1.1.2 Assegnazione al Reparto di competenza

Rischio: **A**, Discrezionalità nell'assegnazione

Soggetto: Direttore di struttura

Misura di contenimento: Le attività sono per lo più, sotto Sistema di gestione della qualità (SGQ) ed esistono procedure scritte. Esiste un documento di riservatezza e imparzialità per le attività sotto SGQ, le attività analitiche e di espressione pareri prevedono controlli e firme a diversi livelli. Ciascun reparto ha funzioni definite e distinte dagli altri

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza firma del capo struttura sugli atti in uscita

Responsabile: Direttore di struttura

Tempistica: Giornaliero

Applicata:

- 1.1.3 Convocazione delle parti per l'analisi

Rischio: **M**, Gestione non conforme, ad es. in termini di tempi, della fase del processo

Soggetto: Reparto di competenza

Misura di contenimento: Le attività sono per lo più, sotto Sistema di gestione della qualità (SGQ) ed esistono procedure scritte. Esiste un documento di riservatezza e imparzialità per le attività sotto SGQ, le attività analitiche e di espressione pareri prevedono controlli e firme a diversi livelli

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza firma del capo struttura sugli atti in uscita

Responsabile: Direttore di Reparto

Tempistica: Mensile

Applicata:

- 1.1.4 Analisi

Rischio: **A**, Gestione non conforme dell'attività analitica tale da poterne invalidare l'esito

Soggetto: Ricercatore/Tecnico

Misura di contenimento: Le attività sono per lo più, sotto Sistema di gestione della qualità (SGQ) ed esistono procedure scritte. Esiste un documento di riservatezza e imparzialità per le attività sotto SGQ, le attività analitiche e di espressione pareri prevedono controlli e firme a diversi livelli. Funzioni diverse partecipano all'iter analitico firmando per competenza

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza firma del capo struttura sugli atti in uscita

Responsabile: Direttore di Reparto

Tempistica: Trimestrale

Applicata:

- 1.1.5 Emissione Rapporto di prova

Rischio: **A**, Gestione non conforme, ad es. in termini di tempi, della fase del processo

Soggetto: Reparto di competenza

Misura di contenimento: Le attività sono per lo più, sotto Sistema di gestione della qualità (SGQ) ed esistono procedure scritte. Esiste un documento di riservatezza e imparzialità per le attività sotto SGQ, le attività analitiche e di espressione pareri prevedono controlli e firme a diversi livelli. I tempi sono monitorati tramite applicativo

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza firma del capo struttura sugli atti in uscita

Responsabile: Direttore di struttura

Tempistica: Trimestrale

Applicata:

- 1.1.6 Firma Direttore d Struttura

Rischio: **A**, La funzione di direttore può, teoricamente, consentire di inserire elementi di discrezionalità

Soggetto: Direttore di struttura

Misura di contenimento: Le attività sono per lo più, sotto Sistema di gestione della qualità (SGQ) ed esistono procedure scritte. Esiste un documento di riservatezza e imparzialità per le attività sotto SGQ, le attività analitiche e di espressione pareri prevedono controlli e firme a diversi livelli. Sebbene il rapporto di prova sia firmato dal Direttore di struttura, funzioni diverse partecipano all'iter analitico e firmano per le attività di loro competenza

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza firma del capo struttura sugli atti in uscita

Responsabile: Direttore di struttura

Tempistica: Trimestrale

Applicata:

- 1.1.7 Trasmissione Rapporto di prova

Rischio: **M**, Gestione non conforme, ad es. in termini di tempi, della fase del processo

Soggetto: Segreteria tecnica

Misura di contenimento: Le attività sono per lo più, sotto Sistema di gestione della qualità (SGQ) ed esistono procedure scritte. Esiste un documento di riservatezza e imparzialità per le attività sotto SGQ, le attività analitiche e di espressione pareri prevedono controlli e firme a diversi livelli

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza firma del capo struttura sugli atti in uscita

Responsabile: Segreteria Tecnica

Tempistica: Trimestrale

Applicata:

3. Emissione pareri (valutazione della documentazione)

3.1 . Pareri con campione (Direttore di struttura)

- 3.1.1 Ricezione documentazione e campione

Rischio: **A**, Gestione non conforme (in termini di tempi, modalità, conservazione, ecc.) della documentazione o dei campioni

Soggetto: Segreteria tecnica

Misura di contenimento: Le attività sono per lo più, sotto Sistema di gestione della qualità (SGQ) ed esistono procedure scritte. Esiste un documento di riservatezza e imparzialità per le attività sotto SGQ, le attività analitiche e di espressione pareri prevedono controlli e firme a diversi livelli

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza firma del capo struttura sugli atti in uscita

Responsabile: Segreteria Tecnica

Tempistica: Giornaliero

Applicata:

- 3.1.2 Assegnazione al Reparto di competenza

Rischio: **A**, Discrezionalità nell'assegnazione

Soggetto: Direttore della struttura

Misura di contenimento: Le attività sono per lo più, sotto Sistema di gestione della qualità (SGQ) ed esistono procedure scritte. Esiste un documento di riservatezza e imparzialità per le attività sotto SGQ, le attività analitiche e di espressione pareri prevedono controlli e firme a diversi livelli. Ciascun reparto ha funzioni definite e distinte dagli altri

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza firma del capo struttura sugli atti in uscita

Responsabile: Direttore di struttura

Tempistica: Giornaliero

Applicata:

- 3.1.3 Analisi

Rischio: **A**, Gestione non conforme dell'attività analitica tale da poterne invalidare l'esito

Soggetto: Ricercatore/Tecnico

Misura di contenimento: Le attività sono per lo più, sotto Sistema di gestione della qualità (SGQ) ed esistono procedure scritte. Esiste un documento di riservatezza e imparzialità per le attività sotto SGQ, le attività analitiche e di espressione pareri prevedono controlli e firme a diversi livelli. Funzioni diverse partecipano all'iter analitico

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza firma del capo struttura sugli atti in uscita

Responsabile: Direttore di Reparto

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata:

- 3.1.4 Emissione Rapporto di prova

Rischio: **A**

Soggetto: Reparto di competenza

Misura di contenimento: Le attività sono per lo più, sotto Sistema di gestione della qualità (SGQ) ed esistono procedure scritte. Esiste un documento di riservatezza e imparzialità per le attività sotto SGQ, le attività analitiche e di espressione pareri prevedono controlli e firme a diversi livelli. I tempi sono monitorati tramite applicativo

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza firma del capo struttura sugli atti in uscita

Responsabile: Direttore di Reparto

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata:

- 3.1.5 Firma Direttore d Struttura

Rischio: **A**, La funzione di direttore può, teoricamente, consentire di inserire elementi di discrezionalità

Soggetto: Direttore di struttura

Misura di contenimento: Le attività sono per lo più, sotto Sistema di gestione della qualità (SGQ) ed esistono procedure scritte. Esiste un documento di riservatezza e imparzialità per le attività sotto SGQ, le attività analitiche e di espressione pareri prevedono controlli e firme a diversi livelli. Sebbene il rapporto di prova sia firmato dal Direttore di struttura, funzioni diverse partecipano all'iter analitico firmando per le parti di propria competenza

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza firma del capo struttura sugli atti in uscita

Responsabile: Direttore di struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata:

- 3.1.6 Trasmissione Rapporto di prova

Rischio: **M**, Gestione non conforme, ad es. in termini di tempi, della fase del processo

Soggetto: Segreteria tecnica

Misura di contenimento: Le attività sono per lo più, sotto Sistema di gestione della qualità (SGQ) ed esistono procedure scritte. Esiste un documento di riservatezza e imparzialità per le attività sotto SGQ, le attività analitiche e di espressione pareri prevedono controlli e firme a diversi livelli

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza firma del capo struttura sugli atti in uscita

Responsabile: Segreteria Tecnica

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata:

3.2. Espressione di pareri tecnico-scientifici (Direttore di struttura)

- 3.2.1 Ricezione documentazione

Rischio: **A**, Gestione non conforme (in termini di tempi, modalità, conservazione, ecc.) della documentazione

Soggetto: Segreteria tecnica

Misura di contenimento: Le attività sono per lo più, sotto Sistema di gestione della qualità (SGQ).

Esiste un documento di riservatezza e imparzialità per le attività sotto SGQ, l'espressione pareri prevede controlli e firme a diversi livelli

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza firma del capo struttura sugli atti in uscita

Responsabile: Segreteria Tecnica

Tempistica: Giornaliero

Applicata:

- 3.2.2 Assegnazione al Reparto di competenza

Rischio: **A**, Discrezionalità nell'assegnazione

Soggetto: Direttore della struttura

Misura di contenimento: Le attività sono per lo più, sotto Sistema di gestione della qualità (SGQ).

Esiste un documento di riservatezza e imparzialità per le attività sotto SGQ, l'espressione di pareri prevede controlli e firme a diversi livelli. Ciascun reparto ha funzioni definite e distinte dagli altri

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza firma del capo struttura sugli atti in uscita

Responsabile: Direttore di struttura

Tempistica: Giornaliero

Applicata:

- 3.2.3 Predisposizione del parere

Rischio: **A**, Discrezionalità nell'espressione del parere

Soggetto: Reparto di competenza

Misura di contenimento: Quando possibile, si assegna il parere a più di un esperto. Tuttavia, la molteplicità di attività e la relativa scarsità di personale con competenze diversificate, impedisce per lo più di elaborare pareri congiunti

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza firma del capo struttura sugli atti in uscita

Responsabile: Direttore di Reparto

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata:

- 3.2.4 Firma Direttore d Struttura

Rischio: **A**, La funzione di direttore può, teoricamente, consentire di inserire elementi di discrezionalità

Soggetto: Direttore di struttura

Misura di contenimento: Le attività sono per lo più, sotto Sistema di gestione della qualità (SGQ).

Esiste un documento di riservatezza e imparzialità per le attività sotto SGQ, le attività analitiche e di espressione pareri prevedono controlli e firme a diversi livelli. Sebbene il parere sia firmato dal Direttore di struttura, funzioni diverse partecipano all'espressione dello stesso

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza firma del capo struttura sugli atti in uscita

Responsabile: Direttore di struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata:

3.3. Interrogazioni parlamentari (Direttore di struttura)

- 3.3.1 Ricezione documentazione

Rischio: **A**, Gestione non conforme (in termini di tempi, modalità, conservazione, ecc.) della documentazione

Soggetto: Segreteria tecnica

Misura di contenimento: Le attività sono per lo più, sotto Sistema di gestione della qualità (SGQ). Esiste un documento di riservatezza e imparzialità per le attività sotto SGQ, le attività di espressione pareri prevedono controlli e firme a diversi livelli

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza firma del capo struttura sugli atti in uscita

Responsabile: Segreteria Tecnica

Tempistica: Giornaliero

Applicata:

- 3.3.2 Assegnazione al Reparto di competenza

Rischio: **A**, Discrezionalità nell'assegnazione

Soggetto: Direttore della struttura

Misura di contenimento: Le attività sono per lo più, sotto Sistema di gestione della qualità (SGQ). Esiste un documento di riservatezza e imparzialità per le attività sotto SGQ, le attività di espressione pareri prevedono controlli e firme a diversi livelli. Ciascun reparto ha funzioni definite e distinte dagli altri

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza firma del capo struttura sugli atti in uscita

Responsabile: Direttore di struttura

Tempistica: Settimanale

Applicata:

- 3.3.3 Predisposizione del parere

Rischio: **A**, Discrezionalità nell'espressione del parere

Soggetto: Reparto di competenza

Misura di contenimento: La molteplicità di attività e la relativa scarsità di personale con competenze diversificate, impedisce per lo più di elaborare pareri congiunti. Quando possibile, si assegna il parere a più di un esperto

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza firma del capo struttura sugli atti in uscita

Responsabile: Direttore di Reparto

Tempistica: Settimanale

Applicata:

- 3.3.4 Firma Direttore d Struttura

Rischio: **A**, La funzione di direttore può, teoricamente, consentire di inserire elementi di discrezionalità

Soggetto: Direttore di struttura

Misura di contenimento: Le attività sono per lo più, sotto Sistema di gestione della qualità (SGQ). Esiste un documento di riservatezza e imparzialità per le attività sotto SGQ, le attività di espressione pareri prevedono controlli e firme a diversi livelli. Sebbene il parere sia firmato dal Direttore di struttura, funzioni diverse partecipano all'espressione dello stesso firmando per competenza

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza firma del capo struttura sugli atti in uscita

Responsabile: Direttore di struttura

Tempistica: Settimanale

Applicata:

- 3.3.5 Trasmissione alla Presidenza

Rischio: **M**, Gestione non conforme, ad es. in termini di tempi, della fase del processo

Soggetto: Segreteria tecnica

Misura di contenimento: Le attività sono per lo più, sotto Sistema di gestione della qualità (SGQ). Esiste un documento di riservatezza e imparzialità per le attività sotto SGQ, le attività di espressione pareri prevedono controlli e firme a diversi livelli

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza firma del capo struttura sugli atti in uscita

Responsabile: Segreteria Tecnica

Tempistica: Settimanale

Applicata:

3.2. Espressione di pareri tecnico-scientifici (Direttore di struttura)

- 3.3.5 Trasmissione del Parere

Rischio: **M**, Gestione non conforme, ad es. in termini di tempi, della fase del processo

Soggetto: Segreteria tecnica

Misura di contenimento: Le attività sono per lo più, sotto Sistema di gestione della qualità (SGQ). Esiste un documento di riservatezza e imparzialità per le attività sotto SGQ, le attività analitiche e di espressione pareri prevedono controlli e firme a diversi livelli

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza firma del capo struttura sugli atti in uscita

Responsabile: Segreteria Tecnica

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata:

4. Attività ispettiva (coordinata dall'ISS)

4.1 . Ispezioni/audit (Direttore di struttura)

- 4.1.1 Assegnazione verifica ad ispettore

Rischio: **A**, Assegnazione discrezionale

Soggetto: Direttore della struttura

Misura di contenimento: Le attività sono per lo più, sotto Sistema di gestione della qualità (SGQ) ed esistono procedure scritte. Esiste un documento di riservatezza e imparzialità per le attività sotto SGQ, le attività prevedono controlli e firme a diversi livelli. Laddove possibile, più unità di personale sono formate così da poter garantire un'alternanza

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza firma del capo struttura sugli atti in uscita

Responsabile: Direttore di struttura

Tempistica: Giornaliero

Applicata:

- 4.1.2 Svolgimento verifica ispettiva

Rischio: **A**, Discrezionalità nella conduzione dell'attività ispettiva

Soggetto: Ispettore

Misura di contenimento: Le attività sono per lo più, sotto Sistema di gestione della qualità (SGQ) ed esistono procedure scritte. Esiste un documento di riservatezza e imparzialità per le attività sotto SGQ, le attività prevedono controlli e firme a diversi livelli. Laddove possibile, più unità di personale sono formate così da poter garantire un'alternanza

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza firma del capo struttura sugli atti in uscita

Responsabile: Ispettore

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata:

- 4.1.3 Elaborazione relazione ispettiva con parere conclusivo

Rischio: **A**, Discrezionalità nell'espressione del parere

Soggetto: Ispettore

Misura di contenimento: Le attività sono per lo più, sotto Sistema di gestione della qualità (SGQ) ed esistono procedure scritte. Esiste un documento di riservatezza e imparzialità per le attività sotto SGQ, le attività prevedono controlli e firme a diversi livelli. Laddove possibile, più unità di personale sono formate così da poter garantire un'alternanza

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza firma del capo struttura sugli atti in uscita

Responsabile: Ispettore

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata:

- 4.1.4 Firma Direttore d Struttura

Rischio: **A**, La funzione di direttore può, teoricamente, consentire di inserire elementi di discrezionalità

Soggetto: Direttore di struttura

Misura di contenimento: Le attività sono per lo più, sotto Sistema di gestione della qualità (SGQ) ed esistono procedure scritte. Esiste un documento di riservatezza e imparzialità per le attività sotto SGQ, le attività prevedono controlli e firme a diversi livelli. Sebbene il rapporto sia firmato dal Direttore di struttura, funzioni diverse partecipano all'espressione dello stesso firmando per competenza

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza firma del capo struttura sugli atti in uscita

Responsabile: Direttore di struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata:

- 4.1.5 Trasmissione documenti redatti

Rischio: **M**, Gestione non conforme, ad es. in termini di tempi, della fase del processo

Soggetto: Segreteria tecnica

Misura di contenimento: Le attività sono per lo più, sotto Sistema di gestione della qualità (SGQ) ed esistono procedure scritte. Esiste un documento di riservatezza e imparzialità per le attività sotto SGQ

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza firma del capo struttura sugli atti in uscita

Responsabile: Segreteria Tecnica

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata:

8. Consulenze tecnico-scientifiche, tavoli di lavoro

8.1. Il processo è finalizzato alla Emissione di consulenze e all'istituzione e gestione di gruppi di lavoro (direttore di struttura)

- 8.1.1 Designazione Reparto o Ricercatore

Rischio: **A**, Assegnazione discrezionale

Soggetto: direttore di struttura

Misura di contenimento: Ciascun reparto ha funzioni definite e distinte dagli altri. Laddove possibile, designazione di più esperti al fine di garantire una rotazione

Tipologia di misura: Misura di sensibilizzazione e partecipazione

Indicatore di monitoraggio: Assunzione di responsabilità da parte del Capo struttura (es. documentazione a supporto dell'avvenuta collegialità)

Responsabile: Direttore di struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata:

- 8.1.2 Partecipazione alla riunione

Rischio: **A**, Discrezionalità nell'espressione del parere

Soggetto: Direttore di Reparto, Ricercatore, Assegnatario

Misura di contenimento: Partecipazione di più soggetti dello stesso dipartimento alla riunione

Tipologia di misura: Misura di sensibilizzazione e partecipazione

Indicatore di monitoraggio: Assunzione di responsabilità da parte del Capo struttura (es. documentazione a supporto dell'avvenuta collegialità)

Responsabile: Ricercatore designato

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata:

12. Partecipazione a Bandi di Ricerca, progetti/convenzioni finanziati da Enti pubblici e privati

12.1. Ideazione e conduzione di un progetto - Il processo è finalizzato all'ideazione, stesura e conduzione di un progetto di ricerca (Responsabile scientifico)

- 12.1.1 Proposta di accordo

Rischio: **A**, Discrezionalità e influenzabilità del processo di redazione dell'accordo

Soggetto: Responsabile scientifico

Misura di contenimento: Collegiabilità nella presentazione della proposta di accordo

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza firma del capo struttura sugli atti in uscita

Responsabile: Responsabile scientifico

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata:

- 12.1.2 Valutazione proposta e formulazione accordo scritto

Rischio: **A**, Discrezionalità e influenzabilità del processo di formulazione dell'accordo

Soggetto: Direttore di Reparto Responsabile Scientifico

Misura di contenimento: Vaglio del Direttore di Reparto e del Direttore di Dipartimento

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza firma del capo struttura sugli atti in uscita

Responsabile: Responsabile scientifico/Direttore di reparto

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata:

- 12.1.3 Approvazione proposta da parte del C.D.A.

Rischio: Fase priva di rischio

- 12.1.4 Stipula dell'accordo

Rischio: Fase priva di rischio

- 12.1.5 Conduzione delle attività del progetto

Rischio: **B**, Rischio di mis-conduzione

Soggetto: Responsabile scientifico, ricercatori e tecnici

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 12.1.6 Acquisti di beni e servizi

Rischio: **B**, Rischio acquisti non in linea con le attività del progetto

Soggetto: Responsabile scientifico e tecnici

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 12.1.7 Gestione campioni biologici e dati personali

Rischio: Fase priva di rischio

- 12.1.8 Predisposizione Report sullo stato avanzamento lavori

Rischio: **M**, Discrezionalità e influenzabilità del processo di formulazione dell'accordo

Soggetto: Direttore di Reparto Responsabile Scientifico

Misura di contenimento: Vaglio del Direttore di Reparto

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza firma del capo struttura sugli atti in uscita

Responsabile: Responsabile scientifico/Direttore di reparto

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata:

- 12.1.9 Invio Report ed Emissione di fattura

Rischio: Fase priva di rischio

14. Diagnostica

14.1 . Diagnosi mal. Batteriche, virali e da prioni. Tipizzazione ceppi. - Il processo è finalizzato alla diagnosi di infezioni batteriche e virali e di malattie da prioni e alla tipizzazione dei ceppi infettanti (Direttore di struttura)

- 14.1.1 Ricezione documentazione e campione

Rischio: **A**, Gestione non conforme (in termini di tempi, modalità, conservazione, ecc.) della documentazione o dei campioni

Soggetto: Segreteria tecnica

Misura di contenimento: Le attività sono per lo più, sotto Sistema di gestione della qualità (SGQ) ed esistono procedure scritte. I tempi sono monitorati tramite applicativo

Tipologia di misura: Misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di un documento che attesti che il processo/fase è gestito nell'ambito del sistema qualità

Responsabile: Segreteria Tecnica

Tempistica: Giornaliero

Applicata:

- 14.1.2 Assegnazione al Reparto di competenza

Rischio: **A**, Discrezionalità nell'assegnazione

Soggetto: Direttore della struttura

Misura di contenimento: Le attività sono per lo più, sotto Sistema di gestione della qualità (SGQ) ed esistono procedure scritte. I tempi sono monitorati tramite applicativo. Ciascun reparto ha funzioni definite e distinte dagli altri

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di un documento che attesti che il processo/fase è gestito nell'ambito del sistema qualità

Responsabile: Direttore di struttura

Tempistica: Giornaliero

Applicata:

- 14.1.3 Analisi

Rischio: **A**, Gestione non conforme dell'attività analitica tale da poterne invalidare l'esito

Soggetto: Ricercatore/tecnico

Misura di contenimento: Le attività sono per lo più, sotto Sistema di gestione della qualità (SGQ) ed esistono procedure scritte. I tempi sono monitorati tramite applicativo. Funzioni diverse partecipano all'iter analitico

Tipologia di misura: Misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di un documento che attesti che il processo/fase è gestito nell'ambito del sistema qualità

Responsabile: Direttore di Reparto

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata:

- 14.1.4 Emissione Rapporto di prova

Rischio: **M**

Soggetto: Reparto di competenza

Misura di contenimento: Le attività sono per lo più, sotto Sistema di gestione della qualità (SGQ) ed esistono procedure scritte. I tempi sono monitorati tramite applicativo

Tipologia di misura: Misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di un documento che attesti che il processo/fase è gestito nell'ambito del sistema qualità

Responsabile: Direttore di Reparto

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata:

- 14.1.5 Firma Direttore d Struttura

Rischio: **A**, La funzione di direttore può, teoricamente, consentire di inserire elementi di discrezionalità

Soggetto: Direttore di struttura

Misura di contenimento: Gestione sotto EGQ. Sebbene il rapporto di prova sia firmato dal Direttore di struttura, funzioni diverse partecipano all'iter analitico

Tipologia di misura: Misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di un documento che attesti che il processo/fase è gestito nell'ambito del sistema qualità

Responsabile: Direttore di struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata:

- 14.1.6 Trasmissione Rapporto di prova

Rischio: **M**, Gestione non conforme, ad es. in termini di tempi, della fase del processo

Soggetto: Segreteria tecnica

Misura di contenimento: Le attività sono per lo più, sotto Sistema di gestione della qualità (SGQ) ed esistono procedure scritte. I tempi sono monitorati tramite applicativo

Tipologia di misura: Misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di un documento che attesti che il processo/fase è gestito nell'ambito del sistema qualità

Responsabile: Segreteria Tecnica

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata:

[21. Acquisto di beni e servizi](#)

21.1 . Acquisizione di beni e servizi di importo \leq 40.000,00 sul MePA _ Procedure amministrative per l'affidamento diretto ad OE di forniture di beni e servizi attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ODA; TD; RdO) (Responsabile del Procedimento/DRUE)

- 21.1.1 Manifestazione della necessità dell'acquisizione del/i bene/i o del/i servizio/i da parte del personale della struttura

Rischio: **B**, conflitto di interesse da parte del richiedente (personale struttura ISS) per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: personale Struttura

Misura di contenimento: Verifica della necessità di acquisizione del bene/servizio con esigenze motivate da parte del Direttore della struttura

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

✓ 21.1.2 Verifica preliminare dei costi indicativi del/i bene/i o del/i servizio/i da parte del referente di struttura

Rischio: **M**, Interferenza, turbativa, irregolarità o distorsione del procedimento amministrativo da parte dell'OE diretto a condizionare la determinazione del prezzo posto a base d'asta ed i criteri di scelta del contraente - Conflitto di interesse da parte del Referee

Soggetto: Referente acquisti di Struttura

Misura di contenimento: Necessità di documentare la verifica preliminare dei costi effettuata anche attraverso il web

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati

Responsabile: Referente acquisti di Struttura - RUP

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- 21.1.3 Richiesta e verifica dell'eleggibilità della spesa

Rischio: Fase priva di rischio

- 21.1.4 Verifica dell'eleggibilità della spesa

Rischio: Fase priva di rischio

- 21.1.5 Attivazione della procedura di affidamento tramite predisposizione DLC e nomina RUP

Rischio: **B**, Conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con specifico OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/DRUE

Misura di contenimento: Monitoraggio e controllo centralizzato da parte dell'Ufficio competente -

Conformità dispositivi di legge

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

✓ 21.1.6 Richiesta preventivo/i a singolo OE tramite o a più OE tramite MePA

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa da parte dell'OE ai fini della scelta e dell'assegnazione del contratto - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con specifico OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/RUP

Misura di contenimento: Applicazione del principio di rotazione nel processo di scelta dell'OE - richiesta di differenti offerte per verifica comparativa

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: RUP - supportato dal punto istruttore/referente struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 21.1.7 Verifica offerta/e ed aggiudicazione tramite MePA

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa da parte dell'OE ai fini della scelta e dell'assegnazione del contratto - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con specifico OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/RUP

Misura di contenimento: Comparazione delle differenti offerte pervenute, se previste, e valutazione delle stesse da tenere agli atti della procedura - Chiara indicazione delle motivazioni della scelta da parte del RUP nella relazione documentale

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: RUP con supporto del Referente acquisti di Struttura
Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 21.1.8 Stipula del contratto Tramite MePA

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa da parte dell'OE ai fini della scelta e dell'assegnazione del contratto - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: Punto Ordinante ISS DRUE

Misura di contenimento: Controlli e verifiche di tutta la documentazione della procedura di affidamento da parte del RUP con supporto degli uffici amministrativi centralizzati preposti

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati

Responsabile: personale a supporto del Punto Ordinante ISS DRUE e RUP

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 21.1.9 Esecuzione della fornitura/servizio

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa e/o distorsione della corretta e regolare esecuzione da parte dell'OE - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/RUP

Misura di contenimento: Rotazione del personale incaricato degli acquisti, ove possibile, e dell'incarico di RUP - Verifica della effettiva esecuzione della fornitura/servizio

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: RUP con supporto Referente acquisti di Struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- 21.1.10 Emissione regolare esecuzione della fornitura/servizio

Rischio: **B**, Interferenza e/o turbativa e/o distorsione della corretta e regolare esecuzione da parte dell'OE - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: RUP

Misura di contenimento: Verifica della documentazione comprovante la consegna/espletamento e la corrispondenza del bene/servizio richiesto con quanto consegnato o espletato - controllo da parte degli uffici amministrativi centralizzati competenti

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

21.2. Acquisizioni di beni e servizi ≤/ = 40.000,00 fuori MePA_Procedure amministrative per l'affidamento diretto ad OE di forniture di beni e servizi attraverso Non presenti nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ODA; TD; RdO) (Responsabile del Procedimento/DRUE)

- 21.2.1 Manifestazione della necessità dell'acquisizione del/i bene/i o del/i servizio/i da parte del

personale della struttura

Rischio: **B**, conflitto di interesse da parte del richiedente (personale struttura ISS) per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: personale Struttura

Misura di contenimento: Verifica della necessità di acquisizione del bene/servizio con esigenze motivate da parte del Direttore della struttura

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

✓ **21.2.2 Verifica preliminare dei costi indicativi del/i bene/i o del/i servizio/i da parte del referente di struttura**

Rischio: **M**, Interferenza, turbativa, irregolarità o distorsione del procedimento amministrativo da parte dell'OE diretto a condizionare la determinazione del prezzo posto a base d'asta ed i criteri di scelta del contraente - Conflitto di interesse da parte del Referente

Soggetto: Referente acquisti di Struttura

Misura di contenimento: Necessità di documentare la verifica preliminare dei costi effettuata, anche attraverso il web

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati

Responsabile: RUP con supporto del Referente acquisti di Struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ **Sì**

- 21.2.3 Richiesta e verifica dell'eleggibilità della spesa

Rischio: Fase priva di rischio

- 21.2.4 Verifica dell'eleggibilità della spesa

Rischio: Fase priva di rischio

- 21.2.5 Attivazione della procedura di affidamento tramite predisposizione DLC e nomina RUP

Rischio: **B**, Conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con specifico OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/DRUE

Misura di contenimento: Monitoraggio e controllo centralizzato da parte dell'Ufficio competente - Conformità dispositivi di legge

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

✓ **21.2.6 Indagine di mercato e Richiesta preventivo/i a singolo OE o a più OE**

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa da parte dell'OE ai fini della scelta e dell'assegnazione del contratto - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/RUP

Misura di contenimento: Applicazione del principio di rotazione nel processo di scelta dell'OE - richiesta di differenti offerte per verifica comparativa

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: RUP con supporto Referente acquisti di Struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 21.2.7 Verifica offerta/e

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa da parte dell'OE ai fini della scelta e dell'assegnazione del contratto - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/RUP

Misura di contenimento: Comparazione delle differenti offerte pervenute, se previste, e valutazione delle stesse da tenere agli atti della procedura - Chiara indicazione delle motivazioni della scelta da parte del RUP nella relazione documentale

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: RUP con supporto del Referente acquisti di Struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 21.2.8 Affidamento tramite lettera contratto

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa da parte dell'OE ai fini della scelta e dell'assegnazione del contratto - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: Punto Ordinante ISS

Misura di contenimento: Controlli e verifiche di tutta la documentazione della procedura di affidamento da parte del RUP con supporto degli uffici amministrativi centralizzati preposti

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati

Responsabile: personale a supporto del Punto Ordinante ISS DRUE e RUP e referente di struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 21.2.9 Esecuzione della fornitura/servizio

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa e/o distorsione della corretta e regolare esecuzione da parte dell'OE- conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/RUP

Misura di contenimento: Rotazione del personale incaricato degli acquisti, ove possibile, e dell'incarico di RUP - Verifica della effettiva esecuzione della fornitura/servizio

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: RUP con supporto Referente acquisti di Struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- 21.2.10 Emissione regolare esecuzione della fornitura/servizio

Rischio: **B**, Interferenza e/o turbativa e/o distorsione della corretta e regolare esecuzione da parte dell'OE - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: RUP

Misura di contenimento: Verifica della documentazione comprovante la consegna/espletamento e la corrispondenza del bene/servizio richiesto con quanto consegnato o espletato - controllo da parte degli uffici amministrativi centralizzati competenti

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

Servizio tecnico scientifico biologico

1. Emissione pareri a seguito di saggi analitici (su richiesta di Autorità Giudiziaria o altro Ente pubblico ad. AIFA/Ministero/Regioni; Analisi di revisione ecc.)

1.1. Il processo è finalizzato allo svolgimento delle attività di farmacovigilanza annuale su campioni di farmaci sterili, iniettabili pervenuti al Servizio Biologico da parte di enti esterni all'ISS (Direttore del Servizio)

- 1.1.1 Campionamento

Rischio: **NA**, Campionare lotti di prodotto troppo vicini alla scadenza. Campionare prodotti in numero non sufficiente o di lotti differenti. Non mantenere condizioni di conservazione adeguate

Soggetto: NAS, Guardia di Finanza ecc.

Misura di contenimento: N/A

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

✓ 1.1.2 ricezione campioni

Rischio: **M**, Non registrare il campione in modo corretto, non seguire la regola del first in-first out nel corso della registrazione, non indicare le condizioni di conservazione sulla scheda, non assegnare i campioni alle persone che hanno la competenza

Soggetto: Primi Tecnologi

Misura di contenimento: Utilizzare procedure scritte che individuino le singole competenze e apposizione delle firme

Tipologia di misura: Misura di regolamentazione

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di un documento che attesti che il processo/fase è gestito nell'ambito del sistema qualità

Responsabile: personale abilitato

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 1.1.3 preparazione protocollo ed esecuzione analisi

Rischio: **M**, Assenza di controlli adeguati in fase di analisi; mancata segnalazione di risultati non conformi

Soggetto: Primi Tecnologi, Tecnologi e Tecnici

Misura di contenimento: Suddivisione delle competenze tra le diverse figure professionali redazione di specifiche procedure che gestiscano l'applicazione delle metodiche analitiche

Tipologia di misura: Misura di regolamentazione

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di un documento che attesti che il processo/fase è gestito nell'ambito del sistema qualità

Responsabile: personale abilitato

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 1.1.4 verifica del dato

Rischio: **A**, assegnare una diversa significatività al dato ottenuto, non segnalare le NC

Soggetto: Primi Tecnologi

Misura di contenimento: sottoporre il dato alla verifica indipendente delle diverse figure professionali

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di un documento che attesti che il processo/fase è gestito nell'ambito del sistema qualità

Responsabile: personale abilitato

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 1.1.5 controllo documentazione ed emissione parere

Rischio: **A**, non valutare in modo corretto il risultato ottenuto, non evidenziare eventuali criticità osservate, non segnalare eventuali ulteriori osservazioni nel parere di competenza

Soggetto: Direttore del Servizio

Misura di contenimento: responsabilità di firma suddivisa tra più figure professionali

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza firma del capo struttura sugli atti in uscita

Responsabile: direttore del servizio

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

2. Emissione pareri a seguito di esami analitici (Batch release)

2.1. Il processo è finalizzato alla esecuzione delle analisi su campioni di farmaci sterili, iniettabili pervenuti al Servizio Biologico da laboratori interni all'ISS (Direttore del Servizio)

✓ 2.1.1 ricezione campioni

Rischio: **M**, Non registrare il campione in modo corretto, non seguire la regola del first in-first out nel corso della registrazione, non indicare le condizioni di conservazione sulla scheda, non assegnare i campioni alle persone che hanno la competenza

Soggetto: Primi Tecnologi

Misura di contenimento: Utilizzare procedure scritte che individuino correttamente a chi assegnare il campione e apposizione delle firme

Tipologia di misura: Misura di regolamentazione

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di un documento che attesti che il processo/fase è gestito nell'ambito del sistema qualità

Responsabile: personale abilitato

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 2.1.2 preparazione protocollo ed esecuzione analisi

Rischio: **A**, Assenza di controlli adeguati in fase di analisi; mancata segnalazione di risultati non conformi

Soggetto: Primi Tecnologi, Tecnologi e Tecnici

Misura di contenimento: Suddivisione delle competenze tra le diverse figure professionali redazione di specifiche procedure che gestiscano l'applicazione delle metodiche analitiche

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di un documento che attesti che il processo/fase è gestito nell'ambito del sistema qualità

Responsabile: personale abilitato

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 2.1.3 verifica del dato

Rischio: **A**, assegnare una diversa significatività al dato ottenuto, non segnalare le NC

Soggetto: Primi Tecnologi

Misura di contenimento: sottoporre il dato alla verifica indipendente delle diverse figure professionali

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di un documento che attesti che il processo/fase è gestito nell'ambito del sistema qualità

Responsabile: personale abilitato

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 2.1.4 controllo documentazione ed emissione parere

Rischio: **A**, non valutare in modo corretto il risultato ottenuto, non evidenziare eventuali criticità osservate, non segnalare eventuali ulteriori osservazioni nel parere di competenza

Soggetto: Direttore del Servizio

Misura di contenimento: responsabilità di firma suddivisa tra più figure professionali

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza firma del capo struttura sugli atti in uscita

Responsabile: Direttore del Servizio

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

3. Emissione pareri (valutazione della documentazione)

3.1. Il processo è finalizzato all'esame della documentazione pervenuta al Servizio Biologico e proveniente da interno ISS o esterno. (Direttore del Servizio/Primi tecnologi)

- 3.1.1 ricezione documentazione

Rischio: **B**, non registrare ed assegnare la documentazione in modo corretto

Soggetto: Segreteria

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

✓ 3.1.2 esame documentazione

Rischio: **A**, non esaminare la documentazione secondo la regola del first in first out, non valutare la documentazione correttamente, non segnalare le carenze eventualmente presenti

Soggetto: Primi Tecnologi, Tecnologi e Direttore del Servizio

Misura di contenimento: Utilizzare procedure scritte che individuino le singole competenze, assegnare l'esame della documentazione a più persone e apposizione delle firme

Tipologia di misura: Misura di formazione

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di un documento che attesti che il processo/fase è gestito nell'ambito del sistema qualità

Responsabile: personale competente

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 3.1.3 discussione collegiale, Emissione parere

Rischio: **M**, non evidenziare le carenze in modo corretto, non presentare eventuali difformità in maniera oggettiva, in caso di parere su aziende differenti non esprimere un giudizio imparziale

Soggetto: Primi Tecnologi, Tecnologi e Direttore del Servizio

Misura di contenimento: responsabilità di firma suddivisa tra più figure professionali

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: personale competente e Direttore del Servizio

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

4. Attività ispettiva (coordinata dall'ISS)

4.1. Il processo è finalizzato alla verifica presso le aziende farmaceutiche, aziende produttrici di dispositivi medici, aziende che utilizzano MOGM dell'applicazione delle Norme Nazionali (Ispettori)

✓ 4.1.1 assegnazione dell'ispezione

Rischio: **M**, non assegnare la documentazione in modo corretto al personale competente

Soggetto: laboratorio ISS o ente esterno

Misura di contenimento: Utilizzare procedure scritte che non permettano la scelta dell'ispettore

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Indicazione sito di destinazione del documento/informazione da rendere trasparente

Responsabile: AIFA, coordinamento Ispettori ISS

Tempistica: Mensile

Applicata: ✓ Sì

- 4.1.2 ricezione documentazione

Rischio: **B**, non assegnare subito la documentazione ma dilatare senza motivo la tempistica di assegnazione. Non seguire la regola del first in-first out

Soggetto: Ispettori

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

✓ 4.1.3 esame documentazione

Rischio: **M**, non esaminare la documentazione secondo la regola del first in first out, non valutare la documentazione correttamente, non segnalare le carenze eventualmente presenti

Soggetto: Ispettori

Misura di contenimento: suddivisione della valutazione della documentazione tra le diverse figure professionali a seconda delle competenze

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Indicazione sito di destinazione del documento/informazione da rendere trasparente

Responsabile: ispettori autorizzati

Tempistica: Mensile

Applicata: ✓ Sì

✓ 4.1.4 visita ispettiva

Rischio: **A**, non condurre la visita ispettiva in modo oggettivo e non segnalare sul verbale le eventuali carenze evidenziate

Soggetto: Ispettori

Misura di contenimento: effettuare ispezione in più ispettori componenti di Team misto tra le diverse strutture incaricate

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di un documento che attesti che il processo/fase è gestito nell'ambito del sistema qualità

Responsabile: ispettori autorizzati

Tempistica: Mensile

Applicata: ✓ Sì

✓ 4.1.5 stesura verbale

Rischio: **A**, non evidenziare le carenze in modo corretto, non presentare eventuali difformità in maniera oggettiva, in caso di parere su aziende differenti non esprimere un giudizio imparziale

Soggetto: Ispettori

Misura di contenimento: suddividere la redazione del verbale tra più ispettori provenienti da Team misto

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: ispettori autorizzati

Tempistica: Mensile

Applicata: ✓ Sì

5. Attività ispettiva (coordinata da ente esterno all'ISS)

5.1. Il processo è finalizzato alla verifica presso le aziende farmaceutiche dell'applicazione delle Norme di Buona Fabbricazione (GMP) (Ispettori)

- 5.1.1 ricezione documentazione

Rischio: **B**, non assegnare subito la documentazione ma dilatare senza motivo la tempistica di assegnazione. Non seguire la regola del first in-first out

Soggetto: ente esterno

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

✓ 5.1.2 esame documentazione

Rischio: **M**, non esaminare la documentazione secondo la regola del first in first out, non valutare la documentazione correttamente, non segnalare le carenze eventualmente presenti

Soggetto: ispettori

Misura di contenimento: suddivisione della valutazione della documentazione tra le diverse figure professionali a seconda delle competenze

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Indicazione sito di destinazione del documento/informazione da rendere trasparente

Responsabile: ispettori autorizzati

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 5.1.3 visita ispettiva

Rischio: **A**, non condurre la visita ispettiva in modo oggettivo e non segnalare sul verbale le eventuali carenze evidenziate

Soggetto: ispettori

Misura di contenimento: effettuare ispezione in più ispettori componenti di Team misto

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di un documento che attesti che il processo/fase è gestito nell'ambito del sistema qualità

Responsabile: ispettori autorizzati

Tempistica: Mensile

Applicata: ✓ Sì

✓ 5.1.4 stesura verbale

Rischio: **A**, non evidenziare le carenze in modo corretto, non presentare eventuali difformità in maniera oggettiva, in caso di parere su aziende differenti non esprimere un giudizio imparziale

Soggetto: ispettori

Misura di contenimento: suddividere la redazione del verbale tra più ispettori provenienti da Team misto

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: ispettori autorizzati

Tempistica: Mensile

Applicata: ✓ Sì

8. Consulenze tecnico-scientifiche, tavoli di lavoro

8.1. Il processo è finalizzato alla partecipazione a tavoli di lavoro su argomenti relativi a rischio biologico o a quanto di competenza del S.BIOL (Direttore del Servizio/ Primi Tecnologi)

✓ 8.1.1 Partecipazione a tavoli di lavoro

Rischio: **M**, non analizzare le problematiche secondo un approccio imparziale e trasparente e non considerare in modo corretto le conseguenze di tali valutazioni

Soggetto: Direttore del Servizio/Primi Tecnologi

Misura di contenimento: Utilizzare procedure scritte che individuino le singole competenze con apposizione delle firme

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: personale competente

Tempistica: Mensile

Applicata: ✓ Sì

✓ 8.1.2 studio della documentazione

Rischio: **A**, non evidenziare le deviazioni o le non conformità presenti nella documentazione valutata

Soggetto: Direttore del Servizio/Primi Tecnologi

Misura di contenimento: suddivisione della valutazione della documentazione tra le diverse figure professionali a seconda delle competenze

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: personale competente

Tempistica: Mensile

Applicata: ✓ Sì

12. Partecipazione a Bandi di Ricerca, progetti/convenzioni finanziati da Enti pubblici e privati

12.1. Il processo è finalizzato alla partecipazione a progetti di ricerca o ad attività che prevedono un controllo analitico definiti in una convenzione o in un accordo scritto (Responsabile del progetto)

- 12.1.1 Ideazione del progetto

Rischio: **NA**, Nessun rischio

Soggetto: Responsabile scientifico

Misura di contenimento: NA

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 12.1.2 Stesura del progetto sulla base di uno specifico "Call for proposal"

Rischio: Fase priva di rischio

- 12.1.3 Accordo/convenzione tra ISS e Ditta finanziatrice sulla somma totale dei fondi e la loro gestione

Rischio: Fase priva di rischio

✓ **12.1.4 ricezione campioni**

Rischio: **M**, Non registrare il campione in modo corretto, non seguire la regola del first in-first out nel corso della registrazione, non indicare le condizioni di conservazione sulla scheda, non assegnare i campioni alle persone che hanno la competenza

Soggetto: Primi Tecnologi, Responsabile scientifico

Misura di contenimento: Utilizzare procedure scritte che individuino le singole competenze con apposizione delle firme

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati

Responsabile: personale abilitato

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ **12.1.5 preparazione protocollo ed esecuzione analisi**

Rischio: **M**, non redigere il protocollo analitico in conformità con la Eur.Ph, non effettuare le analisi secondo quanto disposto dalle norme UNI/EN/ISO/IEC 17025 ed il manuale di qualità certificato EDQM, non segnalare le NC

Soggetto: Tecnologi e Tecnici

Misura di contenimento: suddivisione della valutazione della documentazione tra le diverse figure professionali a seconda delle competenze

Tipologia di misura: Misura di semplificazione

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di documentazione o disposizioni che sistematizzino e semplifichino i processi

Responsabile: personale competente e direttore del servizio

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- 12.1.6 Acquisti di beni e servizi

Rischio: **B**, Rischio acquisti non in linea con le attività del progetto

Soggetto: Responsabile scientifico e tecnici

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

✓ **12.1.7 verifica del dato**

Rischio: **A**, assegnare una diversa significatività al dato ottenuto, non segnalare le NC

Soggetto: Primi Tecnologi

Misura di contenimento: sottoporre il dato alla verifica indipendente delle diverse figure professionali

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati

Responsabile: direttore del servizio

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 12.1.8 controllo documentazione e Emissione parere

Rischio: **A**, non valutare in modo corretto il risultato ottenuto, non evidenziare eventuali criticità osservate, non segnalare eventuali ulteriori osservazioni nel parere di competenza

Soggetto: Direttore del Servizio

Misura di contenimento: responsabilità di firma suddivisa tra più figure professionali

Tipologia di misura: Misura di semplificazione

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di documentazione o disposizioni che sistematizzino e semplifichino i processi

Responsabile: personale competente e direttore del servizio

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

21. Acquisto di beni e servizi

21.1 . Acquisizione di beni e servizi di importo \leq 40.000,00 sul MePA _ Procedure amministrative per l'affidamento diretto ad OE di forniture di beni e servizi attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ODA; TD; RdO) (Responsabile del Procedimento/DRUE)

- 21.1.1 Manifestazione della necessità dell'acquisizione del/i bene/i o del/i servizio/i da parte del personale della struttura

Rischio: **B**, conflitto di interesse da parte del richiedente (personale struttura ISS) per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: personale Struttura

Misura di contenimento: Verifica della necessità di acquisizione del bene/servizio con esigenze motivate da parte del Direttore della struttura

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

✓ 21.1.2 Verifica preliminare dei costi indicativi del/i bene/i o del/i servizio/i da parte del referente di struttura

Rischio: **M**, Interferenza, turbativa, irregolarità o distorsione del procedimento amministrativo da parte dell'OE diretto a condizionare la determinazione del prezzo posto a base d'asta ed i criteri di scelta del contraente - Conflitto di interesse da parte del Referee

Soggetto: Referente acquisti di Struttura

Misura di contenimento: Necessità di documentare la verifica preliminare dei costi effettuata anche attraverso il web

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati

Responsabile: Referente acquisti di Struttura - RUP

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- 21.1.3 Richiesta e verifica dell'eleggibilità della spesa

Rischio: Fase priva di rischio

- 21.1.4 Verifica dell'eleggibilità della spesa

Rischio: Fase priva di rischio

- 21.1.5 Attivazione della procedura di affidamento tramite predisposizione DLC e nomina RUP

Rischio: **B**, Conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con specifico OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/DRUE

Misura di contenimento: Monitoraggio e controllo centralizzato da parte dell'Ufficio competente - Conformità dispositivi di legge

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

✓ 21.1.6 Richiesta preventivo/i a singolo OE tramite o a più OE tramite MePA

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa da parte dell'OE ai fini della scelta e dell'assegnazione del contratto - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con specifico OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/RUP

Misura di contenimento: Applicazione del principio di rotazione nel processo di scelta dell'OE - richiesta di differenti offerte per verifica comparativa

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: RUP - supportato dal punto istruttore/referente struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 21.1.7 Verifica offerta/e ed aggiudicazione tramite MePA

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa da parte dell'OE ai fini della scelta e dell'assegnazione del contratto - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con specifico OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/RUP

Misura di contenimento: Comparazione delle differenti offerte pervenute, se previste, e valutazione delle stesse da tenere agli atti della procedura - Chiara indicazione delle motivazioni della scelta da parte del RUP nella relazione documentale

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: RUP con supporto del Referente acquisti di Struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 21.1.8 Stipula del contratto Tramite MePA

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa da parte dell'OE ai fini della scelta e dell'assegnazione del contratto - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: Punto Ordinante ISS DRUE

Misura di contenimento: Controlli e verifiche di tutta la documentazione della procedura di affidamento da parte del RUP con supporto degli uffici amministrativi centralizzati preposti

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati

Responsabile: personale a supporto del Punto Ordinante ISS DRUE e RUP

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 21.1.9 Esecuzione della fornitura/servizio

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa e/o distorsione della corretta e regolare esecuzione da parte dell'OE - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/RUP

Misura di contenimento: Rotazione del personale incaricato degli acquisti, ove possibile, e dell'incarico di RUP - Verifica della effettiva esecuzione della fornitura/servizio

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: RUP con supporto Referente acquisti di Struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- 21.1.10 Emissione regolare esecuzione della fornitura/servizio

Rischio: **B**, Interferenza e/o turbativa e/o distorsione della corretta e regolare esecuzione da parte dell'OE - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: RUP

Misura di contenimento: Verifica della documentazione comprovante la consegna/espletamento e la corrispondenza del bene/servizio richiesto con quanto consegnato o espletato - controllo da parte degli uffici amministrativi centralizzati competenti

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

21.2. Acquisizioni di beni e servizi \leq 40.000,00 fuori MePA_Procedure amministrative per l'affidamento diretto ad OE di forniture di beni e servizi attraverso Non presenti nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ODA; TD; RdO) (Responsabile del Procedimento/DRUE)

- 21.2.1 Manifestazione della necessità dell'acquisizione del/i bene/i o del/i servizio/i da parte del personale della struttura

Rischio: **B**, conflitto di interesse da parte del richiedente (personale struttura ISS) per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: personale Struttura

Misura di contenimento: Verifica della necessità di acquisizione del bene/servizio con esigenze motivate da parte del Direttore della struttura

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

✓ **21.2.2 Verifica preliminare dei costi indicativi del/i bene/i o del/i servizio/i da parte del referente di struttura**

Rischio: **M**, Interferenza, turbativa, irregolarità o distorsione del procedimento amministrativo da parte dell'OE diretto a condizionare la determinazione del prezzo posto a base d'asta ed i criteri di scelta del contraente - Conflitto di interesse da parte del Referente

Soggetto: Referente acquisti di Struttura

Misura di contenimento: Necessità di documentare la verifica preliminare dei costi effettuata, anche attraverso il web

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati

Responsabile: RUP con supporto del Referente acquisti di Struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- 21.2.3 Richiesta e verifica dell'eleggibilità della spesa

Rischio: Fase priva di rischio

- 21.2.4 Verifica dell'eleggibilità della spesa

Rischio: Fase priva di rischio

- 21.2.5 Attivazione della procedura di affidamento tramite predisposizione DLC e nomina RUP

Rischio: **B**, Conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con specifico OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/DRUE

Misura di contenimento: Monitoraggio e controllo centralizzato da parte dell'Ufficio competente - Conformità dispositivi di legge

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

✓ **21.2.6 Indagine di mercato e Richiesta preventivo/i a singolo OE o a più OE**

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa da parte dell'OE ai fini della scelta e dell'assegnazione del contratto - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/RUP

Misura di contenimento: Applicazione del principio di rotazione nel processo di scelta dell'OE - richiesta di differenti offerte per verifica comparativa

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: RUP con supporto Referente acquisti di Struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ **21.2.7 Verifica offerta/e**

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa da parte dell'OE ai fini della scelta e dell'assegnazione del contratto - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/RUP

Misura di contenimento: Comparazione delle differenti offerte pervenute, se previste, e valutazione delle stesse da tenere agli atti della procedura - Chiara indicazione delle motivazioni della scelta da parte del RUP nella relazione documentale

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: RUP con supporto del Referente acquisti di Struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ **21.2.8 Affidamento tramite lettera contratto**

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa da parte dell'OE ai fini della scelta e dell'assegnazione del contratto - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: Punto Ordinante ISS

Misura di contenimento: Controlli e verifiche di tutta la documentazione della procedura di affidamento da parte del RUP con supporto degli uffici amministrativi centralizzati preposti

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati

Responsabile: personale a supporto del Punto Ordinante ISS DRUE e RUP e referente di struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ **21.2.9 Esecuzione della fornitura/servizio**

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa e/o distorsione della corretta e regolare esecuzione da parte dell'OE- conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/RUP

Misura di contenimento: Rotazione del personale incaricato degli acquisti, ove possibile, e dell'incarico di RUP - Verifica della effettiva esecuzione della fornitura/servizio

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: RUP con supporto Referente acquisti di Struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- 21.2.10 Emissione regolare esecuzione della fornitura/servizio

Rischio: **B**, Interferenza e/o turbativa e/o distorsione della corretta e regolare esecuzione da parte dell'OE - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: RUP

Misura di contenimento: Verifica della documentazione comprovante la consegna/espletamento e la corrispondenza del bene/servizio richiesto con quanto consegnato o espletato - controllo da parte degli uffici amministrativi centralizzati competenti

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

Servizio tecnico scientifico di coordinamento e supporto alla ricerca

13. Attività di Ricerca Scientifica

13.1. Promozione e coordinamento delle attività relative alle infrastrutture europee in campo biomedico (art. 15 Decreto 2 marzo 2016) (Direttore del Servizio)

- 13.1.1 promozione delle attività delle IR e informazione sui servizi messi a disposizione

Rischio: Fase priva di rischio

- 13.1.2 promozione dell'interazione con altre strutture dell'ISS per ampliare le competenze e i servizi offerti dalle IR

Rischio: Fase priva di rischio

- 13.1.3 monitoraggio costante delle ricadute dirette e indirette delle attività delle IR, valutando ad esempio il numero dei progetti ottenuti dai singoli partners delle reti attraverso azioni promosse o facilitate dai nodi nazionali

Rischio: Fase priva di rischio

- 13.1.4 partecipazione alle attività delle IR europee sia in termini di gestione del consorzio che in termini di attività progettuali promosse dalle infrastrutture stesse

Rischio: Fase priva di rischio

- 13.1.5 ampliamento del numero dei centri partecipanti ai nodi italiani al fine di assicurare una maggiore copertura del territorio rispetto alle richieste di servizi provenienti dagli ERIC

Rischio: Fase priva di rischio

13.2. Supporto allo sviluppo delle attività di ricerca biomedica e sanitaria a livello nazionale ed internazionale (art. 15 Decreto 2 marzo 2016) (Direttore del Servizio)

- 13.2.1 acquisto beni e servizi

Rischio: Fase priva di rischio

- 13.2.2 Emissioni di pareri

Rischio: Fase priva di rischio

- 13.2.3 gestione archivi e banche dati

Rischio: Fase priva di rischio

21. Acquisto di beni e servizi

21.1 . Acquisizione di beni e servizi di importo \leq 40.000,00 sul MePA _ Procedure amministrative per l'affidamento diretto ad OE di forniture di beni e servizi attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ODA; TD; RdO) (Responsabile del Procedimento/DRUE)

- 21.1.1 Manifestazione della necessità dell'acquisizione del/i bene/i o del/i servizio/i da parte del personale della struttura

Rischio: **B**, conflitto di interesse da parte del richiedente (personale struttura ISS) per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: personale Struttura

Misura di contenimento: Verifica della necessità di acquisizione del bene/servizio con esigenze motivate da parte del Direttore della struttura

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

✓ **21.1.2 Verifica preliminare dei costi indicativi del/i bene/i o del/i servizio/i da parte del referente di struttura**

Rischio: **M**, Interferenza, turbativa, irregolarità o distorsione del procedimento amministrativo da parte dell'OE diretto a condizionare la determinazione del prezzo posto a base d'asta ed i criteri di scelta del contraente - Conflitto di interesse da parte del Referee

Soggetto: Referente acquisti di Struttura

Misura di contenimento: Necessità di documentare la verifica preliminare dei costi effettuata anche attraverso il web

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati

Responsabile: Referente acquisti di Struttura - RUP

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ **Sì**

- 21.1.3 Richiesta e verifica dell'eleggibilità della spesa

Rischio: Fase priva di rischio

- 21.1.4 Verifica dell'eleggibilità della spesa

Rischio: Fase priva di rischio

- 21.1.5 Attivazione della procedura di affidamento tramite predisposizione DLC e nomina RUP

Rischio: **B**, Conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con specifico OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/DRUE

Misura di contenimento: Monitoraggio e controllo centralizzato da parte dell'Ufficio competente - Conformità dispositivi di legge

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

✓ **21.1.6 Richiesta preventivo/i a singolo OE tramite o a più OE tramite MePA**

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa da parte dell'OE ai fini della scelta e dell'assegnazione del contratto - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con specifico OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/RUP

Misura di contenimento: Applicazione del principio di rotazione nel processo di scelta dell'OE - richiesta di differenti offerte per verifica comparativa

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: RUP - supportato dal punto istruttore/referente struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 21.1.7 Verifica offerta/e ed aggiudicazione tramite MePA

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa da parte dell'OE ai fini della scelta e dell'assegnazione del contratto - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con specifico OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/RUP

Misura di contenimento: Comparazione delle differenti offerte pervenute, se previste, e valutazione delle stesse da tenere agli atti della procedura - Chiara indicazione delle motivazioni della scelta da parte del RUP nella relazione documentale

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: RUP con supporto del Referente acquisti di Struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 21.1.8 Stipula del contratto Tramite MePA

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa da parte dell'OE ai fini della scelta e dell'assegnazione del contratto - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: Punto Ordinante ISS DRUE

Misura di contenimento: Controlli e verifiche di tutta la documentazione della procedura di affidamento da parte del RUP con supporto degli uffici amministrativi centralizzati preposti

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati

Responsabile: personale a supporto del Punto Ordinante ISS DRUE e RUP

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 21.1.9 Esecuzione della fornitura/servizio

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa e/o distorsione della corretta e regolare esecuzione da parte dell'OE - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/RUP

Misura di contenimento: Rotazione del personale incaricato degli acquisti, ove possibile, e dell'incarico di RUP - Verifica della effettiva esecuzione della fornitura/servizio

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: RUP con supporto Referente acquisti di Struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- 21.1.10 Emissione regolare esecuzione della fornitura/servizio

Rischio: **B**, Interferenza e/o turbativa e/o distorsione della corretta e regolare esecuzione da parte dell'OE - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: RUP

Misura di contenimento: Verifica della documentazione comprovante la consegna/espletamento e la corrispondenza del bene/servizio richiesto con quanto consegnato o espletato - controllo da parte degli uffici amministrativi centralizzati competenti

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

21.2. Acquisizioni di beni e servizi \leq 40.000,00 fuori MePA_Procedure amministrative per l'affidamento diretto ad OE di forniture di beni e servizi attraverso Non presenti nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ODA; TD; RdO) (Responsabile del Procedimento/DRUE)

- 21.2.1 Manifestazione della necessità dell'acquisizione del/i bene/i o del/i servizio/i da parte del personale della struttura

Rischio: **B**, conflitto di interesse da parte del richiedente (personale struttura ISS) per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: personale Struttura

Misura di contenimento: Verifica della necessità di acquisizione del bene/servizio con esigenze motivate da parte del Direttore della struttura

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

✓ 21.2.2 Verifica preliminare dei costi indicativi del/i bene/i o del/i servizio/i da parte del referente di struttura

Rischio: **M**, Interferenza, turbativa, irregolarità o distorsione del procedimento amministrativo da parte dell'OE diretto a condizionare la determinazione del prezzo posto a base d'asta ed i criteri di scelta del contraente - Conflitto di interesse da parte del Referente

Soggetto: Referente acquisti di Struttura

Misura di contenimento: Necessità di documentare la verifica preliminare dei costi effettuata, anche attraverso il web

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati

Responsabile: RUP con supporto del Referente acquisti di Struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- 21.2.3 Richiesta e verifica dell'eleggibilità della spesa

Rischio: Fase priva di rischio

- 21.2.4 Verifica dell'eleggibilità della spesa

Rischio: Fase priva di rischio

- 21.2.5 Attivazione della procedura di affidamento tramite predisposizione DLC e nomina RUP

Rischio: **B**, Conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con specifico OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/DRUE

Misura di contenimento: Monitoraggio e controllo centralizzato da parte dell'Ufficio competente - Conformità dispositivi di legge

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

✓ 21.2.6 Indagine di mercato e Richiesta preventivo/i a singolo OE o a più OE

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa da parte dell'OE ai fini della scelta e dell'assegnazione del contratto - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/RUP

Misura di contenimento: Applicazione del principio di rotazione nel processo di scelta dell'OE - richiesta di differenti offerte per verifica comparativa

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: RUP con supporto Referente acquisti di Struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 21.2.7 Verifica offerta/e

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa da parte dell'OE ai fini della scelta e dell'assegnazione del contratto - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/RUP

Misura di contenimento: Comparazione delle differenti offerte pervenute, se previste, e valutazione delle stesse da tenere agli atti della procedura - Chiara indicazione delle motivazioni della scelta da parte del RUP nella relazione documentale

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: RUP con supporto del Referente acquisti di Struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 21.2.8 Affidamento tramite lettera contratto

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa da parte dell'OE ai fini della scelta e dell'assegnazione del contratto - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: Punto Ordinante ISS

Misura di contenimento: Controlli e verifiche di tutta la documentazione della procedura di affidamento da parte del RUP con supporto degli uffici amministrativi centralizzati preposti

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati

Responsabile: personale a supporto del Punto Ordinante ISS DRUE e RUP e referente di struttura
Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 21.2.9 Esecuzione della fornitura/servizio

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa e/o distorsione della corretta e regolare esecuzione da parte dell'OE- conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/RUP

Misura di contenimento: Rotazione del personale incaricato degli acquisti, ove possibile, e dell'incarico di RUP - Verifica della effettiva esecuzione della fornitura/servizio

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: RUP con supporto Referente acquisti di Struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- 21.2.10 Emissione regolare esecuzione della fornitura/servizio

Rischio: **B**, Interferenza e/o turbativa e/o distorsione della corretta e regolare esecuzione da parte dell'OE - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: RUP

Misura di contenimento: Verifica della documentazione comprovante la consegna/espletamento e la corrispondenza del bene/servizio richiesto con quanto consegnato o espletato - controllo da parte degli uffici amministrativi centralizzati competenti

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

Servizio tecnico scientifico grandi strumentazioni e core facilities

12. Partecipazione a Bandi di Ricerca, progetti/convenzioni finanziati da Enti pubblici e privati

12.1 . Richiesta di finanziamenti a soggetti privati - Finalizzato all'ottenimento di fondi per scopi di ricerca scientifica o istituzionali (Direttore di struttura)

- 12.1.1 Presentazione progetto

Rischio: Fase priva di rischio

- 12.1.2 Stipula convenzione

Rischio: Fase priva di rischio

✓ 12.1.3 Esecuzione fase sperimentale e acquisto beni e servizi

Rischio: **M**, Acquisto beni e servizi non necessari, manipolazione dati a fini personali

Soggetto: Respons. Scientifico, ricercatori e tecnici

Misura di contenimento: Condivisione della fase a livello collegiale, per discussione fase sperimentale e dati ottenuti e per l'acquisto di reagenti e di servizi

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: Direttore della struttura, dr. Marco Crescenzi

Tempistica: Trimestrale

Applicata: ✓ Sì

- 12.1.4 Invio rendicontazione

Rischio: **B**, Rischio relazioni errate

Soggetto: Respons. scientifico

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

21. Acquisto di beni e servizi

21.1 . Acquisizione di beni e servizi di importo \leq 40.000,00 sul MePA _ Procedure amministrative per l'affidamento diretto ad OE di forniture di beni e servizi attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ODA; TD; RdO) (Responsabile del Procedimento/DRUE)

- 21.1.1 Manifestazione della necessità dell'acquisizione del/i bene/i o del/i servizio/i da parte del personale della struttura

Rischio: **B**, conflitto di interesse da parte del richiedente (personale struttura ISS) per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: personale Struttura

Misura di contenimento: Verifica della necessità di acquisizione del bene/servizio con esigenze motivate da parte del Direttore della struttura

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

✓ 21.1.2 Verifica preliminare dei costi indicativi del/i bene/i o del/i servizio/i da parte del referente di struttura

Rischio: **M**, Interferenza, turbativa, irregolarità o distorsione del procedimento amministrativo da parte dell'OE diretto a condizionare la determinazione del prezzo posto a base d'asta ed i criteri di scelta del contraente - Conflitto di interesse da parte del Referee

Soggetto: Referente acquisti di Struttura

Misura di contenimento: Necessità di documentare la verifica preliminare dei costi effettuata anche attraverso il web

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati

Responsabile: Referente acquisti di Struttura - RUP

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- 21.1.3 Richiesta e verifica dell'eleggibilità della spesa

Rischio: Fase priva di rischio

- 21.1.4 Verifica dell'eleggibilità della spesa

Rischio: Fase priva di rischio

- 21.1.5 Attivazione della procedura di affidamento tramite predisposizione DLC e nomina RUP

Rischio: **B**, Conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con specifico OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/DRUE

Misura di contenimento: Monitoraggio e controllo centralizzato da parte dell'Ufficio competente - Conformità dispositivi di legge

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

✓ 21.1.6 Richiesta preventivo/i a singolo OE tramite o a più OE tramite MePA

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa da parte dell'OE ai fini della scelta e dell'assegnazione del contratto - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con specifico OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/RUP

Misura di contenimento: Applicazione del principio di rotazione nel processo di scelta dell'OE - richiesta di differenti offerte per verifica comparativa

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: RUP - supportato dal punto istruttore/referente struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 21.1.7 Verifica offerta/e ed aggiudicazione tramite MePA

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa da parte dell'OE ai fini della scelta e dell'assegnazione del contratto - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con specifico OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/RUP

Misura di contenimento: Comparazione delle differenti offerte pervenute, se previste, e valutazione delle stesse da tenere agli atti della procedura - Chiara indicazione delle motivazioni della scelta da parte del RUP nella relazione documentale

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: RUP con supporto del Referente acquisti di Struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 21.1.8 Stipula del contratto Tramite MePA

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa da parte dell'OE ai fini della scelta e dell'assegnazione del contratto - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: Punto Ordinante ISS DRUE

Misura di contenimento: Controlli e verifiche di tutta la documentazione della procedura di affidamento da parte del RUP con supporto degli uffici amministrativi centralizzati preposti

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati

Responsabile: personale a supporto del Punto Ordinante ISS DRUE e RUP

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 21.1.9 Esecuzione della fornitura/servizio

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa e/o distorsione della corretta e regolare esecuzione da parte dell'OE - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/RUP

Misura di contenimento: Rotazione del personale incaricato degli acquisti, ove possibile, e dell'incarico di RUP - Verifica della effettiva esecuzione della fornitura/servizio

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: RUP con supporto Referente acquisti di Struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- 21.1.10 Emissione regolare esecuzione della fornitura/servizio

Rischio: **B**, Interferenza e/o turbativa e/o distorsione della corretta e regolare esecuzione da parte dell'OE - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: RUP

Misura di contenimento: Verifica della documentazione comprovante la consegna/espletamento e la corrispondenza del bene/servizio richiesto con quanto consegnato o espletato - controllo da parte degli uffici amministrativi centralizzati competenti

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

21.2. Acquisizioni di beni e servizi ≤/ = 40.000,00 fuori MePA_Procedure amministrative per l'affidamento diretto ad OE di forniture di beni e servizi attraverso Non presenti nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ODA; TD; RdO) (Responsabile del Procedimento/DRUE)

- 21.2.1 Manifestazione della necessità dell'acquisizione del/i bene/i o del/i servizio/i da parte del personale della struttura

Rischio: **B**, conflitto di interesse da parte del richiedente (personale struttura ISS) per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: personale Struttura

Misura di contenimento: Verifica della necessità di acquisizione del bene/servizio con esigenze motivate da parte del Direttore della struttura

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

✓ **21.2.2 Verifica preliminare dei costi indicativi del/i bene/i o del/i servizio/i da parte del referente di struttura**

Rischio: **M**, Interferenza, turbativa, irregolarità o distorsione del procedimento amministrativo da parte dell'OE diretto a condizionare la determinazione del prezzo posto a base d'asta ed i criteri di scelta del contraente - Conflitto di interesse da parte del Referente

Soggetto: Referente acquisti di Struttura

Misura di contenimento: Necessità di documentare la verifica preliminare dei costi effettuata, anche attraverso il web

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati

Responsabile: RUP con supporto del Referente acquisti di Struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ **Sì**

- **21.2.3 Richiesta e verifica dell'eleggibilità della spesa**

Rischio: Fase priva di rischio

- **21.2.4 Verifica dell'eleggibilità della spesa**

Rischio: Fase priva di rischio

- **21.2.5 Attivazione della procedura di affidamento tramite predisposizione DLC e nomina RUP**

Rischio: **B**, Conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con specifico OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/DRUE

Misura di contenimento: Monitoraggio e controllo centralizzato da parte dell'Ufficio competente - Conformità dispositivi di legge

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

✓ **21.2.6 Indagine di mercato e Richiesta preventivo/i a singolo OE o a più OE**

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa da parte dell'OE ai fini della scelta e dell'assegnazione del contratto - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/RUP

Misura di contenimento: Applicazione del principio di rotazione nel processo di scelta dell'OE - richiesta di differenti offerte per verifica comparativa

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: RUP con supporto Referente acquisti di Struttura
Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 21.2.7 Verifica offerta/e

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa da parte dell'OE ai fini della scelta e dell'assegnazione del contratto - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/RUP

Misura di contenimento: Comparazione delle differenti offerte pervenute, se previste, e valutazione delle stesse da tenere agli atti della procedura - Chiara indicazione delle motivazioni della scelta da parte del RUP nella relazione documentale

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: RUP con supporto del Referente acquisti di Struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 21.2.8 Affidamento tramite lettera contratto

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa da parte dell'OE ai fini della scelta e dell'assegnazione del contratto - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: Punto Ordinate ISS

Misura di contenimento: Controlli e verifiche di tutta la documentazione della procedura di affidamento da parte del RUP con supporto degli uffici amministrativi centralizzati preposti

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati

Responsabile: personale a supporto del Punto Ordinate ISS DRUE e RUP e referente di struttura;

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 21.2.9 Esecuzione della fornitura/servizio

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa e/o distorsione della corretta e regolare esecuzione da parte dell'OE- conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/RUP

Misura di contenimento: Rotazione del personale incaricato degli acquisti, ove possibile, e dell'incarico di RUP - Verifica della effettiva esecuzione della fornitura/servizio

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: RUP con supporto Referente acquisti di Struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- 21.2.10 Emissione regolare esecuzione della fornitura/servizio

Rischio: **B**, Interferenza e/o turbativa e/o distorsione della corretta e regolare esecuzione da parte dell'OE - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: RUP

Misura di contenimento: Verifica della documentazione comprovante la consegna/espletamento e la corrispondenza del bene/servizio richiesto con quanto consegnato o espletato - controllo da parte degli uffici amministrativi centralizzati competenti

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

Servizio tecnico scientifico grant office e trasferimento tecnologico

17. Promozione coordinamento della partecipazione dell'ISS a bandi di ricerca finanziati da enti nazionali ed internazionali art.15 decreto 2 marzo 2016

17.1. Partecipazione e coordinamento della partecipazione dell'Istituto a bandi di ricerca finanziati da enti nazionali ed internazionali (*) 15 Decreto 2 marzo 2016 (Direttore)

✓ 17.1.1 Analisi, anche attraverso la consultazione di siti internet, di eventuali bandi di interesse per l'Istituto

Rischio: **M**, Selezione finalizzata a favorire o meno tematiche di ricerca dell'Istituto

Soggetto: Personale del Servizio

Misura di contenimento: Attività svolta da un gruppo di lavoro composto da 2 dipendenti

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati

Responsabile: Sig. Cesare Figlioli

Tempistica: Settimanale

Applicata: ✓ Sì

✓ 17.1.2 Selezione e studio di bandi di interesse per l'attività dell'Istituto

Rischio: **M**, Selezione finalizzata a favorire o meno tematiche di ricerca dell'Istituto

Soggetto: Personale del Servizio

Misura di contenimento: Attività svolta da un gruppo di lavoro composto da 3 dipendenti

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati

Responsabile: Sig. Cesare Figlioli

Tempistica: Settimanale

Applicata: ✓ Sì

✓ 17.1.3 Redazione di apposite schede di sintesi, che riepilogano le principali informazioni di interesse (principali elementi del bando, data di scadenza della presentazione del progetto, documentazione da presentare etc.) ed invio delle stesse, congiuntamente al bando, a tutti i dipendenti o a gruppi di ricerca specifici

Rischio: **M**, Scheda di sintesi volutamente impostata per enfatizzare favorire o disincentivare la partecipazione dell'Istituto al bando pubblicato

Soggetto: Personale del Servizio

Misura di contenimento: Attività svolta da un gruppo di lavoro composto da 3 dipendenti

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati

Responsabile: Dott. Ugo Visconti

Tempistica: Settimanale

Applicata: ✓ Sì

- 17.1.4 Coinvolgimento dell'Ufficio di Presidenza, per l'approvazione preventiva e per l'eventuale firma degli atti finalizzati alla partecipazione al bando come Legale Rappresentante dell'Istituto

Rischio: **NA**, FASE PRIVA DI RISCHIO

Soggetto: Personale del Servizio

Misura di contenimento: NA

Tipologia di misura:
Indicatore di monitoraggio:
Responsabile:
Tempistica:
Applicata:

✓ **17.1.5 Monitoraggio degli esiti della partecipazione al bando, attraverso il coinvolgimento dei singoli ricercatori interessati**

Rischio: **A**, Monitoraggio condotto in modo strumentale per fuorviare la valutazione degli esiti
Soggetto: Personale del Servizio
Misura di contenimento: Recupero informazione dell'esito
Tipologia di misura: Misura di controllo
Indicatore di monitoraggio: Presenza firma del capo struttura sugli atti in uscita
Responsabile: Dott. Romano Arcieri
Tempistica: Annuale

Applicata: ✓ **Sì**

21. Acquisto di beni e servizi

21.1 . Acquisizione di beni e servizi di importo \leq 40.000,00 sul MePA _ Procedure amministrative per l'affidamento diretto ad OE di forniture di beni e servizi attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ODA; TD; RdO) (Responsabile del Procedimento/DRUE)

- 21.1.1 Manifestazione della necessità dell'acquisizione del/i bene/i o del/i servizio/i da parte del personale della struttura

Rischio: **B**, conflitto di interesse da parte del richiedente (personale struttura ISS) per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE
Soggetto: personale Struttura
Misura di contenimento: Verifica della necessità di acquisizione del bene/servizio con esigenze motivate da parte del Direttore della struttura
Tipologia di misura:
Indicatore di monitoraggio:
Responsabile:
Tempistica:
Applicata:

✓ **21.1.2 Verifica preliminare dei costi indicativi del/i bene/i o del/i servizio/i da parte del referente di struttura**

Rischio: **M**, Interferenza, turbativa, irregolarità o distorsione del procedimento amministrativo da parte dell'OE diretto a condizionare la determinazione del prezzo posto a base d'asta ed i criteri di scelta del contraente - Conflitto di interesse da parte del Referee
Soggetto: Referente acquisti di Struttura
Misura di contenimento: Necessità di documentare la verifica preliminare dei costi effettuata anche attraverso il web
Tipologia di misura: Misura di controllo
Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati
Responsabile: Referente acquisti di Struttura - RUP
Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ **Sì**

- 21.1.3 Richiesta e verifica dell'eleggibilità della spesa

Rischio: Fase priva di rischio

- 21.1.4 Verifica dell'eleggibilità della spesa

Rischio: Fase priva di rischio

- 21.1.5 Attivazione della procedura di affidamento tramite predisposizione DLC e nomina RUP

Rischio: **B**, Conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con specifico OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/DRUE

Misura di contenimento: Monitoraggio e controllo centralizzato da parte dell'Ufficio competente - Conformità dispositivi di legge

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

✓ 21.1.6 Richiesta preventivo/i a singolo OE tramite o a più OE tramite MePA

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa da parte dell'OE ai fini della scelta e dell'assegnazione del contratto - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con specifico OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/RUP

Misura di contenimento: Applicazione del principio di rotazione nel processo di scelta dell'OE - richiesta di differenti offerte per verifica comparativa

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: RUP - supportato dal punto istruttore/referente struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 21.1.7 Verifica offerta/e ed aggiudicazione tramite MePA

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa da parte dell'OE ai fini della scelta e dell'assegnazione del contratto - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con specifico OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/RUP

Misura di contenimento: Comparazione delle differenti offerte pervenute, se previste, e valutazione delle stesse da tenere agli atti della procedura - Chiara indicazione delle motivazioni della scelta da parte del RUP nella relazione documentale

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: RUP con supporto del Referente acquisti di Struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 21.1.8 Stipula del contratto Tramite MePA

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa da parte dell'OE ai fini della scelta e dell'assegnazione del contratto - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: Punto Ordinate ISS DRUE

Misura di contenimento: Controlli e verifiche di tutta la documentazione della procedura di affidamento da parte del RUP con supporto degli uffici amministrativi centralizzati preposti

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati

Responsabile: personale a supporto del Punto Ordinate ISS DRUE e RUP

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 21.1.9 Esecuzione della fornitura/servizio

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa e/o distorsione della corretta e regolare esecuzione da parte dell'OE - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/RUP

Misura di contenimento: Rotazione del personale incaricato degli acquisti, ove possibile, e dell'incarico di RUP - Verifica della effettiva esecuzione della fornitura/servizio

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: RUP con supporto Referente acquisti di Struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- 21.1.10 Emissione regolare esecuzione della fornitura/servizio

Rischio: **B**, Interferenza e/o turbativa e/o distorsione della corretta e regolare esecuzione da parte dell'OE - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: RUP

Misura di contenimento: Verifica della documentazione comprovante la consegna/espletamento e la corrispondenza del bene/servizio richiesto con quanto consegnato o espletato - controllo da parte degli uffici amministrativi centralizzati competenti

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

21.2. Acquisizioni di beni e servizi \leq 40.000,00 fuori MePA_Procedure amministrative per l'affidamento diretto ad OE di forniture di beni e servizi attraverso Non presenti nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ODA; TD; RdO) (Responsabile del Procedimento/DRUE)

- 21.2.1 Manifestazione della necessità dell'acquisizione del/i bene/i o del/i servizio/i da parte del personale della struttura

Rischio: **B**, conflitto di interesse da parte del richiedente (personale struttura ISS) per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: personale Struttura

Misura di contenimento: Verifica della necessità di acquisizione del bene/servizio con esigenze motivate da parte del Direttore della struttura

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:
Tempistica:
Applicata:

✓ **21.2.2 Verifica preliminare dei costi indicativi del/i bene/i o del/i servizio/i da parte del referente di struttura**

Rischio: **M**, Interferenza, turbativa, irregolarità o distorsione del procedimento amministrativo da parte dell'OE diretto a condizionare la determinazione del prezzo posto a base d'asta ed i criteri di scelta del contraente - Conflitto di interesse da parte del Referente

Soggetto: Referente acquisti di Struttura

Misura di contenimento: Necessità di documentare la verifica preliminare dei costi effettuata, anche attraverso il web

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati

Responsabile: RUP con supporto del Referente acquisti di Struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- **21.2.3 Richiesta e verifica dell'eleggibilità della spesa**

Rischio: Fase priva di rischio

- **21.2.4 Verifica dell'eleggibilità della spesa**

Rischio: Fase priva di rischio

- **21.2.5 Attivazione della procedura di affidamento tramite predisposizione DLC e nomina RUP**

Rischio: **B**, Conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con specifico OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/DRUE

Misura di contenimento: Monitoraggio e controllo centralizzato da parte dell'Ufficio competente - Conformità dispositivi di legge

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

✓ **21.2.6 Indagine di mercato e Richiesta preventivo/i a singolo OE o a più OE**

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa da parte dell'OE ai fini della scelta e dell'assegnazione del contratto - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/RUP

Misura di contenimento: Applicazione del principio di rotazione nel processo di scelta dell'OE - richiesta di differenti offerte per verifica comparativa

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: RUP con supporto Referente acquisti di Struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ **21.2.7 Verifica offerta/e**

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa da parte dell'OE ai fini della scelta e dell'assegnazione del contratto - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/RUP

Misura di contenimento: Comparazione delle differenti offerte pervenute, se previste, e valutazione delle stesse da tenere agli atti della procedura - Chiara indicazione delle motivazioni della scelta da parte del RUP nella relazione documentale

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: RUP con supporto del Referente acquisti di Struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 21.2.8 Affidamento tramite lettera contratto

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa da parte dell'OE ai fini della scelta e dell'assegnazione del contratto - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: Punto Ordinante ISS

Misura di contenimento: Controlli e verifiche di tutta la documentazione della procedura di affidamento da parte del RUP con supporto degli uffici amministrativi centralizzati preposti

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati

Responsabile: personale a supporto del Punto Ordinante ISS DRUE e RUP e referente di struttura;

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 21.2.9 Esecuzione della fornitura/servizio

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa e/o distorsione della corretta e regolare esecuzione da parte dell'OE- conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/RUP

Misura di contenimento: Rotazione del personale incaricato degli acquisti, ove possibile, e dell'incarico di RUP - Verifica della effettiva esecuzione della fornitura/servizio

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: RUP con supporto Referente acquisti di Struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- 21.2.10 Emissione regolare esecuzione della fornitura/servizio

Rischio: **B**, Interferenza e/o turbativa e/o distorsione della corretta e regolare esecuzione da parte dell'OE - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: RUP

Misura di contenimento: Verifica della documentazione comprovante la consegna/espletamento e la corrispondenza del bene/servizio richiesto con quanto consegnato o espletato - controllo da parte degli uffici amministrativi centralizzati competenti

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:
Applicata:

Servizio tecnico scientifico di statistica

11. Gestione archivi e banche dati

11.1 . Gestione della Banca Dati Mortalità_ Attività relativa all'Implementazione della base di dati Mortalità (Direttore di struttura)

✓ 11.1.1 Acquisizione Dati più recenti disponibili dall'Istat

Rischio: **M**, mancanza di ricezione del dato aggiornato

Soggetto: Ricercatore/Collaboratore Tecnico

Misura di contenimento: CONTROLLO SICUREZZA MODALITA' DI TRASMISSIONE E GESTIONE DATI

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati

Responsabile: Ricercatore

Tempistica: Annuale

Applicata: ✓ Sì

✓ 11.1.2 Aggiornamento della Base di Dati Mortalità

Rischio: **M**, mancanza di ricezione del dato aggiornato

Soggetto: Ricercatore/Collaboratore Tecnico

Misura di contenimento: CONTROLLO SICUREZZA MODALITA' DI TRASMISSIONE E GESTIONE DATI

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati

Responsabile: Ricercatore

Tempistica: Annuale

Applicata: ✓ Sì

11.2 . Gestione della Banca Dati delle Schede di Dimissione Ospedaliera_ Attività relativa all'Implementazione base di dati delle Schede di Dimissione Ospedaliera (Direttore di struttura)

✓ 11.2.1 Acquisizione Dati più recenti disponibili dal Ministero della Salute

Rischio: **M**, mancanza di ricezione del dato aggiornato

Soggetto: Ricercatore/Collaboratore Tecnico

Misura di contenimento: CONTROLLO SICUREZZA MODALITA' DI TRASMISSIONE E GESTIONE DATI

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati

Responsabile: Ricercatore

Tempistica: Annuale

Applicata: ✓ Sì

✓ 11.2.2 Aggiornamento della Base di Dati elle Schede di Dimissione Ospedaliera

Rischio: **M**, mancanza di ricezione del dato aggiornato

Soggetto: Ricercatore/Collaboratore Tecnico

Misura di contenimento: CONTROLLO SICUREZZA MODALITA' DI TRASMISSIONE E GESTIONE DATI

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati

Responsabile: Ricercatore

Tempistica: Annuale

Applicata: ✓ Sì

12. Partecipazione a Bandi di Ricerca, progetti/convenzioni finanziati da Enti pubblici e privati

12.1 . Indicatori di Salute/Profili di salute_ Studi sui principali indicatori di salute basati su dati sanitari e demografici correnti (popolazioni, decessi, ospedalizzazioni) (Direttore di Struttura)

- 12.1.1 Disegno dello studio

Rischio: Fase priva di rischio

- 12.1.2 Preparazione della Proposta

Rischio: **B**, errore nell'analisi

Soggetto: Ricercatore/Collaboratore Tecnico

Misura di contenimento: Controllo del database originale, verifica con più ricercatori del protocollo di analisi, verifica coerenza risultati

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

12.2 . Studi su Ambiente e Salute (Direttore di Struttura)

- 12.1.3 Esecuzione dello studio qualora la proposta venga approvata

Rischio: **B**, errore di impostazione

Soggetto: Ricercatore/Collaboratore Tecnico

Misura di contenimento: Controllo di qualità dell'impostazione , controllo di qualità dei dati

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

13. Attività di Ricerca Scientifica

13.1 . Studi su patologie specifiche _Attività di Ricerca Scientifica a carattere epidemiologico (Direttore di struttura)

- 13.1.1 Impostazione del disegno della ricerca scientifica

Rischio: **B**, errore nell'impostazione dello studio

Soggetto: Ricercatore/Collaboratore Tecnico

Misura di contenimento: formazione, controllo sistemi informatici

Tipologia di misura:
Indicatore di monitoraggio:
Responsabile:
Tempistica:
Applicata:

- 13.1.2 Interlocuzione con ricercatori di altre strutture che partecipano alla ricerca

Rischio: **B**, diversa visione nell'impostazione
Soggetto: Ricercatore/Collaboratore Tecnico
Misura di contenimento: promozione interazione fra strutture
Tipologia di misura:
Indicatore di monitoraggio:
Responsabile:
Tempistica:
Applicata:

- 13.1.3 Elaborazioni scientifiche per la stesura di report/articoli scientifici

Rischio: **B**, errore nell'analisi
Soggetto: Ricercatore/Collaboratore Tecnico
Misura di contenimento: formazione, controllo sistemi informatici
Tipologia di misura:
Indicatore di monitoraggio:
Responsabile:
Tempistica:
Applicata:

13.2 . Attività di Ricerca Scientifica sulla tematica dei Suicidi (Direttore di struttura)

- 13.2.1 Stesura di report/articoli scientifici

Rischio: **B**, errore nell'analisi
Soggetto: Ricercatore/Collaboratore Tecnico
Misura di contenimento: formazione, controllo sistemi informatici
Tipologia di misura:
Indicatore di monitoraggio:
Responsabile:
Tempistica:
Applicata:

15. Partecipazione ad indagini statistiche

15.1 . Contributo al PSN (Programma Statistico Nazionale) Fase 1_ Attività di preparazione alla formulazione del PSN (Direttore di struttura)

- 15.1.1 Interlocuzioni con colleghi ISS potenzialmente interessati

Rischio: Fase priva di rischio

- 15.1.2 Partecipazione Circoli di Qualità

Rischio: Fase priva di rischio

15.2 . Contributo al PSN Fase 2_ Partecipazione dell'ISS alla costruzione del PSN (Direttore di struttura)

- 15.2.1 Interlocuzione con colleghi ISS interessati

Rischio: Fase priva di rischio

- 15.2.2 Partecipazione ai Circoli di Qualità

Rischio: Fase priva di rischio

15.3. Partecipazione dell'ISS a indagini statistiche contenute nel PSN (Direttore di struttura)

- 15.3.1 Interlocuzione con le strutture ISS che debbono fornire i dati

Rischio: Fase priva di rischio

- 15.3.2 Inserimento dei dati nell'apposito applicativo di Istat

Rischio: Fase priva di rischio

16. Risposte a quesiti posti da Istituzioni pubbliche

16.1 . Attività di risposta a Interrogazioni Parlamentari (Direttore di struttura)

- 16.1.1 Ricevimento interrogazione per il tramite della Presidenza

Rischio: **B**, mancato ricevimento nei giusti tempi

Soggetto: Ricercatore

Misura di contenimento: Rotazione dei Ricercatori per il parere, controllo tempistica

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

✓ 16.1.2 Interlocuzione con altre strutture ISS incaricate della risposta, ove previsto

Rischio: **M**, diversa interpretazione della richiesta di parere e visioni diverse

Soggetto: Ricercatore

Misura di contenimento: promozione interazione fra strutture

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: Ricercatore coinvolto e direttore struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- 16.1.3 Elaborazioni scientifiche per la stesura della risposta

Rischio: **B**, errore nella risposta

Soggetto: Ricercatore

Misura di contenimento: Controllo qualità dei sistemi informatici

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

16.2 . Attività di risposta a Richieste della Magistratura (Direttore di struttura)

- 16.2.1 Stesura della risposta per la parte di pertinenza STAT

Rischio: **B**, errore nella risposta

Soggetto: Ricercatore

Misura di contenimento: Rotazione dei Ricercatori per il parere, controllo tempistica

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

16.3 . Attività di risposta a Richieste di autorità locali (es. Sindaci) (Direttore di struttura)

- 16.3.1 Eventuale Invio del documento alle altre strutture rispondenti ove previsto

Rischio: **B**, errore nella trasmissione

Soggetto: Ricercatore

Misura di contenimento: promozione interazione fra strutture

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

21. Acquisto di beni e servizi

21.1 . Acquisizione di beni e servizi di importo \leq 40.000,00 sul MePA _ Procedure amministrative per l'affidamento diretto ad OE di forniture di beni e servizi attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ODA; TD; RdO) (Responsabile del Procedimento/DRUE)

- 21.1.1 Manifestazione della necessità dell'acquisizione del/i bene/i o del/i servizio/i da parte del personale della struttura

Rischio: **B**, conflitto di interesse da parte del richiedente (personale struttura ISS) per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: personale Struttura

Misura di contenimento: Verifica della necessità di acquisizione del bene/servizio con esigenze motivate da parte del Direttore della struttura

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

✓ 21.1.2 Verifica preliminare dei costi indicativi del/i bene/i o del/i servizio/i da parte del referente di struttura

Rischio: **M**, Interferenza, turbativa, irregolarità o distorsione del procedimento amministrativo da parte dell'OE diretto a condizionare la determinazione del prezzo posto a base d'asta ed i criteri di scelta del contraente - Conflitto di interesse da parte del Referee

Soggetto: Referente acquisti di Struttura

Misura di contenimento: Necessità di documentare la verifica preliminare dei costi effettuata anche attraverso il web

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati

Responsabile: Referente acquisti di Struttura - RUP

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- 21.1.3 Richiesta e verifica dell'eleggibilità della spesa

Rischio: Fase priva di rischio

- 21.1.4 Verifica dell'eleggibilità della spesa

Rischio: Fase priva di rischio

- 21.1.5 Attivazione della procedura di affidamento tramite predisposizione DLC e nomina RUP

Rischio: **B**, Conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con specifico OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/DRUE

Misura di contenimento: Monitoraggio e controllo centralizzato da parte dell'Ufficio competente - Conformità dispositivi di legge

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

✓ 21.1.6 Richiesta preventivo/i a singolo OE tramite o a più OE tramite MePA

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa da parte dell'OE ai fini della scelta e dell'assegnazione del contratto - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con specifico OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/RUP

Misura di contenimento: Applicazione del principio di rotazione nel processo di scelta dell'OE - richiesta di differenti offerte per verifica comparativa

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: RUP - supportato dal punto istruttore/referente struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 21.1.7 Verifica offerta/e ed aggiudicazione tramite MePA

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa da parte dell'OE ai fini della scelta e dell'assegnazione del contratto - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con specifico OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/RUP

Misura di contenimento: Comparazione delle differenti offerte pervenute, se previste, e valutazione delle stesse da tenere agli atti della procedura - Chiara indicazione delle motivazioni della scelta da parte del RUP nella relazione documentale

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: RUP con supporto del Referente acquisti di Struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 21.1.8 Stipula del contratto Tramite MePA

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa da parte dell'OE ai fini della scelta e dell'assegnazione del contratto - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: Punto Ordinante ISS DRUE

Misura di contenimento: Controlli e verifiche di tutta la documentazione della procedura di affidamento da parte del RUP con supporto degli uffici amministrativi centralizzati preposti;

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati

Responsabile: personale a supporto del Punto Ordinante ISS DRUE e RUP

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 21.1.9 Esecuzione della fornitura/servizio

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa e/o distorsione della corretta e regolare esecuzione da parte dell'OE - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/RUP

Misura di contenimento: Rotazione del personale incaricato degli acquisti, ove possibile, e dell'incarico di RUP - Verifica della effettiva esecuzione della fornitura/servizio

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: RUP con supporto Referente acquisti di Struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- 21.1.10 Emissione regolare esecuzione della fornitura/servizio

Rischio: **B**, Interferenza e/o turbativa e/o distorsione della corretta e regolare esecuzione da parte dell'OE - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: RUP

Misura di contenimento: Verifica della documentazione comprovante la consegna/espletamento e la corrispondenza del bene/servizio richiesto con quanto consegnato o espletato - controllo da parte degli uffici amministrativi centralizzati competenti

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

21.2. Acquisizioni di beni e servizi ≤/ = 40.000,00 fuori MePA_Procedure amministrative per l'affidamento diretto ad OE di forniture di beni e servizi attraverso Non presenti nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ODA; TD; RdO) (Responsabile del Procedimento/DRUE)

- 21.2.1 Manifestazione della necessità dell'acquisizione del/i bene/i o del/i servizio/i da parte del personale della struttura

Rischio: **B**, conflitto di interesse da parte del richiedente (personale struttura ISS) per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: personale Struttura

Misura di contenimento: Verifica della necessità di acquisizione del bene/servizio con esigenze motivate da parte del Direttore della struttura

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

✓ 21.2.2 Verifica preliminare dei costi indicativi del/i bene/i o del/i servizio/i da parte del referente di struttura

Rischio: **M**, Interferenza, turbativa, irregolarità o distorsione del procedimento amministrativo da parte dell'OE diretto a condizionare la determinazione del prezzo posto a base d'asta ed i criteri di scelta del contraente - Conflitto di interesse da parte del Referente

Soggetto: Referente acquisti di Struttura

Misura di contenimento: Necessità di documentare la verifica preliminare dei costi effettuata, anche attraverso il web

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati

Responsabile: RUP con supporto del Referente acquisti di Struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- 21.2.3 Richiesta e verifica dell'eleggibilità della spesa

Rischio: Fase priva di rischio

- 21.2.4 Verifica dell'eleggibilità della spesa

Rischio: Fase priva di rischio

- 21.2.5 Attivazione della procedura di affidamento tramite predisposizione DLC e nomina RUP

Rischio: **B**, Conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con specifico OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/DRUE

Misura di contenimento: Monitoraggio e controllo centralizzato da parte dell'Ufficio competente - Conformità dispositivi di legge

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

✓ 21.2.6 Indagine di mercato e Richiesta preventivo/i a singolo OE o a più OE

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa da parte dell'OE ai fini della scelta e dell'assegnazione del contratto - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/RUP

Misura di contenimento: Applicazione del principio di rotazione nel processo di scelta dell'OE - richiesta di differenti offerte per verifica comparativa

Tipologia di misura: Misura di trasparenza
Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale
Responsabile: RUP con supporto Referente acquisti di Struttura
Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 21.2.7 Verifica offerta/e

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa da parte dell'OE ai fini della scelta e dell'assegnazione del contratto - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/RUP

Misura di contenimento: Comparazione delle differenti offerte pervenute, se previste, e valutazione delle stesse da tenere agli atti della procedura - Chiara indicazione delle motivazioni della scelta da parte del RUP nella relazione documentale

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: RUP con supporto del Referente acquisti di Struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 21.2.8 Affidamento tramite lettera contratto

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa da parte dell'OE ai fini della scelta e dell'assegnazione del contratto - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: Punto Ordinante ISS

Misura di contenimento: Controlli e verifiche di tutta la documentazione della procedura di affidamento da parte del RUP con supporto degli uffici amministrativi centralizzati preposti

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati

Responsabile: personale a supporto del Punto Ordinante ISS DRUE e RUP e referente di struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 21.2.9 Esecuzione della fornitura/servizio

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa e/o distorsione della corretta e regolare esecuzione da parte dell'OE- conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/RUP

Misura di contenimento: Rotazione del personale incaricato degli acquisti, ove possibile, e dell'incarico di RUP - Verifica della effettiva esecuzione della fornitura/servizio

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: RUP con supporto Referente acquisti di Struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- 21.2.10 Emissione regolare esecuzione della fornitura/servizio

Rischio: **B**, Interferenza e/o turbativa e/o distorsione della corretta e regolare esecuzione da parte dell'OE - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: RUP

Misura di contenimento: Verifica della documentazione comprovante la consegna/espletamento e la corrispondenza del bene/servizio richiesto con quanto consegnato o espletato - controllo da parte degli uffici amministrativi centralizzati competenti

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

Organismo notificato

3. Emissione pareri (valutazione della documentazione)

3.1 . Assegnazione valutazione - Il processo è finalizzato alla individuazione dei valutatori da incaricare per le specifiche valutazioni in base alle competenze che, da procedure applicabili, sono state verificate per la qualifica del personale (Direttore)

- 3.1.1 Individuazione valutatori

Rischio: **B**, coinvolgimento di personale non qualificato, coinvolgimento continuo dello stesso personale per uno stesso fabbricante

Soggetto: Team gestionale

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 3.1.2 Firma e distribuzione incarichi

Rischio: **B**, errata autorizzazione degli incarichi, erronea distribuzione degli incarichi

Soggetto: Direttore e Team gestionale e segreteria tecnica

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

3.2 . Attività di valutazione - Il processo è finalizzato alle Emissione delle valutazioni di conformità ai sensi delle normative cogenti di settore (Direttore)

- 3.2.1 Emissione parere

Rischio: **B**, rilievi presentati in maniera non oggettiva, pareri con giudizio non imparziale per differenti fabbricanti; Emissione di un parere incompleto o inadeguato

Soggetto: Valutatore

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 3.2.2 Valutazione adeguatezza parere

Rischio: **B**, accettazione di un parere incompleto o inadeguato

Soggetto: Direttore e Team gestionale

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

✓ 3.2.3 Decisione sulla certificazione

Rischio: **M**, erronea decisione a seguito di una valutazione non corretta dell'operato dei valutatori; imparzialità della decisione

Soggetto: Comitato di Certificazione

Misura di contenimento: Processi sottoposti a controllo continuo da parte di Responsabile qualità e addetti Ufficio qualità nonché Autorità competente italiana ed Europea mediante verifiche ispettive

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di un documento che attesti che il processo/fase è gestito nell'ambito del sistema qualità

Responsabile: Responsabile Ufficio Qualità e Direzione

Tempistica: Annuale

Applicata: ✓ Sì

- 3.2.4 Comunicazione esito parere

Rischio: **B**, errata comunicazione dell'esito della valutazione al Fabbricante; invio di comunicazione a Fabbricante non coinvolto

Soggetto: Direttore e Segreteria Tecnica

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

3.3 . Decisione finale sulla certificazione - Il processo è finalizzato al rilascio delle certificazioni CE di dispositivi medici (Direttore)

- 3.3.1 Riesame delle valutazioni svolte

Rischio: **B**, errata valutazione della documentazione da presentare al CoCE; giudizio non imparziale

Soggetto: Revisore finale

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 3.3.2 Parere consultivo sulla certificazione CE

Rischio: **B**, errata valutazione degli esiti del riesame dell'iter di certificazione; giudizio non imparziale

Soggetto: Comitato di Certificazione (CoCE)

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

✓ 3.3.3 Decisione sulla certificazione

Rischio: **M**, Emissione di una certificazione a fronte di una documentazione incompleta o di documentazione che presenta delle non conformità; giudizio non imparziale

Soggetto: Direttore

Misura di contenimento: Processi sottoposti a controllo continuo da parte di Responsabile qualità e addetti Ufficio qualità nonché Autorità competente italiana ed Europea mediante verifiche ispettive

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di un documento che attesti che il processo/fase è gestito nell'ambito del sistema qualità

Responsabile: Ufficio Qualità

Tempistica: Annuale

Applicata: ✓ Sì

4. Attività ispettiva (coordinata dall'ISS)

4.1 . Assegnazione verifica ispettiva - Il processo è finalizzato alla individuazione degli ispettori che, in base a specifiche competenze, sono stati qualificati, secondo criteri documentati, per lo svolgimento di verifiche ispettive (Comitato Assegnazioni e Pianificazioni Visite ispettive)

✓ 4.1.1 Individuazione ispettori

Rischio: **M**, selezione di un gruppo ispettivo non qualificato per condurre la verifica ispettiva

Soggetto: Comitato Assegnazioni e Pianificazioni Visite Ispettive (CoPAVI)

Misura di contenimento: Processi sottoposti a controllo continuo da parte di Responsabile qualità e addetti Ufficio qualità nonché Autorità competente italiana ed Europea mediante verifiche ispettive

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di un documento che attesti che il processo/fase è gestito nell'ambito del sistema qualità

Responsabile: Responsabile Ufficio Qualità e Direzione

Tempistica: Semestrale

Applicata: ✓ Sì

- 4.1.2 Preparazione incarichi

Rischio: **B**, errata distribuzione degli incarichi a personale non qualificato per condurre la verifica ispettiva; errata autorizzazione degli incarichi

Soggetto: Segreteria tecnica

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

4.2. Attività di verifica ispettiva - Il processo è finalizzato alla valutazione dei sistemi di gestione della qualità che i fabbricanti implementano per la progettazione e produzione di dispositivi medici (Gruppo ispettivo)

- 4.2.1 Svolgimento verifica ispettiva

Rischio: **B**, non condurre la visita ispettiva in modo oggettivo e non segnalare sul verbale le eventuali carenze evidenziate

Soggetto: Gruppo ispettivo

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 4.2.2 Redazione del verbale di verifica ispettiva

Rischio: **B**, non evidenziare le carenze in modo corretto, non presentare eventuali rilievi in maniera oggettiva, in caso di parere su aziende differenti non esprimere un giudizio imparziale

Soggetto: Gruppo ispettivo

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 4.2.3 Verifica degli esiti della verifica ispettiva

Rischio: **B**, errata valutazione degli esiti della verifica ispettiva ai fini del mantenimento della certificazione; giudizio non imparziale

Soggetto: Comitato di Gestione (CdG)

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

4.3 . Riesame delle risultanze della verifica ispettiva - Il processo è finalizzato alla valutazione dei sistemi di gestione della qualità che i fabbricanti implementano per la progettazione e produzione di dispositivi medici (Comitato di Valutazione degli esiti delle verifiche ispettive)

✓ 4.3.1 Verifica dell'adeguatezza del verbale di verifica ispettiva

Rischio: **M**, non valutare in modo corretto le prestazioni degli ispettori

Soggetto: Comitato di Valutazione degli esiti delle verifiche ispettive (CoVEVI)

Misura di contenimento: Processi sottoposti a controllo continuo da parte di Responsabile qualità e addetti Ufficio qualità nonché Autorità competente italiana ed Europea mediante verifiche ispettive

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di un documento che attesti che il processo/fase è gestito nell'ambito del sistema qualità

Responsabile: Responsabile Ufficio Qualità e Direzione

Tempistica: Annuale

Applicata: ✓ Sì

4.4 . Decisione finale sulla certificazione - Il processo è finalizzato alla Emissione del parere per il rilascio della certificazione CE di dispositivi medici (Comitato di Valutazione degli esiti delle verifiche ispettive)

- 4.4.1 Revisione delle valutazioni svolte

Rischio: **B**, errata valutazione della documentazione da presentare al CoCE; giudizio non imparziale

Soggetto: Revisore finale

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 4.4.2 Parere consultivo sulla certificazione CE

Rischio: **B**, errata valutazione degli esiti del riesame dell'iter di certificazione; giudizio non imparziale

Soggetto: Comitato di Certificazione (CoCE)

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

✓ 4.4.3 Decisione sulla certificazione

Rischio: **M**, Emissione di una certificazione a fronte di una documentazione incompleta o di documentazione che presenta delle non conformità; giudizio non imparziale

Soggetto: Direttore

Misura di contenimento: Processi sottoposti a controllo continuo da parte di Responsabile qualità e addetti Ufficio qualità nonché Autorità competente italiana ed Europea mediante verifiche ispettive;

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di un documento che attesti che il processo/fase è gestito nell'ambito del sistema qualità

Responsabile: Responsabile Ufficio Qualità, Team Gestionale, Final Reviewer

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

7. Procedure autorizzative e certificative

7.1 . Accettazione richiesta di certificazione - Il processo è finalizzato al riesame delle richieste di certificazione presentate da Fabbricanti di dispositivi medici (Direttore e Team Gestionale)

- 7.1.1 Registrazione della richiesta di certificazione CE

Rischio: **B**, non registrare documentazione fornita dal Fabbricante in maniera corretta

Soggetto: Segreteria tecnica

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 7.1.2 Acquisizione in entrata della richiesta di certificazione CE

Rischio: **B**, non condurre la valutazione in modo oggettivo e non segnalare eventuali problemi riscontrati sui Fascicoli Tecnici

Soggetto: Direttore

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 7.1.3 Verifica della adeguatezza e completezza della richiesta di certificazione CE di dispositivi medici

Rischio: **B**, non condurre la valutazione in modo oggettivo e non segnalare eventuali problemi riscontrati sui Fascicoli Tecnici

Soggetto: Team gestionale

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

7.2 . Valutazione della richiesta di certificazione - Il processo è finalizzato alla valutazione delle richieste di certificazione presentate da Fabbricanti di dispositivi medici (Team Gestionale)

✓ 7.2.1 Valutazione della documentazione tecnica

Rischio: **M**, non condurre la valutazione in modo oggettivo e non segnalare eventuali problemi riscontrati sui Fascicoli Tecnici

Soggetto: Personale valutatore (esperti di prodotto)

Misura di contenimento: Processi sottoposti a controllo continuo da parte di Responsabile qualità e addetti Ufficio qualità nonché Autorità competente italiana ed Europea mediante verifiche

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di un documento che attesti che il processo/fase è gestito nell'ambito del sistema qualità

Responsabile: Responsabile Ufficio Qualità, Direzione, Team Gestionale, Final Reviewer

Tempistica: Annuale

Applicata: ✓ Sì

✓ 7.2.2 Svolgimento di verifica ispettiva

Rischio: **M**, non valutare in modo corretto il risultato ottenuto, non evidenziare eventuali criticità osservate, non segnalare eventuali ulteriori osservazioni nel parere di competenza

Soggetto: Personale valutatore (ispettori)

Misura di contenimento: Processi sottoposti a controllo continuo da parte di Responsabile qualità e addetti Ufficio qualità nonché Autorità competente italiana ed Europea mediante verifiche

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di un documento che attesti che il processo/fase è gestito nell'ambito del sistema qualità

Responsabile: Responsabile Ufficio Qualità, Direzione, Team Gestionale, Final Reviewer
Tempistica: Annuale

Applicata: ✓ Sì

✓ 7.2.3 Valutazione dei dati clinici

Rischio: **M**, non valutare in modo corretto il risultato ottenuto, non evidenziare eventuali criticità osservate, non segnalare eventuali ulteriori osservazioni nel parere di competenza, non esprimere parere in modo imparziale e senza pregiudizi

Soggetto: Personale valutatore (esperto clinico e specialisti clinici)

Misura di contenimento: Processi sottoposti a controllo continuo da parte di Responsabile qualità e addetti Ufficio qualità nonché Autorità competente italiana ed Europea mediante verifiche

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di un documento che attesti che il processo/fase è gestito nell'ambito del sistema qualità

Responsabile: Responsabile Ufficio Qualità, Direzione, Team Gestionale, Final Reviewer

Tempistica: Annuale

Applicata: ✓ Sì

7.3 . Parere del Comitato di certificazione - Il processo è finalizzato alla Emissione del parere consultivo per il rilascio della certificazione CE (Comitato di certificazione)

- 7.3.1 Preparazione delle richieste da sottoporre al parere del Comitato di Certificazione

Rischio: **B**, non valutare in modo corretto il risultato ottenuto, non evidenziare eventuali criticità osservate, non segnalare eventuali ulteriori osservazioni nel parere di competenza

Soggetto: Team gestionale

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 7.3.2 Riesame delle valutazioni svolte

Rischio: **B**, errata valutazione della documentazione da presentare al CoCE; giudizio non imparziale

Soggetto: Revisore finale

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

✓ 7.3.3 Parere consultivo sulla certificazione CE

Rischio: **M**, errata valutazione degli esiti del riesame dell'iter di certificazione; giudizio non imparziale

Soggetto: Comitato di Certificazione (CoCE)

Misura di contenimento: Processi sottoposti a controllo continuo da parte di Responsabile qualità e addetti Ufficio qualità nonché Autorità competente italiana ed Europea mediante verifiche

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di un documento che attesti che il processo/fase è gestito nell'ambito del sistema qualità

Responsabile: Responsabile Ufficio Qualità, Direzione, Team Gestionale, Final Reviewer

Tempistica: Annuale

Applicata: ✓ Sì

7.4 . Decisione finale sulla certificazione - Il processo è finalizzato al rilascio delle certificazioni CE di dispositivi medici (Direttore)

✓ 7.4.1 Decisione sulla certificazione

Rischio: **M**, Emissione di una certificazione a fronte di una documentazione incompleta o di documentazione che presenta delle non conformità; giudizio non imparziale

Soggetto: Direttore

Misura di contenimento: Processi sottoposti a controllo continuo da parte di Responsabile qualità e addetti Ufficio qualità nonché Autorità competente italiana ed Europea mediante verifiche

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di un documento che attesti che il processo/fase è gestito nell'ambito del sistema qualità

Responsabile: Responsabile Ufficio Qualità, Team Gestionale, Final Reviewer

Tempistica: Annuale

Applicata: ✓ Sì

- 7.4.2 Emissione del certificato CE o della approvazione

Rischio: **B**, non valutare in modo corretto il risultato ottenuto, non evidenziare eventuali criticità osservate, non segnalare eventuali ulteriori osservazioni nel parere di competenza

Soggetto: Segreteria tecnica

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 7.4.3 Firma del provvedimento

Rischio: **B**, non esprimere parere in modo imparziale e senza pregiudizio

Soggetto: Direttore

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

21. Acquisto di beni e servizi

21.1 . Acquisizione di beni e servizi di importo \leq 40.000,00 sul MePA _ Procedure amministrative per l'affidamento diretto ad OE di forniture di beni e servizi attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ODA; TD; RdO) (Responsabile del Procedimento/DRUE)

- 21.1.1 Manifestazione della necessità dell'acquisizione del/i bene/i o del/i servizio/i da parte del personale della struttura

Rischio: **B**, conflitto di interesse da parte del richiedente (personale struttura ISS) per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: personale Struttura

Misura di contenimento: Verifica della necessità di acquisizione del bene/servizio con esigenze motivate da parte del Direttore della struttura

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

✓ **21.1.2 Verifica preliminare dei costi indicativi del/i bene/i o del/i servizio/i da parte del referente di struttura**

Rischio: **M**, Interferenza, turbativa, irregolarità o distorsione del procedimento amministrativo da parte dell'OE diretto a condizionare la determinazione del prezzo posto a base d'asta ed i criteri di scelta del contraente - Conflitto di interesse da parte del Referee

Soggetto: Referente acquisti di Struttura

Misura di contenimento: Necessità di documentare la verifica preliminare dei costi effettuata anche attraverso il web

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati

Responsabile: Referente acquisti di Struttura - RUP

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ **Sì**

- 21.1.3 Richiesta e verifica dell'eleggibilità della spesa

Rischio: Fase priva di rischio

- 21.1.4 Verifica dell'eleggibilità della spesa

Rischio: Fase priva di rischio

- 21.1.5 Attivazione della procedura di affidamento tramite predisposizione DLC e nomina RUP

Rischio: **B**, Conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con specifico OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/DRUE

Misura di contenimento: Monitoraggio e controllo centralizzato da parte dell'Ufficio competente - Conformità dispositivi di legge

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

✓ **21.1.6 Richiesta preventivo/i a singolo OE tramite o a più OE tramite MePA**

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa da parte dell'OE ai fini della scelta e dell'assegnazione del contratto - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con specifico OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/RUP

Misura di contenimento: Applicazione del principio di rotazione nel processo di scelta dell'OE - richiesta di differenti offerte per verifica comparativa

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: RUP - supportato dal punto istruttore/referente struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 21.1.7 Verifica offerta/e ed aggiudicazione tramite MePA

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa da parte dell'OE ai fini della scelta e dell'assegnazione del contratto - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con specifico OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/RUP

Misura di contenimento: Comparazione delle differenti offerte pervenute, se previste, e valutazione delle stesse da tenere agli atti della procedura - Chiara indicazione delle motivazioni della scelta da parte del RUP nella relazione documentale

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: RUP con supporto del Referente acquisti di Struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 21.1.8 Stipula del contratto Tramite MePA

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa da parte dell'OE ai fini della scelta e dell'assegnazione del contratto - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: Punto Ordinante ISS DRUE

Misura di contenimento: Controlli e verifiche di tutta la documentazione della procedura di affidamento da parte del RUP con supporto degli uffici amministrativi centralizzati preposti

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati

Responsabile: personale a supporto del Punto Ordinante ISS DRUE e RUP

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 21.1.9 Esecuzione della fornitura/servizio

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa e/o distorsione della corretta e regolare esecuzione da parte dell'OE - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/RUP

Misura di contenimento: Rotazione del personale incaricato degli acquisti, ove possibile, e dell'incarico di RUP - Verifica della effettiva esecuzione della fornitura/servizio

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: RUP con supporto Referente acquisti di Struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- 21.1.10 Emissione regolare esecuzione della fornitura/servizio

Rischio: **B**, Interferenza e/o turbativa e/o distorsione della corretta e regolare esecuzione da parte dell'OE - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: RUP

Misura di contenimento: Verifica della documentazione comprovante la consegna/espletamento e la corrispondenza del bene/servizio richiesto con quanto consegnato o espletato - controllo da parte degli uffici amministrativi centralizzati competenti

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

21.2. Acquisizioni di beni e servizi \leq 40.000,00 fuori MePA_Procedure amministrative per l'affidamento diretto ad OE di forniture di beni e servizi attraverso Non presenti nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ODA; TD; RdO) (Responsabile del Procedimento/DRUE)

- 21.2.1 Manifestazione della necessità dell'acquisizione del/i bene/i o del/i servizio/i da parte del personale della struttura

Rischio: **B**, conflitto di interesse da parte del richiedente (personale struttura ISS) per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: personale Struttura

Misura di contenimento: Verifica della necessità di acquisizione del bene/servizio con esigenze motivate da parte del Direttore della struttura

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

✓ 21.2.2 Verifica preliminare dei costi indicativi del/i bene/i o del/i servizio/i da parte del referente di struttura

Rischio: **M**, Interferenza, turbativa, irregolarità o distorsione del procedimento amministrativo da parte dell'OE diretto a condizionare la determinazione del prezzo posto a base d'asta ed i criteri di scelta del contraente - Conflitto di interesse da parte del Referente

Soggetto: Referente acquisti di Struttura

Misura di contenimento: Necessità di documentare la verifica preliminare dei costi effettuata, anche attraverso il web

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati

Responsabile: RUP con supporto del Referente acquisti di Struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- 21.2.3 Richiesta e verifica dell'eleggibilità della spesa

Rischio: Fase priva di rischio

- 21.2.4 Verifica dell'eleggibilità della spesa

Rischio: Fase priva di rischio

- 21.2.5 Attivazione della procedura di affidamento tramite predisposizione DLC e nomina RUP

Rischio: **B**, Conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con specifico OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/DRUE

Misura di contenimento: Monitoraggio e controllo centralizzato da parte dell'Ufficio competente - Conformità dispositivi di legge

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

✓ 21.2.6 Indagine di mercato e Richiesta preventivo/i a singolo OE o a più OE

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa da parte dell'OE ai fini della scelta e dell'assegnazione del contratto - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/RUP

Misura di contenimento: Applicazione del principio di rotazione nel processo di scelta dell'OE - richiesta di differenti offerte per verifica comparativa

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: RUP con supporto Referente acquisti di Struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 21.2.7 Verifica offerta/e

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa da parte dell'OE ai fini della scelta e dell'assegnazione del contratto - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/RUP

Misura di contenimento: Comparazione delle differenti offerte pervenute, se previste, e valutazione delle stesse da tenere agli atti della procedura - Chiara indicazione delle motivazioni della scelta da parte del RUP nella relazione documentale

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: RUP con supporto del Referente acquisti di Struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 21.2.8 Affidamento tramite lettera contratto

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa da parte dell'OE ai fini della scelta e dell'assegnazione del contratto - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: Punto Ordinante ISS

Misura di contenimento: Controlli e verifiche di tutta la documentazione della procedura di affidamento da parte del RUP con supporto degli uffici amministrativi centralizzati preposti

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati

Responsabile: personale a supporto del Punto Ordinante ISS DRUE e RUP e referente di struttura
Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 21.2.9 Esecuzione della fornitura/servizio

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa e/o distorsione della corretta e regolare esecuzione da parte dell'OE- conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/RUP

Misura di contenimento: Rotazione del personale incaricato degli acquisti, ove possibile, e dell'incarico di RUP - Verifica della effettiva esecuzione della fornitura/servizio

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: RUP con supporto Referente acquisti di Struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- 21.2.10 Emissione regolare esecuzione della fornitura/servizio

Rischio: **B**, Interferenza e/o turbativa e/o distorsione della corretta e regolare esecuzione da parte dell'OE - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: RUP

Misura di contenimento: Verifica della documentazione comprovante la consegna/espletamento e la corrispondenza del bene/servizio richiesto con quanto consegnato o espletato - controllo da parte degli uffici amministrativi centralizzati competenti

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

Centro di riferimento medicina di genere

3. Emissione pareri (valutazione della documentazione)

3.1 . Pareri su progetti scientifici che prevedano Sperimentazione Animale ai sensi dell'art. 31, comma 4, D.L.s 26, 4 marzo 2014 - Il processo è finalizzato alla verifica del rispetto del benessere degli animali utilizzati a fini scientifici (Ricercatore)

- 3.1.1 Assegnazione del progetto

Rischio: **NA**, Rischio a carico di altra Struttura

Soggetto: Direttore BENA

- 3.1.2 Accettazione del progetto

Rischio: Fase priva di rischio

- 3.1.3 Trasmissione del parere. Il parere viene trasmesso dall'esperto del Centro MEGE al Dipartimento Benessere Animale. Tra i destinatari della trasmissione c'è anche il Direttore del Centro MEGE e la Segreteria del Dipartimento Benessere Animale

Rischio: **NA**, Fase priva di rischio

Soggetto: Esperto del Centro di Riferimento Medicina di Genere

Misura di contenimento: N.A

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

4. Attività ispettiva (coordinata dall'ISS)

4.1. Verifiche in materia di igiene degli alimenti e bevande - Il processo è finalizzato alla verifica presso le imprese alimentari della presenza dei requisiti igienici previsti dalla normativa di settore (Direttore di struttura)

- 4.1.1 Campionamento

Rischio: Fase priva di rischio

✘ 4.1.2 Stesura documento di programmazione

Rischio: **NA**, Rischio a carico della Commissione Ministeriale

Soggetto: Commissione Ministero

Misura di contenimento: N.A

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Indicazione sito di destinazione del documento/informazione da rendere trasparente

Responsabile: Capo struttura

Tempistica: Annuale

Applicata: ✘ No

Mancata attuazione: **Altro** La misura di trasparenza dovrebbe eventualmente essere attuata dalla commissione ministeriale

Misura ulteriore proposta

✗ 4.1.3 Assegnazione verifica ad ispettore

Rischio: **NA**, Rischio a carico di altra Struttura

Soggetto: Direttore DIDOP

Misura di contenimento: N.A

Tipologia di misura: Misure di rotazione

Indicatore di monitoraggio: Presenza di documentazione che comprovi l'avvenuta rotazione del personale e/o delle attività

Responsabile: Capo struttura

Tempistica: Annuale

Applicata: ✗ No

Mancata attuazione: **Altro** L'attuazione delle misure di rotazione dovrebbe essere in capo al Direttore DIDOP che procede all'assegnazione

Misura ulteriore proposta

- 4.1.4 Svolgimento in loco dell'ispezione

Rischio: **B**, Mancanza di controlli oggettivi in fase ispettiva

Soggetto: Ispettore

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 4.1.5 Compilazione check list di controllo

Rischio: Fase priva di rischio

- 4.1.6 Predisposizione verbale dell'ispezione

Rischio: Fase priva di rischio

21. Acquisto di beni e servizi

21.1 . Acquisizione di beni e servizi di importo \leq 40.000,00 sul MePA _ Procedure amministrative per l'affidamento diretto ad OE di forniture di beni e servizi attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ODA; TD; RdO) (Responsabile del Procedimento/DRUE)

- 21.1.1 Manifestazione della necessità dell'acquisizione del/i bene/i o del/i servizio/i da parte del personale della struttura

Rischio: **B**, conflitto di interesse da parte del richiedente (personale struttura ISS) per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: personale Struttura

Misura di contenimento: Verifica della necessità di acquisizione del bene/servizio con esigenze motivate da parte del Direttore della struttura

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

✓ **21.1.2 Verifica preliminare dei costi indicativi del/i bene/i o del/i servizio/i da parte del referente di struttura**

Rischio: **M**, Interferenza, turbativa, irregolarità o distorsione del procedimento amministrativo da parte dell'OE diretto a condizionare la determinazione del prezzo posto a base d'asta ed i criteri di scelta del contraente - Conflitto di interesse da parte del Referee

Soggetto: Referente acquisti di Struttura

Misura di contenimento: Necessità di documentare la verifica preliminare dei costi effettuata anche attraverso il web

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati

Responsabile: Referente acquisti di Struttura - RUP

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- 21.1.3 Richiesta e verifica dell'eleggibilità della spesa

Rischio: Fase priva di rischio

- 21.1.4 Verifica dell'eleggibilità della spesa

Rischio: Fase priva di rischio

- 21.1.5 Attivazione della procedura di affidamento tramite predisposizione DLC e nomina RUP

Rischio: **B**, Conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con specifico OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/DRUE

Misura di contenimento: Monitoraggio e controllo centralizzato da parte dell'Ufficio competente - Conformità dispositivi di legge

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

✓ **21.1.6 Richiesta preventivo/i a singolo OE tramite o a più OE tramite MePA**

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa da parte dell'OE ai fini della scelta e dell'assegnazione del contratto - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con specifico OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/RUP

Misura di contenimento: Applicazione del principio di rotazione nel processo di scelta dell'OE - richiesta di differenti offerte per verifica comparativa

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: RUP - supportato dal punto istruttore/referente struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ **21.1.7 Verifica offerta/e ed aggiudicazione tramite MePA**

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa da parte dell'OE ai fini della scelta e dell'assegnazione del contratto - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con specifico OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/RUP

Misura di contenimento: Comparazione delle differenti offerte pervenute, se previste, e valutazione delle stesse da tenere agli atti della procedura - Chiara indicazione delle motivazioni della scelta da parte del RUP nella relazione documentale

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: RUP con supporto del Referente acquisti di Struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 21.1.8 Stipula del contratto Tramite MePA

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa da parte dell'OE ai fini della scelta e dell'assegnazione del contratto - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: Punto Ordinante ISS DRUE

Misura di contenimento: Controlli e verifiche di tutta la documentazione della procedura di affidamento da parte del RUP con supporto degli uffici amministrativi centralizzati preposti

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati

Responsabile: personale a supporto del Punto Ordinante ISS DRUE e RUP

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 21.1.9 Esecuzione della fornitura/servizio

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa e/o distorsione della corretta e regolare esecuzione da parte dell'OE - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/RUP

Misura di contenimento: Rotazione del personale incaricato degli acquisti, ove possibile, e dell'incarico di RUP - Verifica della effettiva esecuzione della fornitura/servizio

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: RUP con supporto Referente acquisti di Struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- 21.1.10 Emissione regolare esecuzione della fornitura/servizio

Rischio: **B**, Interferenza e/o turbativa e/o distorsione della corretta e regolare esecuzione da parte dell'OE - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: RUP

Misura di contenimento: Verifica della documentazione comprovante la consegna/espletamento e la corrispondenza del bene/servizio richiesto con quanto consegnato o espletato - controllo da parte degli uffici amministrativi centralizzati competenti

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

21.2. Acquisizioni di beni e servizi ≤/ 40.000,00 fuori MePA_Procedure amministrative per l'affidamento diretto ad OE di forniture di beni e servizi attraverso Non presenti nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ODA; TD; RdO) (Responsabile del Procedimento/DRUE)

- 21.2.1 Manifestazione della necessità dell'acquisizione del/i bene/i o del/i servizio/i da parte del personale della struttura

Rischio: **B**, conflitto di interesse da parte del richiedente (personale struttura ISS) per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: personale Struttura

Misura di contenimento: Verifica della necessità di acquisizione del bene/servizio con esigenze motivate da parte del Direttore della struttura

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

✓ 21.2.2 Verifica preliminare dei costi indicativi del/i bene/i o del/i servizio/i da parte del referente di struttura

Rischio: **M**, Interferenza, turbativa, irregolarità o distorsione del procedimento amministrativo da parte dell'OE diretto a condizionare la determinazione del prezzo posto a base d'asta ed i criteri di scelta del contraente - Conflitto di interesse da parte del Referente

Soggetto: Referente acquisti di Struttura

Misura di contenimento: Necessità di documentare la verifica preliminare dei costi effettuata, anche attraverso il web

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati

Responsabile: RUP con supporto del Referente acquisti di Struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- 21.2.3 Richiesta e verifica dell'eleggibilità della spesa

Rischio: Fase priva di rischio

- 21.2.4 Verifica dell'eleggibilità della spesa

Rischio: Fase priva di rischio

- 21.2.5 Attivazione della procedura di affidamento tramite predisposizione DLC e nomina RUP

Rischio: **B**, Conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con specifico OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/DRUE

Misura di contenimento: Monitoraggio e controllo centralizzato da parte dell'Ufficio competente - Conformità dispositivi di legge

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

✓ 21.2.6 Indagine di mercato e Richiesta preventivo/i a singolo OE o a più OE

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa da parte dell'OE ai fini della scelta e dell'assegnazione del contratto - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/RUP

Misura di contenimento: Applicazione del principio di rotazione nel processo di scelta dell'OE - richiesta di differenti offerte per verifica comparativa

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: RUP con supporto Referente acquisti di Struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 21.2.7 Verifica offerta/e

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa da parte dell'OE ai fini della scelta e dell'assegnazione del contratto - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/RUP

Misura di contenimento: Comparazione delle differenti offerte pervenute, se previste, e valutazione delle stesse da tenere agli atti della procedura - Chiara indicazione delle motivazioni della scelta da parte del RUP nella relazione documentale

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: RUP con supporto del Referente acquisti di Struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 21.2.8 Affidamento tramite lettera contratto

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa da parte dell'OE ai fini della scelta e dell'assegnazione del contratto - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: Punto Ordinante ISS

Misura di contenimento: Controlli e verifiche di tutta la documentazione della procedura di affidamento da parte del RUP con supporto degli uffici amministrativi centralizzati preposti

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati

Responsabile: personale a supporto del Punto Ordinante ISS DRUE e RUP e referente di struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 21.2.9 Esecuzione della fornitura/servizio

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa e/o distorsione della corretta e regolare esecuzione da parte dell'OE- conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/RUP

Misura di contenimento: Rotazione del personale incaricato degli acquisti, ove possibile, e dell'incarico di RUP - Verifica della effettiva esecuzione della fornitura/servizio

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: RUP con supporto Referente acquisti di Struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- 21.2.10 Emissione regolare esecuzione della fornitura/servizio

Rischio: **B**, Interferenza e/o turbativa e/o distorsione della corretta e regolare esecuzione da parte dell'OE - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: RUP

Misura di contenimento: Verifica della documentazione comprovante la consegna/espletamento e la corrispondenza del bene/servizio richiesto con quanto consegnato o espletato - controllo da parte degli uffici amministrativi centralizzati competenti

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

Centro di riferimento scienze comportamentali e salute mentale

3. Emissione pareri (valutazione della documentazione)

3.1. Emissione di parere in merito a richiesta di utilizzazione di animali nella ricerca sperimentale. Il processo è finalizzato alla verifica della congruità della richiesta di autorizzazione alla sperimentazione animale in deroga al DL 26/2014 (Direttore)

- 3.1.1 Assegnazione del parere agli esperti valutatori da parte del Centro BENA

Rischio: Fase priva di rischio

△ 3.1.2 Esame del progetto di ricerca e della relativa documentazione da parte dell'esperto

Rischio: **M**, possibili pressioni interne/esterne per l'Emissione del parere

Soggetto: Tecnico/Tecnologo/Ricercatore

Misura di contenimento: contitolarità dei pareri

Tipologia di misura: Misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di un documento che attesti che il processo/fase è gestito nell'ambito del sistema qualità

Responsabile: BENA

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: △ Parzialmente

Attuazione parziale: alcuni pareri possono essere svolti in contitolarità tra diversi esperti solo se il parere necessita di diverse competenze

Misura ulteriore proposta: Introdurre sempre contitolarità

✓ 3.1.3 Compilazione della scheda di valutazione scientifica o richiesta di informazioni aggiuntive al referente BENA per il successivo invio all'organismo preposto per il benessere animale dell'ente di appartenenza del responsabile del progetto (in base a art. 31 DL 26/2014 e regolamento valutatori a cura del BENA)

Rischio: **M**, Formulazione erranea del parere

Soggetto: Tecnico/Tecnologo/Ricercatore

Misura di contenimento: Condivisione dei pareri

Tipologia di misura: Misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di un documento che attesti che il processo/fase è gestito nell'ambito del sistema qualità

Responsabile: ricercatore/tecnologo esperto

Tempistica: Semestrale

Applicata: ✓ Sì

- 3.1.4 Emissione del parere definitivo firmato dall'esperto valutatore e trasferimento al Centro BENA

Rischio: Fase priva di rischio

✓ 3.1.5 Emissione del parere definitivo firmato da BENA e trasferimento al Ministero della Salute

Rischio: **M**, Parere non conforme alla valutazione dell'esperto

Soggetto: Direttore

Misura di contenimento: Condivisione finali trasmessi al ministero con i valutatori

Tipologia di misura: Misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento

Indicatore di monitoraggio: Numero di incontri o comunicazioni effettuate nel trimestre

Responsabile: Direttore BENA

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

11. Gestione archivi e banche dati

11.1 . Gestione archivi e banche dati con acquisizione diretta dei dati (Direttore del Reparto e/o Struttura)

- 11.1.1 Progettazione dell'archivio nell'ambito di uno studio

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.1.2 Creazione degli strumenti legali per l'acquisizione dati dai partecipanti (Reg. EU 679/2016)

Rischio: **B**, Non conformità alla legge

Soggetto: Tecnico/Tecnologo/Ricercatore

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

✓ 11.1.3 Sottomissione dello studio al parere del comitato etico

Rischio: **M**, valutazione non obiettiva del progetto basata su elementi pregiudiziali o fattori interpersonali

Soggetto: Tecnico/Tecnologo/Ricercatore

Misura di contenimento: Redazione lista dei progetti presentati e risultato della valutazione del comitato etico

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Indicazione sito di destinazione del documento/informazione da rendere trasparente

Responsabile: Comitato etico

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 11.1.4 **Acquisizione dati dai soggetti partecipanti agli studi tramite consenso informato**

Rischio: **M**, Non conformità alla legge e agli accordi tra le parti

Soggetto: tecnici

Misura di contenimento: Estendere il consenso informato per il trattamento dei dati clinici nel rispetto della privacy anche all'utilizzo degli stessi per finalità di ricerca biomedica e epidemiologica

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di un documento che attesti che il processo/fase è gestito nell'ambito del sistema qualità

Responsabile: Azienda Sanitaria Locale

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 11.1.5 **Archiviazione dei dati secondo le misure della sicurezza informatica e cartacea dettate da ISS tramite il suo Responsabile Trattamento dati**

Rischio: **M**, Non conformità alla legge e agli accordi tra le parti

Soggetto: Tecnico/Tecnologo/Ricercatore

Misura di contenimento: Designazione del responsabile del trattamento dati

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Indicazione sito di destinazione del documento/informazione da rendere trasparente

Responsabile: DPO

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 11.1.6 **Estrazione e Analisi dei dati per le finalità e gli obiettivi dello studio**

Rischio: **M**, Alterazione dei dati

Soggetto: Tecnico/Tecnologo/Ricercatore

Misura di contenimento: L'alternanza degli esperti che attuano il sistema di peer-review dovrebbe garantire dalla pubblicazione di dati falsi o interpretati scorrettamente

Tipologia di misura: Misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di un documento che attesti che il processo/fase è gestito nell'ambito del sistema qualità

Responsabile: ricercatore/tecnologo esperto

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 11.1.7 **Conservazione dei dati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità progettuali**

Rischio: **M**, Mancato rispetto degli accordi tra responsabile scientifico e il responsabile della fonte dei dati

Soggetto: tecnici

Misura di contenimento: Formazione sul trattamento dei dati personali, condivisione problemi con DPO

Tipologia di misura: Misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento

Indicatore di monitoraggio: Numero di incontri o comunicazioni effettuate nel trimestre

Responsabile: DPO

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

11.2 . Gestione archivi creati da dati acquisiti da soggetti terzi (Direttore del Reparto e/o Struttura)

- 11.2.1 Progettazione dell'archivio nell'ambito di un progetto congiunto

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.2.2 Verifica della liceità dell'acquisizione presso i soggetti che hanno raccolto i dati originali

Rischio: **B**, Non conformità alla legge

Soggetto: Tecnico/Tecnologo/Ricercatore

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

✓ 11.2.3 Sottomissione dello studio al parere del comitato etico

Rischio: **M**, valutazione non obiettiva del progetto basata su elementi pregiudiziali o fattori interpersonali

Soggetto: ricercatore

Misura di contenimento: Pubblicazione sull'Albo ISS della lista dei progetti presentati e risultato della valutazione del comitato etico

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Indicazione sito di destinazione del documento/informazione da rendere trasparente

Responsabile: Comitato Etico

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- 11.2.4 Acquisizione dei dati dai soggetti partner anche tramite Data Transfer Agreement

Rischio: **B**, Non conformità alla legge e agli accordi tra le parti

Soggetto: Tecnico/Tecnologo/Ricercatore

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

✓ 11.2.5 Archiviazione dei dati secondo le misure della sicurezza informatica e cartacea dettate da ISS tramite il suo Responsabile Trattamento dati

Rischio: **M**, Non conformità alla legge e agli accordi tra le parti

Soggetto: Tecnici

Misura di contenimento: Designazione del responsabile del trattamento dati

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Indicazione sito di destinazione del documento/informazione da rendere trasparente

Responsabile: DPO

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 11.2.6 Estrazione e Analisi dei dati per le finalità e gli obiettivi dello studio

Rischio: **M**, Alterazione dei dati

Soggetto: Ricercatore/Tecnici

Misura di contenimento: Un sistema di peer-review dovrebbe garantire dalla pubblicazione di dati falsi o interpretati scorrettamente

Tipologia di misura: Misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di un documento che attesti che il processo/fase è gestito nell'ambito del sistema qualità

Responsabile: ricercatore/tecnologo esperto

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- 11.2.7 Conservazione dei dati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità progettuali

Rischio: **B**, Mancato rispetto degli accordi tra responsabile scientifico e il responsabile della fonte dei dati

Soggetto: Tecnici

Misura di contenimento: verifica che tutti i partner abbiano una formazione sul trattamento dei dati personali, condivisione problemi con i DPO

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

12. Partecipazione a Bandi di Ricerca, progetti/convenzioni finanziati da Enti pubblici e privati

12.1. Ideazione e conduzione di un progetto - Partecipazione al bando di ricerca con fondi erogati (Ricercatore responsabile del progetto)

- 12.1.1 Stesura del progetto

Rischio: Fase priva di rischio

✗ 12.1.2 Invio del progetto firmato e visto dal presidente ISS entro la scadenza del bando

Rischio: **M**, Rallentamento della pratica

Soggetto: Ricercatore responsabile/Personale amministrativo

Misura di contenimento: Pubblicazione della lista dei progetti proposti alla Presidenza

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Indicazione sito di destinazione del documento/informazione da rendere trasparente

Responsabile: Gestionale dell'Istituto Superiore di Sanità

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✗ No

Mancata attuazione: **La misura appesantisce troppo il processo**

Misura ulteriore proposta:

- 12.1.3 Ricezione esito positivo del bando

Rischio: Fase priva di rischio

✓ 12.1.4 Contatto con azienda privata (in caso di progetto con privati)

Rischio: **M**, Interesse personale alla base della scelta della azienda

Soggetto: Ricercatore responsabile

Misura di contenimento: Obbligo di informazione al proprio responsabile di struttura al fine della valutazione dei potenziali conflitti di interesse

Tipologia di misura: Misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di un documento che attesti che il processo/fase è gestito nell'ambito del sistema qualità

Responsabile: Comitato scientifico

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 12.1.5 Definizione degli obiettivi del progetto

Rischio: **M**, Interesse personale

Soggetto: Ricercatore responsabile

Misura di contenimento: Obbligo di informazione al proprio responsabile di struttura al fine della valutazione dei potenziali conflitti di interesse

Tipologia di misura: Misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di un documento che attesti che il processo/fase è gestito nell'ambito del sistema qualità

Responsabile: Comitato scientifico

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 12.1.6 Definizione dei criteri di proprietà intellettuale e di diffusione dei risultati

Rischio: **A**, Interesse personale/Squilibrio tra le parti

Soggetto: Ricercatore responsabile/Personale amministrativo

Misura di contenimento: Rafforzare la competenza legale specifica

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di un documento che attesti che il processo/fase è gestito nell'ambito del sistema qualità

Responsabile: Presidenza/Direzione generale

Tempistica: Annuale

Applicata: ✓ Sì

✓ 12.1.7 Stesura della convenzione

Rischio: **A**, Interesse personale/Squilibrio tra le parti

Soggetto: Ricercatore responsabile/Personale amministrativo

Misura di contenimento: Approvazione Comitato scientifico Rafforzare la competenza legale specifica

Tipologia di misura: Misura di regolamentazione

Indicatore di monitoraggio: Indicazione della norma che regola il processo e dichiarazione, da parte del capo struttura, che la norma è stata applicata al processo

Responsabile: Comitato scientifico
Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 12.1.8 Approvazione della convenzione da parte del Comitato scientifico

Rischio: **A**, Non controllo del potenziale conflitto di interessi

Soggetto: Comitato scientifico

Misura di contenimento: Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse dei componenti del Comitato scientifico

Tipologia di misura: Misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di un documento che attesti che il processo/fase è gestito nell'ambito del sistema qualità

Responsabile: Comitato scientifico

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- 12.1.9 Svolgimento attività sperimentale

Rischio: **B**, non rispetto del protocollo

Soggetto: Ricercatore responsabile/tecnici

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 12.1.10 Analisi dei dati

Rischio: **B**, Alterazione dei dati

Soggetto: Ricercatore responsabile/tecnici

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

✓ 12.1.11 Preparazione report

Rischio: **M**, Alterazione dei dati

Soggetto: Ricercatore responsabile

Misura di contenimento: condivisione del report con i collaboratori del progetto

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: Ricercatore responsabile

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- 12.1.12 Preparazione bozza per deposito brevetto/ pubblicazione scientifica

Rischio: **B**, Non rispetto della convenzione

Soggetto: Ricercatore responsabile

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:
Indicatore di monitoraggio:
Responsabile:
Tempistica:
Applicata:

✓ **12.1.13 Eventuale Valutazione del testo da parte dell'azienda privata**

Rischio: **A**, Rischio di blocco della pubblicazione
Soggetto: Incaricato aziendale
Misura di contenimento: Condivisione con la Dirigenza dell'Ente
Tipologia di misura: Misura di sensibilizzazione e partecipazione
Indicatore di monitoraggio: Assunzione di responsabilità da parte del Capo struttura (es. documentazione a supporto dell'avvenuta collegialità)
Responsabile: Presidenza e Responsabile scientifico
Tempistica: Tempistica non definibile
Applicata: ✓ Sì

✓ **12.1.14 Sottomissione a riviste scientifiche/ deposito brevetto**

Rischio: **M**, Non rispetto della convenzione
Soggetto: Ricercatore responsabile
Misura di contenimento: buona consulenza legale specifica/ condivisione con i collaboratori della ricerca
Tipologia di misura: Misura di regolamentazione
Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di un documento che attesti che il processo/fase è gestito nell'ambito del sistema qualità
Responsabile: Responsabile scientifico del progetto
Tempistica: Tempistica non definibile
Applicata: ✓ Sì

21. Acquisto di beni e servizi

21.1 . Acquisione di beni e servizi di importo \leq 40.000,00 sul MePA _ Procedure amministrative per l'affidamento diretto ad OE di forniture di beni e servizi attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ODA; TD; RdO) (Responsabile del Procedimento/DRUE)

- 21.1.1 Manifestazione della necessità dell'acquisizione del/i bene/i o del/i servizio/i da parte del personale della struttura

Rischio: **B**, conflitto di interesse da parte del richiedente (personale struttura ISS) per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE
Soggetto: personale Struttura
Misura di contenimento: Verifica della necessità di acquisizione del bene/servizio con esigenze motivate da parte del Direttore della struttura
Tipologia di misura:
Indicatore di monitoraggio:
Responsabile:
Tempistica:
Applicata:

✓ **21.1.2 Verifica preliminare dei costi indicativi del/i bene/i o del/i servizio/i da parte del referente di struttura**

Rischio: **M**, Interferenza, turbativa, irregolarità o distorsione del procedimento amministrativo da parte dell'OE diretto a condizionare la determinazione del prezzo posto a base d'asta ed i criteri di scelta del contraente - Conflitto di interesse da parte del Referee

Soggetto: Referente acquisti di Struttura

Misura di contenimento: Necessità di documentare la verifica preliminare dei costi effettuata anche attraverso il web

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati

Responsabile: Referente acquisti di Struttura - RUP

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- 21.1.3 Richiesta e verifica dell'eleggibilità della spesa

Rischio: Fase priva di rischio

- 21.1.4 Verifica dell'eleggibilità della spesa

Rischio: Fase priva di rischio

- 21.1.5 Attivazione della procedura di affidamento tramite predisposizione DLC e nomina RUP

Rischio: **B**, Conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con specifico OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/DRUE

Misura di contenimento: Monitoraggio e controllo centralizzato da parte dell'Ufficio competente - Conformità dispositivi di legge

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

✓ **21.1.6 Richiesta preventivo/i a singolo OE tramite o a più OE tramite MePA**

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa da parte dell'OE ai fini della scelta e dell'assegnazione del contratto - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con specifico OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/RUP

Misura di contenimento: Applicazione del principio di rotazione nel processo di scelta dell'OE - richiesta di differenti offerte per verifica comparativa

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: RUP - supportato dal punto istruttore/referente struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ **21.1.7 Verifica offerta/e ed aggiudicazione tramite MePA**

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa da parte dell'OE ai fini della scelta e dell'assegnazione del contratto - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con specifico OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/RUP

Misura di contenimento: Comparazione delle differenti offerte pervenute, se previste, e valutazione delle stesse da tenere agli atti della procedura - Chiara indicazione delle motivazioni della scelta da parte del RUP nella relazione documentale

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: RUP con supporto del Referente acquisti di Struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 21.1.8 Stipula del contratto Tramite MePA

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa da parte dell'OE ai fini della scelta e dell'assegnazione del contratto - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: Punto Ordinante ISS DRUE

Misura di contenimento: Controlli e verifiche di tutta la documentazione della procedura di affidamento da parte del RUP con supporto degli uffici amministrativi centralizzati preposti

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati

Responsabile: personale a supporto del Punto Ordinante ISS DRUE e RUP

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 21.1.9 Esecuzione della fornitura/servizio

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa e/o distorsione della corretta e regolare esecuzione da parte dell'OE - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/RUP

Misura di contenimento: Rotazione del personale incaricato degli acquisti, ove possibile, e dell'incarico di RUP - Verifica della effettiva esecuzione della fornitura/servizio

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: RUP con supporto Referente acquisti di Struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- 21.1.10 Emissione regolare esecuzione della fornitura/servizio

Rischio: **B**, Interferenza e/o turbativa e/o distorsione della corretta e regolare esecuzione da parte dell'OE - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: RUP

Misura di contenimento: Verifica della documentazione comprovante la consegna/espletamento e la corrispondenza del bene/servizio richiesto con quanto consegnato o espletato - controllo da parte degli uffici amministrativi centralizzati competenti

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

21.2. Acquisizioni di beni e servizi ≤/ 40.000,00 fuori MePA_Procedure amministrative per l'affidamento diretto ad OE di forniture di beni e servizi attraverso Non presenti nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ODA; TD; RdO) (Responsabile del Procedimento/DRUE)

- 21.2.1 Manifestazione della necessità dell'acquisizione del/i bene/i o del/i servizio/i da parte del personale della struttura

Rischio: **B**, conflitto di interesse da parte del richiedente (personale struttura ISS) per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: personale Struttura

Misura di contenimento: Verifica della necessità di acquisizione del bene/servizio con esigenze motivate da parte del Direttore della struttura

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

✓ 21.2.2 Verifica preliminare dei costi indicativi del/i bene/i o del/i servizio/i da parte del referente di struttura

Rischio: **M**, Interferenza, turbativa, irregolarità o distorsione del procedimento amministrativo da parte dell'OE diretto a condizionare la determinazione del prezzo posto a base d'asta ed i criteri di scelta del contraente - Conflitto di interesse da parte del Referente

Soggetto: Referente acquisti di Struttura

Misura di contenimento: Necessità di documentare la verifica preliminare dei costi effettuata, anche attraverso il web

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati

Responsabile: RUP con supporto del Referente acquisti di Struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- 21.2.3 Richiesta e verifica dell'eleggibilità della spesa

Rischio: Fase priva di rischio

- 21.2.4 Verifica dell'eleggibilità della spesa

Rischio: Fase priva di rischio

- 21.2.5 Attivazione della procedura di affidamento tramite predisposizione DLC e nomina RUP

Rischio: **B**, Conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con specifico OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/DRUE

Misura di contenimento: Monitoraggio e controllo centralizzato da parte dell'Ufficio competente - Conformità dispositivi di legge

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

✓ 21.2.6 Indagine di mercato e Richiesta preventivo/i a singolo OE o a più OE

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa da parte dell'OE ai fini della scelta e dell'assegnazione del contratto - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/RUP

Misura di contenimento: Applicazione del principio di rotazione nel processo di scelta dell'OE - richiesta di differenti offerte per verifica comparativa

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: RUP con supporto Referente acquisti di Struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 21.2.7 Verifica offerta/e

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa da parte dell'OE ai fini della scelta e dell'assegnazione del contratto - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/RUP

Misura di contenimento: Comparazione delle differenti offerte pervenute, se previste, e valutazione delle stesse da tenere agli atti della procedura - Chiara indicazione delle motivazioni della scelta da parte del RUP nella relazione documentale

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: RUP con supporto del Referente acquisti di Struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 21.2.8 Affidamento tramite lettera contratto

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa da parte dell'OE ai fini della scelta e dell'assegnazione del contratto - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: Punto Ordinante ISS

Misura di contenimento: Controlli e verifiche di tutta la documentazione della procedura di affidamento da parte del RUP con supporto degli uffici amministrativi centralizzati preposti

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati

Responsabile: personale a supporto del Punto Ordinante ISS DRUE e RUP e referente di struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 21.2.9 Esecuzione della fornitura/servizio

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa e/o distorsione della corretta e regolare esecuzione da parte dell'OE- conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/RUP

Misura di contenimento: Rotazione del personale incaricato degli acquisti, ove possibile, e dell'incarico di RUP - Verifica della effettiva esecuzione della fornitura/servizio

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: RUP con supporto Referente acquisti di Struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- 21.2.10 Emissione regolare esecuzione della fornitura/servizio

Rischio: **B**, Interferenza e/o turbativa e/o distorsione della corretta e regolare esecuzione da parte dell'OE - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: RUP

Misura di contenimento: Verifica della documentazione comprovante la consegna/espletamento e la corrispondenza del bene/servizio richiesto con quanto consegnato o espletato - controllo da parte degli uffici amministrativi centralizzati competenti

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

Centro nazionale controllo e valutazione farmaci

1. Emissione pareri a seguito di saggi analitici (su richiesta di Autorità Giudiziaria o altro Ente pubblico ad. AIFA/Ministero/Regioni; Analisi di revisione ecc.)

1.1. Processo finalizzato all'Emissione di pareri a seguito di valutazione documentale ed analitica effettuata su campioni di farmaci pervenuti a seguito di segnalazioni provenienti dal mercato (difetti, presenza di corpi estranei, inefficacia, reazioni avverse, falsificazioni/contraffazioni) (Direttore di Centro)

- 1.1.1 Accettazione della documentazione e del campione

Rischio: **B**, Gestione non adeguata della documentazione in entrata e/o delle informazioni del campione

Soggetto: Personale di Segreteria e personale di laboratorio

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

✓ 1.1.2 Esecuzione di attività analitici e registrazione dei risultati

Rischio: **M**, Mancanza di controlli adeguati in fase di analisi, mancata segnalazione di risultati non conformi

Soggetto: Personale di Laboratorio

Misura di contenimento: Processo gestito nell'ambito di un Sistema di Gestione della Qualità (SGQ) e pertanto sottoposto a: 1) controlli puntuali sulle attività effettuate ; 2) responsabilità di firma a diversi livelli; 3) dichiarazioni di indipendenza, imparzialità e confidenzialità rese dal personale

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di un documento che attesti che il processo/fase è gestito nell'ambito del sistema qualità

Responsabile: Direttore di Centro, Direttore di Reparto, Assicuratori della Qualità, singolo dipendente

Tempistica: Giornaliero

Applicata: ✓ Sì

✓ 1.1.3 Emissione del Certificato/Parere

Rischio: **A**, Valutazione intenzionalmente con corretta dei dati ottenuti ed Emissione di un parere favorevole vs un parere non favorevole

Soggetto: Direttore di Reparto Direttore di Centro

Misura di contenimento: Attività gestita nell'ambito di procedure interne che prevedono la responsabilità di firma condivisa durante l'intero processo

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di un documento che attesti che il processo/fase è gestito nell'ambito del sistema qualità

Responsabile: Direttore del Centro, Direttore di Reparto, singolo dipendente

Tempistica: Giornaliero

Applicata: ✓ Sì

2. Emissione pareri a seguito di esami analitici (Batch release)

2.1. Processo finalizzato all' Emissione di certificato di conformità/non conformità (Certificato di Batch Release) necessario per la commercializzazione dei lotti di farmaci nei paesi membri della CE, a seguito di valutazione documentale ed analitica dei lotti di farmaci. (Direttore di Centro)

- 2.1.1 Accettazione della documentazione e del campione

Rischio: **B**, Gestione non adeguata della documentazione in entrata e/o delle informazioni del campione

Soggetto: Personale di Segreteria e personale di laboratorio

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

✓ 2.1.2 Esecuzione di attività analitici e registrazione dei risultati

Rischio: **M**, Mancanza di controlli adeguati in fase di analisi, mancata segnalazione di risultati non conformi

Soggetto: Personale di Laboratorio

Misura di contenimento: Processo gestito nell'ambito di un Sistema di Gestione della Qualità (SGQ) e pertanto sottoposto a: 1) controlli puntuali sulle attività effettuate; 2) responsabilità di firma a diversi livelli; 3) dichiarazioni di indipendenza, imparzialità e confidenzialità rese dal personale

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di un documento che attesti che il processo/fase è gestito nell'ambito del sistema qualità

Responsabile: Direttore di Centro, Assicuratore di Qualità, Singolo dipendente

Tempistica: Giornaliero

Applicata: ✓ Sì

✓ 2.1.3 Emissione del Certificato

Rischio: **A**, Valutazione intenzionalmente con corretta dei dati ottenuti ed Emissione di un parere favorevole vs un parere non favorevole. Tempistica non adeguata del certificato per favorire /non favorire aziende farmaceutiche coinvolte nel controllo

Soggetto: Direttore di Reparto Direttore di Centro

Misura di contenimento: Attività gestita nell'ambito di procedure interne che prevedono la responsabilità di firma condivisa durante l'intero processo

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di un documento che attesti che il processo/fase è gestito nell'ambito del sistema qualità

Responsabile: DR, DC, Assicuratori di Qualità

Tempistica: Giornaliero

Applicata: ✓ Sì

3. Emissione pareri (valutazione della documentazione)

3.1. Processo finalizzato all' Emissione di un certificato di conformità/non conformità (Testing Certificate) , necessario per la commercializzazione dei un lotti di farmaci in paesi extra-europei. (Direttore di Centro)

- 3.1.1 Accettazione della documentazione e del campione

Rischio: **B**, Gestione non adeguata della documentazione in entrata e/o delle informazioni del campione

Soggetto: Personale di Segreteria

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

✓ 3.1.2 Test analitici e registrazione dei risultati

Rischio: **M**, Mancanza di controlli adeguati in fase di analisi, mancata segnalazione di risultati non conformi

Soggetto: Personale di Laboratorio

Misura di contenimento: Processo gestito nell'ambito di un Sistema di Gestione della Qualità (SGQ) e pertanto sottoposto a : 1) controlli puntuali sulle attività effettuate ; 2) responsabilità di firma a diversi livelli; 3) dichiarazioni di indipendenza, imparzialità e confidenzialità rese dal personale

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di un documento che attesti che il processo/fase è gestito nell'ambito del sistema qualità

Responsabile: Singolo dipendente che esegue le analisi, DC, Direttore di Reparto, Assicuratore di Qualità

Tempistica: Giornaliero

Applicata: ✓ Sì

✓ 3.1.3 Emissione del Certificato/parere

Rischio: **A**, Valutazione intenzionalmente con corretta dei dati ottenuti ed Emissione di un parere favorevole vs un parere non favorevole. Tempistica non adeguata del certificato per favorire /non favorire aziende farmaceutiche coinvolte nel controllo

Soggetto: Direttore di Reparto/Direttore di Centro

Misura di contenimento: Attività gestita nell'ambito di procedure interne che prevedono la responsabilità di firma condivisa durante l'intero processo

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di un documento che attesti che il processo/fase è gestito nell'ambito del sistema qualità

Responsabile: Direttore di Centro, Direttore di Reparto, singolo dipendente

Tempistica: Giornaliero

Applicata: ✓ Sì

4. Attività ispettiva (coordinata dall'ISS)

4.1. Processo finalizzato alla Valutazione di Dossier di Farmaci Biologici e Chimici finalizzata all'Emissione di parere favorevole/non favorevole (Direttore di Centro/Referente)

- 4.1.1 Accettazione della documentazione e del campione

Rischio: **B**, Gestione non adeguata della documentazione in entrata
Soggetto: Personale di Segreteria
Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso
Tipologia di misura:
Indicatore di monitoraggio:
Responsabile:
Tempistica:
Applicata:

✓ 4.1.2 Valutazione dei dati e informazioni riportati nei dossiers ed Emissione del parere.

Rischio: **A**, Coinvolgimento di personale non qualificato, coinvolgimento continuo dello stesso personale, rilievi presentati in maniera non oggettiva
Soggetto: Esperto
Misura di contenimento: Attività gestita da almeno due esperti (se consentito dal numero di esperti disponibili), 2) aggiornamento regolare del CV dell'esperto, 3) aggiornamento regolare della Dichiarazione di Conflitto ; 4) aggiornamento elenco esperti
Tipologia di misura: Misura di trasparenza
Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale
Responsabile: Direttore di Centro, singolo esperto coinvolto
Tempistica: Annuale
Applicata: ✓ Sì

✓ 4.1.3 Valutazione adeguatezza parere

Rischio: **M**, Accettazione ed Emissione di un parere non adeguato
Soggetto: Direttore di Reparto/Referente delle attività di valutazione
Misura di contenimento: Responsabilità di firma suddivisa tra gli Esperti coinvolti
Tipologia di misura: Misura di controllo
Indicatore di monitoraggio: Presenza firma del capo struttura sugli atti in uscita
Responsabile: Direttore di Centro, Direttore di Reparto, Referente attività di valutazione
Tempistica: Giornaliero
Applicata: ✓ Sì

5. Attività ispettiva (coordinata da ente esterno all'ISS)

5.1 . Processo finalizzato al controllo della produzione di farmaci presso le aziende farmaceutiche per verificare la conformità a norme Europee e Nazionali. (Direttore di Centro)

✓ 5.1.1 Nomina ispettori

Rischio: **A**, 1)Designazione intenzionale di ispettori non adeguati alla tipologia di ispezione, 2) Designazione degli stessi ispettori sulle medesime aziende
Soggetto: AIFA
Misura di contenimento: Rotazione degli ispettori e aggiornamento annuale dei requisiti di indipendenza, imparzialità e confidenzialità del personale
Tipologia di misura: Misure di rotazione
Indicatore di monitoraggio: Presenza di documentazione che comprovi l'avvenuta rotazione del personale e/o delle attività
Responsabile: Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA)
Tempistica: Mensile
Applicata: ✓ Sì

✓ 5.1.2 Sopralluogo tecnico presso l'Azienda e valutazione della documentazione

Rischio: **A**, Mancanza di controlli oggettivi in fase ispettiva

Soggetto: Ispettore/i

Misura di contenimento: Gruppo ispettivo composto da almeno due ispettori

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di un documento che attesti che il processo/fase è gestito nell'ambito del sistema qualità

Responsabile: Struttura esterna- AIFA

Tempistica: Mensile

Applicata: ✓ Sì

✓ 5.1.3 Dichiarazione della conformità o non conformità alle Norme Europee e Nazionale mediante la redazione del verbale ispettivo

Rischio: **A**, Alterazione intenzionale delle risultanze dell'accertamento ispettivo

Soggetto: Ispettore/i

Misura di contenimento: Condivisione del verbale con tutti i componenti del gruppo ispettivo, firme congiunte, formazione/informazione riguardante le responsabilità derivante dall'attività, valutazione finale del verbale da parte di AIFA

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di un documento che attesti che il processo/fase è gestito nell'ambito del sistema qualità

Responsabile: Singolo ispettore; AIFA

Tempistica: Mensile

Applicata: ✓ Sì

6. Incontri tecnici e Commissioni, Attività di produzione e valutazione di linee guida HTA

6.1. Processo finalizzato alla verifica, presso le Regioni, dell'osservanza dell'accordo Stato - Regioni , relativo all'istituzione dell'Organismo Tecnicamente Accreditante(OTA) quale organo autorizzativo dell' accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie (pubbliche private) del Servizio Sanitario Regionale. (Direttore di Centro)

✓ 6.1.1 Designazione Ispettore ISS

Rischio: **A**, Designazione intenzionale di Ispettori che operano e/o collaborano con la struttura regionale OTA ispezionata per favorire la regione stessa

Soggetto: AGENAS

Misura di contenimento: Dichiarazione di conflitto di Interessi rinnovato ad ogni ispezione ,firma per accettazione del Codice deontologico degli auditor/valutatori AGENAS/Ministero, elenco Nazionale valutatori rivalutato periodicamente

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: AGENAS, singolo ispettore

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 6.1.2 Ispezione presso strutture regionali

Rischio: **A**, Mancanza di controlli oggettivi in fase ispettiva

Soggetto: Gruppo Ispettivo

Misura di contenimento: Gruppo ispettivo composto da ispettori regionali e Istituto Superiore di Sanità

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di un documento che attesti che il processo/fase è gestito nell'ambito del sistema qualità

Responsabile: Singolo Ispettore

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 6.1.3 Dichiarazione della conformità o non conformità Regolamento/Leggi Nazionali e Regionali

Rischio: **A**, Alterazione intenzionale delle risultanze dell'accertamento ispettivo

Soggetto: Redazione del verbale ispettivo da parte del gruppo ispettivo

Misura di contenimento: Condivisione del verbale con tutti i componenti del gruppo ispettivo, firme congiunte, formazione/informazione riguardante le responsabilità derivante dall'attività

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di un documento che attesti che il processo/fase è gestito nell'ambito del sistema qualità

Responsabile: Singolo ispettori

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

7. Procedure autorizzative e certificative

7.1. L'Attività finalizzata alla discussione collegiale con Esperti Europei, di procedure centralizzate per l'autorizzazione di Farmaci, di nuove monografie di Farmacopea Europea o di altri documenti con valenza confidenziale e di indirizzo tecnico. (Presidente/Direttore del Centro)

✓ 7.1.1 Designazione degli esperti da parte del Presidente su indicazione del Direttore del Centro

Rischio: **M**, Gestione non adeguata delle competenze dell'esperto nella fase di proposta dello stesso al Presidente per la nomina

Soggetto: Direttore del Centro

Misura di contenimento: Dichiarazione di conflitto di Interessi, disponibilità di un elenco Esperti EMA e/o EDQM , aggiornamento periodico del CV, discussione collegiale del parere

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: Direttore del Centro

Tempistica: Mensile

Applicata: ✓ Sì

✓ 7.1.2 Valutazione documentazione tecnico scientifica - Valutazione delle informazioni e dati ed Emissione del parere tecnico

Rischio: **A**, Mancanza di controlli in fase valutativa

Soggetto: Esperto (EMA,EDQM)

Misura di contenimento: Dichiarazione di conflitto di Interessi, disponibilità di un elenco Esperti EMA e/o EDQM , aggiornamento periodico del CV, discussione collegiale del parere

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: Singolo esperto

Tempistica: Mensile

Applicata: ✓ Sì

- 7.1.3 Trasmissione del parere - Nessuna valutazione se non direttamente coinvolto come Esperto

Rischio: **B**, Alterazione intenzionale del parere dell'esperto del gruppo

Soggetto: Direttore del Centro

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

21. Acquisto di beni e servizi

21.1 . Acquisizione di beni e servizi di importo \leq 40.000,00 sul MePA _ Procedure amministrative per l'affidamento diretto ad OE di forniture di beni e servizi attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ODA; TD; RdO) (Responsabile del Procedimento/DRUE)

- 21.1.1 Manifestazione della necessità dell'acquisizione del/i bene/i o del/i servizio/i da parte del personale della struttura

Rischio: **B**, conflitto di interesse da parte del richiedente (personale struttura ISS) per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: personale Struttura

Misura di contenimento: Verifica della necessità di acquisizione del bene/servizio con esigenze motivate da parte del Direttore della struttura

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

✓ 21.1.2 Verifica preliminare dei costi indicativi del/i bene/i o del/i servizio/i da parte del referente di struttura

Rischio: **M**, Interferenza, turbativa, irregolarità o distorsione del procedimento amministrativo da parte dell'OE diretto a condizionare la determinazione del prezzo posto a base d'asta ed i criteri di scelta del contraente - Conflitto di interesse da parte del Referee

Soggetto: Referente acquisti di Struttura

Misura di contenimento: Necessità di documentare la verifica preliminare dei costi effettuata anche attraverso il web

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati

Responsabile: Referente acquisti di Struttura - RUP

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- 21.1.3 Richiesta e verifica dell'eleggibilità della spesa

Rischio: Fase priva di rischio

- 21.1.4 Verifica dell'eleggibilità della spesa

Rischio: Fase priva di rischio

- 21.1.5 Attivazione della procedura di affidamento tramite predisposizione DLC e nomina RUP

Rischio: **B**, Conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con specifico OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/DRUE

Misura di contenimento: Monitoraggio e controllo centralizzato da parte dell'Ufficio competente - Conformità dispositivi di legge

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

✓ 21.1.6 Richiesta preventivo/i a singolo OE tramite o a più OE tramite MePA

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa da parte dell'OE ai fini della scelta e dell'assegnazione del contratto - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con specifico OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/RUP

Misura di contenimento: Applicazione del principio di rotazione nel processo di scelta dell'OE - richiesta di differenti offerte per verifica comparativa

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: RUP - supportato dal punto istruttore/referente struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 21.1.7 Verifica offerta/e ed aggiudicazione tramite MePA

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa da parte dell'OE ai fini della scelta e dell'assegnazione del contratto - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con specifico OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/RUP

Misura di contenimento: Comparazione delle differenti offerte pervenute, se previste, e valutazione delle stesse da tenere agli atti della procedura - Chiara indicazione delle motivazioni della scelta da parte del RUP nella relazione documentale

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: RUP con supporto del Referente acquisti di Struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 21.1.8 Stipula del contratto Tramite MePA

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa da parte dell'OE ai fini della scelta e dell'assegnazione del contratto - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: Punto Ordinante ISS DRUE

Misura di contenimento: Controlli e verifiche di tutta la documentazione della procedura di affidamento da parte del RUP con supporto degli uffici amministrativi centralizzati preposti

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati

Responsabile: personale a supporto del Punto Ordinante ISS DRUE e RUP

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 21.1.9 Esecuzione della fornitura/servizio

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa e/o distorsione della corretta e regolare esecuzione da parte dell'OE - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/RUP

Misura di contenimento: Rotazione del personale incaricato degli acquisti, ove possibile, e dell'incarico di RUP - Verifica della effettiva esecuzione della fornitura/servizio

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: RUP con supporto Referente acquisti di Struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- 21.1.10 Emissione regolare esecuzione della fornitura/servizio

Rischio: **B**, Interferenza e/o turbativa e/o distorsione della corretta e regolare esecuzione da parte dell'OE - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: RUP

Misura di contenimento: Verifica della documentazione comprovante la consegna/espletamento e la corrispondenza del bene/servizio richiesto con quanto consegnato o espletato - controllo da parte degli uffici amministrativi centralizzati competenti

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

21.2. Acquisizioni di beni e servizi \leq 40.000,00 fuori MePA_Procedure amministrative per l'affidamento diretto ad OE di forniture di beni e servizi attraverso Non presenti nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ODA; TD; RdO) (Responsabile del Procedimento/DRUE)

- 21.2.1 Manifestazione della necessità dell'acquisizione del/i bene/i o del/i servizio/i da parte del personale della struttura

Rischio: **B**, conflitto di interesse da parte del richiedente (personale struttura ISS) per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: personale Struttura

Misura di contenimento: Verifica della necessità di acquisizione del bene/servizio con esigenze motivate da parte del Direttore della struttura

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

✓ **21.2.2 Verifica preliminare dei costi indicativi del/i bene/i o del/i servizio/i da parte del referente di struttura**

Rischio: **M**, Interferenza, turbativa, irregolarità o distorsione del procedimento amministrativo da parte dell'OE diretto a condizionare la determinazione del prezzo posto a base d'asta ed i criteri di scelta del contraente - Conflitto di interesse da parte del Referente

Soggetto: Referente acquisti di Struttura

Misura di contenimento: Necessità di documentare la verifica preliminare dei costi effettuata, anche attraverso il web

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati

Responsabile: RUP con supporto del Referente acquisti di Struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- 21.2.3 Richiesta e verifica dell'eleggibilità della spesa

Rischio: Fase priva di rischio

- 21.2.4 Verifica dell'eleggibilità della spesa

Rischio: Fase priva di rischio

- 21.2.5 Attivazione della procedura di affidamento tramite predisposizione DLC e nomina RUP

Rischio: **B**, Conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con specifico OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/DRUE

Misura di contenimento: Monitoraggio e controllo centralizzato da parte dell'Ufficio competente - Conformità dispositivi di legge

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

✓ **21.2.6 Indagine di mercato e Richiesta preventivo/i a singolo OE o a più OE**

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa da parte dell'OE ai fini della scelta e dell'assegnazione del contratto - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/RUP

Misura di contenimento: Applicazione del principio di rotazione nel processo di scelta dell'OE - richiesta di differenti offerte per verifica comparativa

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: RUP con supporto Referente acquisti di Struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ **21.2.7 Verifica offerta/e**

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa da parte dell'OE ai fini della scelta e dell'assegnazione del contratto - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/RUP

Misura di contenimento: Comparazione delle differenti offerte pervenute, se previste, e valutazione delle stesse da tenere agli atti della procedura - Chiara indicazione delle motivazioni della scelta da parte del RUP nella relazione documentale

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: RUP con supporto del Referente acquisti di Struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ **21.2.8 Affidamento tramite lettera contratto**

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa da parte dell'OE ai fini della scelta e dell'assegnazione del contratto - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: Punto Ordinante ISS

Misura di contenimento: Controlli e verifiche di tutta la documentazione della procedura di affidamento da parte del RUP con supporto degli uffici amministrativi centralizzati preposti

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati

Responsabile: personale a supporto del Punto Ordinante ISS DRUE e RUP e referente di struttura;

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ **21.2.9 Esecuzione della fornitura/servizio**

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa e/o distorsione della corretta e regolare esecuzione da parte dell'OE- conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/RUP

Misura di contenimento: Rotazione del personale incaricato degli acquisti, ove possibile, e dell'incarico di RUP - Verifica della effettiva esecuzione della fornitura/servizio

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: RUP con supporto Referente acquisti di Struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- 21.2.10 Emissione regolare esecuzione della fornitura/servizio

Rischio: **B**, Interferenza e/o turbativa e/o distorsione della corretta e regolare esecuzione da parte dell'OE - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: RUP

Misura di contenimento: Verifica della documentazione comprovante la consegna/espletamento e la corrispondenza del bene/servizio richiesto con quanto consegnato o espletato - controllo da parte degli uffici amministrativi centralizzati competenti

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

Centro nazionale dipendenze e doping

1. Emissione pareri a seguito di saggi analitici (su richiesta di Autorità Giudiziaria o altro Ente pubblico ad. AIFA/Ministero/Regioni; Analisi di revisione ecc.)

1.1 . Accertamento di presenza di sostanze d'abuso (DPR 309/90 e aggiornamenti) e agenti dopanti (legge 376/2000) per scopi forensi/medico legali - Verifica del campione inviato a seguito del sequestro (Direttore di struttura)

✓ 1.1.1 Arrivo del campione

Rischio: **M**, possibile manomissione del campione e della relativa documentazione

Soggetto: Tecnico

Misura di contenimento: condivisione dello svolgimento delle analisi

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: Direttore della struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 1.1.2 Analisi del campione

Rischio: **A**, manomissione del campione

Soggetto: Tecnico

Misura di contenimento: condivisione dello svolgimento delle analisi

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: Direttore della struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 1.1.3 Relazione finale

Rischio: **M**, soggettività del giudizio

Soggetto: Tecnico/Direttore

Misura di contenimento: condivisione del report analitico

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: Direttore della struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

1.2 . Accertamenti analitici per conto di Enti Pubblici e/o privati - Verifica del campione (Direttore di struttura)

✓ 1.2.1 Arrivo del campione

Rischio: **M**, possibile manomissione del campione e della relativa documentazione

Soggetto: Tecnico
Misura di contenimento: condivisione dello svolgimento delle analisi
Tipologia di misura: Misura di trasparenza
Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale
Responsabile: Direttore della struttura
Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 1.2.2 Analisi del campione

Rischio: **A**, manomissione del campione
Soggetto: Tecnico
Misura di contenimento: condivisione nello svolgimento delle analisi
Tipologia di misura: Misura di trasparenza
Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale
Responsabile: Direttore della struttura
Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 1.2.3 Relazione finale

Rischio: **M**, soggettività del giudizio
Soggetto: Tecnico/Direttore
Misura di contenimento: condivisione nello svolgimento delle analisi
Tipologia di misura: Misura di trasparenza
Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale
Responsabile: Direttore della struttura
Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

1.3 . Inserimento nuova sostanza DPR 309/90 ARTT. 2,13 e 14 - Valutazione documentazione relativa alla sostanza da inserire in tabella (Direttore di struttura)

✓ 1.3.1 Arrivo documentazione

Rischio: **M**, possibile manomissione della documentazione
Soggetto: Tecnico
Misura di contenimento: condivisione della documentazione
Tipologia di misura: Misura di trasparenza
Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale
Responsabile: Direttore della struttura
Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 1.3.2 Ricerca della letteratura scientifica

Rischio: **M**, possibile manomissione della documentazione
Soggetto: Tecnico
Misura di contenimento: condivisione della documentazione
Tipologia di misura: Misura di trasparenza
Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale
Responsabile: Direttore della struttura
Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ **1.3.3 Valutazione finale**

Rischio: **M**, possibile manomissione della documentazione

Soggetto: Tecnico/Direttore

Misura di contenimento: condivisione della documentazione

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: Direttore della struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

3. Emissione pareri (valutazione della documentazione)

3.1 . Istanze di valutazione tecnica di dossier e relativi allegati (Direttore di struttura)

✓ **3.1.1 Arrivo della documentazione**

Rischio: **M**, possibile manomissione del campione e della relativa documentazione

Soggetto: Tecnico

Misura di contenimento: Condivisione del lavoro in Team con dichiarazione di assenza di conflitto di interessi dei singoli componenti

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: Direttore della struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ **3.1.2 Valutazione completezza formale**

Rischio: **M**, soggettività del giudizio

Soggetto: Tecnico

Misura di contenimento: condivisione del lavoro in Team con dichiarazione di assenza di conflitto di interessi dei singoli componenti

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: Direttore della struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ **3.1.3 Valutazione finale sulla base di criteri scientifici**

Rischio: **A**, soggettività del giudizio

Soggetto: Tecnico/Direttore

Misura di contenimento: condivisione del lavoro in Team con dichiarazione di assenza di conflitto di interessi dei singoli componenti

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: Direttore della struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

3.2 . valutazione della documentazione progetti finanziabili MINSAL (Direttore di struttura)

✓ 3.2.1 Arrivo della documentazione

Rischio: **M**, possibile manomissione della documentazione

Soggetto: Direttore

Misura di contenimento: Condivisione del lavoro in Team con dichiarazione di assenza di conflitto di interessi dei singoli componenti

Tipologia di misura: Misura di disciplina del conflitto di interessi

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno della dichiarazione firmata di assenza del conflitto di interessi

Responsabile: Direttore della struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 3.2.2 Valutazione finale sulla base di criteri scientifici

Rischio: **A**, soggettività del giudizio

Soggetto: Tecnico/Direttore

Misura di contenimento: Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi

Tipologia di misura: Misura di disciplina del conflitto di interessi

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno della dichiarazione firmata di assenza del conflitto di interessi

Responsabile: Direttore della struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

4. Attività ispettiva (coordinata dall'ISS)

4.1 . Attività di controllo anti-doping per la salute nelle attività sportive (DM 14/02/2012) - verifica rispetto delle procedure secondo DM di riferimento (Direttore di struttura)

- 4.1.1 La Sezione per la Vigilanza ed il controllo sul doping del Ministero della Salute invia al Direttore del CNDD la lista dei controlli

Rischio: Fase priva di rischio

✓ 4.1.2 Il Direttore del CNDD controlla la lista ed individua le gare da sottoporre al controllo

Rischio: **M**, si potrebbe prospettare il rischio che venga suggerito di controllare una gara rispetto ad un'altra

Soggetto: Direttore

Misura di contenimento: la scelta delle gare potrebbe essere effettuata alla presenza del Direttore della Struttura e di un altro collega della Struttura, a rotazione

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di un documento che attesti che il processo/fase è gestito nell'ambito del sistema qualità

Responsabile: Direttore struttura

Tempistica: Settimanale

Applicata: ✓ Sì

- 4.1.3 Assegnazione dell'ispezione Rischio: Fase priva di rischio

✓ **4.1.4 svolgimento in loco dell'ispezione per verificare che il controllo si svolga secondo i criteri stabiliti dal DM**

Rischio: **M**, ci potrebbe essere il rischio di corruzione dell'ispettore

Soggetto: Ispettore

Misura di contenimento: rotazione delle Federazioni Sportive

Tipologia di misura: Misure di rotazione

Indicatore di monitoraggio: Presenza di documentazione che comprovi l'avvenuta rotazione del personale e/o delle attività

Responsabile: Direttore struttura

Tempistica: Settimanale

Applicata: ✓ Sì

✓ **4.1.5 redigere un verbale finale completo secondo quanto disposto dalle normative**

Rischio: **M**, possibile manomissione del verbale

Soggetto: Ispettore

Misura di contenimento: rischio inesistente vista la compilazione di 2 verbali (ispettore e medico della federazione)

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: Direttore struttura

Tempistica: Settimanale

Applicata: ✓ Sì

11. Gestione archivi e banche dati

11.1 . Utenti TVF - raccolta informazioni anonimizzata utile alla caratterizzazione dell'utenza (Direttore del Centro Nazionale Dipendenze e Doping)

- 11.1.1 Gestione telefonata anonima -gli psicologi svolgono counselling telefonico in tema di dipendenze e raccolgono le informazioni utilizzando una scheda di raccolta dati su piattaforma informatica

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.1.2 Censimento annuale - Il censimento annuale avviene attraverso piattaforma web e credenziali di accesso univoche consentendo agli operatori di inserire le informazioni

Rischio: Fase priva di rischio

11.2 . Utenti TVNGA - raccolta informazioni anonimizzata utile alla caratterizzazione dell'utenza (Direttore del Centro Nazionale Dipendenze e Doping)

- 11.2.1 Gestione telefonata anonima -gli psicologi svolgono counselling telefonico in tema di dipendenze e raccolgono le informazioni utilizzando una scheda di raccolta dati su piattaforma informatica

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.2.2 Censimento annuale - Il censimento annuale avviene attraverso piattaforma web e credenziali di accesso univoche consentendo agli operatori di inserire le informazioni

Rischio: Fase priva di rischio

11.3 . Utenti TV Droga - raccolta informazioni anonimizzata utile alla caratterizzazione dell'utenza (Direttore del Centro Nazionale Dipendenze e Doping)

- 11.3.1 Gestione telefonata anonima -gli psicologi svolgono counselling telefonico in tema di dipendenze e raccolgono le informazioni utilizzando una scheda di raccolta dati su piattaforma informatica

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.3.2 Censimento annuale - Il censimento annuale avviene attraverso piattaforma web e credenziali di accesso univoche consentendo agli operatori di inserire le informazioni

Rischio: Fase priva di rischio

11.4 . Utenti TV Alcol - raccolta informazioni anonimizzata utile alla caratterizzazione dell'utenza (Direttore del Centro Nazionale Dipendenze e Doping)

- 11.4.1 Gestione telefonata anonima -gli psicologi svolgono counselling telefonico in tema di dipendenze e raccolgono le informazioni utilizzando una scheda di raccolta dati su piattaforma informatica

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.4.2 Censimento annuale - Il censimento annuale avviene attraverso piattaforma web e credenziali di accesso univoche consentendo agli operatori di inserire le informazioni

Rischio: Fase priva di rischio

11.5. Utenti TV Doping -raccolta informazioni anonimizzata utile alla caratterizzazione dell'utenza (Direttore del Centro Nazionale Dipendenze e Doping)

- 11.5.1 Gestione telefonata anonima -gli psicologi svolgono counselling telefonico in tema di dipendenze e raccolgono le informazioni utilizzando una scheda di raccolta dati su piattaforma informatica

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.5.2 Censimento annuale - Il censimento annuale avviene attraverso piattaforma web e credenziali di accesso univoche consentendo agli operatori di inserire le informazioni

Rischio: Fase priva di rischio

11.6 . Censimento CAF - raccolta informazioni relative al servizio per facilitare l'accesso dell'utenza al sistema di cura (Direttore del Centro Nazionale Dipendenze e Doping)

- 11.6.1 Gestione telefonata anonima -gli psicologi svolgono counselling telefonico in tema di dipendenze e raccolgono le informazioni utilizzando una scheda di raccolta dati su piattaforma informatica

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.6.2 Censimento annuale - Il censimento annuale avviene attraverso piattaforma web e credenziali di accesso univoche consentendo agli operatori di inserire le informazioni

Rischio: Fase priva di rischio

11.7 . Censimento Centri per il trattamento del disturbo Gioco d'Azzardo - raccolta informazioni relative al servizio per facilitare l'accesso dell'utenza al sistema di cura (Direttore del Centro Nazionale Dipendenze e Doping)

- 11.7.1 Gestione telefonata anonima -gli psicologi svolgono counselling telefonico in tema di dipendenze e raccolgono le informazioni utilizzando una scheda di raccolta dati su piattaforma informatica

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.7.2 Censimento annuale - Il censimento annuale avviene attraverso piattaforma web e credenziali di accesso univoche consentendo agli operatori di inserire le informazioni

Rischio: Fase priva di rischio

11.8 . Indagini abitudini italiani fumo - raccolta informazioni anonimizzata utile all'osservazione delle abitudini da fumo degli italiani (Direttore del Centro Nazionale Dipendenze e Doping)

- 11.8.1 costruzione dello strumento di rilevazione

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.8.2 campionamento

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.8.3 rilevazione

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.8.4 elaborazione dati

Rischio: Fase priva di rischio

11.9. Indagine comportamento gioco d'azzardo - raccolta informazioni anonimizzata utile all'osservazione delle abitudini di gioco d'azzardo degli italiani (Direttore del Centro Nazionale Dipendenze e Doping)

- 11.9.1 costruzione dello strumento di rilevazione

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.9.2 campionamento

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.9.3 rilevazione

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.9.4 elaborazione dati

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.9.5 presentazione dei risultati

Rischio: Fase priva di rischio

11.10 . Indagine comportamento gioco d'azzardo minori - raccolta informazioni anonimizzata utile all'osservazione delle abitudini di gioco d'azzardo dei giovani 14-17 anni (Direttore del Centro Nazionale Dipendenze e Doping)

- 11.10.1 costruzione dello strumento di rilevazione

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.10.2 campionamento

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.10.3 rilevazione

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.10.4 elaborazione dati

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.10.5 presentazione dei risultati

Rischio: Fase priva di rischio

11.11 . Ricerca qualitativa giocatori d'azzardo in trattamento - raccolta informazioni anonimizzata utile all'osservazione delle peculiarità dei giocatori d'azzardo in trattamento (Direttore del Centro Nazionale Dipendenze e Doping)

- 11.11.1 costruzione dello strumento di rilevazione

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.11.2 individuazione dei partecipanti ai focus group

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.11.3 svolgimento dei focus group

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.11.4 raccolta informazioni

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.11.5 presentazione dei risultati

Rischio: Fase priva di rischio

11.12 . Indagine gioco on-line - raccolta informazioni anonimizzata utile all'osservazione delle abitudini di gioco d'azzardo on-line degli italiani (Direttore del Centro Nazionale Dipendenze e Doping)

- 11.12.1 costruzione dello strumento di rilevazione

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.12.2 campionamento

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.12.3 rilevazione

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.12.4 elaborazione dati

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.12.5 presentazione dei risultati

Rischio: Fase priva di rischio

21. Acquisto di beni e servizi

21.1 . Acquisizione di beni e servizi di importo \leq 40.000,00 sul MePA _ Procedure amministrative per l'affidamento diretto ad OE di forniture di beni e servizi attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ODA; TD; RdO) (Responsabile del Procedimento/DRUE)

- 21.1.1 Manifestazione della necessità dell'acquisizione del/i bene/i o del/i servizio/i da parte del personale della struttura

Rischio: **B**, conflitto di interesse da parte del richiedente (personale struttura ISS) per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: personale Struttura

Misura di contenimento: Verifica della necessità di acquisizione del bene/servizio con esigenze motivate da parte del Direttore della struttura

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

✓ 21.1.2 Verifica preliminare dei costi indicativi del/i bene/i o del/i servizio/i da parte del referente di struttura

Rischio: **M**, Interferenza, turbativa, irregolarità o distorsione del procedimento amministrativo da parte dell'OE diretto a condizionare la determinazione del prezzo posto a base d'asta ed i criteri di scelta del contraente - Conflitto di interesse da parte del Referee

Soggetto: Referente acquisti di Struttura

Misura di contenimento: Necessità di documentare la verifica preliminare dei costi effettuata anche attraverso il web

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati

Responsabile: Referente acquisti di Struttura - RUP

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- 21.1.3 Richiesta e verifica dell'eleggibilità della spesa

Rischio: Fase priva di rischio

- 21.1.4 Verifica dell'eleggibilità della spesa

Rischio: Fase priva di rischio

- 21.1.5 Attivazione della procedura di affidamento tramite predisposizione DLC e nomina RUP

Rischio: **B**, Conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con specifico OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/DRUE

Misura di contenimento: Monitoraggio e controllo centralizzato da parte dell'Ufficio competente -

Conformità dispositivi di legge

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

✓ **21.1.6 Richiesta preventivo/i a singolo OE tramite o a più OE tramite MePA**

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa da parte dell'OE ai fini della scelta e dell'assegnazione del contratto - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con specifico OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/RUP

Misura di contenimento: Applicazione del principio di rotazione nel processo di scelta dell'OE - richiesta di differenti offerte per verifica comparativa

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: RUP - supportato dal punto istruttore/referente struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ **21.1.7 Verifica offerta/e ed aggiudicazione tramite MePA**

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa da parte dell'OE ai fini della scelta e dell'assegnazione del contratto - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con specifico OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/RUP

Misura di contenimento: Comparazione delle differenti offerte pervenute, se previste, e valutazione delle stesse da tenere agli atti della procedura - Chiara indicazione delle motivazioni della scelta da parte del RUP nella relazione documentale

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: RUP con supporto del Referente acquisti di Struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ **21.1.8 Stipula del contratto Tramite MePA**

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa da parte dell'OE ai fini della scelta e dell'assegnazione del contratto - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: Punto Ordinante ISS DRUE

Misura di contenimento: Controlli e verifiche di tutta la documentazione della procedura di affidamento da parte del RUP con supporto degli uffici amministrativi centralizzati preposti;

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati

Responsabile: personale a supporto del Punto Ordinante ISS DRUE e RUP

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ **21.1.9 Esecuzione della fornitura/servizio**

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa e/o distorsione della corretta e regolare esecuzione da parte dell'OE - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/RUP

Misura di contenimento: Rotazione del personale incaricato degli acquisti, ove possibile, e dell'incarico di RUP - Verifica della effettiva esecuzione della fornitura/servizio

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: RUP con supporto Referente acquisti di Struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- 21.1.10 Emissione regolare esecuzione della fornitura/servizio

Rischio: **B**, Interferenza e/o turbativa e/o distorsione della corretta e regolare esecuzione da parte dell'OE - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: RUP

Misura di contenimento: Verifica della documentazione comprovante la consegna/espletamento e la corrispondenza del bene/servizio richiesto con quanto consegnato o espletato - controllo da parte degli uffici amministrativi centralizzati competenti

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

21.2. Acquisizioni di beni e servizi ≤/ = 40.000,00 fuori MePA_Procedure amministrative per l'affidamento diretto ad OE di forniture di beni e servizi attraverso Non presenti nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ODA; TD; RdO) (Responsabile del Procedimento/DRUE)

- 21.2.1 Manifestazione della necessità dell'acquisizione del/i bene/i o del/i servizio/i da parte del personale della struttura

Rischio: **B**, conflitto di interesse da parte del richiedente (personale struttura ISS) per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: personale Struttura

Misura di contenimento: Verifica della necessità di acquisizione del bene/servizio con esigenze motivate da parte del Direttore della struttura

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

✓ 21.2.2 Verifica preliminare dei costi indicativi del/i bene/i o del/i servizio/i da parte del referente di struttura

Rischio: **M**, Interferenza, turbativa, irregolarità o distorsione del procedimento amministrativo da parte dell'OE diretto a condizionare la determinazione del prezzo posto a base d'asta ed i criteri di scelta del contraente - Conflitto di interesse da parte del Referente

Soggetto: Referente acquisti di Struttura

Misura di contenimento: Necessità di documentare la verifica preliminare dei costi effettuata, anche attraverso il web

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati

Responsabile: RUP con supporto del Referente acquisti di Struttura
Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- 21.2.3 Richiesta e verifica dell'eleggibilità della spesa

Rischio: Fase priva di rischio

- 21.2.4 Verifica dell'eleggibilità della spesa

Rischio: Fase priva di rischio

- 21.2.5 Attivazione della procedura di affidamento tramite predisposizione DLC e nomina RUP

Rischio: **B**, Conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con specifico OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/DRUE

Misura di contenimento: Monitoraggio e controllo centralizzato da parte dell'Ufficio competente - Conformità dispositivi di legge

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

✓ 21.2.6 Indagine di mercato e Richiesta preventivo/i a singolo OE o a più OE

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa da parte dell'OE ai fini della scelta e dell'assegnazione del contratto - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/RUP

Misura di contenimento: Applicazione del principio di rotazione nel processo di scelta dell'OE - richiesta di differenti offerte per verifica comparativa

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: RUP con supporto Referente acquisti di Struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 21.2.7 Verifica offerta/e

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa da parte dell'OE ai fini della scelta e dell'assegnazione del contratto - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/RUP

Misura di contenimento: Comparazione delle differenti offerte pervenute, se previste, e valutazione delle stesse da tenere agli atti della procedura - Chiara indicazione delle motivazioni della scelta da parte del RUP nella relazione documentale

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: RUP con supporto del Referente acquisti di Struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 21.2.8 Affidamento tramite lettera contratto

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa da parte dell'OE ai fini della scelta e dell'assegnazione del contratto - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: Punto Ordinate ISS

Misura di contenimento: Controlli e verifiche di tutta la documentazione della procedura di affidamento da parte del RUP con supporto degli uffici amministrativi centralizzati preposti

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati

Responsabile: personale a supporto del Punto Ordinate ISS DRUE e RUP e referente di struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 21.2.9 Esecuzione della fornitura/servizio

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa e/o distorsione della corretta e regolare esecuzione da parte dell'OE- conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/RUP

Misura di contenimento: Rotazione del personale incaricato degli acquisti, ove possibile, e dell'incarico di RUP - Verifica della effettiva esecuzione della fornitura/servizio

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: RUP con supporto Referente acquisti di Struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- 21.2.10 Emissione regolare esecuzione della fornitura/servizio

Rischio: **B**, Interferenza e/o turbativa e/o distorsione della corretta e regolare esecuzione da parte dell'OE - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: RUP

Misura di contenimento: Verifica della documentazione comprovante la consegna/espletamento e la corrispondenza del bene/servizio richiesto con quanto consegnato o espletato - controllo da parte degli uffici amministrativi centralizzati competenti

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

Centro nazionale eccellenza clinica, qualità e sicurezza delle cure

3. Emissione pareri (valutazione della documentazione)

3.1. Nell'ambito della convenzione con il Ministero della Salute, la segreteria scientifica della Commissione nazionale LEA ha richiesto all'ISS la valutazione di appropriatezza dell'inserimento o del delisting di prestazioni o dei pacchetti prestazionali nei LEA. (Direttore del CNEC)

- 3.1.1 Invio documentazione - La segreteria scientifica della Commissione nazionale LEA invia la documentazione al Direttore Generale dell'ISS. Il DG trasmette al Direttore del CNEC la documentazione per la formulazione del parere.

Rischio: Fase priva di rischio

- 3.1.2 Analisi documentazione - La metodologia di riferimento per l'attività di aggiornamento dei LEA richiede più che mai trasparenza e standardizzazione del processo di valutazione delle prestazioni. Pertanto, si è reso necessario elaborare un modello per analizzare le richieste di inserimento o delisting di prestazioni nella griglia LEA a supporto delle decisioni della Commissione. Si è proceduto, pertanto, a un adattamento del modello DECIDE per le finalità richieste dalla segreteria scientifica della Commissione LEA, sono state definite le prospettive di analisi per la costruzione del reference case, i domini di valutazioni pertinenti e i relativi item, i criteri di sbarramento, per poi passare alla costruzione del modello analitico e alla valutazione degli output da parte di esperti esterni indipendenti. I domini considerati riguardano: rilevanza epidemiologica, efficacia clinica, efficienza diagnostica, profilo rischio/beneficio, appropriatezza clinico-organizzativa, risorse necessarie, fattibilità, equità, aspetti etici e medico-legali, valutazione dei costi diretti, accettabilità e incertezza delle stime. Dopo aver analizzato la documentazione sulla base del modello, il Direttore del CNEC formula il parere definitivo e lo trasmette alla segreteria scientifica della Commissione nazionale LEA

Rischio: M, Individuazione esperti esterni

Soggetto: Direttore CNEC- Ricercatori CNEC-Esperti esterni

Misura di contenimento: Procedura trasparente e formalizzata per la individuazione degli esperti esterni

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Indicazione sito di destinazione del documento/informazione da rendere trasparente

Responsabile: Direttore del CNEC

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata:

6. Incontri tecnici e Commissioni, Attività di produzione e valutazione di linee guida HTA

6.1. Valutazione Linee Guida Il CNEC verifica in primo luogo l'eleggibilità della LG in base a pre-requisiti di priorità e non ridondanza e, successivamente, valuta la LG con criteri espliciti in termini di qualità del reporting, metodologia adottata e rilevanza delle raccomandazioni rispetto alle evidenze citate, offre eventuale feedback al proponente per correzioni e aggiustamenti e pubblica la LG nell'SNLG se essa supera la valutazione. (Direttore del CNEC)

- 6.1.1 Proposta - Gli enti e le istituzioni pubbliche e private, le società scientifiche e le associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco istituito e regolamentato con DM 2 agosto 2017 (GU n.186 del 10-8-2017) propongono al CNEC la LG da pubblicare nell'SNLG. Il CNEC valuta l'eleggibilità della LG in base a criteri predefiniti. Se la LG proposta è eleggibile, è inserita nel sito SNLG (titolo e stato di avanzamento)

Rischio: Fase priva di rischio

- 6.1.2 Valutazione - Il CNEC valuta la qualità del reporting utilizzando l'AGREE Reporting checklist (versione italiana) e ne comunica l'esito al proponente, che ha 30 giorni di tempo per emendare eventuali carenze riscontrate. Trascorso tale periodo, il mancato soddisfacimento dei criteri di qualità del reporting preclude la prosecuzione dell'iter di valutazione della LG. Se la qualità del reporting è ritenuta soddisfacente, il CNEC valuta la qualità metodologica e la

rilevanza delle evidenze citate a supporto delle raccomandazioni della LG avvalendosi di un panel di almeno 3 esperti di propria fiducia, senza relazioni/conflitti di interesse con il proponente la LG e senza conflitti di interesse con i contenuti della LG. Per tale valutazione viene utilizzato lo strumento AGREE II (versione italiana). Il proponente può essere interpellato dal CNEC per fornire eventuali chiarimenti e/o documentazione aggiuntiva. Il direttore del CNEC, sentito il panel di esperti, può invitare il proponente a emendare la LG in caso di insoddisfacente qualità metodologica. La LG emendata va sottoposta nuovamente al CNEC entro 60 gg dalla segnalazione, pena la decadenza dal processo di ammissione. Il giudizio finale del panel di esperti sulla LG e il report analitico delle valutazioni compiute secondo il succitato strumento AGREE II versione italiana è inoltrato al direttore del CNEC, che lo sottoscrive, riservandosi di chiedere ulteriori chiarimenti agli esperti

Rischio: **M**, Individuazione esperti esterni

Soggetto: Direttore e Ricercatori del CNEC/Esperti esterni

Misura di contenimento: Procedura trasparente e formalizzata per la individuazione degli esperti esterni

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Indicazione sito di destinazione del documento/informazione da rendere trasparente

Responsabile: Direttore del CNEC

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata:

- 6.1.3 Esito - Il direttore del CNEC, di norma entro 1 mese dalla consegna del giudizio dei referee, comunica al proponente l'esito della valutazione dei referee e il giudizio finale del CNEC, accompagnato da una relazione in caso di esito negativo. In quest'ultimo caso, il proponente ha 30 gg di tempo per inoltrare le sue controdeduzioni al direttore del CNEC, che si riserva di valutarle. La documentazione relativa al processo di valutazione della LG da parte del CNEC rimane accessibile sul sito SNLG per tutta la durata di validità della LG pubblicata (per 1 anno dal completamento della valutazione per le LG non pubblicate). L'approvazione per la pubblicazione della LG nell'SNLG non si estende a eventuali versioni pocket o per i pazienti, non oggetto di valutazione da parte del CNEC

Rischio: Fase priva di rischio

6.2. Centri e Dipartimenti dell'ISS possono produrre Linee Guida sulla base di criteri di prioritizzazione definiti dal Comitato Strategico del Sistema Nazionale Linee Guida. Costituzione Comitato tecnico-scientifico (CTS)-Costituzione gruppo di produzione LG-Scoping -Valutazione delle evidenze e formulazione raccomandazioni(Applicazione metodo GRADE e sue estensioni)-Consultazione sulla bozza della LG-Revisione LG da parte del Panel-Revisione LG da parte di referee esterni indipendenti-Approvazione LG da parte del CNEC-Pubblicazione-Aggiornamento (almeno ogni 3 anni) (Direttore del CNEC)

- 6.2.1 Proposta - Centri e Dipartimenti dell'ISS propongono al CNEC di la produzione di Linee Guida sulla base di criteri di prioritizzazione definiti dal Comitato Strategico del Sistema Nazionale Linee Guida. CNEC valuta se le Linee Guida proposte soddisfano i criteri e, in caso positivo si procede alle fasi successive

Rischio: Fase priva di rischio

- 6.2.2 Costituzione dei gruppi e dei soggetti coinvolti nella produzione delle Linee Guida - Il Comitato tecnico-scientifico (CTS) è un gruppo costituito da personale del CNEC e del Centro/Dipartimento dell'ISS che propone la LG (e da altre personalità, se necessario). È presieduto dal direttore del CNEC e da un esponente del Centro/Dipartimento dell'ISS che propone la LG. Il Comitato: definisce la struttura del gruppo di produzione della LG e

determina i ruoli, i compiti e le relazioni tra i vari gruppi coinvolti in conformità alla metodologia adottata dal CNEC; definisce un budget per lo sviluppo della LG, delineando i costi previsti per ogni fase; contribuisce alla definizione dello scope; seleziona e recluta, sulla base di criteri espliciti, i componenti del Panel di esperti, del GdL (Developer, ERT, Team per l'analisi economica, esperto/i di etica e documentalista/i) e i Referee esterni indipendenti; provvede a formare, se necessario, tutti i componenti del Panel sui principi chiave, il processo, i metodi adottati e il ruolo dei soggetti coinvolti nella produzione di LG ISS; definisce la politica di identificazione e gestione del CdI specifica per la LG; definisce le modalità di coinvolgimento degli stakeholder, dei pazienti e caregiver; sviluppa un formato standard per la presentazione della LG, con una specifica struttura, titoli e contenuti; assicura l'archiviazione e la tracciabilità di tutti i documenti prodotti nel corso dello sviluppo della LG

Rischio: M, Individuazione Panel di esperti e loro eventuali conflitti di interesse

Soggetto: Il Comitato tecnico-scientifico (CTS) Il Quality Assurance (QA) Team- Il Panel di esperti- Il Chair-Co-chair metodologico-Developer - ERT, Team di analisi economica, esperti di etica, documentalisti e la segreteria tecnico-organizzativa

Misura di contenimento: Procedura trasparente e formalizzata per la individuazione del Panel di esperti e gestione di eventuali conflitti di interesse con procedure e modalità predefinite

Tipologia di misura: Misura di disciplina del conflitto di interessi

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno della dichiarazione firmata di assenza del conflitto di interessi

Responsabile: Coordinatore CTS e Direttore del CNEC

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata:

- 6.2.3 Scoping - Valutazione delle evidenze e formulazione raccomandazioni - Il Developer definisce lo scope preliminare su input dal CTS e da altre fonti (se necessario). Gli stakeholder esprimono i loro commenti sullo scope preliminare (1a consultazione). Il Quality Assurance Team il Team partecipa alla definizione dello scope. Il panel di esperti contribuisce alla definizione dello scope. Il Direttore del CNEC firma le versioni preliminari e finali dello scope. Il panel di esperti valuta criticamente e interpreta le evidenze per rispondere ai quesiti PICO; tiene conto delle opinioni e dei commenti degli stakeholder; sviluppa le raccomandazioni e ne determina la forza dietro la guida del cochair metodologico e del Developer; formula le raccomandazioni dietro la guida del co-chair metodologico e del Developer; vota le raccomandazioni; sottoscrive il documento finale della LG per l'approvazione da parte del QA Team del CNEC

Rischio: Fase priva di rischio

- 6.2.4 Consultazione e revisione - Gli stakeholder vengono consultati per esprimere i loro commenti sullo scope preliminare e sulla bozza della LG (2° consultazione). Il Panel discute e rivede la LG sulla base dei commenti degli stakeholder. Prima della firma del Direttore del CNEC e della pubblicazione, la LG viene sottoposta alla valutazione di tre referee esterni indipendenti. Questi ultimi sono professionisti sanitari, accademici o persone scelte in base alla loro esperienza specifica sul tema oggetto della LG o come metodologi

Rischio: M, Individuazione referee esterni

Soggetto: Direttore del CNEC - Stakeholders

Misura di contenimento: Procedura trasparente e formalizzata per la individuazione dei referees esterni

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: Coordinatore CTS e Direttore del CNEC

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata:

- **6.2.5 Approvazione LG da parte del CNEC-Pubblicazione - Il Direttore del CNEC, sentiti il QA Team e il CTS, valuta e firma per approvazione la versione finale della LG. Per la valutazione della LG per la pubblicazione, il Direttore del CNEC rivede un report preparato dal QA Team, che fornisce dettagli sui vari aspetti della LG. Rilascio copia non ufficiale agli stakeholder che hanno commentato la bozza della LG. Pubblicazione della LG, del percorso seguito e delle informazioni per il pubblico. Pubblicazione delle risorse per l'implementazione**
Rischio: Fase priva di rischio

21. Acquisto di beni e servizi

21.1 . Acquisizione di beni e servizi di importo \leq 40.000,00 sul MePA _ Procedure amministrative per l'affidamento diretto ad OE di forniture di beni e servizi attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ODA; TD; RdO) (Responsabile del Procedimento/DRUE)

- **21.1.1 Manifestazione della necessità dell'acquisizione del/i bene/i o del/i servizio/i da parte del personale della struttura**

Rischio: **B**, conflitto di interesse da parte del richiedente (personale struttura ISS) per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: personale Struttura

Misura di contenimento: Verifica della necessità di acquisizione del bene/servizio con esigenze motivate da parte del Direttore della struttura

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

✓ **21.1.2 Verifica preliminare dei costi indicativi del/i bene/i o del/i servizio/i da parte del referente di struttura**

Rischio: **M**, Interferenza, turbativa, irregolarità o distorsione del procedimento amministrativo da parte dell'OE diretto a condizionare la determinazione del prezzo posto a base d'asta ed i criteri di scelta del contraente - Conflitto di interesse da parte del Referee

Soggetto: Referente acquisti di Struttura

Misura di contenimento: Necessità di documentare la verifica preliminare dei costi effettuata anche attraverso il web

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati

Responsabile: Referente acquisti di Struttura - RUP

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- **21.1.3 Richiesta e verifica dell'eleggibilità della spesa**

Rischio: Fase priva di rischio

- **21.1.4 Verifica dell'eleggibilità della spesa**

Rischio: Fase priva di rischio

- 21.1.5 Attivazione della procedura di affidamento tramite predisposizione DLC e nomina RUP

Rischio: **B**, Conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con specifico OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/DRUE

Misura di contenimento: Monitoraggio e controllo centralizzato da parte dell'Ufficio competente -

Conformità dispositivi di legge

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

✓ 21.1.6 Richiesta preventivo/i a singolo OE tramite o a più OE tramite MePA

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa da parte dell'OE ai fini della scelta e dell'assegnazione del contratto - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con specifico OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/RUP

Misura di contenimento: Applicazione del principio di rotazione nel processo di scelta dell'OE - richiesta di differenti offerte per verifica comparativa

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: RUP - supportato dal punto istruttore/referente struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 21.1.7 Verifica offerta/e ed aggiudicazione tramite MePA

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa da parte dell'OE ai fini della scelta e dell'assegnazione del contratto - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con specifico OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/RUP

Misura di contenimento: Comparazione delle differenti offerte pervenute, se previste, e valutazione delle stesse da tenere agli atti della procedura - Chiara indicazione delle motivazioni della scelta da parte del RUP nella relazione documentale

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: RUP con supporto del Referente acquisti di Struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 21.1.8 Stipula del contratto Tramite MePA

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa da parte dell'OE ai fini della scelta e dell'assegnazione del contratto - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: Punto Ordinante ISS DRUE

Misura di contenimento: Controlli e verifiche di tutta la documentazione della procedura di affidamento da parte del RUP con supporto degli uffici amministrativi centralizzati preposti

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati

Responsabile: personale a supporto del Punto Ordinante ISS DRUE e RUP

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 21.1.9 Esecuzione della fornitura/servizio

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa e/o distorsione della corretta e regolare esecuzione da parte dell'OE - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/RUP

Misura di contenimento: Rotazione del personale incaricato degli acquisti, ove possibile, e dell'incarico di RUP - Verifica della effettiva esecuzione della fornitura/servizio

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: RUP con supporto Referente acquisti di Struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- 21.1.10 Emissione regolare esecuzione della fornitura/servizio

Rischio: **B**, Interferenza e/o turbativa e/o distorsione della corretta e regolare esecuzione da parte dell'OE - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: RUP

Misura di contenimento: Verifica della documentazione comprovante la consegna/espletamento e la corrispondenza del bene/servizio richiesto con quanto consegnato o espletato - controllo da parte degli uffici amministrativi centralizzati competenti

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

21.2. Acquisizioni di beni e servizi \leq 40.000,00 fuori MePA_Procedure amministrative per l'affidamento diretto ad OE di forniture di beni e servizi attraverso Non presenti nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ODA; TD; RdO) (Responsabile del Procedimento/DRUE)

- 21.2.1 Manifestazione della necessità dell'acquisizione del/i bene/i o del/i servizio/i da parte del personale della struttura

Rischio: **B**, conflitto di interesse da parte del richiedente (personale struttura ISS) per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: personale Struttura

Misura di contenimento: Verifica della necessità di acquisizione del bene/servizio con esigenze motivate da parte del Direttore della struttura

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

✓ 21.2.2 Verifica preliminare dei costi indicativi del/i bene/i o del/i servizio/i da parte del referente di struttura

Rischio: **M**, Interferenza, turbativa, irregolarità o distorsione del procedimento amministrativo da parte dell'OE diretto a condizionare la determinazione del prezzo posto a base d'asta ed i criteri di scelta del contraente - Conflitto di interesse da parte del Referente

Soggetto: Referente acquisti di Struttura

Misura di contenimento: Necessità di documentare la verifica preliminare dei costi effettuata, anche attraverso il web

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati

Responsabile: RUP con supporto del Referente acquisti di Struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- 21.2.3 Richiesta e verifica dell'eleggibilità della spesa

Rischio: Fase priva di rischio

- 21.2.4 Verifica dell'eleggibilità della spesa

Rischio: Fase priva di rischio

- 21.2.5 Attivazione della procedura di affidamento tramite predisposizione DLC e nomina RUP

Rischio: **B**, Conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con specifico OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/DRUE

Misura di contenimento: Monitoraggio e controllo centralizzato da parte dell'Ufficio competente - Conformità dispositivi di legge

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

✓ 21.2.6 Indagine di mercato e Richiesta preventivo/i a singolo OE o a più OE

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa da parte dell'OE ai fini della scelta e dell'assegnazione del contratto - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/RUP

Misura di contenimento: Applicazione del principio di rotazione nel processo di scelta dell'OE - richiesta di differenti offerte per verifica comparativa

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: RUP con supporto Referente acquisti di Struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 21.2.7 Verifica offerta/e

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa da parte dell'OE ai fini della scelta e dell'assegnazione del contratto - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/RUP

Misura di contenimento: Comparazione delle differenti offerte pervenute, se previste, e valutazione delle stesse da tenere agli atti della procedura - Chiara indicazione delle motivazioni della scelta da parte del RUP nella relazione documentale

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: RUP con supporto del Referente acquisti di Struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 21.2.8 Affidamento tramite lettera contratto

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa da parte dell'OE ai fini della scelta e dell'assegnazione del contratto - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: Punto Ordinante ISS

Misura di contenimento: Controlli e verifiche di tutta la documentazione della procedura di affidamento da parte del RUP con supporto degli uffici amministrativi centralizzati preposti

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati

Responsabile: personale a supporto del Punto Ordinante ISS DRUE e RUP e referente di struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 21.2.9 Esecuzione della fornitura/servizio

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa e/o distorsione della corretta e regolare esecuzione da parte dell'OE- conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/RUP

Misura di contenimento: Rotazione del personale incaricato degli acquisti, ove possibile, e dell'incarico di RUP - Verifica della effettiva esecuzione della fornitura/servizio

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: RUP con supporto Referente acquisti di Struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- 21.2.10 Emissione regolare esecuzione della fornitura/servizio

Rischio: **B**, Interferenza e/o turbativa e/o distorsione della corretta e regolare esecuzione da parte dell'OE - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: RUP

Misura di contenimento: Verifica della documentazione comprovante la consegna/espletamento e la corrispondenza del bene/servizio richiesto con quanto consegnato o espletato - controllo da parte degli uffici amministrativi centralizzati competenti

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

12. Partecipazione a Bandi di Ricerca, progetti/convenzioni finanziati da Enti pubblici e privati

12.1 . Ideazione e conduzione di un progetto - Il processo è finalizzato all'ideazione, stesura e conduzione di un progetto di ricerca clinica (Responsabile scientifico)

- 12.1.1 predisposizione materiale per i CE

Rischio: Fase priva di rischio

- 12.1.2 contatti con i Centri Clinici

Rischio: Fase priva di rischio

- 12.1.3 creazione e CRF

Rischio: Fase priva di rischio

- 12.1.4 installazione e CRF

Rischio: Fase priva di rischio

- 12.1.5 monitoraggio centri

Rischio: Fase priva di rischio

- 12.1.6 verifica database

Rischio: Fase priva di rischio

- 12.1.7 site visits

Rischio: Fase priva di rischio

- 12.1.8 Acquisti di beni e servizi

Rischio: **B**, Rischio acquisti non in linea con le attività del progetto

Soggetto: Responsabile scientifico e tecnici

Misura di contenimento: NA

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 12.1.9 Gestione campioni biologici e dati personali

Rischio: Fase priva di rischio

- 12.1.10 analisi dei dati

Rischio: **M**, possibile influenza dello sponsor nell'analisi dei dati

Soggetto: ISS

Misura di contenimento: Analisi dei dati verrà svolta da uno statistico con la supervisione di un Advisory Board costituito dal Responsabile Scientifico del Progetto, dai suoi collaboratori e dai Clinici partecipanti al progetto

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza firma del capo struttura sugli atti in uscita

Responsabile: Dott. Marco Marchetti

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata:

- 12.1.11 sintesi dei dati

Rischio: Fase priva di rischio

- 12.1.12 redazione di articoli su riviste nazionali e internazionali

Rischio: Fase priva di rischio

- 12.1.13 produzione di Report HTA

Rischio: Fase priva di rischio

12.2. Ideazione e conduzione di un progetto - Il processo è finalizzato a progetti per l'Identificazione di strategie e metodologie per il disinvestimento nel Servizio Sanitario Nazionale integrata tra il livello nazionale, regionale e aziendale (Responsabile scientifico)

- 12.2.1 Analisi e revisione sistematica della letteratura scientifica e di altri documenti (letteratura grigia) per l'analisi delle esperienze internazionali di disinvestimento di tecnologie sanitarie che utilizzano i metodi dell'Health Technology Assessment

Rischio: Fase priva di rischio

- 12.2.2 Identificazione dei criteri inerenti le tecniche di disinvestimento delle tecnologie sanitarie e le strategie di delle tecnologie obsolete che possano essere applicate nell'ambito di riferimento italiano

Rischio: Fase priva di rischio

- 12.2.3 Analisi delle aree cliniche nelle quali è possibile intervenire (es. protesi ortopediche); identificazione delle aree di interesse nelle quali possa esserci un maggiore impatto nel contesto italiano

Rischio: Fase priva di rischio

- 12.2.4 Analisi e revisione sistematica della letteratura scientifica e di altri documenti (letteratura grigia) sull'area clinica scelta nel punto 3 del presente documento ed elaborazione di un'analisi di HTA

Rischio: Fase priva di rischio

- 12.2.5 Analisi di Fattibilità

Rischio: Fase priva di rischio

- 12.2.6 Strutturazione di un documento di consenso che raggruppa le linee di indirizzo elaborate nelle fasi precedenti, attraverso un Advisory Board scientifico.

Rischio: Fase priva di rischio

- 12.2.7 Avvio attività di implementazione della metodologia individuata precedentemente e validata nel documento di consenso nei percorsi della Regione Marche e della Regione Toscana

Rischio: Fase priva di rischio

- 12.2.8 Attività di formazione per le strutture della Regione Marche e della Regione Toscana coinvolte

Rischio: Fase priva di rischio

- 12.2.9 Coinvolgimento e coaching dei principali stakeholder coinvolti nella programmazione, pianificazione ed implementazione dei processi sanitari (professionisti sanitari, amministratori, pazienti e cittadini)

Rischio: Fase priva di rischio

13. Attività di Ricerca Scientifica

13.1 . IMPACT - Improved methods and actionable tools for enhancing HTA (Direttore del Centro Nazionale HTA)

- 13.1.1 Toolkit of instruments to identify the clinical variability and its impact on the use of health technology

Rischio: Fase priva di rischio

13.2 . Farmaci Innovativi - Il processo è finalizzato al monitoraggio degli effetti dell'utilizzo dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso terapeutico assistenziale complessivo (Direttore del Centro Nazionale HTA)

- 13.2.1 Identificazione dei farmaci (Lista Farmaci innovativi AIFA, Identificazione e prioritizzazione del processo)

Rischio: Fase priva di rischio

- 13.2.2 Definire lo standard of care del percorso del paziente pre-introduzione del farmaco (Dossier aziende, Linee Guida internazionali/nazionali, Registri, PDTA regionali e locali)

Rischio: Fase priva di rischio

- 13.2.3 Definire lo standard of care del percorso del paziente post-introduzione del farmaco (Dossier aziende, Linee Guida internazionali/nazionali, Registri, PDTA regionali e locali)

Rischio: Fase priva di rischio

- 13.2.4 Identificazione degli eventi misurabili (Identificare i flussi informativi e le informazioni necessarie)

Rischio: Fase priva di rischio

- 13.2.5 Verifica della disponibilità dei dati degli eventi da misurare nei flussi informativi RWE, Registri AIFA, ecc.

Rischio: Fase priva di rischio

- 13.2.6 Creazione e/o adattamento di un health economics model con dati RWE (Registri, RWE evidence) per valutare l'impatto reale sui costi del percorso del paziente

Rischio: Fase priva di rischio

- 13.2.7 Definizione di un set di indicatori e valori soglia per l'identificazione di eventuali criticità e degli scostamenti del percorso reale rispetto ai valori soglia (benchmark)

Rischio: Fase priva di rischio

- 13.2.8 Definizione del tracciato record da analizzare (incluso la strategia di analisi del database)

Rischio: Fase priva di rischio

- 13.2.9 Condivisione del metodo con le associazioni di pazienti

Rischio: Fase priva di rischio

- 13.2.10 Avvio sperimentazione del metodo

Rischio: Fase priva di rischio

- 13.2.11 Attivazione di un monitoraggio periodico sul percorso reale

Rischio: Fase priva di rischio

- 13.2.12 Discussione dei risultati attesi ed elaborazione di eventuali correzioni del modello

Rischio: Fase priva di rischio

13.3. Sostenibilità 2.0 - Valutazione dell'implementazione di modelli (Direttore del Centro Nazionale HTA)

- 13.3.1 Descrizione del modello Percorso Nascita deliberato presso l'APSS

Rischio: Fase priva di rischio

- 13.3.2 Revisione della letteratura scientifica sul modello assistenziale midwifery-led continuity of care associato al Percorso Nascita

Rischio: Fase priva di rischio

- 13.3.3 Analisi di confronto tra il modello Percorso Nascita deliberato presso l'APSS e i risultati dell'analisi della letteratura scientifica

Rischio: Fase priva di rischio

- 13.3.4 Verifica del grado di aderenza tra il percorso "reale" ed il PDTA "teorico" deliberato presso l'APSS

Rischio: Fase priva di rischio

- 13.3.5 Analisi retrospettiva di confronto tra il modello Percorso Nascita deliberato e il modello di presa in carico delle pazienti pre-introduzione del Percorso Nascita attraverso l'analisi RWE

Rischio: Fase priva di rischio

- 13.3.6 Definizione di un sistema di monitoraggio del modello Percorso Nascita presso l'APSS

Rischio: Fase priva di rischio

- 13.3.7 Produzione di un modello di PDTA da inserire nel repository del SNLG dedicato

Rischio: Fase priva di rischio

21. Acquisto di beni e servizi

21.1 . Acquisizione di beni e servizi di importo \leq 40.000,00 sul MePA _ Procedure amministrative per l'affidamento diretto ad OE di forniture di beni e servizi attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ODA; TD; RdO) (Responsabile del Procedimento/DRUE)

- 21.1.1 Manifestazione della necessità dell'acquisizione del/i bene/i o del/i servizio/i da parte del personale della struttura

Rischio: **B**, conflitto di interesse da parte del richiedente (personale struttura ISS) per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: personale Struttura

Misura di contenimento: Verifica della necessità di acquisizione del bene/servizio con esigenze motivate da parte del Direttore della struttura

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

✓ **21.1.2 Verifica preliminare dei costi indicativi del/i bene/i o del/i servizio/i da parte del referente di struttura**

Rischio: **M**, Interferenza, turbativa, irregolarità o distorsione del procedimento amministrativo da parte dell'OE diretto a condizionare la determinazione del prezzo posto a base d'asta ed i criteri di scelta del contraente - Conflitto di interesse da parte del Referee

Soggetto: Referente acquisti di Struttura

Misura di contenimento: Necessità di documentare la verifica preliminare dei costi effettuata anche attraverso il web

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati

Responsabile: Referente acquisti di Struttura - RUP

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ **Sì**

- **21.1.3 Richiesta e verifica dell'eleggibilità della spesa**

Rischio: Fase priva di rischio

- **21.1.4 Verifica dell'eleggibilità della spesa**

Rischio: Fase priva di rischio

- **21.1.5 Attivazione della procedura di affidamento tramite predisposizione DLC e nomina RUP**

Rischio: **B**, Conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con specifico OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/DRUE

Misura di contenimento: Monitoraggio e controllo centralizzato da parte dell'Ufficio competente - Conformità dispositivi di legge

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

✓ **21.1.6 Richiesta preventivo/i a singolo OE tramite o a più OE tramite MePA**

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa da parte dell'OE ai fini della scelta e dell'assegnazione del contratto - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con specifico OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/RUP

Misura di contenimento: Applicazione del principio di rotazione nel processo di scelta dell'OE - richiesta di differenti offerte per verifica comparativa

Tipologia di misura: Misura di trasparenza
Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale
Responsabile: RUP - supportato dal punto istruttore/referente struttura
Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 21.1.7 Verifica offerta/e ed aggiudicazione tramite MePA

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa da parte dell'OE ai fini della scelta e dell'assegnazione del contratto - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con specifico OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/RUP

Misura di contenimento: Comparazione delle differenti offerte pervenute, se previste, e valutazione delle stesse da tenere agli atti della procedura - Chiara indicazione delle motivazioni della scelta da parte del RUP nella relazione documentale

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: RUP con supporto del Referente acquisti di Struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 21.1.8 Stipula del contratto Tramite MePA

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa da parte dell'OE ai fini della scelta e dell'assegnazione del contratto - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: Punto Ordinante ISS DRUE

Misura di contenimento: Controlli e verifiche di tutta la documentazione della procedura di affidamento da parte del RUP con supporto degli uffici amministrativi centralizzati preposti

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati

Responsabile: personale a supporto del Punto Ordinante ISS DRUE e RUP

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 21.1.9 Esecuzione della fornitura/servizio

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa e/o distorsione della corretta e regolare esecuzione da parte dell'OE - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/RUP

Misura di contenimento: Rotazione del personale incaricato degli acquisti, ove possibile, e dell'incarico di RUP - Verifica della effettiva esecuzione della fornitura/servizio

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: RUP con supporto Referente acquisti di Struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- 21.1.10 Emissione regolare esecuzione della fornitura/servizio

Rischio: **B**, Interferenza e/o turbativa e/o distorsione della corretta e regolare esecuzione da parte dell'OE - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: RUP

Misura di contenimento: Verifica della documentazione comprovante la consegna/espletamento e la corrispondenza del bene/servizio richiesto con quanto consegnato o espletato - controllo da parte degli uffici amministrativi centralizzati competenti

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

21.2. Acquisizioni di beni e servizi \leq 40.000,00 fuori MePA_Procedure amministrative per l'affidamento diretto ad OE di forniture di beni e servizi attraverso Non presenti nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ODA; TD; RdO) (Responsabile del Procedimento/DRUE)

- 21.2.1 Manifestazione della necessità dell'acquisizione del/i bene/i o del/i servizio/i da parte del personale della struttura

Rischio: **B**, conflitto di interesse da parte del richiedente (personale struttura ISS) per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: personale Struttura

Misura di contenimento: Verifica della necessità di acquisizione del bene/servizio con esigenze motivate da parte del Direttore della struttura

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

✓ 21.2.2 Verifica preliminare dei costi indicativi del/i bene/i o del/i servizio/i da parte del referente di struttura

Rischio: **M**, Interferenza, turbativa, irregolarità o distorsione del procedimento amministrativo da parte dell'OE diretto a condizionare la determinazione del prezzo posto a base d'asta ed i criteri di scelta del contraente - Conflitto di interesse da parte del Referente

Soggetto: Referente acquisti di Struttura

Misura di contenimento: Necessità di documentare la verifica preliminare dei costi effettuata, anche attraverso il web

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati

Responsabile: RUP con supporto del Referente acquisti di Struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- 21.2.3 Richiesta e verifica dell'eleggibilità della spesa

Rischio: Fase priva di rischio

- 21.2.4 Verifica dell'eleggibilità della spesa

Rischio: Fase priva di rischio

- 21.2.5 Attivazione della procedura di affidamento tramite predisposizione DLC e nomina RUP

Rischio: **B**, Conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con specifico OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/DRUE

Misura di contenimento: Monitoraggio e controllo centralizzato da parte dell'Ufficio competente - Conformità dispositivi di legge

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

✓ 21.2.6 Indagine di mercato e Richiesta preventivo/i a singolo OE o a più OE

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa da parte dell'OE ai fini della scelta e dell'assegnazione del contratto - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/RUP

Misura di contenimento: Applicazione del principio di rotazione nel processo di scelta dell'OE - richiesta di differenti offerte per verifica comparativa

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: RUP con supporto Referente acquisti di Struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 21.2.7 Verifica offerta/e

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa da parte dell'OE ai fini della scelta e dell'assegnazione del contratto - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/RUP

Misura di contenimento: Comparazione delle differenti offerte pervenute, se previste, e valutazione delle stesse da tenere agli atti della procedura - Chiara indicazione delle motivazioni della scelta da parte del RUP nella relazione documentale

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: RUP con supporto del Referente acquisti di Struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 21.2.8 Affidamento tramite lettera contratto

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa da parte dell'OE ai fini della scelta e dell'assegnazione del contratto - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: Punto Ordinante ISS

Misura di contenimento: Controlli e verifiche di tutta la documentazione della procedura di affidamento da parte del RUP con supporto degli uffici amministrativi centralizzati preposti

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati

Responsabile: personale a supporto del Punto Ordinante ISS DRUE e RUP e referente di struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ **21.2.9 Esecuzione della fornitura/servizio**

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa e/o distorsione della corretta e regolare esecuzione da parte dell'OE- conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/RUP

Misura di contenimento: Rotazione del personale incaricato degli acquisti, ove possibile, e dell'incarico di RUP - Verifica della effettiva esecuzione della fornitura/servizio

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: RUP con supporto Referente acquisti di Struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- 21.2.10 Emissione regolare esecuzione della fornitura/servizio

Rischio: **B**, Interferenza e/o turbativa e/o distorsione della corretta e regolare esecuzione da parte dell'OE - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: RUP

Misura di contenimento: Verifica della documentazione comprovante la consegna/espletamento e la corrispondenza del bene/servizio richiesto con quanto consegnato o espletato - controllo da parte degli uffici amministrativi centralizzati competenti

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

Centro nazionale malattie rare

3. Emissione pareri (valutazione della documentazione)

3.1. refertazione di pareri. (Direttore del Centro Nazionale Malattie Rare)

- 3.1.1 valutazione della richiesta

Rischio: Fase priva di rischio

- 3.1.2 analisi della letteratura e/o altra documentazione

Rischio: Fase priva di rischio

- 3.1.3 elaborazione della risposta

Rischio: Fase priva di rischio

- 3.1.4 analisi del parere

Rischio: Fase priva di rischio

- 3.1.5 Formulazione del parere/richieste di approfondimento

Rischio: **B**, contenuti non veritieri a vantaggio di soggetti terzi

Soggetto: direttore di struttura/ricercatore

Misura di contenimento: NA

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 3.1.6 firma autorizzativa del parere

Rischio: Fase priva di rischio

- 3.1.7 registrazione del parere in uscita

Rischio: Fase priva di rischio

- 3.1.8 invio al destinatario (protocollo e Pec)

Rischio: Fase priva di rischio

6. Incontri tecnici e Commissioni, Attività di produzione e valutazione di linee guida HTA

6.1. Membro al Board della Commissione europea per le Reti di riferimento europeo (ERN) (Direttore del Centro Nazionale Malattie Rare)

- 6.1.1 Partecipazione a riunioni del Board

Rischio: RISCHIO NON A CARICO DELL'ISS

- 6.1.2 Partecipazione a riunioni di Gruppi di lavoro

Rischio: RISCHIO NON A CARICO DELL'ISS;

- 6.1.3 Elaborazioni e pubblicazione di Report

Rischio: RISCHIO NON A CARICO DELL'ISS

- 6.1.4 Partecipazione a Convegni

Rischio: RISCHIO NON A CARICO DELL'ISS

6.2. Membro al Comitato Funders di IRDiRC International Rare Diseases Research Consortium (Consortio internazionale per la ricerca sulle malattie rare) (Direttore del Centro Nazionale Malattie Rare)

- 6.2.1 Partecipazione a riunioni del Consorzio

Rischio: RISCHIO NON A CARICO DELL'ISS

- 6.2.2 Partecipazione a riunioni di Gruppi di lavoro

Rischio: RISCHIO NON A CARICO DELL'ISS

- 6.2.3 Elaborazioni e pubblicazione di Report

Rischio: RISCHIO NON A CARICO DELL'ISS

- 6.2.4 Partecipazione a Convegni

Rischio: RISCHIO NON A CARICO DELL'ISS

6.3. Presidente della Società Scientifica ICORD (International Conferences for Rare Diseases and Orphan Drugs) (Direttore del Centro Nazionale Malattie Rare)

- 6.3.1 Partecipazione a riunioni del Board

Rischio: RISCHIO NON A CARICO DELL'ISS

- 6.3.2 Partecipazione a Gruppi di lavoro

Rischio: RISCHIO NON A CARICO DELL'ISS

- 6.3.3 Partecipazione a webinar

Rischio: RISCHIO NON A CARICO DELL'ISS

- 6.3.4 Partecipazione a convegni

Rischio: RISCHIO NON A CARICO DELL'ISS

- 6.3.5 Pubblicazione di Report e articoli scientifici peer-review

Rischio: RISCHIO NON A CARICO DELL'ISS

6.4. Partecipazione al Comitato di coordinamento screening neonatale (legge 167/2016, art. 3) (Direttore del Centro Nazionale Malattie Rare)

- 6.4.1 Partecipazione delle Riunioni mensili

Rischio: Fase priva di rischio

- 6.4.2 Organizzazione di gruppi di lavoro e partecipazione ad essi

Rischio: Fase priva di rischio

- 6.4.3 Organizzazione di corsi, congressi e pubblicazione di Report

Rischio: Fase priva di rischio

6.5. Partecipazione al Gruppo di lavoro ministeriale per l'aggiornamento dell'elenco delle malattie rare sottoposte a screening neonatale (legge 167/2016) (Direttore del Centro Nazionale Malattie Rare)

- 6.5.1 Partecipazione delle Riunioni

Rischio: Fase priva di rischio

- 6.5.2 Partecipazione alla stesura di Schede e Report

Rischio: Fase priva di rischio

- 6.5.3 Partecipazione a Convegni

Rischio: Fase priva di rischio

6.6. Partecipazione al Tavolo paritetico sui primi 1000 giorni di vita in attuazione dell'Accordo Stato Regioni 20 febbraio 2020 (Direttore del Centro Nazionale Malattie Rare)

- 6.6.1 Partecipazione alle Riunioni

Rischio: Fase priva di rischio

6.7. Comitato scientifico per la valutazione delle richieste pervenute per i bandi del progetto European Joint Programme on Rare Disease relativi a Travel Fellowship e organizzazione di Workshop (Membro del comitato scientifico di valutazione (ricercatore ISS))

- 6.7.1 Valutazione indipendente delle richieste fatte da diversi valutatori attraverso l'attribuzione di punteggi relativi a criteri prestabiliti. Esclusione dei valutatori in caso di conflitto di interesse

Rischio: **B**, Sebbene vi siano dei criteri di conflitto di interesse prestabiliti che portano alla eventuale esclusione dei valutatori ed inoltre il risultato è mediato e discusso con altri valutatori, il rischio potrebbe esistere a seguito di conflitti di interesse no

Soggetto: Ricercatore/membri esterni

Misura di contenimento:

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

6.8. Costituzione di gruppi tecnici di lavoro. (Direttore del Centro Nazionale Malattie Rare)

- 6.8.1 Analisi della letteratura e/o altra documentazione

Rischio: Fase priva di rischio

- 6.8.2 Analisi della tematica degli incontri tecnici e commissioni o linee guida (ad es malattia)

Rischio: Fase priva di rischio

- 6.8.3 Ricerca ed identificazione dei componenti dei tavoli tecnici o commissioni in relazione ad autorità e competenza sul territorio nazionale e internazionale (es. indicatori di letteratura)

Rischio: **B**, identificazioni di soggetti non sulla base di criteri di autorità e competenza al fine di favorire interessi personali

Soggetto: direttore di struttura/ricercatore

Misura di contenimento:

Tipologia di misura:
Indicatore di monitoraggio:
Responsabile:
Tempistica:
Applicata:

- 6.8.4 Definizione e convocazione dei tavoli tecnici o commissioni

Rischio: Fase priva di rischio

- 6.8.5 Programmazione e realizzazione delle attività

Rischio: Fase priva di rischio

8. Consulenze tecnico-scientifiche, tavoli di lavoro

8.1. Partecipazione a tavoli tecnici/gruppi di lavoro/commissioni - il processo è finalizzato alla partecipazione del CNMR a Commissioni/tavoli tecnici/gruppi di lavoro ai fini di emanazione di pareri/documenti/iniziativa dell'ISS/ iniziative di altri Enti de (Direttore del Centro Nazionale Malattie Rare)

- 8.1.1 acquisizione richiesta di partecipazione alla Commissione/tavolo tecnico/gruppo di lavoro

Rischio: Fase priva di rischio

- 8.1.2 individuazione esperto

Rischio: Fase priva di rischio

- 8.1.3 partecipazione alle riunioni; studio della materia e formulazione del contributo CNMR, previa condivisione con il Direttore

Rischio: **B**, pressione/ingerenza esterna nella formulazione del contributo alla riunione; interpretazione/applicazione discrezionale della disciplina di settore; incompleta verifica della documentazione prodotta

Soggetto: Ricercatore/tecnico ISS + Direttore struttura

Misura di contenimento: NA

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

11. Gestione archivi e banche dati

11.1. Attività di sorveglianza epidemiologica delle malattie rare attraverso il Registro Nazionale Malattie Rare (Direttore del Centro Nazionale Malattie Rare)

- 11.1.1 Raccolta dati dai registri regionali e controlli di qualità

Rischio: **B**, potenziale rischio legato alla discrezionalità con conseguenti possibili favoritismi;

Soggetto: Ricercatore

Misura di contenimento: NA

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:
Tempistica:
Applicata:

- 11.1.2 Consultazione dati ed analisi statistiche

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.1.3 Gestione del sistema web di raccolta dati

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.1.4 Pubblicazione e diffusione dei risultati

Rischio: Fase priva di rischio

11.2. Attività di raccolta informazioni cliniche e analisi su specifiche malattie rare nell'ambito della piattaforma RegistRare dedicata allo sviluppo di Registri di patologia (Piattaforma RegistRare) (Direttore di struttura / Referente Scientifico Convenzione)

- 11.2.1 Disegno e progettazione dell'archivio

Rischio: **B**, Potenziale rischio legato alla discrezionalità con conseguenti possibili favoritismi

Soggetto: ricercatori/gruppo di lavoro esterno

Misura di contenimento: NA

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 11.2.2 Progetto e sviluppo sistema web

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.2.3 Raccolta dati

Rischio: **B**, Potenziale rischio legato alla discrezionalità con conseguenti possibili favoritismi

Soggetto: Ricercatore

Misura di contenimento: NA

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 11.2.4 Consultazione dati ed analisi statistiche

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.2.5 Gestione e manutenzione del sistema informatico

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.2.6 Pubblicazione e diffusione dei risultati

Rischio: Fase priva di rischio

11.3. Il processo è finalizzato alla realizzazione del Concorso letterario, artistico e musicale "Il Volo di Pegaso" per fini di sensibilizzazione sulle malattie rare (Direttore del Centro Nazionale Malattie Rare)

- 11.3.1 Ideazione tema dell'edizione (per ciascuna edizione annuale)

Rischio: **B**, Conflitto di interessi; influenza di elementi esterni che condizionino le linee progettuali di interesse

Soggetto: Responsabile scientifico/ricercatori/tecnici/operatori

Misura di contenimento: NA

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 11.3.2 Elaborazione bando, informative e consensi privacy (in italiano e in inglese)

Rischio: **B**, Gestione non conforme della documentazione in termini di elaborazione contenuti e forma

Soggetto: Responsabile scientifico/ricercatori/tecnici/operatori (per privacy in collaborazione con referente privacy del centro e il responsabile della protezione dei dati (DPO));

Misura di contenimento: NA

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 11.3.3 Elaborazione modulo di iscrizione su piattaforma Survey Monkey (in italiano e in inglese)

Rischio: **B**, Gestione non conforme della documentazione in termini di elaborazione contenuti e forma

Soggetto: ricercatori/tecnici/operatori

Misura di contenimento: NA

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 11.3.4 Individuazione, invito/reclutamento membri e gestione database contatti Giuria (esterna all'ISS)

Rischio: **B**, Conflitto di interessi; influenza di elementi esterni che condizionino le scelte; gestione non conforme dei contatti con i partecipanti

Soggetto: Responsabile scientifico/ricercatori/tecnici/operatori

Misura di contenimento: NA

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 11.3.5 Raccolta schede iscrizione e contatti partecipanti per dati incompleti/scorretti

Rischio: **B**, Gestione non conforme della documentazione in termini di tempi, conservazione e dei contatti con i partecipanti

Soggetto: ricercatori/tecnici/operatori

Misura di contenimento: NA

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 11.3.6 Elaborazione dati e sottomissione opere in concorso (anonimizzate) alla Giuria esterna

Rischio: **B**, Conflitto di interessi; gestione non conforme della documentazione in termini di tempi, elaborazione dati, modalità di anonimizzazione e sottomissione - da condizionare l'esito delle votazioni

Soggetto: ricercatori/tecnici/operatori

Misura di contenimento: NA

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 11.3.7 Raccolta votazioni della Giuria esterna ed individuazione vincitori

Rischio: **B**, Conflitto di interessi; gestione non conforme della documentazione in termini di tempi, elaborazione dati, modalità di anonimizzazione e sottomissione - da condizionare l'esito delle votazioni

Soggetto: ricercatori/tecnici/operatori

Misura di contenimento: NA

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 11.3.8 Elaborazione e realizzazione attestati partecipanti e targhe vincitori

Rischio: **B**, Gestione non conforme della documentazione in termini di realizzazione della stessa

Soggetto: ricercatori/tecnici/operatori in collaborazione con la tipografia ISS

Misura di contenimento: NA

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 11.3.9 Elaborazione e realizzazione volumi opere ammesse

Rischio: **B**, Gestione non conforme della documentazione in termini di realizzazione della stessa;

Soggetto: ricercatori/tecnici/operatori

Misura di contenimento: NA

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:
Tempistica:
Applicata:

- 11.3.10 Individuazione eventuali sedi esterne per premiazione, mostre et al.

Rischio: **B**, Conflitto di interessi; influenza di elementi esterni che condizionino le scelte

Soggetto: Responsabile scientifico/ricercatori/tecnici/operatori

Misura di contenimento: NA

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 11.3.11 Diffusione dati opere vincitrici (es. autori, immagini) tramite sito web ISS, social media e comunicazione e-mail ai vincitori

Rischio: **B**, Conflitto di interessi; gestione non conforme della documentazione in termini di modalità e canali divulgativi - da condizionare la visibilità dei partecipanti

Soggetto: ricercatori/tecnici/operatori in collaborazione con Ufficio Stampa ISS

Misura di contenimento: NA

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

11.4. Registro Italiano Fibrosi Cistica. Disporre di dati epidemiologici sulla prevalenza e incidenza della malattia e delle loro variazioni nel tempo; analisi di tendenze di medio e lungo periodo nelle caratteristiche clinico epidemiologiche della malattia (Direttore del Centro Nazionale Malattie Rare e Ricercatore del Centro)

- 11.4.1 Individuazione centri di riferimento e di supporto per la fibrosi cistica

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.4.2 invio dei dati epidemiologici da parte dei centri (previa firma di consenso informato da parte del paziente) all'ISS

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.4.3 analisi dei dati

Rischio: **B**, Possibilità di modificare esiti di analisi statistiche

Soggetto: Ricercatori del CNMR e clinici esterni appartenenti a comitati scientifici e tecnici del registro della Fibrosi Cistica

Misura di contenimento: NA

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 11.4.4 condivisione dei dati con registro europeo fibrosi cistica

Rischio: **B**, Possibilità di invio di dati non conformi agli originali

Soggetto: Ricercatori del CNMR e clinici esterni appartenenti a comitati scientifici e tecnici del registro della Fibrosi Cistica

Misura di contenimento: NA

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 11.4.5 pubblicazione di dati aggregati su riviste internazionali peer-review

Rischio: **B**, Possibilità di pubblicare dati non conformi agli originali

Soggetto: Ricercatori del CNMR e clinici esterni appartenenti a comitati scientifici e tecnici del registro della Fibrosi Cistica

Misura di contenimento: NA

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

11.5. Attività del TVMR: raccolta informazioni anonimizzata utile alla caratterizzazione dell'utenza e restituzione di informazioni utili a soddisfare il bisogno dell'utenza (Direttore del Centro Nazionale Malattie Rare)

- 11.5.1 Gestione telefonata: gli psicologi svolgono counselling telefonico in tema di malattie rare e raccolgono le informazioni anonimizzate utilizzando una scheda di raccolta dati su piattaforma informatica

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.5.2 Elaborazione della risposta (nell'immediato o in differita, in base alle circostanze)

Rischio: **B**, L'eventuale rischio: conflitto di interessi; favorire delle strutture sanitarie o aziende ospedaliere. Tuttavia si rende noto che: - le aziende e gli ospedali cui si fa riferimento sono quelli ufficialmente accreditati; (tramite atti normativi) afferenti

Soggetto: Ricercatore/tecnico ISS + consulenti esterni in caso di necessità

Misura di contenimento: NA

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 11.5.3 Restituzione dell'informazione all'utenza

Rischio: **B**, L'eventuale rischio: conflitto di interessi; favorire delle strutture sanitarie o aziende ospedaliere. Tuttavia si rende noto che: - le aziende e gli ospedali cui si fa riferimento sono quelli ufficialmente accreditati; (tramite atti normativi) afferenti

Soggetto: Ricercatore/tecnico ISS

Misura di contenimento: NA

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

11.6. Censimento periodico banca dati presidi/strutture di riferimento per le malattie rare. Il censimento avviene attraverso la consultazione della normativa nazionale e regionale (Direttore del Centro Nazionale Malattie Rare)

- 11.6.1 Consultazione della normativa attraverso siti istituzionali, Gazzette ufficiali e, all'occorrenza, contatti e verifiche con le istituzioni di riferimento (es coordinamenti regionali per le MR, Ministero salute ecc)

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.6.2 Aggiornamento della banca dati

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.6.3 Pubblicazione della banca dati su sito istituzionale www.malattierare.gov.it

Rischio: Fase priva di rischio

11.7. Censimento periodico banca dati associazioni di pazienti con malattie rare (MARTA) (Direttore del Centro Nazionale Malattie Rare)

- 11.7.1 Verifica periodica dei contatti e referenti delle associazioni, attraverso la verifica dei siti web, e contatti telefonici e e-mail

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.7.2 Inserimento di nuove organizzazioni, previa verifica dello statuto e degli obiettivi

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.7.3 Pubblicazione della banca dati su sito istituzionale www.malattierare.gov.it

Rischio: Fase priva di rischio

11.8. Gestione delle banche dati e dei contenuti del portale istituzionale www.malattierare.gov.it (Direttore del Centro Nazionale Malattie Rare)

- 11.8.1 Consultazione di siti istituzionali, Gazzette ufficiali, letteratura scientifica, contatti e aggiornamenti con le istituzioni di riferimento (es coordinamenti regionali per le MR, Ministero salute, altri dipartimenti ISS ecc) o organizzazioni di pazienti

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.8.2 Pubblicazione e aggiornamento dei contenuti nelle banche dati e nelle varie sezioni del sito istituzionale www.malattierare.gov.it

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.8.3 Divulgazione di contenuti selezionati attraverso una newsletter quindicinale

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.8.4 Divulgazione di contenuti selezionati attraverso i profili social del TVMR (facebook, Instagram e twitter)

Rischio: **B**, Eventuale conflitto di interessi, rischio di favorire nella divulgazione alcune associazioni e/o enti piuttosto che altri

Soggetto: Ricercatore/tecnico ISS

Misura di contenimento: NA

Tipologia di misura:
Indicatore di monitoraggio:
Responsabile:
Tempistica:
Applicata:

11.9. Indagini sulla qualità di vita o per l'individuazione dei bisogni di persone con malattie rare e loro famiglie - raccolta informazioni anonimizzata utile all'osservazione della situazione del target di riferimento (MARTA) (Direttore del Centro Nazionale Malattie Rare)

- 11.9.1 costruzione dello strumento di rilevazione

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.9.2 campionamento

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.9.3 rilevazione

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.9.4 elaborazione dati

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.9.5 presentazione dei risultati

Rischio: Fase priva di rischio

[12. Partecipazione a Bandi di Ricerca, progetti/convenzioni finanziati da Enti pubblici e privati](#)

12.1. Presentazione ed Elaborazione del Progetto di ricerca da presentare a Enti pubblici o privati (Ricercatore Responsabile del progetto)

- 12.1.1 Individuazione del Bando di Ricerca

Rischio: Fase priva di rischio

- 12.1.2 Redazione del Progetto di Ricerca secondo le richieste del Bando

Rischio: Fase priva di rischio

12.2. Ideazione e conduzione di un progetto Il processo è finalizzato all'ideazione, stesura e conduzione di un progetto di ricerca (Direttore del Centro Nazionale Malattie Rare)

- 12.2.1 Ideazione (o partecipazione all'ideazione)del progetto

Rischio: Fase priva di rischio

- 12.2.2 Preparazione dell'accordo di collaborazione, Definizione delle Attività

Rischio: Fase priva di rischio

- 12.2.3 Stesura del progetto sulla base di uno specifico "Call for proposal"

Rischio: Fase priva di rischio

- 12.2.4 Preparazione del budget richiesto

Rischio: **B**, preparazione budget non consono con le attività previste nel progetto

Soggetto: Responsabile scientifico, ricercatori e tecnici

Misura di contenimento: NA

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 12.2.5 Conduzione delle attività, documenti e rapporti tecnici interni al progetto

Rischio: Fase priva di rischio

- 12.2.6 Relazioni conclusive, rendicontazione delle attività e delle spese

Rischio: **B**, Rischio relazioni errate

Soggetto: Responsabile scientifico, ricercatori e tecnici + Amministrazione

Misura di contenimento: NA

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 12.2.7 Pubblicazioni scientifiche e altra disseminazione tramite differenti canali

Rischio: Fase priva di rischio

12.3. Il processo è finalizzato alla partecipazione a bandi per finanziare le attività del Laboratorio di Health Humanities (Direttore del Centro Nazionale Malattie Rare)

- 12.3.1 Elaborazione idea progettuale ed individuazione bando di finanziamento

Rischio: **B**, Conflitto di interessi; influenza di elementi esterni che condizionino le linee progettuali di interesse

Soggetto: Responsabile scientifico del progetto/ricercatori/tecnici/operatori

Misura di contenimento: NA

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 12.3.2 Eventuale coinvolgimento partners interni ed esterni ISS

Rischio: **B**, Conflitto di interessi; influenza di elementi esterni che condizionino la scelta ed il coinvolgimento di partners

Soggetto: Responsabile scientifico del progetto/ricercatori/tecnici/operatori

Misura di contenimento: NA

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 12.3.3 Elaborazione proposta progettuale (aspetti scientifici, amministrativi e relativi alla privacy)

Rischio: **B**, conflitto di interessi; influenza di elementi esterni che condizionino le linee progettuali di interesse

Soggetto: Responsabile scientifico del progetto/ricercatori/tecnici/operatori in collaborazione con eventuali partners e strutture interne ISS (es. uffici amministrativi, Grant office e trasferimento tecnologico (GOTT), Responsabile della Protezione dei Dati

Misura di contenimento: NA

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 12.3.4 Sottomissione proposta progettuale

Rischio: **B**, gestione non conforme della documentazione in termini di realizzazione e procedure;

Soggetto: Responsabile scientifico del progetto/ricercatori/tecnici/operatori in collaborazione con eventuali partners e strutture interne ISS (es. uffici amministrativi, Grant office e trasferimento tecnologico (GOTT), Responsabile della Protezione dei Dati

Misura di contenimento: NA

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 12.3.5 Conduzione attività progettuali

Rischio: **B**, conflitto di interessi; influenza di elementi esterni che condizionino le linee progettuali di interesse; gestione non conforme delle attività in termini di tempi, contenuti e processi

Soggetto: Responsabile scientifico del progetto/ricercatori/tecnici/operatori in collaborazione con eventuali partners

Misura di contenimento: NA

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 12.3.6 Rendicontazione attività progettuali

Rischio: **B**, gestione non conforme della documentazione in termini di realizzazione e procedure

Soggetto: Responsabile scientifico del progetto/ricercatori/tecnici/operatori in collaborazione con eventuali partners e strutture interne ISS (es. uffici amministrativi)

Misura di contenimento: NA

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 12.3.7 Divulgazione risultati

Rischio: **B**, conflitto di interessi; gestione non conforme della documentazione in termini di modalità e canali divulgativi - da condizionare la visibilità di attività e partners

Soggetto: Responsabile scientifico del progetto/ricercatori/tecnici/operatori in collaborazione con eventuali partners

Misura di contenimento: NA

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

13. Attività di Ricerca Scientifica

13.1. Attività di ricerca per gli studi funzionali delle malattie rare non diagnosticate, anche in accordi con Università e IRCCS (Ospedale Pediatrico Bambino Gesù) (Ricercatore Responsabile del progetto)

- 13.1.1 Impostazione del disegno della ricerca scientifica

Rischio: Fase priva di rischio

- 13.1.2 Interlocuzione con ricercatori di altre strutture che partecipano alla ricerca

Rischio: Fase priva di rischio

- 13.1.3 Acquisto dei materiali e strumenti necessari per il progetto

Rischio: Fase priva di rischio

- 13.1.4 Esecuzione esperimenti

Rischio: Fase priva di rischio

- 13.1.5 Analisi dei dati

Rischio: Fase priva di rischio

- 13.1.6 Stesura di report/articoli scientifici

Rischio: Fase priva di rischio

- 13.1.7 realizzazione interventi e convegni in ISS e all'esterno

Rischio: Fase priva di rischio

13.2. Network internazionale MALATTIE RARE SENZA DIAGNOSI (UDNI). Scambio di informazioni, protocolli scientifici, best practices, risultati di analisi genetico/genomico fra centri clinici in tutto il mondo (partecipanti 35 Paesi da tutto il mondo) (Direttore del Centro Nazionale Malattie Rare)

- 13.2.1 individuazione di strategie globali per facilitare la ricerca sulle malattie rare senza diagnosi

Rischio: Fase priva di rischio

- 13.2.2 condivisione di dati (informazioni, genomi, esomi, metabolomi, ect.) con le strutture partecipanti al network

Rischio: Fase priva di rischio

- 13.2.3 partecipazione a congressi internazionali per condividere i dati di ricerche

Rischio: Fase priva di rischio

13.3. Network nazionale MALATTIE RARE SENZA DIAGNOSI (UDP ITALIA). Scambio di informazioni, protocolli scientifici, best practices, risultati di analisi genetico/genomico fra centri clinici della rete nazionale malattie rare (DM 279/2001) (Direttore del Centro Nazionale Malattie Rare)

- 13.3.1 individuazione di strategie nazionali per facilitare la ricerca sulle malattie rare senza diagnosi

Rischio: Fase priva di rischio

- 13.3.2 condivisione di dati (informazioni, genomi, esomi, metabolomi, ect.) con le strutture partecipanti al network

Rischio: Fase priva di rischio

- 13.3.3 partecipazione a congressi nazionali e internazionali per condividere i dati di ricerche

Rischio: Fase priva di rischio

13.4. Il processo è finalizzato alla realizzazione delle attività di ricerca relative alle tematiche del Laboratorio di Health Humanities (Direttore del Centro Nazionale Malattie Rare)

- 13.4.1 Elaborazione idea progettuale

Rischio: **B**, Conflitto di interessi; influenza di elementi esterni che condizionino le linee progettuali di interesse)

Soggetto: Responsabile scientifico/ricercatori/tecnici/operatori

Misura di contenimento: NA

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 13.4.2 Eventuale coinvolgimento partners interni ed esterni ISS

Rischio: **B**, Conflitto di interessi; influenza di elementi esterni che condizionino la scelta ed il coinvolgimento di partners)

Soggetto: Responsabile scientifico/ricercatori/tecnici/operatori

Misura di contenimento: NA

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 13.4.3 Elaborazione proposta progettuale (aspetti scientifici, amministrativi e relativi alla privacy)

Rischio: **B**, Conflitto di interessi; influenza di elementi esterni che condizionino le linee progettuali di interesse)

Soggetto: Responsabile scientifico/ricercatori/tecnici/operatori in collaborazione con eventuali partners e strutture interne ISS (es. uffici amministrativi, Grant office e trasferimento tecnologico (GOTT), Responsabile della Protezione dei Dati (DPO)

Misura di contenimento: NA
Tipologia di misura:
Indicatore di monitoraggio:
Responsabile:
Tempistica:
Applicata:

- 13.4.4 Elaborazione modulistica e sottomissione accordo di collaborazione (se presenti partners esterni) e proposta progettuale a CE, CS e CDA ISS

Rischio: **B**, Gestione non conforme della documentazione in termini di realizzazione e procedure)
Soggetto: Responsabile scientifico/ricercatori/tecnici/operatori in collaborazione con eventuali partners e strutture interne ISS (es. uffici amministrativi, Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) - unitamente a referente privacy CNMR)

Misura di contenimento: NA
Tipologia di misura:
Indicatore di monitoraggio:
Responsabile:
Tempistica:
Applicata:

- 13.4.5 Conduzione attività progettuali

Rischio: **B**, Conflitto di interessi; influenza di elementi esterni che condizionino le linee progettuali di interesse; gestione non conforme delle attività in termini di tempi, contenuti e processi)

Soggetto: Responsabile scientifico/ricercatori/tecnici/operatori in collaborazione con eventuali partners

Misura di contenimento: NA
Tipologia di misura:
Indicatore di monitoraggio:
Responsabile:
Tempistica:
Applicata:

- 13.4.6 Rendicontazione attività progettuali

Rischio: **B**, Gestione non conforme della documentazione in termini di realizzazione e procedure)

Soggetto: Responsabile scientifico/ricercatori/tecnici/operatori in collaborazione con eventuali partners e strutture interne ISS (es. uffici amministrativi)

Misura di contenimento: NA
Tipologia di misura:
Indicatore di monitoraggio:
Responsabile:
Tempistica:
Applicata:

- 13.4.7 Divulgazione risultati (es. pubblicazioni, conferenze)

Rischio: **B**, Conflitto di interessi; gestione non conforme della documentazione in termini di modalità e canali divulgativi - da condizionare la visibilità di attività e partners)

Soggetto: Responsabile scientifico/ricercatori/tecnici/operatori in collaborazione con eventuali partners

Misura di contenimento: NA
Tipologia di misura:
Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

13.5. Studio dei meccanismi molecolari di neurotossicità amiloide per l'individuazione di indicatori per la diagnosi precoce ed il trattamento di malattie neurodegenerative rare (responsabile scientifico)

- 13.5.1 Impostazione del disegno della ricerca scientifica

Rischio: Fase priva di rischio

- 13.5.2 Interlocuzione con ricercatori di altre strutture che collaborano alla ricerca

Rischio: Fase priva di rischio

- 13.5.3 Elaborazioni scientifiche per la stesura di articoli scientifici

Rischio: Fase priva di rischio

14. Diagnostica

14.1. Controllo Esterno di Qualità dei test genetici (genetica molecolare). Il processo è finalizzato allo svolgimento di attività di controllo esterno di qualità (confronto fra laboratori) in laboratori del SSN, sia pubblici che privati, che effettuano test di (Direttore del Centro Nazionale Malattie Rare)

- 14.1.1 Arruolamento volontario dei laboratori

Rischio: Fase priva di rischio

- 14.1.2 preparazione dei campioni e invio ai laboratori

Rischio: **B**, Rischio di non discrezionalità con possibilità di favorire alcuni laboratori indicando il genotipo del campione da analizzare

Soggetto: Ricercatori

Misura di contenimento: NA

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 14.1.3 Inserimento dati per la partecipazione al CEQ nella piattaforma

Rischio: Fase priva di rischio

- 14.1.4 valutazioni dei risultati inviati dai laboratori

Rischio: Fase priva di rischio

- 14.1.5 Invio report finali e attestati di partecipazione ai laboratori

Rischio: **A**, Attività corruttibile, per la possibilità di modificare ed inviare il report ai laboratori partecipanti con un risultato non corrispondente alla valutazione degli esperti

Soggetto: Ricercatori/Direttore del Centro

Misura di contenimento: i report vengono sottoposti alla firma e controllo del direttore. I file inviati dai laboratori partecipanti e i relativi report vengono archiviati ed hanno sempre la possibilità di essere ricontrollati, sia dal direttore che dalla commissione di valutatori

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

14.2. Controllo Esterno di Qualità dei test genetici (citogenetica). Il processo è finalizzato allo svolgimento di attività di controllo esterno di qualità (confronto fra laboratori) in laboratori del SSN, sia pubblici che privati, che effettuano test di genetica (Direttore del Centro Nazionale Malattie Rare)

- 14.2.1 Arruolamento volontario dei laboratori e accesso alla piattaforma

Rischio: Fase priva di rischio

- 14.2.2 Inserimento dati per la partecipazione al CEQ nella piattaforma

Rischio: Fase priva di rischio

- 14.2.3 valutazioni dei risultati inviati dai laboratori

Rischio: Fase priva di rischio

- 14.2.4 Invio report finali e attestati di partecipazione ai laboratori

Rischio: **A**, Possibilità di modificare il report con un risultato non corrispondente alla realtà

Soggetto: Ricercatori/Direttore del Centro

Misura di contenimento: i report vengono sottoposti alla firma e controllo del direttore. I file inviati dai laboratori partecipanti e i relativi report vengono archiviati ed hanno sempre la possibilità di essere ricontrollati, sia dal direttore che dalla commissione di valutatori

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

14.3. Controllo Esterno di Qualità dei test genetici (genetica molecolare oncologica). Il processo è finalizzato allo svolgimento di attività di controllo esterno di qualità (confronto fra laboratori) in laboratori del SSN, sia pubblici che privati (Direttore del Centro Nazionale Malattie Rare)

- 14.3.1 Arruolamento volontario dei laboratori

Rischio: Fase priva di rischio

- 14.3.2 preparazione tabella esercizi e accesso ai laboratori

Rischio: **B**, Rischio di non discrezionalità con possibilità di favorire alcuni laboratori indicando il risultato completo degli esercizi

Soggetto: Ricercatori

Misura di contenimento: NA

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 14.3.3 Inserimento dati per la partecipazione al CEQ nella piattaforma

Rischio: Fase priva di rischio

- 14.3.4 valutazioni dei risultati inviati dai laboratori

Rischio: Fase priva di rischio

- 14.3.5 Invio report finali e attestati di partecipazione ai laboratori

Rischio: **A**, Possibilità di modificare il report con un risultato non corrispondente alla realtà

Soggetto: Ricercatori/Direttore del Centro

Misura di contenimento: i report vengono sottoposti alla firma e controllo del direttore. I file inviati dai laboratori partecipanti e i relativi report vengono archiviati ed hanno sempre la possibilità di essere ricontrollati, sia dal direttore che dalla commissione di valutatori

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

14.4. Controllo Esterno di qualità del test del sudore per fibrosi cistica. Il processo è finalizzato allo svolgimento di attività di controllo esterno di qualità (confronto fra laboratori) in laboratori del SSN che operano presso centri (Direttore del Centro Nazionale Malattie Rare)

- 14.4.1 Arruolamento laboratori pubblici

Rischio: Fase priva di rischio

- 14.4.2 Preparazione aliquote da distribuire ai laboratori

Rischio: Fase priva di rischio

- 14.4.3 Esecuzione test da parte dei laboratori

Rischio: Fase priva di rischio

- 14.4.4 Valutazione risultati da parte di gruppo

Rischio: Fase priva di rischio

- 14.4.5 Distribuzione di certificati di partecipazione con attestazione partecipazione

Rischio: **A**, possibilità di rilascio attestato dietro pagamento dello stesso

Soggetto: Ricercatori/Direttore del Centro

Misura di contenimento: i report vengono sottoposti alla firma e controllo del direttore. I file inviati dai laboratori partecipanti e i relativi report vengono archiviati ed hanno sempre la possibilità di essere ricontrollati, sia dal direttore che dalla commissione di valutatori

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

[16. Risposte a quesiti posti da Istituzioni pubbliche](#)

16.1. Emissione di risposte e/o parere su richiesta Ministero Salute e/o altre strutture del SSN (Direttore del Centro Nazionale Malattie Rare)

- 16.1.1 Ingresso Protocollo ISS

Rischio: Fase priva di rischio

- 16.1.2 Ingresso Protocollo Struttura assegnataria

Rischio: Fase priva di rischio

- 16.1.3 Assegnazione ricercatore/tecnico di competenza

Rischio: Fase priva di rischio

- 16.1.4 Analisi della documentazione e stesura del parere

Rischio: Fase priva di rischio

- 16.1.5 firma autorizzativa ed Emissione del parere

Rischio: Fase priva di rischio

- 16.1.6 registrazione del parere in uscita

Rischio: Fase priva di rischio

- 16.1.7 invio al destinatario

Rischio: Fase priva di rischio

21. Acquisto di beni e servizi

21.1. Acquisto tramite il Mepa (Direttore del Centro Nazionale Malattie Rare)

- 21.1.1 Fase ricerca Ditta

Rischio: **B**, scegliere per vantaggi economici una ditta omettendo altre ditte

Soggetto: Tecnico -Ricercatore- Dirigente- società esterna

Misura di contenimento: NA

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 21.1.2 inserimento richiesta offerta Mepa

Rischio: Fase priva di rischio

- 21.1.3 stipula acquisto

Rischio: Fase priva di rischio

- 21.1.4 Fatturazione

Rischio: Fase priva di rischio

21.2. Acquisizioni di beni e servizi \leq 40.000,00 fuori MePA_Procedure amministrative per l'affidamento diretto ad OE di forniture di beni e servizi attraverso Non presenti nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ODA; TD; RdO) (Responsabile del Procedimento/DRUE)

- 21.2.1 Manifestazione della necessità dell'acquisizione del/i bene/i o del/i servizio/i da parte del personale della struttura

Rischio: **B**, conflitto di interesse da parte del richiedente (personale struttura ISS) per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: personale Struttura

Misura di contenimento: Verifica della necessità di acquisizione del bene/servizio con esigenze motivate da parte del Direttore della struttura

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

✓ 21.2.2 Verifica preliminare dei costi indicativi del/i bene/i o del/i servizio/i da parte del referente di struttura

Rischio: **M**, Interferenza, turbativa, irregolarità o distorsione del procedimento amministrativo da parte dell'OE diretto a condizionare la determinazione del prezzo posto a base d'asta ed i criteri di scelta del contraente - Conflitto di interesse da parte del Referente

Soggetto: Referente acquisti di Struttura

Misura di contenimento: Necessità di documentare la verifica preliminare dei costi effettuata, anche attraverso il web

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati

Responsabile: RUP con supporto del Referente acquisti di Struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- 21.2.3 Richiesta e verifica dell'eleggibilità della spesa

Rischio: Fase priva di rischio

- 21.2.4 Verifica dell'eleggibilità della spesa

Rischio: Fase priva di rischio

- 21.2.5 Attivazione della procedura di affidamento tramite predisposizione DLC e nomina RUP

Rischio: **B**, Conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con specifico OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/DRUE

Misura di contenimento: Monitoraggio e controllo centralizzato da parte dell'Ufficio competente - Conformità dispositivi di legge

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

✓ 21.2.6 Indagine di mercato e Richiesta preventivo/i a singolo OE o a più OE

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa da parte dell'OE ai fini della scelta e dell'assegnazione del contratto - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/RUP

Misura di contenimento: Applicazione del principio di rotazione nel processo di scelta dell'OE - richiesta di differenti offerte per verifica comparativa

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: RUP con supporto Referente acquisti di Struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 21.2.7 Verifica offerta/e

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa da parte dell'OE ai fini della scelta e dell'assegnazione del contratto - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/RUP

Misura di contenimento: Comparazione delle differenti offerte pervenute, se previste, e valutazione delle stesse da tenere agli atti della procedura - Chiara indicazione delle motivazioni della scelta da parte del RUP nella relazione documentale

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: RUP con supporto del Referente acquisti di Struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 21.2.8 Affidamento tramite lettera contratto

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa da parte dell'OE ai fini della scelta e dell'assegnazione del contratto - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: Punto Ordinante ISS

Misura di contenimento: Controlli e verifiche di tutta la documentazione della procedura di affidamento da parte del RUP con supporto degli uffici amministrativi centralizzati preposti

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati

Responsabile: personale a supporto del Punto Ordinante ISS DRUE e RUP e referente di struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 21.2.9 Esecuzione della fornitura/servizio

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa e/o distorsione della corretta e regolare esecuzione da parte dell'OE- conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/RUP

Misura di contenimento: Rotazione del personale incaricato degli acquisti, ove possibile, e dell'incarico di RUP - Verifica della effettiva esecuzione della fornitura/servizio

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: RUP con supporto Referente acquisti di Struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- 21.2.10 Emissione regolare esecuzione della fornitura/servizio

Rischio: **B**, Interferenza e/o turbativa e/o distorsione della corretta e regolare esecuzione da parte dell'OE - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: RUP

Misura di contenimento: Verifica della documentazione comprovante la consegna/espletamento e la corrispondenza del bene/servizio richiesto con quanto consegnato o espletato - controllo da parte degli uffici amministrativi centralizzati competenti

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

22. Attività di supporto alla ricerca

22.1. Rapporti con strutture esterne (Direttore del Centro Nazionale Malattie Rare)

- 22.1.1 Rapporti con il Ministero della Salute

Rischio: Fase priva di rischio

- 22.1.2 Rapporti con le segreterie dei diversi progetti

Rischio: Fase priva di rischio

24. Relazioni Esterne e Rapporti internazionali

24.1. Missioni Nazionali ed Internazionali (Persona richiedente la missione)

- 24.1.1 Richiesta Missione

Rischio: Fase priva di rischio

- 24.1.2 Autorizzazione Missione

Rischio: Fase priva di rischio

- 24.1.3 Richiesta anticipo Missione

Rischio: Fase priva di rischio

- 24.1.4 Svolgimento missione

Rischio: Fase priva di rischio

- 24.1.5 Relazione e rendicontazione della missione con ricevute d'acquisto

Rischio: Fase priva di rischio

24.2. Gestione progetti (ricercatore proponente il progetto)

- 24.2.1 Identificazione opportunità

Rischio: Fase priva di rischio

- 24.2.2 redazione progetto e budget

Rischio: Fase priva di rischio

- 24.2.3 realizzazione attività

Rischio: Fase priva di rischio

- 24.2.4 disseminazione

Rischio: Fase priva di rischio

- 24.2.5 rendicontazione

Rischio: Fase priva di rischio

24.3. Partecipazione a eventi esterni (Personale invitato)

- 24.3.1 Ricezione invito

Rischio: Fase priva di rischio

- 24.3.2 Costruzione del budget se necessario

Rischio: Fase priva di rischio

- 24.3.3 Attivazione missione se necessario

Rischio: Fase priva di rischio

- 24.3.4 Partecipazione evento

Rischio: Fase priva di rischio

- 24.3.5 Relazione ex-post evento

Rischio: Fase priva di rischio

24.4. Partecipazione ad eventi esterni (Direttore del Centro Nazionale Malattie Rare)

- 24.4.1 Ricezione invito

Rischio: Fase priva di rischio

- 24.4.2 selezione del componente interno

Rischio: Fase priva di rischio

- 24.4.3 Preparazione missione

Rischio: Fase priva di rischio

24.5. Missioni nazionali (Direttore del Centro Nazionale Malattie Rare)

- 24.5.1 Richiesta autorizzazione missione

Rischio: Fase priva di rischio

- 24.5.2 Firma autorizzazione missione da parte del responsabile scientifico e superiore

Rischio: Fase priva di rischio

- 24.5.3 Servizi(viaggio e pernottamento)

Rischio: Fase priva di rischio

- 24.5.4 Richiesta anticipo fondi

Rischio: Fase priva di rischio

- 24.5.5 Relazione con allegate fatture e ricevute

Rischio: Fase priva di rischio

24.6. Missioni Internazionali (Direttore del Centro Nazionale Malattie Rare)

- 24.6.1 Richiesta autorizzazione missione

Rischio: Fase priva di rischio

- 24.6.2 Firma autorizzazione missione da parte del responsabile scientifico e superiore

Rischio: Fase priva di rischio

- 24.6.3 Servizi(viaggio e pernottamento)

Rischio: Fase priva di rischio

- 24.6.4 Richiesta anticipo fondi

Rischio: Fase priva di rischio

- 24.6.5 Relazione con allegate fatture e ricevute

Rischio: Fase priva di rischio

25. Coordinamento eventi formativi e divulgazione scientifica

25.1. Promozione, organizzazione e coordinamento di eventi informativi e di divulgazione, rivolta a pazienti, associazioni, professionisti e cittadini (Direttore del Centro Nazionale Malattie Rare)

- 25.1.1 Ideazione dell'iniziativa

Rischio: Fase priva di rischio

- 25.1.2 Definizione delle attività e individuazione dei partner e degli esperti da coinvolgere

Rischio: Fase priva di rischio

- 25.1.3 Eventuale preparazione del budget richiesto per acquisto beni e servizi necessari

Rischio: Fase priva di rischio

- 25.1.4 Svolgimento dell'iniziativa

Rischio: Fase priva di rischio

- 25.1.5 Relazioni conclusive, rendicontazione delle attività e delle spese

Rischio: Fase priva di rischio

25.2. programmazione e realizzazione di eventi formativi nazionale ed internazionali (Direttore del Centro Nazionale Malattie Rare)

- 25.2.1 analisi della tematica

Rischio: Fase priva di rischio

- 25.2.2 identificazione dei relatori moderatori (programma del corso)

Rischio: **B**, identificazioni di soggetti non sulla base di criteri di autorità e competenza al fine di favorire interessi personali

Soggetto: direttore di struttura/ricercatore

Misura di contenimento: NA

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 25.2.3 invito alla partecipazione

Rischio: Fase priva di rischio

25.3. Attività preparatoria, svolgimento e valutazione finale dell'evento (Coordinatore e personale coinvolto nell'organizzazione tecnico scientifica dell'evento)

- 25.3.1 Attività preliminare e progettazione

Rischio: **B**, Potrebbe influenzare nella fase di impostazione ed organizzazione del processo e favorire un relatore rispetto ad un altro

Soggetto: Dirigente/Ricercatore/tecnico

Misura di contenimento: NA

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 25.3.2 Divulgazione

Rischio: Fase priva di rischio

- 25.3.3 Selezione dei partecipanti

Rischio: **B**, Potrebbe influenzare nella fase di selezione dei partecipanti

Soggetto: Dirigente/Ricercatore

Misura di contenimento: NA

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 25.3.4 Convocazione dei partecipanti con e senza fellowship

Rischio: **B**, Potrebbe influenzare nella fase di convocazione dei partecipanti. Inoltre un partecipante potrebbe non avere assegnata una fellowship a causa di ritardi nella comunicazione o nell'amministrazione in quanto, ad esempio, si potrebbero superare i massimali

Soggetto: Ricercatore/Tecnico/Amministrativo

Misura di contenimento: NA

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 25.3.5 Svolgimento evento

Rischio: **B**, Si potrebbe Influenzare nella fase di coinvolgimento e partecipazione all'evento dei soggetti selezionati

Soggetto: Dirigente Ricercatore/Tecnico/Amministrativo

Misura di contenimento: NA

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 25.3.6 Valutazione evento

Rischio: **B**, Influenza nel giudizio finale sulla qualità del corso- Mitigato da indicatori oggettivi

Soggetto: Dirigente Ricercatore/Tecnico/Amministrativo

Misura di contenimento: NA

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

25.4. Attività preparatoria, svolgimento e chiusura dell'evento (Responsabile scientifico/coordinatore evento)

- 25.4.1 Autorizzazione e accreditamento ECM o altro accreditamento

Rischio: Fase priva di rischio

- 25.4.2 Divulgazione del programma, raccolta iscrizioni, rapporto partecipanti/relatori

Rischio: Fase priva di rischio

- 25.4.3 Organizzazione logistica

Rischio: Fase priva di rischio

- 25.4.4 Registrazioni partecipanti

Rischio: Fase priva di rischio

- 25.4.5 somministrazione test

Rischio: Fase priva di rischio

- 25.4.6 Controllo svolgimento evento

Rischio: Fase priva di rischio

- 25.4.7 chiusura evento

Rischio: **M**, attività corruttibile in eventi con i crediti ECM (Educazione Continua in Medicina) per la possibilità di modificare il risultato del test cartaceo di valutazione finale

Soggetto: Ricercatore/Tecnico/Amministrativo

Misura di contenimento: il rischio è solo per i test cartacei, possibilità di controlli incrociati con gli elementi della segreteria tecnica e la segreteria scientifica dell'evento. Possibilità di rotazione

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

35. Archivio e protocollazione documenti

35.1. Archiviazione posta arrivata dall'Archivio Centrale ISS e dalla PEC e invio posta tramite archivio (Direttore del Centro Nazionale Malattie Rare)

- 35.1.1 Controllo e smistamento posta protocollata

Rischio: Fase priva di rischio

Centro nazionale prevenzione delle malattie e promozione della salute

3. Emissione pareri (valutazione della documentazione)

3.1 . Emissione di pareri su prevenzione di varie malattie - Il processo è finalizzato alla raccolta delle evidenze scientifiche e loro analisi per rispondere ai quesiti richiesti (Ricercatore esperto nella materia in oggetto e Direttore del Dipartimento/Centro)

✓ **3.1.1 affidamento della pratica al ricercatore competente della materia in oggetto**

Rischio: **M**, si potrebbe affidare la pratica a ricercatori che hanno interesse nella risposta di parere

Soggetto: Ricercatore esperto nella materia in oggetto

Misura di contenimento: far ruotare l'assegnazione della pratica a diversi Ricercatori esperti nel settore, sempre che ce ne sia più di uno

Tipologia di misura: Misura di disciplina del conflitto di interessi

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno della dichiarazione firmata di assenza del conflitto di interessi

Responsabile: Direttore del Centro

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ **3.1.2 rispetto della tempistica nella risposta, se indicata**

Rischio: **M**, si potrebbe affidare la pratica ad un ricercatore che potrebbe avere interesse a rispondere in ritardo

Soggetto: Ricercatore esperto nella materia in oggetto

Misura di contenimento: controllo da parte del Direttore e della segreteria della tempistica con solleciti al ricercatore

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza firma del capo struttura sugli atti in uscita

Responsabile: Direttore del Centro e sua segreteria

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- 3.1.3 invio della risposta all'ente richiedente

Rischio: **B**, si potrebbe tardare a inviare la risposta o non inviarla

Soggetto: Ricercatore esperto nella materia in oggetto, Direttore, segreteria

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

6. Incontri tecnici e Commissioni, Attività di produzione e valutazione di linee guida HTA

6.1 . richieste di incontri tecnici e commissioni su prevenzione di varie malattie - gli incontri e le commissioni sono finalizzate alla prevenzione di varie malattie (Direttore Centro)

- 6.1.1 arrivo in ISS della richiesta di esperti sulle tematiche di competenza del Centro

Rischio: **B**, la richiesta potrebbe riguardare tematiche con conflitti di interesse

Soggetto: Presidenza
Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso
Tipologia di misura:
Indicatore di monitoraggio:
Responsabile:
Tempistica:
Applicata:

✓ 6.1.2 individuazione dell'esperto all'interno del Centro

Rischio: **M**, si potrebbe individuare un ricercatore che potrebbe avere interessi personali
Soggetto: Direttore di centro
Misura di contenimento: far ruotare l'assegnazione di esperto a diversi Ricercatori, sempre che ce ne sia più di uno
Tipologia di misura: Misura di disciplina del conflitto di interessi
Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno della dichiarazione firmata di assenza del conflitto di interessi
Responsabile: Direttore del Centro e sua segreteria
Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 6.1.3 invio del nominativo alla Presidenza ISS da parte del Direttore del Centro

Rischio: **M**, si potrebbe individuare un ricercatore che potrebbe avere interessi personali
Soggetto: Direttore di centro
Misura di contenimento: far ruotare l'assegnazione di esperto a diversi Ricercatori, sempre che ce ne sia più di uno
Tipologia di misura: Misura di controllo
Indicatore di monitoraggio: Presenza firma del capo struttura sugli atti in uscita
Responsabile: Direttore del Centro e sua segreteria
Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

8. Consulenze tecnico-scientifiche, tavoli di lavoro

8.1 . Richieste di consulenze tecnico-scientifiche e tavoli di lavoro su prevenzione di varie malattie - le richieste tecnico-scientifiche e i tavoli di lavoro sono finalizzate alla prevenzione di varie malattie (Direttore Centro)

- 8.1.1 arrivo in ISS della richiesta di esperti sulle tematiche di competenza del Centro

Rischio: **B**, la richiesta potrebbe arrivare a Dipartimenti con interesse nella tematica
Soggetto: Presidenza
Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso
Tipologia di misura:
Indicatore di monitoraggio:
Responsabile:
Tempistica:
Applicata:

✓ 8.1.2 individuazione dell'esperto all'interno del Centro

Rischio: **M**, si potrebbe individuare un ricercatore che potrebbe avere interessi personali

Soggetto: Direttore di centro

Misura di contenimento: Tenuta di un registro degli esperti - far ruotare l'assegnazione di esperto a diversi Ricercatori, sempre che ce ne siano più di uno

Tipologia di misura: Misura di disciplina del conflitto di interessi

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno della dichiarazione firmata di assenza del conflitto di interessi

Responsabile: Direttore del Centro e sua segreteria

Tempistica: Semestrale

Applicata: ✓ Sì

✓ 8.1.3 invio del nominativo alla Presidenza ISS da parte del Direttore del Centro

Rischio: **M**, si potrebbe individuare un ricercatore che potrebbe avere interessi personali

Soggetto: Direttore di centro

Misura di contenimento: Tenuta di un registro degli esperti - far ruotare l'assegnazione di esperto a diversi Ricercatori, sempre che ce ne siano più di uno

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza firma del capo struttura sugli atti in uscita

Responsabile: Direttore del Centro e sua segreteria

Tempistica: Semestrale

Applicata: ✓ Sì

11. Gestione archivi e banche dati

11.1 . banca dati per normativa di legge e per studi epidemiologici su "Sistema di sorveglianza sui determinanti di salute nella prima infanzia" - i processi sono finalizzati alla raccolta delle evidenze scientifiche e loro analisi e in alcuni casi per rispondere alle richieste di legge (Ricercatore responsabile del progetto)

- 11.1.1 presentazione del progetto all'ISS

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.1.2 Accettazione del progetto

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.1.3 creazione dell'archivio del progetto

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.1.4 invio dei dati da parte degli enti di competenza in ISS

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.1.5 inserimento dati da parte di un operatore ISS

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.1.6 estrazione dei dati per report richiesti per legge o per studi epidemiologici

Rischio: Fase priva di rischio

11.2. Banca dati per studi epidemiologici su "Sistema di sorveglianza sui rischi comportamentali in età 11-17 anni" - i processi sono finalizzati alla raccolta delle evidenze scientifiche e loro analisi e in alcuni casi per rispondere alle richieste di legge (Ricercatore responsabile del progetto)

- 11.2.1 presentazione del progetto all'ISS

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.2.2 Accettazione del progetto

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.2.3 creazione dell'archivio del progetto

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.2.4 invio dei dati da parte degli enti di competenza in ISS

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.2.5 inserimento dati da parte di un operatore ISS

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.2.6 estrazione dei dati per report richiesti per legge o per studi epidemiologici

Rischio: Fase priva di rischio

11.3 . Banca dati per normativa di legge e per studi epidemiologici su "Sistema di sorveglianza Okkio alla Salute" - i processi sono finalizzati alla raccolta delle evidenze scientifiche e loro analisi e in alcuni casi per rispondere alle richieste di legge (Ricercatore responsabile del progetto)

- 11.3.1 presentazione del progetto all'ISS

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.3.2 Accettazione del progetto

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.3.3 creazione dell'archivio del progetto

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.3.4 invio dei dati da parte degli enti di competenza in ISS

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.3.5 inserimento dati da parte di un operatore ISS

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.3.6 estrazione dei dati per report richiesti per legge o per studi epidemiologici

Rischio: Fase priva di rischio

11.4 . Banca dati per normativa di legge e per studi epidemiologici su "Sistema di sorveglianza Passi d'Argento" - i processi sono finalizzati alla raccolta delle evidenze scientifiche e loro analisi e in alcuni casi per rispondere alle richieste di legge (Ricercatore responsabile del progetto)

- 11.4.1 presentazione del progetto all'ISS

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.4.2 Accettazione del progetto

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.4.3 creazione dell'archivio del progetto

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.4.4 invio dei dati da parte degli enti di competenza in ISS

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.4.5 inserimento dati da parte di un operatore ISS

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.4.6 estrazione dei dati per report richiesti per legge o per studi epidemiologici

Rischio: Fase priva di rischio

11.5. Banca dati per studi epidemiologici su "Sistema di sorveglianza PASSI Progressi delle Aziende Sanitarie per la Salute in Italia" - i processi sono finalizzati alla raccolta delle evidenze scientifiche e loro analisi e in alcuni casi per rispondere alle richieste di legge (Ricercatore responsabile del progetto)

- 11.5.1 presentazione del progetto all'ISS

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.5.2 Accettazione del progetto

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.5.3 creazione dell'archivio del progetto

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.5.4 invio dei dati da parte degli enti di competenza in ISS

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.5.5 inserimento dati da parte di un operatore ISS

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.5.6 estrazione dei dati per report richiesti per legge o per studi epidemiologici

Rischio: Fase priva di rischio

11.6 . Banca dati per normativa di legge e per studi epidemiologici su "Salute primale, i primi 1.000 giorni dei nostri bambini" - i processi sono finalizzati alla raccolta delle evidenze scientifiche e loro analisi e in alcuni casi per rispondere alle richieste di legge (Ricercatore responsabile del progetto)

- 11.6.1 presentazione del progetto all'ISS

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.6.2 Accettazione del progetto

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.6.3 creazione dell'archivio del progetto

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.6.4 invio dei dati da parte degli enti di competenza in ISS

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.6.5 inserimento dati da parte di un operatore ISS

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.6.6 estrazione dei dati per report richiesti per legge o per studi epidemiologici

Rischio: Fase priva di rischio

11.7 . Banca dati per normativa di legge e per studi epidemiologici su "Progetto pilota di sorveglianza della mortalità perinatale" - i processi sono finalizzati alla raccolta delle evidenze scientifiche e loro analisi e in alcuni casi per rispondere alle richieste di legge (Ricercatore responsabile del progetto)

- 11.7.1 presentazione del progetto all'ISS

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.7.2 Accettazione del progetto

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.7.3 creazione dell'archivio del progetto

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.7.4 invio dei dati da parte degli enti di competenza in ISS

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.7.5 inserimento dati da parte di un operatore ISS

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.7.6 estrazione dei dati per report richiesti per legge o per studi epidemiologici

Rischio: Fase priva di rischio

11.8 . Banca dati per studi epidemiologici su "Sistema di sorveglianza mortalità materna" - i processi sono finalizzati alla raccolta delle evidenze scientifiche e loro analisi e in alcuni casi per rispondere alle richieste di legge (Ricercatore responsabile del progetto)

- 11.8.1 presentazione del progetto all'ISS

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.8.2 Accettazione del progetto

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.8.3 creazione dell'archivio del progetto

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.8.4 invio dei dati da parte degli enti di competenza in ISS

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.8.5 inserimento dati da parte di un operatore ISS

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.8.6 estrazione dei dati per report richiesti per legge o per studi epidemiologici

Rischio: Fase priva di rischio

11.9 . Banca dati per normativa di legge e per studi epidemiologici su "Sorveglianza sull'attuazione della legge 22 maggio 1978 n. 194 (art. 16)" - i processi sono finalizzati alla raccolta delle evidenze scientifiche e loro analisi e in alcuni casi per rispondere alle richieste di legge (Ricercatore responsabile del progetto)

- 11.9.1 presentazione del progetto all'ISS

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.9.2 Accettazione del progetto

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.9.3 creazione dell'archivio del progetto

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.9.4 invio dei dati da parte degli enti di competenza in ISS

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.9.5 inserimento dati da parte di un operatore ISS

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.9.6 estrazione dei dati per report richiesti per legge o per studi epidemiologici

Rischio: Fase priva di rischio

11.10 . Banca dati per normativa di legge e per studi epidemiologici su "Stato di attuazione della legge n. 40/2004 (art. 15)"- i processi sono finalizzati alla raccolta delle evidenze scientifiche e loro analisi e in alcuni casi per rispondere alle richieste di legge (Ricercatore responsabile del progetto)

- 11.10.1 presentazione del progetto all'ISS

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.10.2 Accettazione del progetto

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.10.3 creazione dell'archivio del progetto

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.10.4 invio dei dati da parte degli enti di competenza in ISS

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.10.5 inserimento dati da parte di un operatore ISS

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.10.6 estrazione dei dati per report richiesti per legge o per studi epidemiologici

Rischio: Fase priva di rischio

11.11 . i processi sono finalizzati alla raccolta delle evidenze scientifiche e loro analisi e in alcuni casi per rispondere alle richieste di legge (Ricercatore responsabile del progetto)

- 11.11.1 presentazione del progetto all'ISS

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.11.2 Accettazione del progetto

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.11.3 creazione dell'archivio del progetto

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.11.4 invio dei dati da parte degli enti di competenza in ISS

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.11.5 inserimento dati da parte di un operatore ISS

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.11.6 estrazione dei dati per report richiesti per legge o per studi epidemiologici

Rischio: Fase priva di rischio

11.12. Banca dati per studi epidemiologici su "GYTS (Global Youth Survey)" - i processi sono finalizzati alla raccolta delle evidenze scientifiche e loro analisi e in alcuni casi per rispondere alle richieste di legge (Ricercatore responsabile del progetto)

- 11.12.1 presentazione del progetto all'ISS

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.12.2 Accettazione del progetto

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.12.3 creazione dell'archivio del progetto

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.12.4 invio dei dati da parte degli enti di competenza in ISS

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.12.5 inserimento dati da parte di un operatore ISS

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.12.6 estrazione dei dati per report richiesti per legge o per studi epidemiologici

Rischio: Fase priva di rischio

11.13 . Banca dati per normativa di legge e per studi epidemiologici su "registro di patologia SLA della Regione Lazio" - i processi sono finalizzati alla raccolta delle evidenze scientifiche e loro analisi e in alcuni casi per rispondere alle richieste di legge (Ricercatore responsabile del progetto)

- 11.13.1 presentazione del progetto all'ISS

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.13.2 Accettazione del progetto

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.13.3 creazione dell'archivio del progetto

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.13.4 invio dei dati da parte degli enti di competenza in ISS

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.13.5 inserimento dati da parte di un operatore ISS

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.13.6 estrazione dei dati per report richiesti per legge o per studi epidemiologici

Rischio: Fase priva di rischio

11.14 . Banca dati per normativa di legge e per studi epidemiologici su "Registro di patologia nazionale atassia pediatrica" - i processi sono finalizzati alla raccolta delle evidenze scientifiche e loro analisi e in alcuni casi per rispondere alle richieste di legge (Ricercatore responsabile del progetto)

- 11.14.1 presentazione del progetto all'ISS

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.14.2 Accettazione del progetto

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.14.3 creazione dell'archivio del progetto

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.14.4 invio dei dati da parte degli enti di competenza in ISS

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.14.5 inserimento dati da parte di un operatore ISS

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.14.6 estrazione dei dati per report richiesti per legge o per studi epidemiologici

Rischio: Fase priva di rischio

11.15 . Banca dati per normativa di legge e per studi epidemiologici su "Rete dei Registri Tumori inseriti in Epicost" - i processi sono finalizzati alla raccolta delle evidenze scientifiche e loro analisi e in alcuni casi per rispondere alle richieste di legge (Ricercatore responsabile del progetto)

- 11.15.1 presentazione del progetto all'ISS

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.15.2 Accettazione del progetto

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.15.3 creazione dell'archivio del progetto

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.15.4 invio dei dati da parte degli enti di competenza in ISS

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.15.5 inserimento dati da parte di un operatore ISS

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.15.6 estrazione dei dati per report richiesti per legge o per studi epidemiologici

Rischio: Fase priva di rischio

21. Acquisto di beni e servizi

21.1 . Acquisizione di beni e servizi di importo \leq 40.000,00 sul MePA _ Procedure amministrative per l'affidamento diretto ad OE di forniture di beni e servizi attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ODA; TD; RdO) (Responsabile del Procedimento/DRUE)

- 21.1.1 Manifestazione della necessità dell'acquisizione del/i bene/i o del/i servizio/i da parte del personale della struttura

Rischio: **B**, conflitto di interesse da parte del richiedente (personale struttura ISS) per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: personale Struttura

Misura di contenimento: Verifica della necessità di acquisizione del bene/servizio con esigenze motivate da parte del Direttore della struttura

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

✓ 21.1.2 Verifica preliminare dei costi indicativi del/i bene/i o del/i servizio/i da parte del referente di struttura

Rischio: **M**, Interferenza, turbativa, irregolarità o distorsione del procedimento amministrativo da parte dell'OE diretto a condizionare la determinazione del prezzo posto a base d'asta ed i criteri di scelta del contraente - Conflitto di interesse da parte del Referee

Soggetto: Referente acquisti di Struttura

Misura di contenimento: Necessità di documentare la verifica preliminare dei costi effettuata anche attraverso il web

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati

Responsabile: Referente acquisti di Struttura - RUP

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- 21.1.3 Richiesta e verifica dell'eleggibilità della spesa

Rischio: Fase priva di rischio

- 21.1.4 Verifica dell'eleggibilità della spesa

Rischio: Fase priva di rischio

- 21.1.5 Attivazione della procedura di affidamento tramite predisposizione DLC e nomina RUP

Rischio: **B**, Conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con specifico OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/DRUE

Misura di contenimento: Monitoraggio e controllo centralizzato da parte dell'Ufficio competente - Conformità dispositivi di legge

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

✔ **21.1.6 Richiesta preventivo/i a singolo OE tramite o a più OE tramite MePA**

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa da parte dell'OE ai fini della scelta e dell'assegnazione del contratto - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con specifico OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/RUP

Misura di contenimento: Applicazione del principio di rotazione nel processo di scelta dell'OE - richiesta di differenti offerte per verifica comparativa

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: RUP - supportato dal punto istruttore/referente struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✔ Sì

✔ **21.1.7 Verifica offerta/e ed aggiudicazione tramite MePA**

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa da parte dell'OE ai fini della scelta e dell'assegnazione del contratto - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con specifico OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/RUP

Misura di contenimento: Comparazione delle differenti offerte pervenute, se previste, e valutazione delle stesse da tenere agli atti della procedura - Chiara indicazione delle motivazioni della scelta da parte del RUP nella relazione documentale

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: RUP con supporto del Referente acquisti di Struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✔ Sì

✔ **21.1.8 Stipula del contratto Tramite MePA**

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa da parte dell'OE ai fini della scelta e dell'assegnazione del contratto - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: Punto Ordinante ISS DRUE

Misura di contenimento: Controlli e verifiche di tutta la documentazione della procedura di affidamento da parte del RUP con supporto degli uffici amministrativi centralizzati preposti

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati

Responsabile: personale a supporto del Punto Ordinante ISS DRUE e RUP

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✔ Sì

✔ **21.1.9 Esecuzione della fornitura/servizio**

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa e/o distorsione della corretta e regolare esecuzione da parte dell'OE - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/RUP

Misura di contenimento: Rotazione del personale incaricato degli acquisti, ove possibile, e dell'incarico di RUP - Verifica della effettiva esecuzione della fornitura/servizio

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: RUP con supporto Referente acquisti di Struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- 21.1.10 Emissione regolare esecuzione della fornitura/servizio

Rischio: **B**, Interferenza e/o turbativa e/o distorsione della corretta e regolare esecuzione da parte dell'OE - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: RUP

Misura di contenimento: Verifica della documentazione comprovante la consegna/espletamento e la corrispondenza del bene/servizio richiesto con quanto consegnato o espletato - controllo da parte degli uffici amministrativi centralizzati competenti

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

21.2. Acquisizioni di beni e servizi ≤/ = 40.000,00 fuori MePA_Procedure amministrative per l'affidamento diretto ad OE di forniture di beni e servizi attraverso Non presenti nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ODA; TD; RdO) (Responsabile del Procedimento/DRUE)

- 21.2.1 Manifestazione della necessità dell'acquisizione del/i bene/i o del/i servizio/i da parte del personale della struttura

Rischio: **B**, conflitto di interesse da parte del richiedente (personale struttura ISS) per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: personale Struttura

Misura di contenimento: Verifica della necessità di acquisizione del bene/servizio con esigenze motivate da parte del Direttore della struttura

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

✓ 21.2.2 Verifica preliminare dei costi indicativi del/i bene/i o del/i servizio/i da parte del referente di struttura

Rischio: **M**, Interferenza, turbativa, irregolarità o distorsione del procedimento amministrativo da parte dell'OE diretto a condizionare la determinazione del prezzo posto a base d'asta ed i criteri di scelta del contraente - Conflitto di interesse da parte del Referente

Soggetto: Referente acquisti di Struttura

Misura di contenimento: Necessità di documentare la verifica preliminare dei costi effettuata, anche attraverso il web

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati

Responsabile: RUP con supporto del Referente acquisti di Struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- 21.2.3 Richiesta e verifica dell'eleggibilità della spesa

Rischio: Fase priva di rischio

- 21.2.4 Verifica dell'eleggibilità della spesa

Rischio: Fase priva di rischio

- 21.2.5 Attivazione della procedura di affidamento tramite predisposizione DLC e nomina RUP

Rischio: **B**, Conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con specifico OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/DRUE

Misura di contenimento: Monitoraggio e controllo centralizzato da parte dell'Ufficio competente -

Conformità dispositivi di legge

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

✓ 21.2.6 Indagine di mercato e Richiesta preventivo/i a singolo OE o a più OE

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa da parte dell'OE ai fini della scelta e dell'assegnazione del contratto - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/RUP

Misura di contenimento: Applicazione del principio di rotazione nel processo di scelta dell'OE - richiesta di differenti offerte per verifica comparativa

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: RUP con supporto Referente acquisti di Struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 21.2.7 Verifica offerta/e

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa da parte dell'OE ai fini della scelta e dell'assegnazione del contratto - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/RUP

Misura di contenimento: Comparazione delle differenti offerte pervenute, se previste, e valutazione delle stesse da tenere agli atti della procedura - Chiara indicazione delle motivazioni della scelta da parte del RUP nella relazione documentale

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: RUP con supporto del Referente acquisti di Struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 21.2.8 Affidamento tramite lettera contratto

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa da parte dell'OE ai fini della scelta e dell'assegnazione del contratto - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: Punto Ordinate ISS

Misura di contenimento: Controlli e verifiche di tutta la documentazione della procedura di affidamento da parte del RUP con supporto degli uffici amministrativi centralizzati preposti

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati

Responsabile: personale a supporto del Punto Ordinate ISS DRUE e RUP e referente di struttura;

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 21.2.9 Esecuzione della fornitura/servizio

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa e/o distorsione della corretta e regolare esecuzione da parte dell'OE- conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/RUP

Misura di contenimento: Rotazione del personale incaricato degli acquisti, ove possibile, e dell'incarico di RUP - Verifica della effettiva esecuzione della fornitura/servizio

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: RUP con supporto Referente acquisti di Struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- 21.2.10 Emissione regolare esecuzione della fornitura/servizio

Rischio: **B**, Interferenza e/o turbativa e/o distorsione della corretta e regolare esecuzione da parte dell'OE - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: RUP

Misura di contenimento: Verifica della documentazione comprovante la consegna/espletamento e la corrispondenza del bene/servizio richiesto con quanto consegnato o espletato - controllo da parte degli uffici amministrativi centralizzati competenti

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

Centro nazionale protezione dalle radiazioni e fisica computazionale

3. Emissione pareri (valutazione della documentazione)

3.1. Emissione pareri sul programma di controllo delle acque destinate al consumo umano formulato dalle Regioni italiane (Direttore della struttura)

- 3.1.1 Ingresso Protocollo ISS (arrivo tramite PEC dalle Regioni)

Rischio: ATTIVITA' GESTITA DA ALTRO SETTORE

- 3.1.2 Ingresso Protocollo Struttura assegnataria

Rischio: **B**, ritardo nell'assegnazione alla Struttura di competenza

Soggetto: Personale Segreteria

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 3.1.3 Elaborazione da parte di ISS del parere (in collaborazione con il Ministero della Salute)

Rischio: Fase priva di rischio

- 3.1.4 Registrazione del parere in uscita

Rischio: Fase priva di rischio

- 3.1.5 Invio tramite PEC di centro al Ministero della Salute

Rischio: Fase priva di rischio

- 3.1.6 Invio da parte del Min. Sal. alla Regione

Rischio: ATTIVITA' GESTITA DA ALTRO SETTORE

8. Consulenze tecnico-scientifiche, tavoli di lavoro

8.1. Tavoli di lavoro per il recepimento della Direttiva Europea 2013/51/Euratom (direttiva che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano, stabilendo valori di parametro, frequenza e metodi per il controllo delle sostanze radioattive) (Direttore della struttura)

- 8.1.1 Ingresso Protocollo ISS (Convocazione)

Rischio: ATTIVITA' GESTITA DA ALTRO SETTORE

- 8.1.2 Ingresso Protocollo Struttura assegnataria

Rischio: **B**, ritardo nell'assegnazione alla Struttura di competenza

Soggetto: Personale Segreteria

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

✓ **8.1.3 Designazione esperto per la partecipazione ai tavoli di lavoro**

Rischio: **A**, La pratica viene assegnata ad un esperto con una non sufficiente competenza

Soggetto: Direttore struttura

Misura di contenimento: rotazione nella individuazione dell'esperto tenuta registro esperti

Tipologia di misura: Misure di rotazione

Indicatore di monitoraggio: Presenza di documentazione che comprovi l'avvenuta rotazione del personale e/o delle attività

Responsabile: Direttore della struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- 8.1.4 Partecipazione ai tavoli di lavoro

Rischio: Fase priva di rischio

8.2. Tavoli di lavoro per il recepimento della Direttiva Europea 2013/59/Euratom (direttiva che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti) (Direttore della struttura)

- 8.2.1 Ingresso Protocollo ISS (Convocazione)

Rischio: ATTIVITA' GESTITA DA ALTRO SETTORE

- 8.2.2 Ingresso Protocollo Struttura assegnataria

Rischio: **B**, ritardo nell'assegnazione alla Struttura di competenza

Soggetto: Personale Segreteria
Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso
Tipologia di misura:
Indicatore di monitoraggio:
Responsabile:
Tempistica:
Applicata:

✓ 8.2.3 Designazione esperto per la partecipazione ai tavoli di lavoro

Rischio: **A**, La pratica viene assegnata ad un esperto con una non sufficiente competenza
Soggetto: Direttore struttura
Misura di contenimento: rotazione nella individuazione dell'esperto tenuta registro esperti
Tipologia di misura: Misure di rotazione
Indicatore di monitoraggio: Presenza di documentazione che comprovi l'avvenuta rotazione del personale e/o delle attività
Responsabile: Direttore della struttura
Tempistica: Tempistica non definibile
Applicata: ✓ Sì

- 8.2.4 Partecipazione ai tavoli di lavoro

Rischio: Fase priva di rischio

11. Gestione archivi e banche dati

11.1. Archivio Nazionale Radon (Direttore della struttura)

- 11.1.1 Invio richiesta dati alle Regioni Italiane tramite PEC

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.1.2 Raccolta dati da parte delle Regioni

Rischio: ATTIVITA' GESTITA DA ALTRO SETTORE

- 11.1.3 Invio all'ISS dei dati tramite PEC

Rischio: ATTIVITA' GESTITA DA ALTRO SETTORE

- 11.1.4 Immissione dei dati nell'archivio dedicato

Rischio: **B**, errori inserimento dati
Soggetto: Personale del Centro
Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso
Tipologia di misura:
Indicatore di monitoraggio:
Responsabile:
Tempistica:
Applicata:

✓ 11.1.5 Elaborazione periodica di report da inviare alle Regioni

Rischio: **M**, errata interpretazione dei dati
Soggetto: Personale del Centro

Misura di contenimento: Elaborazione dei dati e preparazione del report eseguita da un gruppo di ricercatori

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza firma del capo struttura sugli atti in uscita

Responsabile: Direttore della struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

11.2. Archivio Radioattività nelle Acque destinate al consumo umano ()

- 11.2.1 Invio richiesta dati alle Regioni Italiane tramite PEC

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.2.2 Raccolta dati da parte delle Regioni

Rischio: ATTIVITA' GESTITA DA ALTRO SETTORE

- 11.2.3 Invio all'ISS dei dati tramite PEC

Rischio: ATTIVITA' GESTITA DA ALTRO SETTORE

✓ 11.2.4 Immissione dei dati nell'archivio dedicato

Rischio: **M**, errata interpretazione dei dati

Soggetto: Personale del Centro

Misura di contenimento: Elaborazione dei dati e preparazione del report eseguita da un gruppo di ricercatori

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza firma del capo struttura sugli atti in uscita

Responsabile: Direttore della struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

21. Acquisto di beni e servizi

21.1 . Acquisizione di beni e servizi di importo \leq 40.000,00 sul MePA _ Procedure amministrative per l'affidamento diretto ad OE di forniture di beni e servizi attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ODA; TD; RdO) (Responsabile del Procedimento/DRUE)

- 21.1.1 Manifestazione della necessità dell'acquisizione del/i bene/i o del/i servizio/i da parte del personale della struttura

Rischio: **B**, conflitto di interesse da parte del richiedente (personale struttura ISS) per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: personale Struttura

Misura di contenimento: Verifica della necessità di acquisizione del bene/servizio con esigenze motivate da parte del Direttore della struttura

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

✓ **21.1.2 Verifica preliminare dei costi indicativi del/i bene/i o del/i servizio/i da parte del referente di struttura**

Rischio: **M**, Interferenza, turbativa, irregolarità o distorsione del procedimento amministrativo da parte dell'OE diretto a condizionare la determinazione del prezzo posto a base d'asta ed i criteri di scelta del contraente - Conflitto di interesse da parte del Referee

Soggetto: Referente acquisti di Struttura

Misura di contenimento: Necessità di documentare la verifica preliminare dei costi effettuata anche attraverso il web

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati

Responsabile: Referente acquisti di Struttura - RUP

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ **Sì**

- **21.1.3 Richiesta e verifica dell'eleggibilità della spesa**

Rischio: Fase priva di rischio

- **21.1.4 Verifica dell'eleggibilità della spesa**

Rischio: Fase priva di rischio

- **21.1.5 Attivazione della procedura di affidamento tramite predisposizione DLC e nomina RUP**

Rischio: **B**, Conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con specifico OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/DRUE

Misura di contenimento: Monitoraggio e controllo centralizzato da parte dell'Ufficio competente - Conformità dispositivi di legge

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

✓ **21.1.6 Richiesta preventivo/i a singolo OE tramite o a più OE tramite MePA**

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa da parte dell'OE ai fini della scelta e dell'assegnazione del contratto - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con specifico OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/RUP

Misura di contenimento: Applicazione del principio di rotazione nel processo di scelta dell'OE - richiesta di differenti offerte per verifica comparativa

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: RUP - supportato dal punto istruttore/referente struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ **Sì**

✓ **21.1.7 Verifica offerta/e ed aggiudicazione tramite MePA**

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa da parte dell'OE ai fini della scelta e dell'assegnazione del contratto - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con specifico OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/RUP

Misura di contenimento: Comparazione delle differenti offerte pervenute, se previste, e valutazione delle stesse da tenere agli atti della procedura - Chiara indicazione delle motivazioni della scelta da parte del RUP nella relazione documentale

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: RUP con supporto del Referente acquisti di Struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 21.1.8 Stipula del contratto Tramite MePA

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa da parte dell'OE ai fini della scelta e dell'assegnazione del contratto - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: Punto Ordinante ISS DRUE

Misura di contenimento: Controlli e verifiche di tutta la documentazione della procedura di affidamento da parte del RUP con supporto degli uffici amministrativi centralizzati preposti

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati

Responsabile: personale a supporto del Punto Ordinante ISS DRUE e RUP

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 21.1.9 Esecuzione della fornitura/servizio

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa e/o distorsione della corretta e regolare esecuzione da parte dell'OE - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/RUP

Misura di contenimento: Rotazione del personale incaricato degli acquisti, ove possibile, e dell'incarico di RUP - Verifica della effettiva esecuzione della fornitura/servizio

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: RUP con supporto Referente acquisti di Struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- 21.1.10 Emissione regolare esecuzione della fornitura/servizio

Rischio: **B**, Interferenza e/o turbativa e/o distorsione della corretta e regolare esecuzione da parte dell'OE - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: RUP

Misura di contenimento: Verifica della documentazione comprovante la consegna/espletamento e la corrispondenza del bene/servizio richiesto con quanto consegnato o espletato - controllo da parte degli uffici amministrativi centralizzati competenti

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

21.2. Acquisizioni di beni e servizi ≤/≠ 40.000,00 fuori MePA_Procedure amministrative per l'affidamento diretto ad OE di forniture di beni e servizi attraverso Non presenti nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ODA; TD; RdO) (Responsabile del Procedimento/DRUE)

- 21.2.1 Manifestazione della necessità dell'acquisizione del/i bene/i o del/i servizio/i da parte del personale della struttura

Rischio: **B**, conflitto di interesse da parte del richiedente (personale struttura ISS) per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: personale Struttura

Misura di contenimento: Verifica della necessità di acquisizione del bene/servizio con esigenze motivate da parte del Direttore della struttura

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

✓ **21.2.2 Verifica preliminare dei costi indicativi del/i bene/i o del/i servizio/i da parte del referente di struttura**

Rischio: **M**, Interferenza, turbativa, irregolarità o distorsione del procedimento amministrativo da parte dell'OE diretto a condizionare la determinazione del prezzo posto a base d'asta ed i criteri di scelta del contraente - Conflitto di interesse da parte del Referente

Soggetto: Referente acquisti di Struttura

Misura di contenimento: Necessità di documentare la verifica preliminare dei costi effettuata, anche attraverso il web

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati

Responsabile: RUP con supporto del Referente acquisti di Struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- 21.2.3 Richiesta e verifica dell'eleggibilità della spesa

Rischio: Fase priva di rischio

- 21.2.4 Verifica dell'eleggibilità della spesa

Rischio: Fase priva di rischio

- 21.2.5 Attivazione della procedura di affidamento tramite predisposizione DLC e nomina RUP

Rischio: **B**, Conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con specifico OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/DRUE

Misura di contenimento: Monitoraggio e controllo centralizzato da parte dell'Ufficio competente - Conformità dispositivi di legge

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

✓ **21.2.6 Indagine di mercato e Richiesta preventivo/i a singolo OE o a più OE**

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa da parte dell'OE ai fini della scelta e dell'assegnazione del contratto - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/RUP

Misura di contenimento: Applicazione del principio di rotazione nel processo di scelta dell'OE - richiesta di differenti offerte per verifica comparativa

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: RUP con supporto Referente acquisti di Struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 21.2.7 Verifica offerta/e

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa da parte dell'OE ai fini della scelta e dell'assegnazione del contratto - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/RUP

Misura di contenimento: Comparazione delle differenti offerte pervenute, se previste, e valutazione delle stesse da tenere agli atti della procedura - Chiara indicazione delle motivazioni della scelta da parte del RUP nella relazione documentale

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: RUP con supporto del Referente acquisti di Struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 21.2.8 Affidamento tramite lettera contratto

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa da parte dell'OE ai fini della scelta e dell'assegnazione del contratto - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: Punto Ordinante ISS

Misura di contenimento: Controlli e verifiche di tutta la documentazione della procedura di affidamento da parte del RUP con supporto degli uffici amministrativi centralizzati preposti

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati

Responsabile: personale a supporto del Punto Ordinante ISS DRUE e RUP e referente di struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 21.2.9 Esecuzione della fornitura/servizio

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa e/o distorsione della corretta e regolare esecuzione da parte dell'OE- conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/RUP

Misura di contenimento: Rotazione del personale incaricato degli acquisti, ove possibile, e dell'incarico di RUP - Verifica della effettiva esecuzione della fornitura/servizio

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: RUP con supporto Referente acquisti di Struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- 21.2.10 Emissione regolare esecuzione della fornitura/servizio

Rischio: **B**, Interferenza e/o turbativa e/o distorsione della corretta e regolare esecuzione da parte dell'OE - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: RUP

Misura di contenimento: Verifica della documentazione comprovante la consegna/espletamento e la corrispondenza del bene/servizio richiesto con quanto consegnato o espletato - controllo da parte degli uffici amministrativi centralizzati competenti

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

3. Emissione pareri (valutazione della documentazione)

3.1 . Emissione pareri su sostanze vegetali e prodotti a base di piante - Il processo è finalizzato alla raccolta delle evidenze scientifiche e loro analisi per rispondere ai quesiti richiesti (Direttore del Centro e Ricercatore esperto nella materia in oggetto)

✓ **3.1.1 Affidamento della pratica al ricercatore competente della materia in oggetto**

Rischio: **M**, Errata valutazione delle competenze nella materia del ricercatore

Soggetto: Direttore

Misura di contenimento: Essere a conoscenza delle competenze dei singoli ricercatori che operano nei vari reparti

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati

Responsabile: direttore di centro

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ **3.1.2 Rispetto della tempistica della risposta, se indicata**

Rischio: **M**, Ritardo nell'evidenziare un possibile rischio per il cittadino

Soggetto: Ricercatore esperto nella materia in oggetto

Misura di contenimento: Rispetto della tempistica della risposta

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Percentuale delle pratiche in ritardo rispetto ai tempi prestabiliti nell'ultimo semestre

Responsabile: direttore di centro

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ **3.1.3 Invio della risposta all'Ente richiedente**

Rischio: **M**, Non scrupolosa analisi del rischio

Soggetto: Ricercatore esperto nella materia in oggetto e Direttore

Misura di contenimento: Controllo incrociato della risposta del ricercatore con un altro esperto competente

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati

Responsabile: direttore di centro

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

3.2 . Pareri per l'ammissibilità alla sperimentazione clinica di Fase I (DPR 439/2001, legge 8.11.2012 n.189, DM 27.04.2015) - Il Processo è finalizzato all'adempimento per legge della valutazione dei Dossier presentati all'Autorità Competente (AIFA) ai fini dell'autorizzazione degli studi clinici di Fase I, I/II e I/III (Commissione di Fase I e Segretario ai sensi dell'incarico Ministeriale conferito con mandato triennale)

- 3.2.1 Avvio istruttoria su mandato di AIFA

Rischio: **B**, accelerare/ritardare l'avvio istruttoria

Soggetto: Segreteria amministrativa della Commissione (SA)

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

✓ 3.2.2 Presa in carico della documentazione dall'Osservatorio nazionale sperimentazione clinica dei Medicinali

Rischio: **M**, accelerare/ritardare la presa in carico della documentazione

Soggetto: Segreteria Tecnico Scientifica della Commissione (STS)

Misura di contenimento: Perfezionamento della Procedura interna, con inserimento del tempo massimo di presa in carico della Documentazione dall'OsSC, a partire dalla trasmissione della Validazione da parte di AIFA

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza firma del capo struttura sugli atti in uscita

Responsabile: 2 Membri designati della segreteria amministrativa della Commissione di Fase 1

Tempistica: Giornaliero

Applicata: ✓ Sì

- 3.2.3 Assegnazione della richiesta di parere ad esperti nominati su base triennale dal Presidente dell'ISS

Rischio: **B**, accelerare/ritardare l'assegnazione all'esperto e quindi l'iter valutativo

Soggetto: STS

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

✓ 3.2.4 parere parte specifica

Rischio: **M**, vicinanza di interessi scientifici tra promotore e valutatore

Soggetto: Esperto incaricato

Misura di contenimento: Assegnazione del parere all'esperto con rotazione dei Promotori

Tipologia di misura: Misure di rotazione

Indicatore di monitoraggio: Presenza di documentazione che comprovi l'avvenuta rotazione del personale e/o delle attività

Responsabile: Segretario della Commissione per l'ammissibilità alla sperimentazione clinica di fase 1

Tempistica: Semestrale

Applicata: ✓ Sì

✓ 3.2.5 Relazione per la Commissione sulla base del parere degli esperti

Rischio: **M**, presentazione di relazioni non armonizzate negli aspetti di rilevanza scientifica e regolatoria

Soggetto: STS

Misura di contenimento: Armonizzazione ulteriore del formato della relazione da discutere in Commissione

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati

Responsabile: Segreteria tecnico scientifica della Commissione sotto la supervisione del Segretario della Commissione

Tempistica: Mensile

Applicata: ✓ Sì

✓ 3.2.6 parere finale

Rischio: **A**, conflitto di interesse specifico da parte dei membri della Commissione per le pratiche discusse in ogni singola seduta

Soggetto: Commissione

Misura di contenimento: Dichiarazioni da parte dei Membri della Commissione di eventuali conflitti di interesse in relazione all'OdG della seduta

Tipologia di misura: Misura di disciplina del conflitto di interessi

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno della dichiarazione firmata di assenza del conflitto di interessi

Responsabile: Segretario della Commissione

Tempistica: Mensile

Applicata: ✓ Sì

- 3.2.7 Caricamento del parere finale e firma digitale sul portale dell'Osservatorio Nazionale sperimentazione clinica dei Medicinali

Rischio: **B**, accelerazione/ritardo dell'azione

Soggetto: Presidente della Commissione o suo delegato

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 3.2.8 Trasmissione del parere finale all'Autorità Competente

Rischio: **B**, accelerazione/ritardo dell'azione

Soggetto: SA

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

3.3 . Pareri su istanze di autorizzazione all'impiego di medicinali per terapie avanzate su base non ripetitiva ai sensi del DM 16 gennaio 2015 - Il Processo è finalizzato all'adempimento per legge dell'autorizzazione dell'impiego di medicinali per terapie avanzate su base non ripetitiva (Commissione di Fase I e Segretario ai sensi dell'incarico Ministeriale conferito con mandato triennale)

- 3.3.1 Avvio istruttorio su mandato di AIFA

Rischio: **B**, accelerare/ritardare l'avvio istruttorio

Soggetto: Segretario Commissione

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 3.3.2 Presa in carico documentazione

Rischio: **B**, accelerare/ritardare la presa in carico della documentazione

Soggetto: Segretario Commissione

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

✓ 3.3.3 Relazione per la Commissione

Rischio: **M**, presentazione di relazioni non armonizzate negli aspetti di rilevanza scientifica e regolatoria

Soggetto: Segretario Commissione;

Misura di contenimento: Circolazione alla Commissione della relazione e dei documenti in base alla quale è stata generata

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati

Responsabile: Segretario della Commissione

Tempistica: Mensile

Applicata: ✓ Sì

✓ 3.3.4 Parere finale

Rischio: **A**, conflitto di interesse specifico da parte dei membri della Commissione per le singole richieste

Soggetto: Commissione

Misura di contenimento: Dichiarazioni da parte dei Membri della Commissione di eventuali conflitti di interesse in relazione all'OdG della seduta

Tipologia di misura: Misura di disciplina del conflitto di interessi

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno della dichiarazione firmata di assenza del conflitto di interessi

Responsabile: Segretario della Commissione

Tempistica: Mensile

Applicata: ✓ Sì

- 3.3.5 Trasmissione del parere finale all'Autorità Competente

Rischio: **B**, accelerazione/ritardo dell'azione

Soggetto: Segretario Commissione

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

3.4 . Pareri per l'Autorità Competente in relazione a procedure pre e post autorizzative dei medicinali regolate nell'ambito di una convenzione ISS/AIFA - Il Processo è finalizzato all'adempimento delle procedure pre e post autorizzative dei medicinali su richiesta dell'Autorità Competente (AIFA) (Direzione Centro)

- 3.4.1 Avvio istruttorio su richiesta di AIFA

Rischio: **B**, accelerare/ritardare l'avvio istruttorio

Soggetto: Segreteria direzione centro

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 3.4.2 Presa in carico documentazione e assegnazione ad esperto

Rischio: **B**, accelerare/ritardare l'assegnazione all'esperto e quindi l'iter valutativo

Soggetto: Segreteria direzione centro

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

✓ 3.4.3 Parere /rapporto/relazione

Rischio: **M**, vicinanza di interessi scientifici tra promotore e valutatore

Soggetto: Esperto incaricato

Misura di contenimento: Assegnazione del parere all'esperto con rotazione dei Promotori

Tipologia di misura: Misura di disciplina del conflitto di interessi

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno della dichiarazione firmata di assenza del conflitto di interessi

Responsabile: Direttore Unità operativa "Ricerca e valutazione preclinica e clinica dei Farmaci"

Tempistica: Annuale

Applicata: ✓ Sì

- 3.4.4 Trasmissione del parere/rapporto/relazione all'Autorità Competente

Rischio: **B**, accelerazione/ritardo dell'azione

Soggetto: Segreteria direzione centro

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

4. Attività ispettiva (coordinata dall'ISS)

4.1 . Verifiche in materia di Buone Pratiche di Fabbricazione (GMP) - Processo finalizzato al controllo delle Officine di Produzione delle aziende farmaceutiche per garantire la qualità della produzione dei farmaci e delle materie prime (GMP) (Ispettore designato)

✓ 4.1.1 Assegnazione dell'Ispezione

Rischio: **A**, 1) Designazione sulle medesime aziende

Soggetto: Presidente ISS

Misura di contenimento: Dichiarazione di interessi e rotazione degli ispettori

Tipologia di misura: Misure di rotazione

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di un documento che attesti che il processo/fase è gestito nell'ambito del sistema qualità

Responsabile: Ispettorato AIFA

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 4.1.2 Incarico sopralluogo tecnico

Rischio: **A**, 1) Designazione intenzionale di Team Leader e ispettori non adeguati alla tipologia di ispezione, 2) Designazione sempre dello stesso TL e ispettori sulla medesima azienda

Soggetto: Dirigente Area Ispezioni e Certificazioni (AIFA)

Misura di contenimento: Dichiarazione di interessi e rotazione degli ispettori

Tipologia di misura: Misura di formazione

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di un documento che attesti che il processo/fase è gestito nell'ambito del sistema qualità

Responsabile: Ispettorato AIFA

Tempistica: Annuale

Applicata: ✓ Sì

✓ 4.1.3 Stesura documento di programmazione

Rischio: **A**, 1) Designazione intenzionale di Team Leader e ispettori non adeguati alla tipologia di ispezione, 2) Designazione sempre dello stesso TL e ispettori sulla medesima azienda

Soggetto: Coordinatore ISS

Misura di contenimento: Dichiarazione di interessi e rotazione degli ispettori

Tipologia di misura: Misure di rotazione

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di un documento che attesti che il processo/fase è gestito nell'ambito del sistema qualità

Responsabile: Ispettorato AIFA

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 4.1.4 Svolgimento in loco dell'ispezione

Rischio: **A**, Mancanza di controlli in fase ispettiva

Soggetto: Team Ispettivo

Misura di contenimento: Formazione/informazione riguardante le responsabilità

Tipologia di misura: Misura di formazione

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di un documento che attesti che il processo/fase è gestito nell'ambito del sistema qualità

Responsabile: Ispettorato AIFA

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- 4.1.5 Compilazione check list di controllo

Rischio: **B**, Gestione non adeguata della documentazione in uscita

Soggetto: Team Ispettivo

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

✓ 4.1.6 Stesura del verbale dell'ispezione

Rischio: **A**, Alterazione intenzionale delle risultanze dell'accertamento ispettivo

Soggetto: Team Ispettivo

Misura di contenimento: Formazione/informazione riguardante le responsabilità

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di un documento che attesti che il processo/fase è gestito nell'ambito del sistema qualità

Responsabile: Ispettorato AIFA

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ **Sì**

5. Attività ispettiva (coordinata da ente esterno all'ISS)

5.1 . Verifica in materia di Buone Pratiche di Laboratorio (BPL) - Il processo è finalizzato alla verifica presso i Centri di Saggio che operano in regime di BPL della presenza dei requisiti previsti dal D. L. vo 2 Marzo 2007, n.50 (Ispettore coordinatore designato con D.M 13.01.2016 e succ. modifiche)

- 5.1.1 assegnazione dell'ispezione

Rischio: **B**, La visita potrebbe essere affidata ad un ispettore coordinatore segnalato dal Centro di saggio o da altri

Soggetto: Ministero Salute

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 5.1.2 preparazione dell'ispezione

Rischio: **B**, L'ispettore coordinatore potrebbe programmare l'ispezione scegliendo modalità e tempistiche a favore o a sfavore del centro di saggio a seconda dell'interesse

Soggetto: Ispettore coordinatore

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

✓ 5.1.3 Svolgimento in loco dell'ispezione

Rischio: **M**, L'ispettore coordinatore potrebbe non rilevare deviazioni a favore del Centro di Saggio o aggravarne di minori a sfavore del centro e a favore della concorrenza. Allo stesso modo potrebbe tenere o non tenere in debito conto le osservazioni dell'ispettore

Soggetto: Gruppo ispettivo

Misura di contenimento: Rotazione del Team ispettivo nelle visite successive al medesimo CdS. DoI depositate presso l'Ufficio del Ministero della Salute responsabile delle designazioni ;

Tipologia di misura: Misura di disciplina del conflitto di interessi

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno della dichiarazione firmata di assenza del conflitto di interessi

Responsabile: Ispettore BPL coordinatore di riferimento per la BPL/ISS

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- 5.1.4 allestimento del verbale di ispezione

Rischio: **B**, l'ispettore coordinatore o potrebbe omettere deviazioni osservate durante la visita o negli studi a favore del Centro di Saggio o aggravarne di minori a sfavore del centro e a favore della concorrenza. Allo stesso modo potrebbe tenere o non tenere in debito conto le osservazioni dell'ispettore

Soggetto: Ispettore coordinatore

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

5.2 . Il processo è finalizzato al controllo dell'applicazione delle BPL per le prove - Il processo è finalizzato al controllo dell'applicazione delle BPL per le prove di studi di sicurezza non clinici svolti a fini regolatori (Ministero della Salute e Ricercatore esperto nella materia in oggetto)

- 5.2.1 Affidamento della visita ispettiva al ricercatore competente della materia in oggetto

Rischio: **B**, La visita potrebbe essere affidata ad un ispettore esperto segnalato dal Centro di Saggio o da persone esterne

Soggetto: Ministero della Salute

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

✓ 5.2.2 Svolgimento in loco dell'ispezione

Rischio: **M**, L'ispettore esperto potrebbe non rilevare deviazioni a favore del Centro di Saggio o aggravarne di minori a sfavore del centro e a favore della concorrenza

Soggetto: Ispettore

Misura di contenimento: Rotazione del Team ispettivo nelle visite successive al medesimo CdS. DoI depositate presso l'Ufficio del Ministero della Salute responsabile delle designazioni

Tipologia di misura: Misure di rotazione

Indicatore di monitoraggio: Presenza di documentazione che comprovi l'avvenuta rotazione del personale e/o delle attività

Responsabile: ricercatore

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- 5.2.3 Redazione verbale

Rischio: **B**, l'ispettore esperto potrebbe omettere deviazioni osservate durante la visita o negli studi a favore del Centro di Saggio o aggravarne di minori a sfavore del centro e a favore della concorrenza

Soggetto: Ispettore

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

6. Incontri tecnici e Commissioni, Attività di produzione e valutazione di linee guida HTA

6.1 . Commissione per l'ammissibilità alla sperimentazione clinica di Fase I -Presidente ISS (DPR 439/2001, legge 8.11.2012 n.189, DM 27.04.2015) - Il Processo è finalizzato all'adempimento per legge della valutazione dei Dossier presentati all'Autorità Competente (AIFA) ai fini dell'autorizzazione degli studi clinici di Fase I, I/II e I/III (Commissione di Fase I e Segretario ai sensi dell'incarico Ministeriale conferito con mandato triennale)

✓ 6.1.1 sedute ordinarie mensili

Rischio: **A**, Possibili conflitti di interesse fra i membri della Commissione e le singole pratiche all'OdG delle sedute ordinarie

Soggetto: Commissione/Segretario/STS e SA

Misura di contenimento: Dichiarazioni da parte dei Membri della Commissione di eventuali conflitti di interesse in relazione all'OdG della seduta

Tipologia di misura: Misura di disciplina del conflitto di interessi

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno della dichiarazione firmata di assenza del conflitto di interessi

Responsabile: Segretario della Commissione

Tempistica: Annuale

Applicata: ✓ Sì

✓ 6.1.2 sedute telematiche

Rischio: **M**, Possibili conflitti di interesse fra i membri della Commissione e le singole pratiche valutate per via telematica al di fuori delle sedute ordinarie

Soggetto: Commissione/Segretario/STS e SA

Misura di contenimento: Dichiarazioni da parte dei Membri della Commissione di eventuali conflitti di interesse

Tipologia di misura: Misura di disciplina del conflitto di interessi

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno della dichiarazione firmata di assenza del conflitto di interessi

Responsabile: Segretario della Commissione

Tempistica: Mensile

Applicata: ✓ Sì

✓ **6.1.3 Esame della documentazione e Parere finale**

Rischio: **A**, conflitto di interesse specifico da parte dei membri della Commissione per le singole richieste

Soggetto: Commissione

Misura di contenimento: Dichiarazioni da parte dei Membri della Commissione di eventuali conflitti di interesse in relazione all'OdG della seduta

Tipologia di misura: Misura di disciplina del conflitto di interessi

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno della dichiarazione firmata di assenza del conflitto di interessi

Responsabile: Segretario della Commissione

Tempistica: Mensile

Applicata: ✓ Sì

- 6.1.4 Verbale delle sedute

Rischio: **B**, Incongruenze rispetto a quanto deciso in Commissione

Soggetto: Segretario della Commissione

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 6.1.5 Trasmissione all'Autorità Competente (AIFA) dei pareri discussi in seduta e firmati dal Presidente di Commissione

Rischio: **B**, Accelerazione/ritardo dell'azione

Soggetto: SA

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

8. Consulenze tecnico-scientifiche, tavoli di lavoro

8.1 . Adempimento Istruttorio a carico dell'Istituto Superiore di Sanità Disposto dal Tar Lazio Sezione Terza Quater con Ordinanza n. 5725/2018 - Oggetto della Verificazione: Evoluzione della patologia della retinite pigmentosa da cui è affetto il ricorrente. ()

- 8.1.1 Esame della documentazione

Rischio: Fase priva di rischio

- 8.1.2 Svolgimento del contraddittorio

Rischio: Fase priva di rischio

- 8.1.3 Verbalizzazione

Rischio: Fase priva di rischio

8.2 . Richieste di consulenze tecnico-scientifiche su sostanze vegetali e prodotti a base di piante
- Le richieste tecnico scientifiche sono finalizzate alla valutazione delle piante e dei loro prodotti per stabilirne la categoria di commercializzazione (farmaci, integratori alimentari, dispositivi medici, cosmetici) (Direttore del Centro e Ricercatore esperto nella materia in oggetto)

✓ **8.2.1 Consulenza al ricercatore competente della materia in oggetto**

Rischio: **M**, Errata valutazione delle competenze del ricercatore al quale viene assegnata la pratica

Soggetto: Ricercatore esperto nella materia in oggetto

Misura di contenimento: Essere a conoscenza delle competenze dei singoli ricercatori che operano nei vari reparti

Tipologia di misura: Misura di formazione

Indicatore di monitoraggio: Percentuale del personale coinvolto nella formazione rispetto al numero totale dei dipendenti della Struttura nel trimestre precedente

Responsabile: direttore di centro

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- 8.2.2 Partecipazione del ricercatore competente della materia in oggetto

Rischio: Fase priva di rischio

11. Gestione archivi e banche dati

11.1 . Banca dati delle prescrizioni farmaceutiche di regioni italiane finalizzate all'analisi del profilo rischio-beneficio dei farmaci (ricercatore responsabile del progetto)

✓ **11.1.1 raccolta dati**

Rischio: **M**, deviazioni, non giustificate, dal protocollo

Soggetto: ricercatori esperti nella materia in oggetto

Misura di contenimento: definizione del protocollo dello studio; supervisione del responsabile e coinvolgimento di tutto il gruppo di lavoro

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Numero di controlli a campione sull'attività effettuati nell'ultimo trimestre

Responsabile: ricercatore

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ **11.1.2 organizzazione delle banche dati**

Rischio: **M**, deviazioni, non giustificate, dal protocollo

Soggetto: ricercatori esperti nella materia in oggetto

Misura di contenimento: definizione del protocollo dello studio; supervisione del responsabile e coinvolgimento di tutto il gruppo di lavoro

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Numero di controlli a campione sull'attività effettuati nell'ultimo trimestre

Responsabile: ricercatore

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- 11.1.3 analisi dei dati

Rischio: **B**, deviazioni, non giustificate, dal protocollo
Soggetto: ricercatori esperti nella materia in oggetto
Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso
Tipologia di misura:
Indicatore di monitoraggio:
Responsabile:
Tempistica:
Applicata:

✓ **11.1.4 diffusione dei risultati**

Rischio: **M**, deviazioni, non giustificate, dal protocollo; diffusione selettiva dei dati
Soggetto: ricercatori esperti nella materia in oggetto
Misura di contenimento: definizione del protocollo dello studio; supervisione del responsabile e coinvolgimento di tutto il gruppo di lavoro
Tipologia di misura: Misura di controllo
Indicatore di monitoraggio: Numero di controlli a campione sull'attività effettuati nell'ultimo trimestre
Responsabile: ricercatore
Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

11.2 . Segnalazioni di reazioni avverse a prodotti di origine naturale derivate dal sistema di sorveglianza istituito presso l'ISS (ricercatore responsabile del progetto)

✓ **11.2.1 raccolta segnalazioni**

Rischio: **M**, deviazioni, non giustificate, dal protocollo
Soggetto: ricercatori esperti nella materia in oggetto
Misura di contenimento: definizione del protocollo dello studio; supervisione del responsabile e coinvolgimento di tutto il gruppo di lavoro
Tipologia di misura: Misura di controllo
Indicatore di monitoraggio: Numero di controlli a campione sull'attività effettuati nell'ultimo trimestre
Responsabile: ricercatore
Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ **11.2.2 organizzazione della banca dati**

Rischio: **M**, deviazioni, non giustificate, dal protocollo
Soggetto: ricercatori esperti nella materia in oggetto
Misura di contenimento: definizione del protocollo dello studio; supervisione del responsabile e coinvolgimento di tutto il gruppo di lavoro
Tipologia di misura: Misura di controllo
Indicatore di monitoraggio: Numero di controlli a campione sull'attività effettuati nell'ultimo trimestre
Responsabile: ricercatore
Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- 11.2.3 analisi dei dati

Rischio: **B**, deviazioni, non giustificate, dal protocollo
Soggetto: ricercatori esperti nella materia in oggetto
Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso
Tipologia di misura:
Indicatore di monitoraggio:
Responsabile:
Tempistica:
Applicata:

✓ **11.2.4 diffusione dei risultati**

Rischio: **M**, deviazioni, non giustificate, dal protocollo; diffusione selettiva dei dati
Soggetto: ricercatori esperti nella materia in oggetto
Misura di contenimento: definizione del protocollo dello studio; supervisione del responsabile e coinvolgimento di tutto il gruppo di lavoro
Tipologia di misura: Misura di controllo
Indicatore di monitoraggio: Numero di controlli a campione sull'attività effettuati nell'ultimo trimestre
Responsabile: ricercatore
Tempistica: Tempistica non definibile
Applicata: ✓ Sì

11.3 . Registrazione sperimentazioni cliniche con prodotti di terapia genica e cellulare somatica in accordo al DM 2 marzo 2004 -Il processo è finalizzato al monitoraggio a lungo termine della sicurezza in pazienti trattati con prodotti di terapia genica e cellulare somatica (Commissione per l'accertamento dei requisiti dei prodotti farmaceutici di nuova istituzione, di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, 439)

- 11.3.1 registrazione in banca dati della sperimentazione clinica

Rischio: **B**, accelerazione/ritardo dell'azione
Soggetto: responsabile gestione dati sensibili
Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso
Tipologia di misura:
Indicatore di monitoraggio:
Responsabile:
Tempistica:
Applicata:

- 11.3.2 inserimento centri clinici

Rischio: **B**, accelerazione/ritardo dell'azione
Soggetto: responsabile gestione dati sensibili
Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso
Tipologia di misura:
Indicatore di monitoraggio:
Responsabile:
Tempistica:
Applicata:

- 11.3.3 inserimento sperimentatori responsabili

Rischio: **B**, accelerazione/ritardo dell'azione

Soggetto: responsabile gestione dati sensibili

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 11.3.4 generazione codici di accesso personali per gli sperimentatori

Rischio: **B**, accelerazione/ritardo dell'azione

Soggetto: responsabile informatico

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 11.3.5 inserimento pazienti

Rischio: **B**, accelerazione/ritardo dell'azione

Soggetto: responsabile gestione dati sensibili

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

[12. Partecipazione a Bandi di Ricerca, progetti/convenzioni finanziati da Enti pubblici e privati](#)

12.1. Presentazione di progetti in bandi di ricerca o convenzioni da Enti pubblici e privati - Elaborazione del Progetto di ricerca da presentare a Enti pubblici o privati (Ricercatore Responsabile del progetto)

✓ 12.1.1 Individuazione del Bando di Ricerca indipendente idoneo alle competenze del gruppo esperto della materia sostanze vegetali e prodotti a base di piante

Rischio: **A**, Errata presentazione delle competenze richieste per aderire al bando di ricerca;

Soggetto: Ricercatore esperto nella materia in oggetto

Misura di contenimento: Attenta valutazione delle competenze del gruppo nella materia richiesta dal bando di ricerca

Tipologia di misura: Misura di formazione

Indicatore di monitoraggio: Percentuale del personale coinvolto nella formazione rispetto al numero totale dei dipendenti della Struttura nel trimestre precedente

Responsabile: ricercatore

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 12.1.2 Redazione del Progetto di Ricerca secondo le richieste del Bando

Rischio: **M**, Errata stesura del progetto nei contenuti e nella scelta delle collaborazioni;
Soggetto: Ricercatore responsabile
Misura di contenimento: Attenta valutazione del rationale e delle collaborazioni del progetto;
Tipologia di misura: Misura di disciplina del conflitto di interessi
Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno della dichiarazione firmata di assenza del conflitto di interessi
Responsabile: ricercatore
Tempistica: Tempistica non definibile
Applicata: ✓ Sì

- 12.1.3 Preparazione del budget

Rischio: **B**, Preparazione budget non consono con le attività del progetto
Soggetto: Ricercatore responsabile
Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso
Tipologia di misura:
Indicatore di monitoraggio:
Responsabile:
Tempistica:
Applicata:

- 12.1.4 Accordo/Convenzione

Rischio: Fase priva di rischio

- 12.1.5 Conduzione attività

Rischio: **B**, Conduzione errata
Soggetto: Ricercatore responsabile, ricercatori e tecnici
Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso;
Tipologia di misura:
Indicatore di monitoraggio:
Responsabile:
Tempistica:
Applicata:

- 12.1.6 Acquisti beni e servizi

Rischio: **B**, Rischio acquisti non necessari
Soggetto: Ricercatore responsabile, ricercatori e tecnici
Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso
Tipologia di misura:
Indicatore di monitoraggio:
Responsabile:
Tempistica:
Applicata:

- 12.1.7 Gestione campioni biologici e dati personali

Rischio: Fase priva di rischio

- 12.1.8 Resoconti e relazioni

Rischio: **B**, Resoconti errati
Soggetto: Ricercatore responsabile
Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso
Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- **12.1.9 Disseminazione (pubblicazioni, congressi, interviste...ecc)**

Rischio: Fase priva di rischio

21. Acquisto di beni e servizi

21.1 . Acquisizione di beni e servizi di importo \leq 40.000,00 sul MePA _ Procedure amministrative per l'affidamento diretto ad OE di forniture di beni e servizi attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ODA; TD; RdO) (Responsabile del Procedimento/DRUE)

- **21.1.1 Manifestazione della necessità dell'acquisizione del/i bene/i o del/i servizio/i da parte del personale della struttura**

Rischio: **B**, conflitto di interesse da parte del richiedente (personale struttura ISS) per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: personale Struttura

Misura di contenimento: Verifica della necessità di acquisizione del bene/servizio con esigenze motivate da parte del Direttore della struttura

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

✓ **21.1.2 Verifica preliminare dei costi indicativi del/i bene/i o del/i servizio/i da parte del referente di struttura**

Rischio: **M**, Interferenza, turbativa, irregolarità o distorsione del procedimento amministrativo da parte dell'OE diretto a condizionare la determinazione del prezzo posto a base d'asta ed i criteri di scelta del contraente - Conflitto di interesse da parte del Referee

Soggetto: Referente acquisti di Struttura

Misura di contenimento: Necessità di documentare la verifica preliminare dei costi effettuata anche attraverso il web

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati

Responsabile: Referente acquisti di Struttura - RUP

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- **21.1.3 Richiesta e verifica dell'eleggibilità della spesa**

Rischio: Fase priva di rischio

- **21.1.4 Verifica dell'eleggibilità della spesa**

Rischio: Fase priva di rischio

- **21.1.5 Attivazione della procedura di affidamento tramite predisposizione DLC e nomina RUP**

Rischio: **B**, Conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con specifico OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/DRUE

Misura di contenimento: Monitoraggio e controllo centralizzato da parte dell'Ufficio competente - Conformità dispositivi di legge

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

✓ 21.1.6 Richiesta preventivo/i a singolo OE tramite o a più OE tramite MePA

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa da parte dell'OE ai fini della scelta e dell'assegnazione del contratto - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con specifico OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/RUP

Misura di contenimento: Applicazione del principio di rotazione nel processo di scelta dell'OE - richiesta di differenti offerte per verifica comparativa

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: RUP - supportato dal punto istruttore/referente struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 21.1.7 Verifica offerta/e ed aggiudicazione tramite MePA

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa da parte dell'OE ai fini della scelta e dell'assegnazione del contratto - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con specifico OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/RUP

Misura di contenimento: Comparazione delle differenti offerte pervenute, se previste, e valutazione delle stesse da tenere agli atti della procedura - Chiara indicazione delle motivazioni della scelta da parte del RUP nella relazione documentale

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: RUP con supporto del Referente acquisti di Struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 21.1.8 Stipula del contratto Tramite MePA

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa da parte dell'OE ai fini della scelta e dell'assegnazione del contratto - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: Punto Ordinante ISS DRUE

Misura di contenimento: Controlli e verifiche di tutta la documentazione della procedura di affidamento da parte del RUP con supporto degli uffici amministrativi centralizzati preposti

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati

Responsabile: personale a supporto del Punto Ordinante ISS DRUE e RUP

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 21.1.9 Esecuzione della fornitura/servizio

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa e/o distorsione della corretta e regolare esecuzione da parte dell'OE - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/RUP

Misura di contenimento: Rotazione del personale incaricato degli acquisti, ove possibile, e dell'incarico di RUP - Verifica della effettiva esecuzione della fornitura/servizio

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: RUP con supporto Referente acquisti di Struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- 21.1.10 Emissione regolare esecuzione della fornitura/servizio

Rischio: **B**, Interferenza e/o turbativa e/o distorsione della corretta e regolare esecuzione da parte dell'OE - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: RUP

Misura di contenimento: Verifica della documentazione comprovante la consegna/espletamento e la corrispondenza del bene/servizio richiesto con quanto consegnato o espletato - controllo da parte degli uffici amministrativi centralizzati competenti

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

21.2. Acquisizioni di beni e servizi \leq 40.000,00 fuori MePA_Procedure amministrative per l'affidamento diretto ad OE di forniture di beni e servizi attraverso Non presenti nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ODA; TD; RdO) (Responsabile del Procedimento/DRUE)

- 21.2.1 Manifestazione della necessità dell'acquisizione del/i bene/i o del/i servizio/i da parte del personale della struttura

Rischio: **B**, conflitto di interesse da parte del richiedente (personale struttura ISS) per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: personale Struttura

Misura di contenimento: Verifica della necessità di acquisizione del bene/servizio con esigenze motivate da parte del Direttore della struttura

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

✓ 21.2.2 Verifica preliminare dei costi indicativi del/i bene/i o del/i servizio/i da parte del referente di struttura

Rischio: **M**, Interferenza, turbativa, irregolarità o distorsione del procedimento amministrativo da parte dell'OE diretto a condizionare la determinazione del prezzo posto a base d'asta ed i criteri di scelta del contraente - Conflitto di interesse da parte del Referente

Soggetto: Referente acquisti di Struttura

Misura di contenimento: Necessità di documentare la verifica preliminare dei costi effettuata, anche attraverso il web

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati

Responsabile: RUP con supporto del Referente acquisti di Struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- 21.2.3 Richiesta e verifica dell'eleggibilità della spesa

Rischio: Fase priva di rischio

- 21.2.4 Verifica dell'eleggibilità della spesa

Rischio: Fase priva di rischio

- 21.2.5 Attivazione della procedura di affidamento tramite predisposizione DLC e nomina RUP

Rischio: **B**, Conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con specifico OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/DRUE

Misura di contenimento: Monitoraggio e controllo centralizzato da parte dell'Ufficio competente - Conformità dispositivi di legge

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

✓ 21.2.6 Indagine di mercato e Richiesta preventivo/i a singolo OE o a più OE

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa da parte dell'OE ai fini della scelta e dell'assegnazione del contratto - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/RUP

Misura di contenimento: Applicazione del principio di rotazione nel processo di scelta dell'OE - richiesta di differenti offerte per verifica comparativa

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: RUP con supporto Referente acquisti di Struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 21.2.7 Verifica offerta/e

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa da parte dell'OE ai fini della scelta e dell'assegnazione del contratto - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/RUP

Misura di contenimento: Comparazione delle differenti offerte pervenute, se previste, e valutazione delle stesse da tenere agli atti della procedura - Chiara indicazione delle motivazioni della scelta da parte del RUP nella relazione documentale

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: RUP con supporto del Referente acquisti di Struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 21.2.8 Affidamento tramite lettera contratto

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa da parte dell'OE ai fini della scelta e dell'assegnazione del contratto - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: Punto Ordinante ISS

Misura di contenimento: Controlli e verifiche di tutta la documentazione della procedura di affidamento da parte del RUP con supporto degli uffici amministrativi centralizzati preposti

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati

Responsabile: personale a supporto del Punto Ordinante ISS DRUE e RUP e referente di struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 21.2.9 Esecuzione della fornitura/servizio

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa e/o distorsione della corretta e regolare esecuzione da parte dell'OE- conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/RUP

Misura di contenimento: Rotazione del personale incaricato degli acquisti, ove possibile, e dell'incarico di RUP - Verifica della effettiva esecuzione della fornitura/servizio

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: RUP con supporto Referente acquisti di Struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- 21.2.10 Emissione regolare esecuzione della fornitura/servizio

Rischio: **B**, Interferenza e/o turbativa e/o distorsione della corretta e regolare esecuzione da parte dell'OE - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: RUP

Misura di contenimento: Verifica della documentazione comprovante la consegna/espletamento e la corrispondenza del bene/servizio richiesto con quanto consegnato o espletato - controllo da parte degli uffici amministrativi centralizzati competenti

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

Centro nazionale ricerca su hiv/aids

5. Attività ispettiva (coordinata da ente esterno all'ISS)

5.1. Attività ispettiva per controllo di conformità dei centri di saggio a effettuare ricerche secondo i principi di buona pratica di laboratorio (Direttore Organismo Nazionale Controllo, Direzione Generale della Prevenzione Ministero Salute)

- 5.1.1 Vedi descrizione fasi dell'Organismo Nazionale di Controllo

Rischio: A carico dell'Organismo Nazionale di Controllo

3. Emissione pareri (valutazione della documentazione)

3.1 . Valutazione di fascicoli tecnici - E' presente nel Centro Nazionale di Ricerca su HIV-AIDS personale che esprime pareri su commissione dell'Organismo Notificato 0373 (Direttore dell' Organismo Notificato)

- 3.1.1 vedi descrizione fasi dell'Organismo Notificato

Rischio: A carico dell'Organismo Notificato 0373

4. Attività ispettiva (coordinata dall'ISS)

4.1. Attività ispettiva per il controllo qualità presso aziende produttrici di dispositivi medici e diagnostici - E' presente nel Centro Nazionale di Ricerca su HIV-AIDS personale che effettua attività ispettiva su commissione dell'Organismo Notificato 0373 (Direttore dell'Organismo Notificato)

- 4.1.1 Vedi descrizione fasi dell'Organismo Notificato

Rischio: A carico dell'Organismo Notificato 0373

9. Sfruttamento dei risultati della ricerca scientifica con trasferimento a terzi di conoscenze con potenziale impatto economico; proprietà intellettuale (spin off) Attività brevettuale

9.1. Stesura di un brevetto --- Il processo è finalizzato alla descrizione e realizzazione del prodotto e al deposito del brevetto (Inventore)

- 9.1.1 Ideazione del prodotto

Rischio: A carico dell'Organismo Nazionale di Controllo

- 9.1.2 Prove sperimentali e realizzazione del prodotto

Rischio: **B**, Rischio produzione dati errati

Soggetto: Ricercatori e tecnici

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 9.1.3 Descrizione del prodotto

Rischio: **B**, Rischio descrizione e qualità del prodotto errati

Soggetto: Ricercatore Inventore

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 9.1.4 Deposito del brevetto

Rischio: Fase priva di rischio

- 9.1.5 Promozione del prodotto in contesti scientifici ed industriali

Rischio: Fase priva di rischio

12. Partecipazione a Bandi di Ricerca, progetti/convenzioni finanziati da Enti pubblici e privati

12.1. Ideazione e conduzione di un progetto - Il processo è finalizzato all'ideazione, stesura e conduzione di un progetto di ricerca (Responsabile del Progetto)

- 12.1.1 Ideazione del progetto

Rischio: Fase priva di rischio

- 12.1.2 Stesura del progetto sulla base di uno specifico "Call for proposal"

Rischio: Fase priva di rischio

- 12.1.3 Preparazione del budget richiesto

Rischio: **B**, Rischio preparazione budget non consono con le attività previste nel progetto

Soggetto: Responsabile scientifico

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 12.1.4 Accordo/convenzione tra ISS e Ditta finanziatrice sulla somma totale dei fondi e la loro gestione.

Rischio: Fase priva di rischio

- 12.1.5 Conduzione delle attività del progetto

Rischio: **B**, Rischio di mis-conduzione

Soggetto: Responsabile scientifico, ricercatori e tecnici

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 12.1.6 Acquisti di beni e servizi

Rischio: **B**, Rischio acquisti non in linea con le attività del progetto

Soggetto: Responsabile scientifico e tecnici

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 12.1.7 Gestione campioni biologici e dati personali

Rischio: Fase priva di rischio

- 12.1.8 Relazioni intermedie e finali sullo stato del progetto

Rischio: **B**, Rischio relazioni errate

Soggetto: Responsabile scientifico

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 12.1.9 Pubblicazioni scientifiche e altra disseminazione tramite differenti canali

Rischio: Fase priva di rischio

21. Acquisto di beni e servizi

21.1 . Acquisizione di beni e servizi di importo \leq 40.000,00 sul MePA _ Procedure amministrative per l'affidamento diretto ad OE di forniture di beni e servizi attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ODA; TD; RdO) (Responsabile del Procedimento/DRUE)

- 21.1.1 Manifestazione della necessità dell'acquisizione del/i bene/i o del/i servizio/i da parte del personale della struttura

Rischio: **B**, conflitto di interesse da parte del richiedente (personale struttura ISS) per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: personale Struttura

Misura di contenimento: Verifica della necessità di acquisizione del bene/servizio con esigenze motivate da parte del Direttore della struttura

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

✓ **21.1.2 Verifica preliminare dei costi indicativi del/i bene/i o del/i servizio/i da parte del referente di struttura**

Rischio: **M**, Interferenza, turbativa, irregolarità o distorsione del procedimento amministrativo da parte dell'OE diretto a condizionare la determinazione del prezzo posto a base d'asta ed i criteri di scelta del contraente - Conflitto di interesse da parte del Referee

Soggetto: Referente acquisti di Struttura

Misura di contenimento: Necessità di documentare la verifica preliminare dei costi effettuata anche attraverso il web

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati

Responsabile: Referente acquisti di Struttura - RUP

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- 21.1.3 Richiesta e verifica dell'eleggibilità della spesa

Rischio: Fase priva di rischio

- 21.1.4 Verifica dell'eleggibilità della spesa

Rischio: Fase priva di rischio

- 21.1.5 Attivazione della procedura di affidamento tramite predisposizione DLC e nomina RUP

Rischio: **B**, Conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con specifico OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/DRUE

Misura di contenimento: Monitoraggio e controllo centralizzato da parte dell'Ufficio competente - Conformità dispositivi di legge

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

✓ 21.1.6 Richiesta preventivo/i a singolo OE tramite o a più OE tramite MePA

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa da parte dell'OE ai fini della scelta e dell'assegnazione del contratto - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con specifico OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/RUP

Misura di contenimento: Applicazione del principio di rotazione nel processo di scelta dell'OE - richiesta di differenti offerte per verifica comparativa

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: RUP - supportato dal punto istruttore/referente struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 21.1.7 Verifica offerta/e ed aggiudicazione tramite MePA

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa da parte dell'OE ai fini della scelta e dell'assegnazione del contratto - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con specifico OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/RUP

Misura di contenimento: Comparazione delle differenti offerte pervenute, se previste, e valutazione delle stesse da tenere agli atti della procedura - Chiara indicazione delle motivazioni della scelta da parte del RUP nella relazione documentale

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: RUP con supporto del Referente acquisti di Struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 21.1.8 Stipula del contratto Tramite MePA

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa da parte dell'OE ai fini della scelta e dell'assegnazione del contratto - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: Punto Ordinante ISS DRUE

Misura di contenimento: Controlli e verifiche di tutta la documentazione della procedura di affidamento da parte del RUP con supporto degli uffici amministrativi centralizzati preposti

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati

Responsabile: personale a supporto del Punto Ordinante ISS DRUE e RUP

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 21.1.9 Esecuzione della fornitura/servizio

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa e/o distorsione della corretta e regolare esecuzione da parte dell'OE - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/RUP

Misura di contenimento: Rotazione del personale incaricato degli acquisti, ove possibile, e dell'incarico di RUP - Verifica della effettiva esecuzione della fornitura/servizio

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: RUP con supporto Referente acquisti di Struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- 21.1.10 Emissione regolare esecuzione della fornitura/servizio

Rischio: **B**, Interferenza e/o turbativa e/o distorsione della corretta e regolare esecuzione da parte dell'OE - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: RUP

Misura di contenimento: Verifica della documentazione comprovante la consegna/espletamento e la corrispondenza del bene/servizio richiesto con quanto consegnato o espletato - controllo da parte degli uffici amministrativi centralizzati competenti

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

21.2. Acquisizioni di beni e servizi ≤/ 40.000,00 fuori MePA_Procedure amministrative per l'affidamento diretto ad OE di forniture di beni e servizi attraverso Non presenti nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ODA; TD; RdO) (Responsabile del Procedimento/DRUE)

- 21.2.1 Manifestazione della necessità dell'acquisizione del/i bene/i o del/i servizio/i da parte del personale della struttura

Rischio: **B**, conflitto di interesse da parte del richiedente (personale struttura ISS) per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: personale Struttura

Misura di contenimento: Verifica della necessità di acquisizione del bene/servizio con esigenze motivate da parte del Direttore della struttura

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

✓ 21.2.2 Verifica preliminare dei costi indicativi del/i bene/i o del/i servizio/i da parte del referente di struttura

Rischio: **M**, Interferenza, turbativa, irregolarità o distorsione del procedimento amministrativo da parte dell'OE diretto a condizionare la determinazione del prezzo posto a base d'asta ed i criteri di scelta del contraente - Conflitto di interesse da parte del Referente

Soggetto: Referente acquisti di Struttura

Misura di contenimento: Necessità di documentare la verifica preliminare dei costi effettuata, anche attraverso il web

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati

Responsabile: RUP con supporto del Referente acquisti di Struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- 21.2.3 Richiesta e verifica dell'eleggibilità della spesa

Rischio: Fase priva di rischio

- 21.2.4 Verifica dell'eleggibilità della spesa

Rischio: Fase priva di rischio

- 21.2.5 Attivazione della procedura di affidamento tramite predisposizione DLC e nomina RUP

Rischio: **B**, Conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con specifico OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/DRUE

Misura di contenimento: Monitoraggio e controllo centralizzato da parte dell'Ufficio competente - Conformità dispositivi di legge

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

✓ 21.2.6 Indagine di mercato e Richiesta preventivo/i a singolo OE o a più OE

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa da parte dell'OE ai fini della scelta e dell'assegnazione del contratto - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/RUP

Misura di contenimento: Applicazione del principio di rotazione nel processo di scelta dell'OE - richiesta di differenti offerte per verifica comparativa

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: RUP con supporto Referente acquisti di Struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 21.2.7 Verifica offerta/e

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa da parte dell'OE ai fini della scelta e dell'assegnazione del contratto - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/RUP

Misura di contenimento: Comparazione delle differenti offerte pervenute, se previste, e valutazione delle stesse da tenere agli atti della procedura - Chiara indicazione delle motivazioni della scelta da parte del RUP nella relazione documentale

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: RUP con supporto del Referente acquisti di Struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 21.2.8 Affidamento tramite lettera contratto

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa da parte dell'OE ai fini della scelta e dell'assegnazione del contratto - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: Punto Ordinante ISS

Misura di contenimento: Controlli e verifiche di tutta la documentazione della procedura di affidamento da parte del RUP con supporto degli uffici amministrativi centralizzati preposti

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati

Responsabile: personale a supporto del Punto Ordinante ISS DRUE e RUP e referente di struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 21.2.9 Esecuzione della fornitura/servizio

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa e/o distorsione della corretta e regolare esecuzione da parte dell'OE- conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/RUP

Misura di contenimento: Rotazione del personale incaricato degli acquisti, ove possibile, e dell'incarico di RUP - Verifica della effettiva esecuzione della fornitura/servizio

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: RUP con supporto Referente acquisti di Struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- 21.2.10 Emissione regolare esecuzione della fornitura/servizio

Rischio: **B**, Interferenza e/o turbativa e/o distorsione della corretta e regolare esecuzione da parte dell'OE - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: RUP

Misura di contenimento: Verifica della documentazione comprovante la consegna/espletamento e la corrispondenza del bene/servizio richiesto con quanto consegnato o espletato - controllo da parte degli uffici amministrativi centralizzati competenti

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

Centro nazionale salute globale

3. Emissione pareri (valutazione della documentazione)

3.1 . Richiesta dal Ministero Salute di valutazione su progetti che prevedono utilizzo di animali
- ISS riceve dal ministero salute i dossier con richiesta di valutazione tecnico-scientifica dei progetti che prevedono l'utilizzo di animali. (Direttore della Struttura)

- 3.1.1 I dossier vengono protocollati e quindi inviati al Centro di Coordinamento di queste pratiche

Rischio: Fase priva di rischio

✓ **3.1.2 Le pratiche vengono assegnate a un esperto per la valutazione**

Rischio: **M**, Il responsabile potrebbe avere interessi personali nell' individuare un esperto

Soggetto: Direttore della Struttura

Misura di contenimento: Pratiche assegnate a diversi esperti

Tipologia di misura: Misure di rotazione

Indicatore di monitoraggio: Presenza di documentazione che comprovi l'avvenuta rotazione del personale e/o delle attività

Responsabile: Direttore della struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ **3.1.3 Il progetto viene approvato dall'esperto del CNSG (se rispetta quanto richiesto dalla normativa vigente in merito alla sperimentazione animale) oppure non viene approvato o reso emendabile**

Rischio: **M**, L' esperto potrebbe avere interessi personali

Soggetto: Esperto CNSG

Misura di contenimento: Rotazione esperti

Tipologia di misura: Misure di rotazione

Indicatore di monitoraggio: Presenza di documentazione che comprovi l'avvenuta rotazione del personale e/o delle attività

Responsabile: Direttore della Struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- 3.1.4 Il parere espresso viene stampato e firmato dall'esperto

Rischio: **B**, l'esperto potrebbe avere interessi personali

Soggetto: Esperto CNSG

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

✓ **3.1.5 Il Direttore della struttura firma la lettera di trasmissione del parere avallandolo**

Rischio: **M**, il Direttore potrebbe avere interessi personali

Soggetto: Direttore

Misura di contenimento:

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: Direttore della Struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- 3.1.6 La segreteria invia il parere mediante il protocollo ISS

Rischio: Fase priva di rischio

12. Partecipazione a Bandi di Ricerca, progetti/convenzioni finanziati da Enti pubblici e privati

12.1 . Partecipazione a progetti finanziati da enti pubblici o privati - Il processo è finalizzato all'ideazione, stesura e conduzione di un progetto di ricerca (Resp. Scientifico)

✓ 12. 1.6 Valutazione dei rapporti prodotti

Rischio: **M**, I membri del comitato scientifico potrebbero avere interessi personali

Soggetto: Comitato Scientifico

Misura di contenimento: Scelta dei membri del CS

Tipologia di misura: Misure di rotazione

Indicatore di monitoraggio: Presenza di documentazione che comprovi l'avvenuta rotazione del personale e/o delle attività

Responsabile: Direttore della Struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- 12. 1.7 Autorizzazione alla diffusione dei risultati

Rischio: **B**, interessi personali che non autorizzano la diffusione

Soggetto: Comitato Scientifico

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 12.1.1 Raccolta semestrale dei dati dei pazienti arruolati Inserimento dati in un unico Data Base centralizzato

Rischio: **B**, i referenti dei centri potrebbero avere interessi personali

Soggetto: Referenti Centri Clinici

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 12.1.2 Coordinamento dei flussi informativi

Rischio: Fase priva di rischio

- 12.1.3 Conduzione delle attività ed analisi ed elaborazione dei dati memorizzati nel database

Rischio: Fase priva di rischio

- 12.1.4 Acquisti di beni e servizi

Rischio: **B**, Rischio acquisti non in linea con le attività del progetto

Soggetto: Responsabile scientifico e tecnici

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 12.1.5 Rapporti di sintesi periodici sull'andamento dello studio

Rischio: **B**, Rischio di rapporti errati

Soggetto: Responsabile scientifico

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

21. Acquisto di beni e servizi

21.1 . Acquisione di beni e servizi di importo \leq 40.000,00 sul MePA _ Procedure amministrative per l'affidamento diretto ad OE di forniture di beni e servizi attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ODA; TD; RdO) (Responsabile del Procedimento/DRUE)

- 21.1.1 Manifestazione della necessità dell'acquisizione del/i bene/i o del/i servizio/i da parte del personale della struttura

Rischio: **B**, conflitto di interesse da parte del richiedente (personale struttura ISS) per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: personale Struttura

Misura di contenimento: Verifica della necessità di acquisizione del bene/servizio con esigenze motivate da parte del Direttore della struttura

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

✓ 21.1.2 Verifica preliminare dei costi indicativi del/i bene/i o del/i servizio/i da parte del referente di struttura

Rischio: **M**, Interferenza, turbativa, irregolarità o distorsione del procedimento amministrativo da parte dell'OE diretto a condizionare la determinazione del prezzo posto a base d'asta ed i criteri di scelta del contraente - Conflitto di interesse da parte del Referee

Soggetto: Referente acquisti di Struttura

Misura di contenimento: Necessità di documentare la verifica preliminare dei costi effettuata anche attraverso il web

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati

Responsabile: Referente acquisti di Struttura - RUP

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- 21.1.3 Richiesta e verifica dell'eleggibilità della spesa

Rischio: Fase priva di rischio

- 21.1.4 Verifica dell'eleggibilità della spesa

Rischio: Fase priva di rischio

- 21.1.5 Attivazione della procedura di affidamento tramite predisposizione DLC e nomina RUP

Rischio: **B**, Conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con specifico OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/DRUE

Misura di contenimento: Monitoraggio e controllo centralizzato da parte dell'Ufficio competente - Conformità dispositivi di legge

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

✓ 21.1.6 Richiesta preventivo/i a singolo OE tramite o a più OE tramite MePA

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa da parte dell'OE ai fini della scelta e dell'assegnazione del contratto - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con specifico OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/RUP

Misura di contenimento: Applicazione del principio di rotazione nel processo di scelta dell'OE - richiesta di differenti offerte per verifica comparativa

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: RUP - supportato dal punto istruttore/referente struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 21.1.7 Verifica offerta/e ed aggiudicazione tramite MePA

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa da parte dell'OE ai fini della scelta e dell'assegnazione del contratto - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con specifico OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/RUP

Misura di contenimento: Comparazione delle differenti offerte pervenute, se previste, e valutazione delle stesse da tenere agli atti della procedura - Chiara indicazione delle motivazioni della scelta da parte del RUP nella relazione documentale

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: RUP con supporto del Referente acquisti di Struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 21.1.8 Stipula del contratto Tramite MePA

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa da parte dell'OE ai fini della scelta e dell'assegnazione del contratto - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: Punto Ordinante ISS DRUE

Misura di contenimento: Controlli e verifiche di tutta la documentazione della procedura di affidamento da parte del RUP con supporto degli uffici amministrativi centralizzati preposti

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati

Responsabile: personale a supporto del Punto Ordinante ISS DRUE e RUP

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 21.1.9 Esecuzione della fornitura/servizio

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa e/o distorsione della corretta e regolare esecuzione da parte dell'OE - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/RUP

Misura di contenimento: Rotazione del personale incaricato degli acquisti, ove possibile, e dell'incarico di RUP - Verifica della effettiva esecuzione della fornitura/servizio

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: RUP con supporto Referente acquisti di Struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- 21.1.10 Emissione regolare esecuzione della fornitura/servizio

Rischio: **B**, Interferenza e/o turbativa e/o distorsione della corretta e regolare esecuzione da parte dell'OE - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: RUP

Misura di contenimento: Verifica della documentazione comprovante la consegna/espletamento e la corrispondenza del bene/servizio richiesto con quanto consegnato o espletato - controllo da parte degli uffici amministrativi centralizzati competenti

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

21.2. Acquisizioni di beni e servizi ≤/ = 40.000,00 fuori MePA_Procedure amministrative per l'affidamento diretto ad OE di forniture di beni e servizi attraverso Non presenti nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ODA; TD; RdO) (Responsabile del Procedimento/DRUE)

- 21.2.1 Manifestazione della necessità dell'acquisizione del/i bene/i o del/i servizio/i da parte del personale della struttura

Rischio: **B**, conflitto di interesse da parte del richiedente (personale struttura ISS) per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: personale Struttura

Misura di contenimento: Verifica della necessità di acquisizione del bene/servizio con esigenze motivate da parte del Direttore della struttura

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

✓ 21.2.2 Verifica preliminare dei costi indicativi del/i bene/i o del/i servizio/i da parte del referente di struttura

Rischio: **M**, Interferenza, turbativa, irregolarità o distorsione del procedimento amministrativo da parte dell'OE diretto a condizionare la determinazione del prezzo posto a base d'asta ed i criteri di scelta del contraente - Conflitto di interesse da parte del Referente

Soggetto: Referente acquisti di Struttura

Misura di contenimento: Necessità di documentare la verifica preliminare dei costi effettuata, anche attraverso il web

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati

Responsabile: RUP con supporto del Referente acquisti di Struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- 21.2.3 Richiesta e verifica dell'eleggibilità della spesa

Rischio: Fase priva di rischio

- 21.2.4 Verifica dell'eleggibilità della spesa

Rischio: Fase priva di rischio

- 21.2.5 Attivazione della procedura di affidamento tramite predisposizione DLC e nomina RUP

Rischio: **B**, Conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con specifico OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/DRUE

Misura di contenimento: Monitoraggio e controllo centralizzato da parte dell'Ufficio competente - Conformità dispositivi di legge

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

✓ 21.2.6 Indagine di mercato e Richiesta preventivo/i a singolo OE o a più OE

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa da parte dell'OE ai fini della scelta e dell'assegnazione del contratto - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/RUP

Misura di contenimento: Applicazione del principio di rotazione nel processo di scelta dell'OE - richiesta di differenti offerte per verifica comparativa

Tipologia di misura: Misura di trasparenza
Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale
Responsabile: RUP con supporto Referente acquisti di Struttura
Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 21.2.7 Verifica offerta/e

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa da parte dell'OE ai fini della scelta e dell'assegnazione del contratto - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/RUP

Misura di contenimento: Comparazione delle differenti offerte pervenute, se previste, e valutazione delle stesse da tenere agli atti della procedura - Chiara indicazione delle motivazioni della scelta da parte del RUP nella relazione documentale

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: RUP con supporto del Referente acquisti di Struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 21.2.8 Affidamento tramite lettera contratto

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa da parte dell'OE ai fini della scelta e dell'assegnazione del contratto - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: Punto Ordinante ISS

Misura di contenimento: Controlli e verifiche di tutta la documentazione della procedura di affidamento da parte del RUP con supporto degli uffici amministrativi centralizzati preposti

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati

Responsabile: personale a supporto del Punto Ordinante ISS DRUE e RUP e referente di struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 21.2.9 Esecuzione della fornitura/servizio

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa e/o distorsione della corretta e regolare esecuzione da parte dell'OE- conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/RUP

Misura di contenimento: Rotazione del personale incaricato degli acquisti, ove possibile, e dell'incarico di RUP - Verifica della effettiva esecuzione della fornitura/servizio

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: RUP con supporto Referente acquisti di Struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- 21.2.10 Emissione regolare esecuzione della fornitura/servizio

Rischio: **B**, Interferenza e/o turbativa e/o distorsione della corretta e regolare esecuzione da parte dell'OE - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: RUP

Misura di contenimento: Verifica della documentazione comprovante la consegna/espletamento e la corrispondenza del bene/servizio richiesto con quanto consegnato o espletato - controllo da parte degli uffici amministrativi centralizzati competenti

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

Centro nazionale sostanze chimiche, prodotti cosmetici e protezione consumatore

5. Attività ispettiva (coordinata da ente esterno all'ISS)

5.1 . SETTORE VALUTAZIONE DI SOSTANZE E PRODOTTI PER AUTORIZZ. O NOTIFICA - Buone Pratiche di laboratorio (Responsabile della Struttura)

✓ 5.1.1 Valutazione della conformità dei centri di saggio ai principi delle Buone Pratiche di Laboratorio

Rischio: **A**, Giudizio di conformità/non conformità non congruente con le evidenze raccolte

Soggetto: Primo ricercatore

Misura di contenimento: Dichiarazione di imparzialità controfirmata dall'esperto in conformità alle norme e procedure di riferimento

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: Esperto

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

1. Emissione pareri a seguito di saggi analitici (su richiesta di Autorità Giudiziaria o altro Ente pubblico ad. AIFA/Ministero/Regioni; Analisi di revisione ecc.)

1.1. SETTORE LAB SICUREZZA CHIMICA - Analisi di revisione e Controlli analitici (Responsabile della Struttura)

✓ 1.1.1 Analisi chimica

Rischio: **A**, non conformità alle procedure previste per l'esecuzione delle analisi

Soggetto: ricercatore

Misura di contenimento: controllo di più esperti sui dati grezzi

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: Responsabili di Reparto

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 1.1.2 Emissione del Rapporto di Prova

Rischio: **A**, Discordanza tra dati grezzi e risultati riportati sul rapporto di prova

Soggetto: ricercatore

Misura di contenimento: Assunzione di responsabilità di due esperti e Apposizione della doppia firma sui rapporti di prova

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza firma del capo struttura sugli atti in uscita

Responsabile: Responsabile di Reparto

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

2. Emissione pareri a seguito di esami analitici (Batch release)

2.1 . SETTORE LAB SICUREZZA CHIMICA - Pareri tecnico-scientifici in materia di sostanze chimiche nell'ambito dei regolamenti REACH e CLP - rapporti di prova prodotti da parte terza (Responsabile della Struttura)

✓ 2.1.1 Redazione parere

Rischio: **A**, Valutazione non congruente con le informazioni e ai criteri tecnico-scientifici disponibili

Soggetto: Ricercatore

Misura di contenimento: Controllo di più esperti per la redazione del parere

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza firma del capo struttura sugli atti in uscita

Responsabile: Responsabili di Reparto

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 2.1.2 Verifica parere

Rischio: **A**, Valutazione non congruente con le informazioni e ai criteri tecnico-scientifici disponibili

Soggetto: ricercatore

Misura di contenimento: Controllo e approvazione da parte del Direttore di Reparto

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza firma del capo struttura sugli atti in uscita

Responsabile: Direttore di Centro

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

3. Emissione pareri (valutazione della documentazione)

3.1 . SETTORE LAB SICUREZZA CHIMICA - Pareri tecnico-scientifici in materia di sostanze chimiche nell'ambito dei regolamenti REACH e CLP (Responsabile della Struttura)

✓ 3.1.1 Redazione parere

Rischio: **A**, Valutazione non congruente con le informazioni e ai criteri tecnico-scientifici disponibili

Soggetto: ricercatore

Misura di contenimento: Controllo di più esperti per la redazione del parere

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: Responsabili di Reparto

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 3.1.2 Verifica parere

Rischio: **A**, Valutazione non congruente con le informazioni e ai criteri tecnico-scientifici disponibili

Soggetto: ricercatore

Misura di contenimento: Controllo e approvazione da parte del Direttore di Reparto

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza firma del capo struttura sugli atti in uscita

Responsabile: Direttore di Centro

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

3.2 . SETTORE LAB SICUREZZA CHIMICA - Pareri tecnico-scientifici in materia di Presidi Medico Chirurgici (PMC) nell'ambito dei processi autorizzativi ()

✓ 3.2.1 Redazione parere

Rischio: **A**, Valutazione non congruente con le informazioni e ai criteri tecnico-scientifici disponibili

Soggetto: ricercatore

Misura di contenimento: Controllo di più esperti per la redazione del parere

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: Responsabili di Reparto

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì ;

3.3 . SETTORE VALUTAZ PERICOLO RISCHIO CHIMICO - Pareri ufficiali su campioni di prodotti, articoli e miscele soggetti a prelievo/sequestro. ()

✓ 3.3.1 Redazione parere

Rischio: **A**, Valutazione non congruente con le informazioni e ai criteri tecnico-scientifici disponibili

Soggetto: ricercatore/tecnico

Misura di contenimento: Controllo di più esperti per la redazione del parere

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: Responsabili di Reparto

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 3.3.2 Follow-up (Risposta a eventuali controdeduzioni)

Rischio: **A**, Valutazione non congruente con le informazioni e ai criteri tecnico-scientifici disponibili

Soggetto: ricercatore/tecnico

Misura di contenimento: Controllo e approvazione da parte del Direttore di Reparto

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza firma del capo struttura sugli atti in uscita

Responsabile: Direttore di Centro

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

3.4 . SETTORE VALUTAZ PERICOLO RISCHIO CHIMICO - Valutazioni Sostanze e Dossier in ambito REACH e CLP ()

✓ 3.4.1 Elaborazione di Valutazioni Sostanze e Dossier

Rischio: **A**, Valutazione non congruente con le informazioni e ai criteri tecnico-scientifici disponibili

Soggetto: ricercatore/tecnico

Misura di contenimento: Controllo di più esperti per la redazione del parere

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: Responsabili di Reparto

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

3.5 . SETTORE VALUTAZIONE PERICOLO RISCHIO CHIMICO - Attività di gestione del rischio in ambito REACH e CLP ()

✓ 3.5.1 Elaborazione proposte o elaborazione posizione nazionale su proposte di Classificazione armonizzata (CLP), Restrizioni e identificazione di sostanze SVHC (Art 57 del REACH)

Rischio: **A**, Proposte formulate in difformità ai criteri tecnico-scientifici stabiliti

Soggetto: ricercatore

Misura di contenimento: Discussione di proposte e controdeduzioni in sede di commissioni e tavoli tecnici

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: Responsabile di Reparto

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

3.6 . SETTORE VALUTAZIONE E PRODOTTI PER AUTORIZZAZIONE O NOTIFICA - Pareri ufficiali su campioni di prodotti, articoli e miscele soggetti a prelievo/sequestro od oggetto di quesito. ()

✓ 3.6.1 Redazione parere

Rischio: **A**, Valutazione non congruente con le informazioni e ai criteri tecnico-scientifici disponibili

Soggetto: ricercatore/tecnico

Misura di contenimento: Controllo di più esperti per la redazione del parere

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: Responsabili di Reparto

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 3.6.2 Follow-up (Risposta a eventuali controdeduzioni)

Rischio: **A**, Valutazione non congruente con le informazioni e ai criteri tecnico-scientifici disponibili

Soggetto: Primo ricercatore/Ricercatore/Tecnico

Misura di contenimento: Controllo di più esperti per la redazione del parere

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza firma del capo struttura sugli atti in uscita

Responsabile: Responsabili di Reparto

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

3.7 . SETTORE VALUTAZIONE E PRODOTTI PER AUTORIZZAZIONE O NOTIFICA - Valutazioni Sostanze e Dossier in ambito REACH e CLP ()

✓ 3.7.1 Elaborazione di Valutazioni per sostanze e prodotti

Rischio: **A**, Valutazione non congruente con le informazioni e ai criteri tecnico-scientifici disponibili

Soggetto: Primo ricercatore/Ricercatore/Tecnico

Misura di contenimento: Controllo di più esperti per la redazione delle valutazioni

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza firma del capo struttura sugli atti in uscita

Responsabile: Responsabili di Reparto

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

3.8 . SETTORE VALUTAZIONE E PRODOTTI PER AUTORIZZAZIONE O NOTIFICA - Attività di valutazione a fini autorizzativi ()

✓ 3.8.1 Elaborazione proposte o elaborazione posizione nazionale su proposte di Classificazione armonizzata (CLP), Autorizzazioni di biocidi, fitofarmaci, PMC

Rischio: **A**, Valutazione non congruente con le informazioni e ai criteri tecnico-scientifici disponibili

Soggetto: Primo ricercatore/Ricercatore/Tecnico

Misura di contenimento: Discussione di proposte e controdeduzioni in sede di commissioni e tavoli tecnici

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: Responsabile di Reparto

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

4. Attività ispettiva (coordinata dall'ISS)

4.1 . SETTORE VALUTAZIONE DI SOSTANZE E PRODOTTI PER AUTORIZZAZIONE O NOTIFICA - Organismo Notificato Dispositivi medici (Responsabile della Struttura)

✓ 4.1.1 Assegnazione verifica ispettiva

Rischio: **M**, Assegnazione intenzionale a personale non qualificato

Soggetto: Responsabile della Struttura

Misura di contenimento: Dichiarazione di indipendenza, imparzialità, confidenzialità controfirmata dall'esperto

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza firma del capo struttura sugli atti in uscita

Responsabile: Direttore di Centro

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 4.1.2 Attività di verifica ispettive - Analisi chimica

Rischio: **A**, Giudizio di conformità/non conformità non congruente con le evidenze raccolte

Soggetto: Ispettore

Misura di contenimento: Controllo di più esperti per la redazione del parere

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: Direttore di Centro

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 4.1.3 Riesame delle risultanze della verifica ispettiva

Rischio: **A**, Errata valutazione degli esiti della verifica ispettiva

Soggetto: Ricercatore/tecnico
Misura di contenimento: Controllo di più esperti per la redazione del parere
Tipologia di misura: Misura di trasparenza
Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale
Responsabile: Direttore di Centro
Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

5. Attività ispettiva (coordinata da ente esterno all'ISS)

5.2 . SETTORE LABORATORIO PER LA SICUREZZA CHIMICA - Attività ispettiva ai fini dell'accreditamento dei laboratori di prova ()

✓ 5.2.1 Valutazione della competenza dei laboratori nell'esecuzione di specifiche prove e Emissione del giudizio prove

Rischio: **A**, Giudizio di conformità/non conformità non congruente con le evidenze raccolte
Soggetto: Ricercatore
Misura di contenimento: Dichiarazione di imparzialità controfirmata dall'esperto in conformità alle norme e procedure di riferimento
Tipologia di misura: Misura di trasparenza
Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale
Responsabile: Esperto
Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

6. Incontri tecnici e Commissioni, Attività di produzione e valutazione di linee guida HTA

6.1 . LABORATORIO PER LA SICUREZZA CHIMICA - Comitato Settoriale di Accreditamento Dipartimento Laboratori di Prova (CSA-DL) di Accredia (Responsabile della Struttura)

✓ 6.1.1 Esame dei dossier relativi alle visite ispettive condotte ai fini dell'accreditamento dei laboratori di prova da parte di Accredia ed Emissione di un giudizio

Rischio: **A**, Giudizio di conformità/non conformità non congruente con le evidenze raccolte
Soggetto: Ricercatore
Misura di contenimento: Dichiarazione di imparzialità controfirmata dall'esperto in conformità alle norme e procedure di riferimento
Tipologia di misura: Misura di trasparenza
Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale
Responsabile: Esperto
Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 6.1.2 Discussione in sede di Comitato (CSA-DL) dei dossier di visita ispettiva per approvazione da parte del Comitato del giudizio emesso

Rischio: **A**, Giudizio di conformità/non conformità non congruente con le evidenze raccolte
Soggetto: Ricercatore
Misura di contenimento: Dichiarazione di imparzialità controfirmata dall'esperto in conformità alle norme e procedure di riferimento

Tipologia di misura: Misura di trasparenza
Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale
Responsabile: Esperto
Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

6.2 . LABORATORIO PER LA SICUREZZA CHIMICA - Sub-group on Chemicals – Expert Group on the Safety of Toys (Responsabile della Struttura)

✓ 6.2.1 Partecipazione come esperto di tecniche analitiche e analisi delle sostanze chimiche alle discussioni del gruppo che stila proposte da presentare in ambito europeo

Rischio: **A**, Proposte da presentare in ambito europeo non congruenti con le informazioni inerenti la sicurezza dei prodotti

Soggetto: Ricercatore

Misura di contenimento: Discussione di proposte e controdeduzioni in sede di gruppo di lavoro

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: Esperto

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

6.3 . SETTORE VALUTAZIONE DEL PERICOLO E RISCHIO CHIMICO - Comitato Tecnico di coordinamento REACH (CtC) (Responsabile della Struttura)

✓ 6.3.1 Proposta, Elaborazione e discussione posizione nazionale

Rischio: **A**, Controllo inadeguato, modifica o mancata approvazione delle proposte avanzate dai gruppi di lavoro

Soggetto: ricercatore

Misura di contenimento: Discussione di proposte e controdeduzioni in sede di commissioni e tavoli tecnici

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: Direttore di Centro

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

6.4 . SETTORE VALUTAZIONE DEL PERICOLO E RISCHIO CHIMICO - Gruppo di Lavoro Supporto ai Comitati ECHA del CtC (Responsabile della Struttura)

✓ 6.4.1 Proposta, Elaborazione e discussione posizione nazionale

Rischio: **A**, Proposte di azione non supportate da informazioni tecnico-scientifiche in materia di sostanze chimiche

Soggetto: Ricercatore

Misura di contenimento: Discussione di proposte e controdeduzioni nell'ambito del gruppo di lavoro

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: Direttore di Centro

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

6.5 . SETTORE VALUTAZIONE DEL PERICOLO E RISCHIO CHIMICO - Gruppo di Lavoro Supporto alle imprese del CtC (Responsabile della Struttura)

✓ 6.5.1 Proposta, Elaborazione e discussione posizione nazionale

Rischio: **A**, Proposte di azione non supportate da informazioni tecnico-scientifiche in materia di sostanze chimiche

Soggetto: Ricercatore

Misura di contenimento: Discussione di proposte e controdeduzioni in sede di gruppo di lavoro nell'ambito del relativo tavolo tecnico

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: Direttore di Centro

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

6.6 . SETTORE VALUTAZIONE DEL PERICOLO E RISCHIO CHIMICO - TAVOLO TECNICO-REGOLATORIO RIGUARDANTE LE attività di tatuaggio e trucco permanente (Responsabile della Struttura)

✓ 6.6.1 Elaborazione Linee Guida

Rischio: **A**, Diffusione di pratiche non idonee

Soggetto: Ricercatore

Misura di contenimento: Discussione di proposte e controdeduzioni in sede di gruppo di lavoro nell'ambito del relativo tavolo tecnico

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: Ricercatore

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

6.7 . SETTORE VALUTAZIONE DI SOSTANZE E PRODOTTI PER AUTORIZZAZIONE O NOTIFICA - Autorità Competenti e Comitato permanente Biocidi (Responsabile della Struttura)

✓ 6.7.1 Proposta, Elaborazione e discussione posizione nazionale

Rischio: **A**, Controllo inadeguato, modifica o mancata approvazione delle proposte avanzate dai gruppi di lavoro

Soggetto: Primo ricercatore

Misura di contenimento: Discussione di proposte e controdeduzioni in sede di comitato e tavolo tecnico

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: Primo ricercatore

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

6.8 . SETTORE VALUTAZIONE DI SOSTANZE E PRODOTTI PER AUTORIZZAZIONE O NOTIFICA - Comitati ECHA ed EFSA (Responsabile della Struttura)

✓ 6.8.1 Proposta, Elaborazione e discussione posizione nazionale

Rischio: **A**, Controllo inadeguato, modifica o mancata approvazione delle proposte avanzate dai gruppi di lavoro

Soggetto: Primo ricercatore

Misura di contenimento: Discussione di proposte e controdeduzioni in sede di comitato e tavolo tecnico

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: Primo ricercatore

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

6.9 . SETTORE VALUTAZIONE DI SOSTANZE E PRODOTTI PER AUTORIZZAZIONE O NOTIFICA - Consiglio Tecnico-Scientifico Uso sostenibile (Responsabile della Struttura)

✓ 6.9.1 Proposta, Elaborazione e discussione posizione nazionale

Rischio: **A**, Controllo inadeguato, modifica o mancata approvazione delle proposte avanzate dai gruppi di lavoro

Soggetto: Primo ricercatore

Misura di contenimento: Discussione di proposte e controdeduzioni nell'ambito del gruppo di lavoro istituito presso il consiglio tecnico

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: Partecipanti al gruppo

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

6.10 . SETTORE VALUTAZIONE DI SOSTANZE E PRODOTTI PER AUTORIZZAZIONE O NOTIFICA - Commissione sicurezza alimentare (Responsabile della Struttura)

✓ 6.10.1 Proposta, Elaborazione e discussione posizione personale e dell'ISS

Rischio: **A**, Controllo inadeguato, modifica o mancata approvazione delle proposte avanzate dai gruppi di lavoro

Soggetto: Primo ricercatore

Misura di contenimento: Discussione di proposte e controdeduzioni in sede di commissione e tavolo tecnico

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: Direttore di Centro

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

6.11 . SETTORE VALUTAZIONE DI SOSTANZE E PRODOTTI PER AUTORIZZAZIONE O NOTIFICA - Valutazione di Sostanze e Prodotti in ambito CLP, Biocidi, PMC, Fitosanitari e cosmetici a fini autorizzativi (Responsabile della Struttura)

✓ 6.11.1 Elaborazione di Valutazioni per autorizzazione di sostanze e prodotti

Rischio: **A**, Valutazione non congruente con le informazioni disponibili

Soggetto: Primo ricercatore/Ricercatore/Tecnico

Misura di contenimento: Discussione di proposte e controdeduzioni in sede di commissioni e tavoli tecnici

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza firma del capo struttura sugli atti in uscita

Responsabile: Direttore di Centro

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

21. Acquisto di beni e servizi

21.1 . Acquisizione di beni e servizi di importo \leq 40.000,00 sul MePA _ Procedure amministrative per l'affidamento diretto ad OE di forniture di beni e servizi attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ODA; TD; RdO) (Responsabile del Procedimento/DRUE)

- 21.1.1 Manifestazione della necessità dell'acquisizione del/i bene/i o del/i servizio/i da parte del personale della struttura

Rischio: **B**, conflitto di interesse da parte del richiedente (personale struttura ISS) per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: personale Struttura

Misura di contenimento: Verifica della necessità di acquisizione del bene/servizio con esigenze motivate da parte del Direttore della struttura

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

✓ 21.1.2 Verifica preliminare dei costi indicativi del/i bene/i o del/i servizio/i da parte del referente di struttura

Rischio: **M**, Interferenza, turbativa, irregolarità o distorsione del procedimento amministrativo da parte dell'OE diretto a condizionare la determinazione del prezzo posto a base d'asta ed i criteri di scelta del contraente - Conflitto di interesse da parte del Referee

Soggetto: Referente acquisti di Struttura

Misura di contenimento: Necessità di documentare la verifica preliminare dei costi effettuata anche attraverso il web

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati

Responsabile: Referente acquisti di Struttura - RUP

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- 21.1.3 Richiesta e verifica dell'eleggibilità della spesa

Rischio: Fase priva di rischio

- 21.1.4 Verifica dell'eleggibilità della spesa

Rischio: Fase priva di rischio

- 21.1.5 Attivazione della procedura di affidamento tramite predisposizione DLC e nomina RUP

Rischio: **B**, Conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con specifico OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/DRUE

Misura di contenimento: Monitoraggio e controllo centralizzato da parte dell'Ufficio competente - Conformità dispositivi di legge

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

✓ 21.1.6 Richiesta preventivo/i a singolo OE tramite o a più OE tramite MePA

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa da parte dell'OE ai fini della scelta e dell'assegnazione del contratto - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con specifico OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/RUP

Misura di contenimento: Applicazione del principio di rotazione nel processo di scelta dell'OE - richiesta di differenti offerte per verifica comparativa

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: RUP - supportato dal punto istruttore/referente struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 21.1.7 Verifica offerta/e ed aggiudicazione tramite MePA

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa da parte dell'OE ai fini della scelta e dell'assegnazione del contratto - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con specifico OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/RUP

Misura di contenimento: Comparazione delle differenti offerte pervenute, se previste, e valutazione delle stesse da tenere agli atti della procedura - Chiara indicazione delle motivazioni della scelta da parte del RUP nella relazione documentale

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: RUP con supporto del Referente acquisti di Struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 21.1.8 Stipula del contratto Tramite MePA

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa da parte dell'OE ai fini della scelta e dell'assegnazione del contratto - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: Punto Ordinante ISS DRUE

Misura di contenimento: Controlli e verifiche di tutta la documentazione della procedura di affidamento da parte del RUP con supporto degli uffici amministrativi centralizzati preposti

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati

Responsabile: personale a supporto del Punto Ordinante ISS DRUE e RUP

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 21.1.9 Esecuzione della fornitura/servizio

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa e/o distorsione della corretta e regolare esecuzione da parte dell'OE - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/RUP

Misura di contenimento: Rotazione del personale incaricato degli acquisti, ove possibile, e dell'incarico di RUP - Verifica della effettiva esecuzione della fornitura/servizio

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: RUP con supporto Referente acquisti di Struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- 21.1.10 Emissione regolare esecuzione della fornitura/servizio

Rischio: **B**, Interferenza e/o turbativa e/o distorsione della corretta e regolare esecuzione da parte dell'OE - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: RUP

Misura di contenimento: Verifica della documentazione comprovante la consegna/espletamento e la corrispondenza del bene/servizio richiesto con quanto consegnato o espletato - controllo da parte degli uffici amministrativi centralizzati competenti

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

21.2. Acquisizioni di beni e servizi \leq 40.000,00 fuori MePA_Procedure amministrative per l'affidamento diretto ad OE di forniture di beni e servizi attraverso Non presenti nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ODA; TD; RdO) (Responsabile del Procedimento/DRUE)

- 21.2.1 Manifestazione della necessità dell'acquisizione del/i bene/i o del/i servizio/i da parte del personale della struttura

Rischio: **B**, conflitto di interesse da parte del richiedente (personale struttura ISS) per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: personale Struttura

Misura di contenimento: Verifica della necessità di acquisizione del bene/servizio con esigenze motivate da parte del Direttore della struttura

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

✓ 21.2.2 Verifica preliminare dei costi indicativi del/i bene/i o del/i servizio/i da parte del referente di struttura

Rischio: **M**, Interferenza, turbativa, irregolarità o distorsione del procedimento amministrativo da parte dell'OE diretto a condizionare la determinazione del prezzo posto a base d'asta ed i criteri di scelta del contraente - Conflitto di interesse da parte del Referente

Soggetto: Referente acquisti di Struttura

Misura di contenimento: Necessità di documentare la verifica preliminare dei costi effettuata, anche attraverso il web

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati

Responsabile: RUP con supporto del Referente acquisti di Struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- 21.2.3 Richiesta e verifica dell'eleggibilità della spesa

Rischio: Fase priva di rischio

- 21.2.4 Verifica dell'eleggibilità della spesa

Rischio: Fase priva di rischio

- 21.2.5 Attivazione della procedura di affidamento tramite predisposizione DLC e nomina RUP

Rischio: **B**, Conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con specifico OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/DRUE

Misura di contenimento: Monitoraggio e controllo centralizzato da parte dell'Ufficio competente - Conformità dispositivi di legge

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

✓ 21.2.6 Indagine di mercato e Richiesta preventivo/i a singolo OE o a più OE

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa da parte dell'OE ai fini della scelta e dell'assegnazione del contratto - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/RUP

Misura di contenimento: Applicazione del principio di rotazione nel processo di scelta dell'OE - richiesta di differenti offerte per verifica comparativa

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: RUP con supporto Referente acquisti di Struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 21.2.7 Verifica offerta/e

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa da parte dell'OE ai fini della scelta e dell'assegnazione del contratto - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/RUP

Misura di contenimento: Comparazione delle differenti offerte pervenute, se previste, e valutazione delle stesse da tenere agli atti della procedura - Chiara indicazione delle motivazioni della scelta da parte del RUP nella relazione documentale

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: RUP con supporto del Referente acquisti di Struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 21.2.8 Affidamento tramite lettera contratto

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa da parte dell'OE ai fini della scelta e dell'assegnazione del contratto - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: Punto Ordinante ISS

Misura di contenimento: Controlli e verifiche di tutta la documentazione della procedura di affidamento da parte del RUP con supporto degli uffici amministrativi centralizzati preposti

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati

Responsabile: personale a supporto del Punto Ordinante ISS DRUE e RUP e referente di struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 21.2.9 Esecuzione della fornitura/servizio

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa e/o distorsione della corretta e regolare esecuzione da parte dell'OE- conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/RUP

Misura di contenimento: Rotazione del personale incaricato degli acquisti, ove possibile, e dell'incarico di RUP - Verifica della effettiva esecuzione della fornitura/servizio

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: RUP con supporto Referente acquisti di Struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- 21.2.10 Emissione regolare esecuzione della fornitura/servizio

Rischio: **B**, Interferenza e/o turbativa e/o distorsione della corretta e regolare esecuzione da parte dell'OE - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: RUP

Misura di contenimento: Verifica della documentazione comprovante la consegna/espletamento e la corrispondenza del bene/servizio richiesto con quanto consegnato o espletato - controllo da parte degli uffici amministrativi centralizzati competenti

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

8. Consulenze tecnico-scientifiche, tavoli di lavoro

8.1. Valutazioni Scientifiche dei progetti di ricerca ISS che prevedono l'uso degli animali da laboratorio, da parte dei membri scientifici esterni all'ISS. Tali valutazioni scientifiche sono richieste dall'Organismo Preposto al Benessere Animale (OPBA) dell'ISS nel corso della preparazione della documentazione da inoltrare al Ministero della Salute, per ottenere le autorizzazioni a svolgere la sperimentazione animale. Si precisa che non è previsto alcun corrispettivo economico per il Membro Scientifico Esterno (Membro Scientifico Esterno ISS (Membro OPBA-ISS), esperto nell'ambito scientifico del progetto di ricerca che prevede l'uso degli animali da laboratorio)

✘ 8.1.1 Segnalazione di una rosa di potenziali Membri Scientifici Esterni all'ISS, da parte del proponente del progetto di ricerca

Rischio: **A**, Collusione tra proponente e membro scientifico esterno segnalato

Soggetto: Proponente progetto di ricerca

Misura di contenimento: Raccogliere più candidati ed acquisirne i Curriculum Vitae

Tipologia di misura: Misura di disciplina del conflitto di interessi

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno della dichiarazione firmata di assenza del conflitto di interessi

Responsabile: Membro Scientifico dell'OPBA ISS

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✘ No

Mancata attuazione: **Altro** entrata in vigore del nuovo OPBA e relativa modifica delle procedure operative

Misura ulteriore proposta: è stato creato un panel di esperti esterni individuati dall'OPBA e non più segnalati dai proponenti

✘ 8.1.2 Si contattano i potenziali Membri Scientifici Esterni ISS per sondarne la disponibilità

Rischio: **A**, Assegnazione di un incarico ad un membro scientifico esterno non in possesso di un CV adeguato

Soggetto: OPBA

Misura di contenimento: archiviazione dei contatti avvenuti tramite e-mail

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati

Responsabile: Membro Scientifico dell'OPBA ISS

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✘ No

Mancata attuazione: **Altro** I Curriculum Vitae dei membri esterni sono stati preventivamente valutati dall'OPBA

Misura ulteriore proposta: non necessaria

- 8.1.3 Ottenuta la disponibilità si invia la documentazione da valutare (progetto di ricerca-Allegato VI, CV Proponente), la documentazione da compilare e firmare (Dichiarazione di assenza di conflitti di interesse, dichiarazione di riservatezza e bozza per la Valutazione Scientifica) e si richiede la documentazione da fornire (CV Membro Scientifico Esterno e sua Copia di un documento di riconoscimento)

Rischio: Fase priva di rischio

- 8.1.4 Ottenuta la Valutazione scientifica e la documentazione a corredo richiesta, si produce una certificazione dell'attività svolta

Rischio: Fase priva di rischio

8.2. Valutazioni Tecnico Scientifiche dei progetti che prevedono l'utilizzo degli animali - L'art. 31 del D.Lgs n. 26 del 2014 stabilisce che tutti i progetti di ricerca che prevedono l'utilizzo di animali debbano essere autorizzati dal Ministero della Salute (AC) previa valutazione tecnico scientifica dell'ISS. . Per questa attività è previsto un corrispettivo economico stabilito dal D:M. n. 173 del 25/07/2019, in relazione alle richieste di autorizzazioni ricevute. (Direttore del Centro BENA Direttore Reparto Tutela del Benessere Animale)

- 8.2.1 La documentazione necessaria per effettuare la valutazione è messa a disposizione dal Ministero mediante una Banca Dati Telematica (BDN)

Rischio: Fase priva di rischio

✓ **8.2.2 La documentazione viene scaricata dal personale della Segreteria BENA e viene assegnata ad uno degli esperti tecnici del Centro BENA incaricato della valutazione tecnica. La documentazione è messa a disposizione mediante un sistema di share point . La segreteria invia all'archivio la prima pagina della versione web del progetto in modo che la richiesta di valutazione possa essere fornita di un numero di protocollo ISS**

Rischio: M, Collusione tra proponente ed esperto tecnico

Soggetto: Personale della Segreteria BENA

Misura di contenimento: Assegnazione effettuata sulla base delle specifiche competenze e mediante un sistema a rotazione

Tipologia di misura: Misure di rotazione

Indicatore di monitoraggio: Presenza di documentazione che comprovi l'avvenuta rotazione del personale e/o delle attività

Responsabile: Direttore del Centro

Tempistica: Annuale

Applicata: ✓ Sì

✓ **8.2.3 L'esperto tecnico, sulla base di un sistema "a parole chiave" co-assegna la valutazione ad un esperto scientifico, individuato sulla base delle sue specifiche competenze. La documentazione viene messa a disposizione dell'esperto mediante un sistema di share point**

Rischio: M, Collusione tra proponente ed esperto tecnico

Soggetto: Personale laureato del Reparto Tutela del Benessere degli Animali

Misura di contenimento: Assegnazione effettuata sulla base delle specifiche competenze e mediante un sistema a rotazione

Tipologia di misura: Misure di rotazione

Indicatore di monitoraggio: Presenza di documentazione che comprovi l'avvenuta rotazione del personale e/o delle attività

Responsabile: Direttore del Centro BENA

Tempistica: Annuale

Applicata: ✓ Sì

- 8.2.4 La segreteria invia per mail il modulo di assegnazione della valutazione all'esperto designato, corredato di un numero di protocollo interno e per conoscenza al Direttore di Dip/Centro di appartenenza dell'Esperto

Rischio: Fase priva di rischio

✓ **8.2.5 L'esperto scientifico esamina la documentazione e redige un parere che controfirmato dal Direttore del Dip/centro di appartenenza viene trasmesso all'esperto tecnico**

Rischio: **M**, Collusione tra proponente ed esperto scientifico

Soggetto: Esperto scientifico appartenente a Dip/Centri

Misura di contenimento: esperto firma un certificato di assenza di conflitto di interesse

Tipologia di misura: Misura di disciplina del conflitto di interessi

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno della dichiarazione firmata di assenza del conflitto di interessi

Responsabile: Direttore del Dip/Centro di appartenenza dell'esperto

Tempistica: Annuale

Applicata: ✓ Sì

✓ **8.2.6 L'esperto tecnico del Centro BENA redige il parere tecnico e quindi prepara il parere definitivo firmato dal Centro BENA**

Rischio: **M**, Collusione tra proponente ed esperto tecnico

Soggetto: Personale laureato del Reparto Tutela del Benessere degli Animali

Misura di contenimento: L'assegnazione all'esperto tecnico è effettuata sulla base di un sistema a rotazione

Tipologia di misura: Misure di rotazione

Indicatore di monitoraggio: Presenza di documentazione che comprovi l'avvenuta rotazione del personale e/o delle attività

Responsabile: Direttore del Dip/Centro di appartenenza dell'esperto

Tempistica: Annuale

Applicata: ✓ Sì

✓ **8.2.7 Il parere redatto in forma definitiva viene firmato dal Direttore del Centro BENA**

Rischio: **M**, Collusione tra Direttore e proponente

Soggetto: Direttore del Centro BENA

Misura di contenimento: Il parere definitivo è stilato sulla base di un parere scientifico e di un parere tecnico

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza firma del capo struttura sugli atti in uscita

Responsabile: AC (Autorità Competente) Ministero della Salute

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- 8.2.8 Il parere firmato viene inviato all'Archivio Centrale per essere protocollato

Rischio: Fase priva di rischio

- 8.2.9 Il parere viene inserito sulla BDN e viene archiviato insieme a copia del modulo di assegnazione, parere tecnico e parere scientifico

Rischio: Fase priva di rischio

21. Acquisto di beni e servizi

21.1 . Acquisti con importo inferiore ai 40.000 euro fuori MEPA (Responsabile Unico del Procedimento (RUP)

✓ **21.1.1 Indagine di mercato da parte del RUP, con l'individuazione di alcune Ditte (Almeno tre) in grado di fornire il bene o servizio desiderato**

Rischio: **A**, Collusione del RUP con una Ditta

Soggetto: RUP

Misura di contenimento: Applicare il principio della rotazione nella scelta delle Ditte da contattare

Tipologia di misura: Misure di rotazione

Indicatore di monitoraggio: Presenza di documentazione che comprovi l'avvenuta rotazione del personale e/o delle attività

Responsabile: Responsabile Unico del Procedimento (RUP)

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- **21.1.2 Utilizzando la modulistica fornita dal DRUE, si procede con il contatto con Ditte tramite mail con richiesta di offerta per la fornitura di bene o servizio, indicando una scadenza (data et ora) per l'invio delle offerte**

Rischio: Fase priva di rischio

✓ **21.1.3 Valutazione delle offerte ricevute in tempo utile con la costituzione di una griglia di valutazione ed invio al Punto Istruttore del risultato della valutazione con relativa relazione del RUP**

Rischio: **A**, Collusione del RUP con una Ditta

Soggetto: RUP

Misura di contenimento: Allestimento di una griglia di valutazione delle offerte corredata da una relazione del RUP che giustifica le scelte fatte in base alle offerte

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Indicazione sito di destinazione del documento/informazione da rendere trasparente

Responsabile: Responsabile Unico del Procedimento (RUP)

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- **21.1.4 Ricezione del bene o servizio, verifica della corrispondenza del bene o servizio richiesto e certificazione mediante la firma della "regolare esecuzione"**

Rischio: **B**, Collusione del RUP con una Ditta

Soggetto: RUP

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

21.2. Acquisti con importo inferiore ai 40.000 euro con MEPA (Responsabile Unico del Procedimento (RUP))

✓ **21.2.1 Indagine di mercato da parte del RUP sul MEPA, con il supporto del Punto Istruttore, con l'individuazione di alcune Ditte in grado di fornire il bene o servizio desiderato**

Rischio: **A**, Collusione del RUP con una Ditta

Soggetto: RUP

Misura di contenimento: applicare il principio della rotazione nella scelta delle Ditte da contattare
Tipologia di misura: Misure di rotazione
Indicatore di monitoraggio: Presenza di documentazione che comprovi l'avvenuta rotazione del personale e/o delle attività
Responsabile: Punto Istruttore ISS
Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 21.2.2 Individuate le Ditte in grado di fornire il bene o servizio si procede con una Richiesta Di Offerta (RDO) coinvolgendo quindi più Ditte oppure si procede con una Trattativa Diretta (TD) coinvolgendo una sola Ditta

Rischio: **A**, Collusione del RUP con una Ditta

Soggetto: RUP

Misura di contenimento: applicare il principio della rotazione nella scelta delle Ditte da contattare

Tipologia di misura: Misure di rotazione

Indicatore di monitoraggio: Presenza di documentazione che comprovi l'avvenuta rotazione del personale e/o delle attività

Responsabile: Punto Istruttore ISS

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 21.2.3 Valutazione delle offerte ricevute in tempo utile con la costituzione di una griglia di valutazione ed avvio della procedura di acquisto da parte del Punto Istruttore, nel caso della RDO, oppure, nel caso della TD, valutazione dell'offerta ricevuta ed eventuale avvio della procedura di acquisto da parte del Punto Istruttore. Entrambe le fasi sono supportate dalla relazione del RUP

Rischio: **M**, Collusione del RUP con una Ditta

Soggetto: RUP e Punto Istruttore

Misura di contenimento: Allestimento di una griglia di valutazione delle offerte corredata da una relazione del RUP che giustifica le scelte fatte in base alle offerte

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Indicazione sito di destinazione del documento/informazione da rendere trasparente

Responsabile: Punto Ordinate ISS

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 21.2.4 Ricezione del bene o servizio, verifica della corrispondenza del bene o servizio richiesto e certificazione mediante la firma della "regolare esecuzione"

Rischio: **M**, Collusione del RUP con una Ditta

Soggetto: RUP

Misura di contenimento: verifica DDT e certificare con regolare esecuzione

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati

Responsabile: Punto Istruttore ISS

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

21.3. Acquisti con importo superiore ai 40.000 euro - Bando di Gara con Capitolato Tecnico da gestire con l'Amministrazione (DRUE) (Responsabile Unico del Procedimento (RUP))

✓ 21.3.1 Stesura del Capitolato Tecnico a cura del RUP e dell'Amministrazione, con individuazione delle specifiche di qualità del bene o servizio richiesto

Rischio: **M**, Collusione del RUP con una Ditta

Soggetto: RUP + Amministrazione ISS

Misura di contenimento: verifica delle richieste del RUP corredate da esigenze motivate

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Indicazione sito di destinazione del documento/informazione da rendere trasparente

Responsabile: Amministrazione ISS

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- 21.3.2 Pubblicazione del Bando di Gara su Gazzetta Ufficiale e sul Sito ISS

Rischio: Fase priva di rischio

- 21.3.3 Svolgimento della Gara con le offerte ricevute in tempo utile, mediante la costituzione di una Commissione composta da un Presidente, due membri esperti e funzionari amministrativi. Assegnazione della fornitura del bene o servizio

Rischio: Fase priva di rischio

✓ 21.3.4 Ricezione del bene o servizio, verifica della corrispondenza del bene o servizio richiesto e certificazione mediante la firma della "regolare esecuzione"

Rischio: **M**, Collusione del RUP con una Ditta

Soggetto: RUP

Misura di contenimento: verifica DDT e certificare con regolare esecuzione

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati

Responsabile: Amministrazione ISS

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

Centro nazionale tecnologie innovative in sanità pubblica

1. Emissione pareri a seguito di saggi analitici (su richiesta di Autorità Giudiziaria o altro Ente pubblico ad. AIFA/Ministero/Regioni; Analisi di revisione ecc.)

1.1. Richieste di parere da parte del Ministero Salute (anche in convenzione)/NAS/Tribunali - Il processo è finalizzato a dare parere in merito a DM non rispondenti alle regolamentazioni del settore (Direttore di struttura/Referente Scientifico Convenzione)

✓ 1.1.1 Ingresso Protocollo ISS

Rischio: **M**, errata assegnazione

Soggetto: Archivio/ Segreteria Centro TISP

Misura di contenimento: PTA, Archivio Storico

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza firma del capo struttura sugli atti in uscita

Responsabile: Direttore della Struttura con il supporto della Segreteria

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- 1.1.2 Ingresso Protocollo Struttura assegnataria

Rischio: Fase priva di rischio

- 1.1.3 Assegnazione esperti di competenza

Rischio: Fase priva di rischio

- 1.1.4 Effettuazione saggi /prove e analisi risultati

Rischio: **B**, valutazione

Soggetto: esperto competente/Gruppo di lavoro

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 1.1.5 Formulazione del parere/ricieste di approfondimento

Rischio: **B**, valutazione

Soggetto: esperto competente/Gruppo di lavoro

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 1.1.6 firma autorizzativa del parere

Rischio: Fase priva di rischio

- 1.1.7 registrazione del parere in uscita

Rischio: Fase priva di rischio

- 1.1.8 invio al destinatario (protocollo e Pec)

Rischio: Fase priva di rischio

3. Emissione pareri (valutazione della documentazione)

3.1 . Richieste di valutazione documentazione tecnica da parte del Ministero della Salute (anche in convenzione), delle regioni, di enti e aziende sanitarie del SSN, di altri soggetti istituzionali, del NAS, di PM dei tribunali, dall'interno dell'ISS (ad es valutazione sperimentazione animale) - Il processo è finalizzato al rilascio di una perizia una valutazione tecnico-scientifica o un parere basato sull'analisi della documentazione tecnica del fabbricante o di altra provenienza (Direttore di struttura/Referente Scientifico Convenzione)

- 3.1.1 Ingresso Protocollo ISS

Rischio: **B**, Archivio ISS

Soggetto: Archivio/Segreteria Centro TISP

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 3.1.2 Ingresso Protocollo Struttura assegnataria

Rischio: Fase priva di rischio

- 3.1.3 Assegnazione reparto/esperti di competenza

Rischio: Fase priva di rischio

- 3.1.4 Invio documentazione completa

Rischio: **B**, assegnazione errata

Soggetto: Archivio/Segreteria Centro TISP

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 3.1.5 Analisi della documentazione

Rischio: **B**, valutazione

Soggetto: Gruppo di lavoro/esperto scientifico competente

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 3.1.6 Formulazione del parere/richieste di approfondimento

Rischio: **B**, valutazione

Soggetto: Gruppo di lavoro/esperto scientifico competente

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso;

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 3.1.7 firma autorizzativa del parere

Rischio: Fase priva di rischio

- 3.1.8 registrazione del parere in uscita

Rischio: Fase priva di rischio

- 3.1.9 invio al destinatario

Rischio: Fase priva di rischio

- 3.1.10 Ingresso eventuale replica a parere

Rischio: **B**, Archivio ISS

Soggetto: Archivio/Segreteria Centro TISP

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 3.1.11 Trasmissione documentazione

Rischio: Fase priva di rischio

- 3.1.12 Si reitera da precedente punto 3_1_5

Rischio: Fase priva di rischio

4. Attività ispettiva (coordinata dall'ISS)

4.1. Richiesta per ispezioni/audit a seguito delle linee di indirizzo per GdL AQR (Assicurazione Qualità in Radiologia) presso il Centro TISP - sopralluogo tecnico presso (tipicamente centro Radiologico) (Direttore di struttura)

- 4.1.1 Richiesta designazione ispettori

Rischio:

Soggetto: Presidente

Misura di contenimento:

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza firma del capo struttura sugli atti in uscita

Responsabile: Direttore della Struttura con il supporto della Segreteria

Tempistica: Trimestrale

Applicata:

- 4.1.2 Nomina Esperto

Rischio: Fase priva di rischio

- 4.1.3 Incarico ad ispettore

Rischio: Fase priva di rischio

- 4.1.4 Stesura documento di programmazione

Rischio: Fase priva di rischio

✗ 4.1.5 Svolgimento in loco dell'ispezione

Rischio: **M**, struttura ispezionata

Soggetto: Ispettore

Misura di contenimento: rotazione esperti se possibile, formazione, controllo programma ispezione e verbale

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza firma del capo struttura sugli atti in uscita

Responsabile: Direttore della Struttura con il supporto della Segreteria

Tempistica: Mensile

Applicata: ✗ No

Mancata attuazione: **Altro** le procedure tipicamente richiedono l'effettuazione di audit non necessariamente in presenza ma sui risultati rispetto a indicazioni guida, che ritornano ai GdL (di esperti ISS ed esterni) designati dalla presidenza

Misura ulteriore proposta:

- 4.1.6 Eventuale campionamento

Rischio: **B**, valutazione

Soggetto: Ispettore

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 4.1.7 Predisposizione verbale dell'ispezione

Rischio: **B**, valutazione

Soggetto: Ispettore

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 4.1.8 Verbale da trasmettere al Coordinatore scientifico ISS

Rischio: Fase priva di rischio

6. Incontri tecnici e Commissioni, Attività di produzione e valutazione di linee guida HTA

6.1. Richiesta partecipazione incontro da parte del Ministero della Salute o di gruppi di studio, Associazioni, Enti normatori, Regioni etc - Gruppo di Lavoro per individuazione standard di qualità nell'ambito dei DM (Direttore di struttura/Esperti competenti)

- 6.1.1 Richiesta partecipazione riunione/commissione

Rischio: Fase priva di rischio

- 6.1.2 registrazione Protocollo Struttura assegnataria

Rischio: Fase priva di rischio

- 6.1.3 Assegnazione Gruppo/Esperto di competenza

Rischio: Fase priva di rischio

- 6.1.4 Partecipazione a Riunione/Lavori di commissione

Rischio: **B**, valutazione/parere

Soggetto: Ricercatore Assegnatario/esperto competente

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

7. Procedure autorizzative e certificative

7.1 . Valutazione Documentale per direttive comunitarie DM (Valutazione documentazione tecnica)

- 7.1.1 ricezione richiesta di esperto da parte dell'ONU

Rischio: Fase priva di rischio

- 7.1.2 elaborazione del compito assegnato

Rischio: **B**, valutazione

Soggetto: esperto scientifico competente

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 7.1.3 Emissione parere

Rischio: **B**, valutazione

Soggetto: Direttore di Struttura/esperto scientifico competente/Segreteria del Tisp

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

7.2 . Attività Ispettiva per direttive comunitarie DM (Esecuzione Ispezione fabbricante DM)

- 7.2.1 ricezione richiesta di esperto da parte dell'ONU

Rischio: Fase priva di rischio

✓ 7.2.2 esecuzione ispezione assegnata

Rischio: **M**, valutazione

Soggetto: esperto scientifico competente

Misura di contenimento: rotazione esperto se possibile, resp. Gruppo Ispettivo

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di un documento che attesti che il processo/fase è gestito nell'ambito del sistema qualità

Responsabile: Direttore della Struttura con il supporto della Segreteria

Tempistica: Mensile

Applicata: ✓ Sì

- 7.2.3 Emissione parere

Rischio: Fase priva di rischio

8. Consulenze tecnico-scientifiche, tavoli di lavoro

8.1 . Gruppi di lavoro interni all'ISS, per l'assicurazione di Qualità nelle Scienze Radiologiche - Il processo è finalizzato all'elaborazione di linee di indirizzo per il Miglioramento Continuo della Qualità (Direttore di struttura/responsabile scientifico)

- 8.1.1 Costituzione di un gruppo di lavoro

Rischio: **B**, designazione

Soggetto: Direttore/delegato e altro personale, responsabile Scientifico

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 8.1.2 Analisi di dati (varia origine compresa la letteratura) di sistema e possibili attività ispettive o di Audit

Rischio: **B**, valutazione

Soggetto: Direttore/delegato e altro personale, responsabile Scientifico

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 8.1.3 Elaborazione di matrici di rischio e altri strumenti gestionali

Rischio: **B**, valutazione

Soggetto: Direttore/delegato e altro personale, responsabile Scientifico

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

8.2 . Tavolo di lavoro su tematiche di salute pubblica. Tavolo tecnico o gruppo di lavoro istituito dal Ministero della Salute o da altri soggetti istituzionali - Il processo è finalizzato all'elaborazione di proposte in ambito regolatorio per disciplinare aree ()

- 8.2.1 Ingresso Protocollo ISS

Rischio: Fase priva di rischio

✓ 8.2.2 Assegnazione alla struttura di competenza

Rischio: **M**, errata assegnazione

Soggetto: Presidenza

Misura di contenimento: PTA e Liste Esperti

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: Direttore della Struttura con il supporto della Segreteria

Tempistica: Mensile

Applicata: ✓ Sì

- 8.2.3 Ingresso Protocollo Struttura assegnataria

Rischio: Fase priva di rischio

- 8.2.4 Nomina Esperto competente

Rischio: **B**, errata assegnazione

Soggetto: Presidente/Direttore di Struttura

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 8.2.5 Partecipazione al tavolo tecnico o al gruppo di lavoro

Rischio: **B**, valutazione

Soggetto: Esperto competente

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

9. Sfruttamento dei risultati della ricerca scientifica con trasferimento a terzi di conoscenze con potenziale impatto economico; proprietà intellettuale (spin off) Attività brevettuale

9.1 . Proprietà intellettuale - Attività di protezione dei risultati della ricerca attraverso domanda di brevetto (Ricercatore tecnologo)

- 9.1.1 analisi del mercato potenziale e della brevettabilità dei risultati della ricerca. Preparazione bozza di domanda di brevetto

Rischio: **B**, descrizione tecnologia

Soggetto: Ricercatore/Tecnologo/Tecnico

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 9.1.2 Affidamento ad società di consulenza per la redazione e il deposito della domanda

Rischio: Fase priva di rischio

- 9.1.3 Gestione del processo di approvazione della domanda. Stesura eventuali repliche alle obiezioni

Rischio: Fase priva di rischio

9.2 . Proprietà intellettuale - Attività di promozione finalizzata allo sfruttamento industriale dei brevetti (Ricercatore/Tecnologo)

- 9.2.1 Ricerca di aziende interessate all'utilizzo del brevetto

Rischio: **B**, valutazione

Soggetto: Ricercatore/Tecnologo/Tecnico

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

✗ 9.2.2 Vendita - Gestione royalties - Pricing e gestione dei contratti

Rischio: **M**, transazione

Soggetto: Amministrazione

Misura di contenimento: Controllo legale di ad es. Amministrazione, CdA, Bollettini e Delibere;

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Indicazione sito di destinazione del documento/informazione da rendere trasparente

Responsabile: Direttore della Struttura con il supporto della Segreteria

Tempistica: Trimestrale

Applicata: ✗ No

Mancata attuazione: **Altro** Non c'è stata occasione di attivare questi processi

Misura ulteriore proposta:

9.3 . Creazione di spin-off per lo sfruttamento dei risultati della ricerca (Presidenza/Direzione Generale)

- 9.3.1 Domanda per la creazione di uno spin-off

Rischio: Fase priva di rischio

✗ 9.3.2 Attività di sviluppo, prototipizzazione ed ingegnerizzazione del prodotto della spin-off

Rischio: **M**, progettazione

Soggetto: Ricercatore/Tecnologo/Tecnico

Misura di contenimento: strumenti di controllo: Amministrazione, CdA, Bollettini e Delibere, PTA, Direttore struttura

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: Direttore della Struttura con il Supporto della Segreteria

Tempistica: Annuale

Applicata: ✗ No

Mancata attuazione: **Altro** Nessuna attivazione di Spin Off

Misura ulteriore proposta:

✗ 9.3.3 Attività di promozione, pubblicità, procong e commercializzazione dei prodotti

Rischio: **M**, promozione

Soggetto: Ricercatore/Tecnologo/Tecnico

Misura di contenimento: Strumenti di controllo, Direttore strutture, amministrazione

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: Direttore della Struttura con il Supporto della Segreteria

Tempistica: Annuale

Applicata: ✗ No

Mancata attuazione: **Altro** Nessuna attività di questo tipo

Misura ulteriore proposta:

12. Partecipazione a Bandi di Ricerca, progetti/convenzioni finanziati da Enti pubblici e privati

12.1 . Contratto di ricerca di tipo commerciale (INAIL - Robotica e Nanotecnologie, Terapie innovative con sostanze prebiotici e probiotici, Realtà Virtuale, Analisi dei rischi di DM, Protonterapia, Top - Implart (ENEA Regione Lazio - Condivisione di attrezzature allo stato dell'arte per la ricerca biomedica del TISP, Analisi dei rischi per i DM, studi di suscettibilità alle infezioni dopo inquinamento da nanomateriali, studi di riabilitazione robotica con integrazione visuomotoria, Valutazione delle tecnologie riabilitative e assistenziali di realtà aumentata e virtuale (Direttore di struttura/Respons. scientifico)

- 12.1.1 Proposta di accordo

Rischio: **B**, accordo

Soggetto: Ente esterno/GOTT

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 12.1.2 Valutazione proposta

Rischio: **B**, valutazione

Soggetto: Direttore di Struttura/responsabile scientifico

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 12.1.3 formulazione della Proposta di accordo scritto

Rischio: Fase priva di rischio

- 12.1.4 Autorizzazione proposta di accordo da inviare al CDA

Rischio: **B**, valutazione

Soggetto: Direttore di Struttura

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 12.1.5 Approvazione proposta di accordo di ricerca

Rischio: Fase priva di rischio

- 12.1.6 Stipula dell'accordo

Rischio: Fase priva di rischio

- 12.1.7 Svolgimento attività di progetto/convenzione

Rischio: **B**, attività

Soggetto: Responsabile scientifico/Team di progetto

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 12.1.8 Acquisti di beni e servizi

Rischio: **B**, Rischio acquisti non in linea con le attività del progetto

Soggetto: Responsabile scientifico e tecnici

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 12.1.9 Predisposizione di Report e verbali, come da contratto, sullo stato di avanzamento dei lavori

Rischio: Fase priva di rischio

- 12.1.10 Invio report/verbali e Emissione di fattura

Rischio: Fase priva di rischio

13. Attività di Ricerca Scientifica

13.1. Tecnologie Innovative per la fragilità e la disabilità; Terapie innovative con sostanze prebiotici e probiotici; ASI/Fondazione AMALDI - HYPATIA, accordi con Università e IRCCS (Centro TISP), Accordo Quadro ISS-INFN, Tecniche Radiologiche e Nucleari per Diagnostica e Terapia, Telemedicina e Software DM (Cyber Security), Intelligenza Artificiale e BlockChain - Attività di ricerca per l'accesso, la fruibilità e l'ergonomia delle Tecnologie per la fragilità, la disabilità, la palliazione (Tecnologie Innovative e Tecnologie Gentili) (Direttore di struttura)

- 13.1.1 Impostazione del disegno della ricerca scientifica

Rischio: Fase priva di rischio

- 13.1.2 Interlocuzione con ricercatori di altre strutture che partecipano alla ricerca

Rischio: **B**, accordi

Soggetto: Direttore di Struttura/ Responsabile scientifico/Team di progetto

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 13.1.3 Elaborazioni scientifiche per la stesura di report/articoli scientifici e la risposta

Rischio: Fase priva di rischio

- 13.1.4 Stesura di report/articoli scientifici

Rischio: Fase priva di rischio

- 13.1.5 progettazione convegni e interventi tecnologici

Rischio: Fase priva di rischio

- 13.1.6 realizzazione interventi e convegni in ISS e all'esterno

Rischio: Fase priva di rischio

21. Acquisto di beni e servizi

21.1 . Acquisizione di beni e servizi di importo \leq 40.000,00 sul MePA _ Procedure amministrative per l'affidamento diretto ad OE di forniture di beni e servizi attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ODA; TD; RdO) (Responsabile del Procedimento/DRUE)

- 21.1.1 Manifestazione della necessità dell'acquisizione del/i bene/i o del/i servizio/i da parte del personale della struttura

Rischio: **B**, conflitto di interesse da parte del richiedente (personale struttura ISS) per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: personale Struttura

Misura di contenimento: Verifica della necessità di acquisizione del bene/servizio con esigenze motivate da parte del Direttore della struttura

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

✓ **21.1.2 Verifica preliminare dei costi indicativi del/i bene/i o del/i servizio/i da parte del referente di struttura**

Rischio: **M**, Interferenza, turbativa, irregolarità o distorsione del procedimento amministrativo da parte dell'OE diretto a condizionare la determinazione del prezzo posto a base d'asta ed i criteri di scelta del contraente - Conflitto di interesse da parte del Referee

Soggetto: Referente acquisti di Struttura

Misura di contenimento: Necessità di documentare la verifica preliminare dei costi effettuata anche attraverso il web

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati

Responsabile: Referente acquisti di Struttura - RUP

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- **21.1.3 Richiesta e verifica dell'eleggibilità della spesa**

Rischio: Fase priva di rischio

- **21.1.4 Verifica dell'eleggibilità della spesa**

Rischio: Fase priva di rischio

- **21.1.5 Attivazione della procedura di affidamento tramite predisposizione DLC e nomina RUP**

Rischio: **B**, Conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con specifico OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/DRUE

Misura di contenimento: Monitoraggio e controllo centralizzato da parte dell'Ufficio competente - Conformità dispositivi di legge

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

✓ **21.1.6 Richiesta preventivo/i a singolo OE tramite o a più OE tramite MePA**

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa da parte dell'OE ai fini della scelta e dell'assegnazione del contratto - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con specifico OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/RUP

Misura di contenimento: Applicazione del principio di rotazione nel processo di scelta dell'OE - richiesta di differenti offerte per verifica comparativa

Tipologia di misura: Misura di trasparenza
Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale
Responsabile: RUP - supportato dal punto istruttore/referente struttura
Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 21.1.7 Verifica offerta/e ed aggiudicazione tramite MePA

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa da parte dell'OE ai fini della scelta e dell'assegnazione del contratto - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con specifico OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/RUP

Misura di contenimento: Comparazione delle differenti offerte pervenute, se previste, e valutazione delle stesse da tenere agli atti della procedura - Chiara indicazione delle motivazioni della scelta da parte del RUP nella relazione documentale

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: RUP con supporto del Referente acquisti di Struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 21.1.8 Stipula del contratto Tramite MePA

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa da parte dell'OE ai fini della scelta e dell'assegnazione del contratto - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: Punto Ordinante ISS DRUE

Misura di contenimento: Controlli e verifiche di tutta la documentazione della procedura di affidamento da parte del RUP con supporto degli uffici amministrativi centralizzati preposti

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati

Responsabile: personale a supporto del Punto Ordinante ISS DRUE e RUP

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 21.1.9 Esecuzione della fornitura/servizio

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa e/o distorsione della corretta e regolare esecuzione da parte dell'OE - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/RUP

Misura di contenimento: Rotazione del personale incaricato degli acquisti, ove possibile, e dell'incarico di RUP - Verifica della effettiva esecuzione della fornitura/servizio

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: RUP con supporto Referente acquisti di Struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- 21.1.10 Emissione regolare esecuzione della fornitura/servizio

Rischio: **B**, Interferenza e/o turbativa e/o distorsione della corretta e regolare esecuzione da parte dell'OE - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: RUP

Misura di contenimento: Verifica della documentazione comprovante la consegna/espletamento e la corrispondenza del bene/servizio richiesto con quanto consegnato o espletato - controllo da parte degli uffici amministrativi centralizzati competenti

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

21.2. Acquisizioni di beni e servizi \leq 40.000,00 fuori MePA_Procedure amministrative per l'affidamento diretto ad OE di forniture di beni e servizi attraverso Non presenti nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ODA; TD; RdO) (Responsabile del Procedimento/DRUE)

- 21.2.1 Manifestazione della necessità dell'acquisizione del/i bene/i o del/i servizio/i da parte del personale della struttura

Rischio: **B**, conflitto di interesse da parte del richiedente (personale struttura ISS) per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: personale Struttura

Misura di contenimento: Verifica della necessità di acquisizione del bene/servizio con esigenze motivate da parte del Direttore della struttura

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata

✓ 21.2.2 Verifica preliminare dei costi indicativi del/i bene/i o del/i servizio/i da parte del referente di struttura

Rischio: **M**, Interferenza, turbativa, irregolarità o distorsione del procedimento amministrativo da parte dell'OE diretto a condizionare la determinazione del prezzo posto a base d'asta ed i criteri di scelta del contraente - Conflitto di interesse da parte del Referente

Soggetto: Referente acquisti di Struttura

Misura di contenimento: Necessità di documentare la verifica preliminare dei costi effettuata, anche attraverso il web

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati

Responsabile: RUP con supporto del Referente acquisti di Struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- 21.2.3 Richiesta e verifica dell'eleggibilità della spesa

Rischio: Fase priva di rischio

- 21.2.4 Verifica dell'eleggibilità della spesa

Rischio: Fase priva di rischio

- 21.2.5 Attivazione della procedura di affidamento tramite predisposizione DLC e nomina RUP

Rischio: **B**, Conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con specifico OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/DRUE

Misura di contenimento: Monitoraggio e controllo centralizzato da parte dell'Ufficio competente - Conformità dispositivi di legge

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

✓ 21.2.6 Indagine di mercato e Richiesta preventivo/i a singolo OE o a più OE

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa da parte dell'OE ai fini della scelta e dell'assegnazione del contratto - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/RUP

Misura di contenimento: Applicazione del principio di rotazione nel processo di scelta dell'OE - richiesta di differenti offerte per verifica comparativa

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: RUP con supporto Referente acquisti di Struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 21.2.7 Verifica offerta/e

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa da parte dell'OE ai fini della scelta e dell'assegnazione del contratto - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/RUP

Misura di contenimento: Comparazione delle differenti offerte pervenute, se previste, e valutazione delle stesse da tenere agli atti della procedura - Chiara indicazione delle motivazioni della scelta da parte del RUP nella relazione documentale

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: RUP con supporto del Referente acquisti di Struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 21.2.8 Affidamento tramite lettera contratto

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa da parte dell'OE ai fini della scelta e dell'assegnazione del contratto - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: Punto Ordinante ISS

Misura di contenimento: Controlli e verifiche di tutta la documentazione della procedura di affidamento da parte del RUP con supporto degli uffici amministrativi centralizzati preposti

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati

Responsabile: personale a supporto del Punto Ordinante ISS DRUE e RUP e referente di struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ **21.2.9 Esecuzione della fornitura/servizio**

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa e/o distorsione della corretta e regolare esecuzione da parte dell'OE- conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/RUP

Misura di contenimento: Rotazione del personale incaricato degli acquisti, ove possibile, e dell'incarico di RUP - Verifica della effettiva esecuzione della fornitura/servizio

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: RUP con supporto Referente acquisti di Struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- 21.2.10 Emissione regolare esecuzione della fornitura/servizio

Rischio: **B**, Interferenza e/o turbativa e/o distorsione della corretta e regolare esecuzione da parte dell'OE - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: RUP

Misura di contenimento: Verifica della documentazione comprovante la consegna/espletamento e la corrispondenza del bene/servizio richiesto con quanto consegnato o espletato - controllo da parte degli uffici amministrativi centralizzati competenti

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

Centro nazionale telemedicina e nuove tecnologie assistenziali

3. Emissione pareri (valutazione della documentazione)

3.1. Ricognizione e revisione critica delle fonti (differenti secondo i casi: norme, studi clinici, ricerche, ecc.) per la elaborazione di pareri in ambito medico-assistenziale e su progettazione e gestione di innovazioni tecnologiche (Responsabile della Struttura)

- 3.1.1 studio

Rischio: Fase priva di rischio

- 3.1.2 elaborazione del parere

Rischio: **A**, sotto- o sopravvalutazione nell'applicazione pratica degli esiti dello studio, riguardo alla realizzazione di servizi sanitari in Telemedicina o con nuove tecnologie assistenziali

Soggetto: Responsabile della Struttura

Misura di contenimento: suddividere la funzione di elaborazione del parere dalla funzione di supervisione e controllo

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: Francesco Gabbrielli

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata:

- 3.1.3 diffusione dei documenti

Rischio: **A**, limitazione della diffusione a categorie di utenti secondo interessi di parte anzichè generali

Soggetto: Responsabile della Struttura

Misura di contenimento: pubblicazione dei pareri su sito web del Centro in sezione pubblica e su edizioni a stampa dell'ISS

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati

Responsabile: Francesco Gabbrielli

Tempistica: Trimestrale

Applicata:

6. Incontri tecnici e Commissioni, Attività di produzione e valutazione di linee guida HTA

6.1. promozione, coordinamento, partecipazione a gruppi di lavoro e studio e commissioni per la governance di sviluppo del sistema di Telemedicina in Italia (Responsabile della Struttura)

- 6.1.1 studio preliminare e promozione

Rischio: Fase priva di rischio

- 6.1.2 costruzione del gruppo di lavoro

Rischio: **A**, favorire interessi di parte al di sopra o contro l'interesse generale

Soggetto: Responsabile della Struttura

Misura di contenimento: suddividere la funzione di promozione da quella di coordinamento dei lavori di gruppo

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati

Responsabile: Francesco Gabrielli

Tempistica: Trimestrale

Applicata:

- 6.1.3 elaborazione della documentazione tecnica

Rischio: **A**, sotto- o sopravvalutazione nell'applicazione pratica degli esiti dello studio, riguardo alla realizzazione di servizi sanitari in Telemedicina o con nuove tecnologie assistenziali

Soggetto: Responsabile della Struttura

Misura di contenimento: suddividere la funzione di elaborazione del parere dalla funzione di supervisione e controllo

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: Francesco Gabrielli

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata:

- 6.1.4 diffusione dei risultati

Rischio: Fase priva di rischio

8. Consulenze tecnico-scientifiche, tavoli di lavoro

8.1 Attività consulenziale nell'analisi e design progettuale per la realizzazione di servizi sanitari in Telemedicina e con l'uso di nuove tecnologie assistenziali per strutture del SSN (Responsabile della Struttura)

- 8.1.1 studio di fattibilità

Rischio: Fase priva di rischio

- 8.1.2 raccolta e analisi dati

Rischio: Fase priva di rischio

- 8.1.3 costruzione del gruppo di lavoro

Rischio: Fase priva di rischio

- 8.1.4 elaborazione del progetto complessivo

Rischio: **A**, indirizzo dei processi interni al progetto in modo da favorire interessi di parte al di sopra o contrari a quelli generali

Soggetto: Responsabile della Struttura

Misura di contenimento: affidamento a collaboratori differenti i compiti di project management e quelli di lavoro tecnico

Tipologia di misura: Misura di regolamentazione

Indicatore di monitoraggio: Indicazione della norma che regola il processo e dichiarazione, da parte del capo struttura, che la norma è stata applicata al processo

Responsabile: Francesco Gabrielli

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata:

- 8.1.5 elaborazione delle soluzioni tecniche

Rischio: **A**, alterazione della normale competizione in gare di appalto per la fornitura di beni e servizi presso enti del SSN, a seguito dello sviluppo progettuale (da questa dizione vanno escluse le situazioni di private per altro frequenti in innovazione digitale)

Soggetto: Responsabile della Struttura

Misura di contenimento: affidamento a collaboratori differenti l'elaborazione di soluzioni tecniche dalla stesura dei capitolati di gara

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati

Responsabile: Francesco Gabrielli

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata:

- 8.1.6 verifica della realizzazione progettuale

Rischio: **A**, insufficiente controllo in merito all'analisi comparativa di adeguatezza delle differenti possibili soluzioni tecnologiche adottate per la realizzazione degli obiettivi di progetto

Soggetto: Responsabile della Struttura

Misura di contenimento: suddividere le funzioni operative tecniche durante il progetto dalla funzione di supervisione e controllo

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: Francesco Gabrielli

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata:

- 8.1.7 diffusione dei risultati e controllo esiti

Rischio: Fase priva di rischio

9. Sfruttamento dei risultati della ricerca scientifica con trasferimento a terzi di conoscenze con potenziale impatto economico; proprietà intellettuale (spin off) Attività brevettuale

9.1 Partecipazione a progetti internazionali in Telemedicina e innovazione digitale in sanità (questa attività attualmente è in corso di programmazione) (Responsabile della Struttura)

- 9.1.1 studio di fattibilità

Rischio: Fase priva di rischio

- 9.1.2 raccolta e analisi dati

Rischio: Fase priva di rischio

- 9.1.3 costruzione del gruppo di lavoro

Rischio: Fase priva di rischio

- 9.1.4 elaborazione del progetto complessivo

Rischio: **A**, indirizzo dei processi interni al progetto in modo da favorire interessi di parte al di sopra o contrari a quelli generali

Soggetto: Responsabile della Struttura

Misura di contenimento: affidamento a collaboratori differenti i compiti di project management e quelli di lavoro tecnico

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati

Responsabile: Francesco Gabrielli

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata:

- 9.1.5 elaborazione delle soluzioni tecniche

Rischio: Fase priva di rischio

- 9.1.6 verifica della realizzazione progettuale

Rischio: Fase priva di rischio

- 9.1.7 diffusione dei risultati e controllo esiti

Rischio: Fase priva di rischio

12. Partecipazione a Bandi di Ricerca, progetti/convenzioni finanziati da Enti pubblici e privati

12.1. Attività di ricerca e sviluppo in progetti sperimentali in ambito assistenziale e clinico per lo sviluppo della Telemedicina e di nuove tecnologie digitali (Responsabile della Struttura)

- 12.1.1 studio preliminare e promozione

Rischio: Fase priva di rischio

- 12.1.2 ricerca partnership

Rischio: Fase priva di rischio

- 12.1.3 raccolta e analisi dati

Rischio: Fase priva di rischio

- 12.1.4 elaborazione del progetto complessivo

Rischio: **A**, indirizzo dei processi interni al progetto in modo da favorire interessi di parte al di sopra o contrari a quelli generali

Soggetto: Responsabile della Struttura

Misura di contenimento: affidamento a collaboratori differenti i compiti di project management e quelli di lavoro tecnico

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: Francesco Gabrielli

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata:

- 12.1.4 Accordo/convenzione tra ISS e Ditta finanziatrice sulla somma totale dei fondi e la loro gestione

Rischio: Fase priva di rischio

- 12.1.5 Conduzione delle attività del progetto

Rischio: **B**, Rischio di mis-conduzione

Soggetto: Responsabile scientifico, ricercatori e tecnici

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:
Tempistica:
Applicata:

- 12.1.5 elaborazione delle soluzioni tecniche

Rischio: **A**, alterazione della normale competizione in gare di appalto per la fornitura di beni e servizi presso enti del SSN, a seguito dello sviluppo progettuale (da questa dizione vanno escluse le situazioni di private per altro frequenti in innovazione digitale)

Soggetto: Responsabile della Struttura

Misura di contenimento: affidamento a collaboratori differenti l'elaborazione di soluzioni tecniche dalla stesura dei capitolati di gara

Tipologia di misura: Misura di sensibilizzazione e partecipazione

Indicatore di monitoraggio: Assunzione di responsabilità da parte del Capo struttura (es. documentazione a supporto dell'avvenuta collegialità)

Responsabile: Francesco Gabrielli

Tempistica: Annuale

Applicata: ;

- 12.1.6 Acquisti di beni e servizi

Rischio: **B**, Rischio acquisti non in linea con le attività del progetto

Soggetto: Responsabile scientifico e tecnici

Misura di contenimento: Non prevista per rischio basso

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 12.1.6 coordinamento progettuale o contributo al PM

Rischio: Fase priva di rischio

- 12.1.7 verifica dell'avanzamento lavori

Rischio: **A**, insufficiente controllo in merito all'analisi comparativa di adeguatezza delle differenti possibili soluzioni tecnologiche adottate per la realizzazione degli obiettivi di progetto

Soggetto: Responsabile della Struttura

Misura di contenimento: suddividere le funzioni operative tecniche durante il progetto dalla funzione di supervisione e controllo

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati

Responsabile: Francesco Gabrielli

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata:

- 12.1.8 rendicontazione

Rischio: Fase priva di rischio

- 12.1.9 diffusione dei risultati e controllo esiti

Rischio: Fase priva di rischio

21. Acquisto di beni e servizi

21.1 . Acquisizione di beni e servizi di importo \leq 40.000,00 sul MePA _ Procedure amministrative per l'affidamento diretto ad OE di forniture di beni e servizi attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ODA; TD; RdO) (Responsabile del Procedimento/DRUE)

- 21.1.1 Manifestazione della necessità dell'acquisizione del/i bene/i o del/i servizio/i da parte del personale della struttura

Rischio: **B**, conflitto di interesse da parte del richiedente (personale struttura ISS) per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: personale Struttura

Misura di contenimento: Verifica della necessità di acquisizione del bene/servizio con esigenze motivate da parte del Direttore della struttura

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

✓ 21.1.2 Verifica preliminare dei costi indicativi del/i bene/i o del/i servizio/i da parte del referente di struttura

Rischio: **M**, Interferenza, turbativa, irregolarità o distorsione del procedimento amministrativo da parte dell'OE diretto a condizionare la determinazione del prezzo posto a base d'asta ed i criteri di scelta del contraente - Conflitto di interesse da parte del Referee

Soggetto: Referente acquisti di Struttura

Misura di contenimento: Necessità di documentare la verifica preliminare dei costi effettuata anche attraverso il web

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati

Responsabile: Referente acquisti di Struttura - RUP

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- 21.1.3 Richiesta e verifica dell'eleggibilità della spesa

Rischio: Fase priva di rischio

- 21.1.4 Verifica dell'eleggibilità della spesa

Rischio: Fase priva di rischio

- 21.1.5 Attivazione della procedura di affidamento tramite predisposizione DLC e nomina RUP

Rischio: **B**, Conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con specifico OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/DRUE

Misura di contenimento: Monitoraggio e controllo centralizzato da parte dell'Ufficio competente - Conformità dispositivi di legge

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

✓ **21.1.6 Richiesta preventivo/i a singolo OE tramite o a più OE tramite MePA**

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa da parte dell'OE ai fini della scelta e dell'assegnazione del contratto - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con specifico OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/RUP

Misura di contenimento: Applicazione del principio di rotazione nel processo di scelta dell'OE - richiesta di differenti offerte per verifica comparativa

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: RUP - supportato dal punto istruttore/referente struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ **21.1.7 Verifica offerta/e ed aggiudicazione tramite MePA**

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa da parte dell'OE ai fini della scelta e dell'assegnazione del contratto - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con specifico OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/RUP

Misura di contenimento: Comparazione delle differenti offerte pervenute, se previste, e valutazione delle stesse da tenere agli atti della procedura - Chiara indicazione delle motivazioni della scelta da parte del RUP nella relazione documentale

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: RUP con supporto del Referente acquisti di Struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ **21.1.8 Stipula del contratto Tramite MePA**

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa da parte dell'OE ai fini della scelta e dell'assegnazione del contratto - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: Punto Ordinate ISS DRUE

Misura di contenimento: Controlli e verifiche di tutta la documentazione della procedura di affidamento da parte del RUP con supporto degli uffici amministrativi centralizzati preposti

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati

Responsabile: personale a supporto del Punto Ordinate ISS DRUE e RUP

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ **21.1.9 Esecuzione della fornitura/servizio**

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa e/o distorsione della corretta e regolare esecuzione da parte dell'OE - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/RUP

Misura di contenimento: Rotazione del personale incaricato degli acquisti, ove possibile, e dell'incarico di RUP - Verifica della effettiva esecuzione della fornitura/servizio

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: RUP con supporto Referente acquisti di Struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- 21.1.10 Emissione regolare esecuzione della fornitura/servizio

Rischio: **B**, Interferenza e/o turbativa e/o distorsione della corretta e regolare esecuzione da parte dell'OE - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: RUP

Misura di contenimento: Verifica della documentazione comprovante la consegna/espletamento e la corrispondenza del bene/servizio richiesto con quanto consegnato o espletato - controllo da parte degli uffici amministrativi centralizzati competenti

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

21.2. Acquisizioni di beni e servizi ≤/ 40.000,00 fuori MePA_Procedure amministrative per l'affidamento diretto ad OE di forniture di beni e servizi attraverso Non presenti nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ODA; TD; RdO) (Responsabile del Procedimento/DRUE)

- 21.2.1 Manifestazione della necessità dell'acquisizione del/i bene/i o del/i servizio/i da parte del personale della struttura

Rischio: **B**, conflitto di interesse da parte del richiedente (personale struttura ISS) per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: personale Struttura

Misura di contenimento: Verifica della necessità di acquisizione del bene/servizio con esigenze motivate da parte del Direttore della struttura

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata: ;

✓ 21.2.2 Verifica preliminare dei costi indicativi del/i bene/i o del/i servizio/i da parte del referente di struttura

Rischio: **M**, Interferenza, turbativa, irregolarità o distorsione del procedimento amministrativo da parte dell'OE diretto a condizionare la determinazione del prezzo posto a base d'asta ed i criteri di scelta del contraente - Conflitto di interesse da parte del Referente

Soggetto: Referente acquisti di Struttura

Misura di contenimento: Necessità di documentare la verifica preliminare dei costi effettuata, anche attraverso il web

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati

Responsabile: RUP con supporto del Referente acquisti di Struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- 21.2.3 Richiesta e verifica dell'eleggibilità della spesa

Rischio: Fase priva di rischio

- 21.2.4 Verifica dell'eleggibilità della spesa

Rischio: Fase priva di rischio

- 21.2.5 Attivazione della procedura di affidamento tramite predisposizione DLC e nomina RUP

Rischio: **B**, Conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con specifico OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/DRUE

Misura di contenimento: Monitoraggio e controllo centralizzato da parte dell'Ufficio competente - Conformità dispositivi di legge

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

✓ 21.2.6 Indagine di mercato e Richiesta preventivo/i a singolo OE o a più OE

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa da parte dell'OE ai fini della scelta e dell'assegnazione del contratto - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/RUP

Misura di contenimento: Applicazione del principio di rotazione nel processo di scelta dell'OE - richiesta di differenti offerte per verifica comparativa

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: RUP con supporto Referente acquisti di Struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 21.2.7 Verifica offerta/e

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa da parte dell'OE ai fini della scelta e dell'assegnazione del contratto - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/RUP

Misura di contenimento: Comparazione delle differenti offerte pervenute, se previste, e valutazione delle stesse da tenere agli atti della procedura - Chiara indicazione delle motivazioni della scelta da parte del RUP nella relazione documentale

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: RUP con supporto del Referente acquisti di Struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 21.2.8 Affidamento tramite lettera contratto

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa da parte dell'OE ai fini della scelta e dell'assegnazione del contratto - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: Punto Ordinante ISS

Misura di contenimento: Controlli e verifiche di tutta la documentazione della procedura di affidamento da parte del RUP con supporto degli uffici amministrativi centralizzati preposti

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati

Responsabile: personale a supporto del Punto Ordinante ISS DRUE e RUP e referente di struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 21.2.9 Esecuzione della fornitura/servizio

Rischio: **M**, Interferenza e/o turbativa e/o distorsione della corretta e regolare esecuzione da parte dell'OE- conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: Referente acquisti di Struttura/RUP

Misura di contenimento: Rotazione del personale incaricato degli acquisti, ove possibile, e dell'incarico di RUP - Verifica della effettiva esecuzione della fornitura/servizio

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: RUP con supporto Referente acquisti di Struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- 21.2.10 Emissione regolare esecuzione della fornitura/servizio

Rischio: **B**, Interferenza e/o turbativa e/o distorsione della corretta e regolare esecuzione da parte dell'OE - conflitto di interesse da parte del Referente acquisti Struttura e/o del RUP per rapporti, utilità, vantaggi, benefici con OE

Soggetto: RUP

Misura di contenimento: Verifica della documentazione comprovante la consegna/espletamento e la corrispondenza del bene/servizio richiesto con quanto consegnato o espletato - controllo da parte degli uffici amministrativi centralizzati competenti

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

Ufficio del trattamento giuridico del personale e relazioni sindacali

31. Rapporti con le Organizzazioni Sindacali

31.1. Gestione rapporti con le Organizzazioni Sindacali (Direttore Ufficio Trattamento Giuridico e Relazioni Sindacali)

- 31.1.1 Convocazione OO.SS. Rappresentative e RSU per Confronto, Informazione, Contrattazione Decentrata Integrativa

Rischio: Fase priva di rischio

- 31.1.2 Analisi, studio dell'ipotesi di contratto integrativo sulla base dei dati forniti dal Direttore Generale e dal Direttore delle Risorse Umane ed Economiche

Rischio: Fase priva di rischio

- 31.1.3 Supporto alla negoziazione del contratto integrativo

Rischio: Fase priva di rischio

- 31.1.4 Applicazione per la parte di competenza degli istituti contrattuali previsti dalla contrattazione integrativa

Rischio: Fase priva di rischio

- 31.1.5 Trasmissione dei contratti all'ARAN nei termini di legge

Rischio: Fase priva di rischio

- 31.1.6 Richiesta di pubblicazione dei contratti sul sito di Amministrazione Trasparente ISS

Rischio: Fase priva di rischio

38. Autorizzazione Incarichi

38.1. Autorizzazione incarichi extraistituzionali al personale dipendente Art. 53 D.Lgs. 165/2001 (Direttore Ufficio Trattamento Giuridico e Relazioni Sindacali)

- 38.1.1 Richiesta di autorizzazione a svolgere l'incarico conferito da altra amministrazione pubblica o soggetto privato

Rischio: Fase priva di rischio

✓ 38.1.2 Verifica sull'insussistenza di specifiche incompatibilità di diritto e di fatto e di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi

Rischio: M, Uso improprio o distorto della discrezionalità

Soggetto: Direttore Ufficio Trattamento Giuridico e Relazioni Sindacali

Misura di contenimento: Nei casi controversi, dove si ravvisi un conflitto di interessi "anche potenziale", il controllo è svolto dall'Ufficio in condivisione con il Direttore Generale ed il Presidente;

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza firma del capo struttura sugli atti in uscita

Responsabile: Il Direttore della Struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 38.1.3 Eventuali richieste di chiarimenti e/o acquisizione di ulteriore documentazione

Rischio: **M**, Uso improprio o distorto della discrezionalità

Soggetto: Direttore Ufficio Trattamento Giuridico e Relazioni Sindacali

Misura di contenimento: Nei casi controversi, dove si ravvisi un conflitto di interessi "anche potenziale", il controllo è svolto dall'Ufficio in condivisione con il Direttore Generale ed il Presidente;

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza firma del capo struttura sugli atti in uscita

Responsabile: Il Direttore della Struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 38.1.4 Rilascio o diniego dell'autorizzazione entro i termini di legge

Rischio: **M**, Uso improprio o distorto della discrezionalità

Soggetto: Direttore Ufficio Trattamento Giuridico e Relazioni Sindacali

Misura di contenimento: Nei casi controversi, dove si ravvisi un conflitto di interessi "anche potenziale", il controllo è svolto dall'Ufficio in condivisione con il Direttore Generale ed il Presidente

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza firma del capo struttura sugli atti in uscita

Responsabile: Il Direttore della Struttura

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

- 38.1.5 Adempimenti entro i termini di legge in materia di anagrafe delle prestazioni attraverso l'applicativo del Dipartimento della Funzione Pubblica perlaPA

Rischio: Fase priva di rischio

- 38.1.6 Pubblicazione entro i termini di legge sull'applicativo del Dipartimento della Funzione Pubblica perlaPA Anagrafe delle prestazioni del compenso erogato

Rischio: Fase priva di rischio

- 38.1.7 Richiesta di pubblicazione sul sito di amministrazione trasparente ISS

Rischio: Fase priva di rischio

Servizio comunicazione scientifica

11. Gestione archivi e banche dati

11.1. Gestione e sviluppo dell'archivio digitale delle pubblicazioni ISS (Responsabile della Struttura)

- 11.1.1 Verifica e integrazione dei dati

Rischio: Fase priva di rischio

11.2. Gestione e sviluppo dell'Archivio delle Fotografie storiche, degli strumenti scientifici e dei beni artistici di proprietà ISS (Responsabile della Struttura)

- 11.2.1 Scansione del Materiale

Rischio: Fase priva di rischio

- 11.2.2 Catalogazione del Materiale

Rischio: Fase priva di rischio

12. Partecipazione a Bandi di Ricerca, progetti/convenzioni finanziati da Enti pubblici e privati

12.1. Attività di formazione nell'ambito del progetto CASA (Etiopia) (Responsabile della Struttura)

- 12.1.1 Progettazione e implementazione del Programma di training in comunicazione scientifica

Rischio: Fase priva di rischio

12.2. Attività di disseminazione nell'ambito di JAHEE (Joint Action Health Equity Europe) (Responsabile della Struttura)

- 12.2.1 Sviluppo e implementazione del WP 2 Dissemination in qualità di WP leader)

Rischio: Fase priva di rischio

12.3. Attività di comunicazione e disseminazione nell'ambito del Programma di contrasto alle Diseguaglianze di salute (SMT) (Responsabile della Struttura)

- 12.3.1 Attività nell'ambito della struttura di Missione temporanea

Rischio: Fase priva di rischio

12.4. Progettazione e implementazione di attività di formazione anche a distanza (Responsabile della Struttura)

- 12.4.1 Sviluppo e implementazione dei programmi di formazione residenziale e a distanza

Rischio: Fase priva di rischio

21. Acquisto di beni e servizi

21.1. Gestione degli acquisti (Responsabile della Struttura)

- 21.1.1 Gestione degli acquisti secondo il fabbisogno della struttura

Rischio: Fase priva di rischio

22. Attività di supporto alla ricerca

22.1. Redazione Annali ISS_Actività redazionale finalizzata alla produzione della rivista scientifica trimestrale in lingua inglese Annali dell'Istituto Superiore di Sanità, peer reviewed (Responsabile della Struttura)

- 22.1.1 Processo editoriale inclusivo di peer review

Rischio: A, rischio di valutazione non appropriata

Soggetto: Ricercatori e collaboratori

Misura di contenimento: INFORMATIZZAZIONE DEL SISTEMA

Tipologia di misura: Misura di sensibilizzazione e partecipazione

Indicatore di monitoraggio: Assunzione di responsabilità da parte del Capo struttura (es. documentazione a supporto dell'avvenuta collegialità)

Responsabile: Paola De Castro

Tempistica: Mensile

Applicata:

- 22.1.2 Revisione redazionale, impaginazione e grafica

Rischio: Fase priva di rischio

- 22.1.3 Impaginazione e grafica

Rischio: Fase priva di rischio

22.2. Redazione Rapporti ISTISAN_ Attività redazionale finalizzata alla produzione dei volumi della serie Rapporti ISTISAN (Responsabile della Struttura)

- 22.2.1 Processo editoriale inclusivo di redazione, impaginazione e grafica

Rischio: **A**, rischio di valutazione non appropriata

Soggetto: Collaboratore

Misura di contenimento: maggiore controllo sui contenuti

Tipologia di misura: Misura di sensibilizzazione e partecipazione

Indicatore di monitoraggio: Assunzione di responsabilità da parte del Capo struttura (es. documentazione a supporto dell'avvenuta collegialità)

Responsabile: Paola De Castro

Tempistica: Settimanale

Applicata:

22.3. Redazione Notiziario ISS_ Attività redazionale finalizzata alla produzione del Notiziario ISS, mensile, con peer review interno (Responsabile della Struttura)

- 22.3.1 Processo editoriale inclusivo di peer review interna, redazione, impaginazione e grafica

Rischio: **NA**, fase priva di rischio

Soggetto: Collaboratore

Misura di contenimento: NA

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

22.4. Redazione ISTISAN Congressi Attività redazionale finalizzata alla produzione dei volumi della serie ISTISAN Congressi (Responsabile della Struttura)

- 22.4.1 Processo editoriale inclusivo di redazione e impaginazione

Rischio: Fase priva di rischio

22.5. Redazione MONOGRAFIE_ Attività redazionale finalizzata alla produzione di Monografie (Responsabile della Struttura)

- 22.5.1 Processo editoriale inclusivo di redazione, impaginazione e grafica

Rischio: Fase priva di rischio

22.6. Divulgazione scientifica_Gestione del Museo ISS (Responsabile della Struttura)

- 22.6.1 Segreteria del museo inclusivo della gestione delle prenotazioni e biglietteria

Rischio: Fase priva di rischio

- 22.6.2 Revisione del Contenuto Scientifico

Rischio: Fase priva di rischio

- 22.6.3 Presentazione del Museo ai visitatori (Guide)

Rischio: Fase priva di rischio

22.7. Divulgazione scientifica_Actività per le scuole (Responsabile della Struttura)

- 22.7.1 Percorsi di orientamento ex alternanza scuola lavoro

Rischio: Fase priva di rischio

- 22.7.2 Produzione di materiale di comunicazione

Rischio: Fase priva di rischio

22.8. Divulgazione scientifica_Organizzazione di grandi eventi di divulgazione scientifica (es. Notte dei ricercatori, Notte dei Musei, Sanità futura, etc) ed congressi in ambito di comunicazione scientifica (Responsabile della Struttura)

- 22.8.1 Progettazione della strategia comunicativa

Rischio: **A**, rischio di scelte che favoriscano solo alcuni stakeholder

Soggetto: Direttore della Struttura e collaboratori

Misura di contenimento: VALUTAZIONE DEL RISCHIO NELLE RIUNIONI ORGANIZZATIVE

Tipologia di misura: Misura di sensibilizzazione e partecipazione

Indicatore di monitoraggio: Assunzione di responsabilità da parte del Capo struttura (es. documentazione a supporto dell'avvenuta collegialità)

Responsabile: Paola De Castro

Tempistica: Mensile

Applicata:

- 22.8.2 Produzione del Materiale di comunicazione

Rischio: Fase priva di rischio

22.9. Gestione del Portale ISSalute in collaborazione con altre strutture ISS (Responsabile della Struttura)

- 22.9.1 Attività redazionale

Rischio: Fase priva di rischio

- 22.9.2 Area servizi al cittadino

Rischio: Fase priva di rischio

22.10. ATTIVITA' A SUPPORTO DEL COS E DI TUTTE LE STRUTTURE ISS_Actività di stampa (Responsabile della Struttura)

- 22.10.1 Gestione e funzionamento della tipografia ISS a supporto delle attività del COS e di tutte le strutture ISS

Rischio: Fase priva di rischio

22.11. ATTIVITA' A SUPPORTO DEL COS E DI TUTTE LE STRUTTURE ISS_Produzione di materiale grafico (Responsabile della Struttura)

- 22.11.1 Sviluppo di progetti grafici a supporto del COS e di tutte le strutture ISS

Rischio: Fase priva di rischio

22.12. ATTIVITA' A SUPPORTO DEL COS E DI TUTTE LE STRUTTURE ISS_Realizzazione di Servizi fotografici (Responsabile della Struttura)

- 22.12.1 Realizzazione di servizi fotografici a supporto del COS e di tutte le strutture ISS

Rischio: Fase priva di rischio

22.13. ATTIVITA' A SUPPORTO DEL COS E DI TUTTE LE STRUTTURE ISS_Produzione video (Responsabile della Struttura)

- 22.13.1 Realizzazione di video e riprese video a supporto del COS e di tutte le strutture ISS

Rischio: Fase priva di rischio

23. Gestione del personale nelle Strutture

23.1. Gestione delle presenze (Responsabile della Struttura)

- 23.1.1 Gestione delle presenze

Rischio: Fase priva di rischio

Servizio conoscenza (documentazione, biblioteca)

22. Attività di supporto alla ricerca

22.1. Sezione Catalogazione Supporto alla ricerca_Catalogazione Semantica e Descrittiva dei documenti (CTER IV)

- 22.1.1 Studio e analisi del contenuto dei documenti da catalogare online

Rischio: Fase priva di rischio

- 22.1.2 Assegnazione soggetti secondo standard internazionali

Rischio: Fase priva di rischio

- 22.1.3 Assegnazione classi secondo standard internazionali

Rischio: Fase priva di rischio

- 22.1.4 Descrizione completa documento secondo standard internazionali

Rischio: Fase priva di rischio

- 22.1.5 Assegnazione collocazione documenti catalogati

Rischio: Fase priva di rischio

- 22.1.6 Recupero ed eventuale collegamento dei full text alle pubblicazioni e alle risorse disponibili in rete

Rischio: Fase priva di rischio

- 22.1.7 Etichettatura documenti e applicazione dispositivo antitaccheggio

Rischio: Fase priva di rischio

- 22.1.8 Revisione e aggiornamento periodico del Catalogo online della Biblioteca ISS

Rischio: Fase priva di rischio

22.2. Sezione Catalogazione Supporto alla ricerca__Attività valorizzazione e conservazione del Fondo Rari (CTER IV)

- 22.2.1 Organizzazione visite guidate

Rischio: Fase priva di rischio

- 22.2.2 Organizzazione mostre

Rischio: Fase priva di rischio

- 22.2.3 Organizzazione seminari

Rischio: Fase priva di rischio

22.3. Sezione Catalogazione Supporto alla ricerca_Gestione catalogo Sebina Libro Moderno e Antico (CTER IV)

- 22.3.1 Revisione periodica dati catalogo

Rischio: Fase priva di rischio

- 22.3.2 Correzioni e aggiornamenti

Rischio: Fase priva di rischio

- 22.3.3 Link immagini digitali

Rischio: Fase priva di rischio

22.4. Sezione Catalogazione Supporto alla ricerca_Produzione pubblicazioni professionali di settore (CTER IV)

- 22.4.1 Redazione elaborati

Rischio: Fase priva di rischio

22.5. Sezione Catalogazione Supporto alla ricerca_Aggiornamento catalogo ACNP (CTER IV)

- 22.5.1 Aggiornamento del posseduto Biblioteca ISS nel Catalogo Italiano dei Periodici

Rischio: Fase priva di rischio

- 22.5.2 Aggiornamento dati e informazioni riguardanti la Biblioteca ISS

Rischio: Fase priva di rischio

22.6. Ufficio Acquisizioni e Visioni Supporto alla Ricerca_ Ordinativi diretti per acquisizione basi dati e Norme Tecniche (Dirigente Tecnologo)

- 22.6.1 richiesta preventivi

Rischio: Fase priva di rischio

- 22.6.2 richiesta eleggibilità spesa

Rischio: Fase priva di rischio

- 22.6.3 redazione relazione tecnica

Rischio: Fase priva di rischio

- 22.6.4 verifica preventivi

Rischio: Fase priva di rischio

- 22.6.5 compilazione modulo SCI

Rischio: Fase priva di rischio

- 22.6.6 verifica conformità merci alle previsioni contrattuali

Rischio: Fase priva di rischio

22.7. Inventariazione periodici e monografie pervenute in scambio/omaggio (CTER IV° Liv.)

- 22.7.1 controllo se pubblicazione posseduta

Rischio: Fase priva di rischio

- 22.7.2 verifica prezzo

Rischio: Fase priva di rischio

- 22.7.3 apposizione inventario

Rischio: Fase priva di rischio

- 22.7.4 invio in catalogazione

Rischio: Fase priva di rischio

22.8. Contratto per la fornitura di materiale librario a carattere scientifico pubblicato in Italia e all'estero (Dirigente Tecnologo)

- 22.8.1 redazione norme tecniche

Rischio: Fase priva di rischio

22.8.2 valutazione richieste dai dipartimenti

Rischio: Fase priva di rischio

- 22.8.3 revisione titoli in continuazione

Rischio: Fase priva di rischio

- 22.8.4 invio ordini al fornitore

Rischio: Fase priva di rischio

- 22.8.5 ricevimento materiale e fatture, controllo ed inserimento dati su data base

Rischio: Fase priva di rischio

- 22.8.6 inventariazione volumi

Rischio: Fase priva di rischio

- 22.8.7 trasmissione regolare esecuzione a Uff. III

Rischio: Fase priva di rischio

22.9. Ufficio Prestiti Supporto alla ricerca_Fornitura documenti utenti esterni (Dirigente Tecnologo)

- 22.9.1 Ricezione richiesta

Rischio: Fase priva di rischio

- 22.9.2 Fotocopia o scarico del documento elettronico

Rischio: Fase priva di rischio

- 22.9.3 Pagamento da parte dell'utente

Rischio: Fase priva di rischio

- 22.9.4 Fatturazione

Rischio: Fase priva di rischio

- 22.9.5 Inoltro all'utente del documento

Rischio: Fase priva di rischio

22.10. Fornitura documenti utenti interni (Dirigente Tecnologo)

- 22.10.1 Ricezione richiesta

Rischio: Fase priva di rischio

- 22.10.2 Fotocopia o scarico del documento elettronico

Rischio: Fase priva di rischio

- 22.10.3 Inoltro all'utente del documento

Rischio: Fase priva di rischio

22.11. Assistenza agli utenti per ricerche bibliografiche (Dirigente Tecnologo)

- 22.11.1 Ricezione richiesta

Rischio: Fase priva di rischio

- 22.11.2 Individuazione documento attraverso ricerca bibliografica

Rischio: Fase priva di rischio

- 22.11.3 Messa a disposizione del documento

Rischio: Fase priva di rischio

22.12. Gestione prestiti di pubblicazioni per personale interno (Dirigente Tecnologo)

- 22.12.1 Ricezione richiesta

Rischio: Fase priva di rischio

- 22.12.2 Individuazione documento

Rischio: Fase priva di rischio

- 22.12.3 Registrazione prestito

Rischio: Fase priva di rischio

- 22.12.4 Inoltro sollecito per restituzione pubblicazione

Rischio: Fase priva di rischio

22.13. Gestione magazzini librari (Dirigente Tecnologo)

- 22.13.1 Ricezione richiesta

Rischio: Fase priva di rischio

- 22.13.2 Individuazione documento

Rischio: Fase priva di rischio

- 22.13.3 Consegna documento

Rischio: Fase priva di rischio

- 22.13.4 Ricollocazione documento

Rischio: Fase priva di rischio

22.14. UFFICIO VALUTAZIONE - SUPPORTO ALLA RICERCA VALUTAZIONE BIBLIOMETRICA (I TECNOLOGO)

- 22.14.1 Contatti con i ricercatori

Rischio: Fase priva di rischio

- 22.14.2 Controllo pubblicazioni

Rischio: Fase priva di rischio

- 22.14.3 Controllo H-Index su più Basi Dati

Rischio: Fase priva di rischio

- 22.14.4 Controllo bibliometrico dell'ISS da diversi punti di vista

Rischio: Fase priva di rischio

22.15. UFFICIO VALUTAZIONE - SUPPORTO ALLA RICERCA_ IDENTIFICATIVI UNIVOCI AUTORI ISS (I TECNOLOGO)

- 22.15.1 Creazione Identificativi ResearchID/Publons

Rischio: Fase priva di rischio

- 22.15.2 manutenzione profili WoS

Rischio: Fase priva di rischio

- 22.15.3 Consulenza creazione identificativi diversi

Rischio: Fase priva di rischio

- 22.15.4 Correzione errori sui profili

Rischio: Fase priva di rischio

- 22.15.5 addestramento individuale

Rischio: Fase priva di rischio

22.16. UFFICIO VALUTAZIONE - SUPPORTO ALLA RICERCA_ SUPPORTO COMPILAZIONE BANDI DI RICERCA (I TECNOLOGO)

- 22.16.1 Contatti con i ricercatori

Rischio: Fase priva di rischio

- 22.16.2 Scelta delle migliori pubblicazioni da inserire

Rischio: Fase priva di rischio

- 22.16.3 recupero H_Index da diverse piattaforme

Rischio: Fase priva di rischio

22.17. UFFICIO VALUTAZIONE - RAPPORTI CON I RAPPRESENTANTI DEI DATABASE BIBLIOMETRICI_ SOLUZIONI DI PROBLEMI PUBBLICAZIONI ISS (I TECNOLOGO)

- 22.17.1 Individuazione errori su pubblicazioni ISS indicizzate in databases

Rischio: Fase priva di rischio

- 22.17.2 Richiesta correzioni ai gestori/produttori databases

Rischio: Fase priva di rischio

- 22.17.3 Controllo avvenuta correzione

Rischio: Fase priva di rischio

22.18. UFFICIO VALUTAZIONE_ WORKSHOPS IN COLLABORAZIONE CON CIARIVATE ELSEVIER (I TECNOLOGO)

- 22.18.1 Proposta e programma Workshop

Rischio: Fase priva di rischio

- 22.18.2 pubblicizzazione

Rischio: Fase priva di rischio

- 22.18.3 svolgimento workshop

Rischio: Fase priva di rischio

- 22.18.4 rilascio attestati

Rischio: Fase priva di rischio

22.19. UFFICIO VALUTAZIONE_ RENDICONTAZIONE RICERCA (I TECNOLOGO)

- 22.19.1 Individuazione pubblicazioni ISS con IF

Rischio: Fase priva di rischio

- 22.19.2 Inserimento in PURE

Rischio: Fase priva di rischio

22.20. UFFICIO VALUTAZIONE -TASK FORCE HEALTH INEQUALITIES_ RIUNIONI (I TECNOLOGO)

- 22.20.1 Partecipazione alle riunioni

Rischio: Fase priva di rischio

- 22.20.2 Proposte di lavoro

Rischio: Fase priva di rischio

22.21. UFFICIO VALUTAZIONE -TASK FORCE HEALTH INEQUALITIES_ DOCUMENTAZIONE (I TECNOLOGO)

- 22.21.1 Ricerca bibliografica, Individuazione pubblicazioni di settore

Rischio: Fase priva di rischio

- 22.21.2 Recupero Full-text

Rischio: Fase priva di rischio

22.22. PUBBLICAZIONI IN SERIE_ Contratto per la fornitura di abbonamenti a periodici scientifici (TECNOLOGO)

- 22.22.1 Redazione norme tecniche

Rischio: Fase priva di rischio

- 22.22.2 Preparazione e invio al fornitore elenco titoli da sottoscrivere

Rischio: Fase priva di rischio

- 22.22.3 Esame fatture per controllo/inserimento su database

Rischio: Fase priva di rischio

- 22.22.4 Controllo arrivo materiale a stampa, sollecito fascicoli non pervenuti

Rischio: Fase priva di rischio

- 22.22.5 Verifica di conformità in corso di esecuzione Attribuzione inventari

Rischio: Fase priva di rischio

- 22.22.6 Revisione/disdetta titoli e/o nuovi abbonamenti

Rischio: Fase priva di rischio

- 22.22.7 Corrispondenza con uffici amministrativi

Rischio: Fase priva di rischio

22.23. PUBBLICAZIONI IN SERIE_ Gestione abbonamenti a periodici a stampa in acquisto (TECNOLOGO)

- 22.23.1 Apertura abbonamenti su database gestionale (Sebina)

Rischio: Fase priva di rischio

- 22.23.2 Registrazione fascicoli correnti

Rischio: Fase priva di rischio

- 22.23.3 Controllo/gestione liste

Rischio: Fase priva di rischio

22.24. PUBBLICAZIONI IN SERIE_ Gestione periodici a stampa in scambio e dono (TECNOLOGO)

- 22.24.1 Apertura abbonamenti su database gestionale (Sebina)

Rischio: Fase priva di rischio

- 22.24.2 Registrazione fascicoli in arrivo corrente

Rischio: Fase priva di rischio

- 22.24.3 Sollecito fascicoli non pervenuti

Rischio: Fase priva di rischio

- 22.24.4 Corrispondenza con editori

Rischio: Fase priva di rischio

22.25. Gestione periodici in formato elettronico (acquisto, scambio, dono) (TECNOLOGO)

- 22.25.1 Gestione catalogo dei periodici elettronici

Rischio: Fase priva di rischio

- 22.25.2 Verifica/controllo attivazioni online

Rischio: Fase priva di rischio

- 22.25.3 Manutenzione catalogo

Rischio: Fase priva di rischio

- 22.25.4 Corrispondenza con editori/provider/fornitori/utenti

Rischio: Fase priva di rischio

22.26. Sezione documentazione Supporto alla ricerca _ Ricerche bibliografiche (I TECNOLOGO)

- 22.26.1 Contatti con ricercatori

Rischio: Fase priva di rischio

- 22.26.2 Elaborazione strategie di ricerca

Rischio: Fase priva di rischio

- 22.26.3 Esecuzione delle ricerche su database specializzati

Rischio: Fase priva di rischio

22.27. Sezione documentazione Supporto alla ricerca _Servizio fornitura documenti non reperibili in biblioteche Italiane (I TECNOLOGO)

- 22.27.1 Ricerca online del documento presso la NLM

Rischio: Fase priva di rischio

- 22.27.2 Richiesta online del documento alla NLM

Rischio: Fase priva di rischio

- 22.27.3 Ricezione e invio del documento al richiedente

Rischio: Fase priva di rischio

22.28. Sezione documentazione Supporto alla ricerca _Ricerche per linee guida/revisioni sistematiche (I TECNOLOGO)

- 22.28.1 Partecipazione a riunioni dei panel

Rischio: Fase priva di rischio

- 22.28.2 Elaborazione strategie di ricerca

Rischio: Fase priva di rischio

- 22.28.3 Esecuzioni ricerche

Rischio: Fase priva di rischio

- 22.28.4 Recupero documento originale

Rischio: Fase priva di rischio

22.29. Sezione documentazione Servizi a terzi_ Servizio fornitura documenti non reperibili in Italia per istituzioni SSN, IRCCS, Università. (I TECNOLOGO)

- 22.29.1 Ricerca online del documento presso la NLM

Rischio: Fase priva di rischio

- 22.29.2 Richiesta online del documento alla NLM

Rischio: Fase priva di rischio

- 22.29.3 Ricezione e invio del documento al richiedente

Rischio: Fase priva di rischio

22.30. Sezione documentazione Servizi a terzi_ Ricerche bibliografiche (I TECNOLOGO)

- 22.30.1 Elaborazione del preventivo a seguito di richiesta

Rischio: Fase priva di rischio

- 22.30.2 Elaborazione della strategia

Rischio: Fase priva di rischio

- 22.30.3 Esecuzione della ricerca su database scientifici

Rischio: Fase priva di rischio

22.31. Sezione documentazione Servizi a terzi_ Vendita traduzione MeSH (I TECNOLOGO)

- 22.31.1 Contatti con istituzioni ed elaborazione preventivo

Rischio: Fase priva di rischio

- 22.31.2 Emissione fattura

Rischio: Fase priva di rischio

- 22.31.3 Download dei dati

Rischio: Fase priva di rischio

22.32. Sezione documentazione Sistemi Organizzazione della conoscenza (KOS)_Traduzione italiana dei MeSH (I TECNOLOGO)

- 22.32.1 Ricerca della terminologia biomedica

Rischio: Fase priva di rischio

- 22.32.2 Traduzione e aggiornamento annuale

Rischio: Fase priva di rischio

- 22.32.3 Aggiornamento traduzione dei sinonimi

Rischio: Fase priva di rischio

- 22.32.4 Rapporti collaborazione con la NLM e UMLS

Rischio: Fase priva di rischio

22.33. Sezione documentazione Sistemi Organizzazione della conoscenza (KOS)_Sistema Informativo per la Bioetica in Linea (SIBIL) (I TECNOLOGO)

- 22.33.1 Reperimento, catalogazione e indicizzazione della documentazione italiana

Rischio: Fase priva di rischio

- 22.33.2 Studio terminologia bioetica

Rischio: Fase priva di rischio

- 22.33.3 Inserimento terminologia nel Thesaurus

Rischio: Fase priva di rischio

22.34. Sezione documentazione Informazione al cittadino_Portale della Conoscenza (PDC) (I TECNOLOGO)

- 22.34.1 Partecipazione a riunioni del comitato di redazione

Rischio: Fase priva di rischio

- 22.34.2 Redazione dei contributi

Rischio: Fase priva di rischio

- 22.34.3 Partecipazioni a riunioni gruppo SEO

Rischio: Fase priva di rischio

- 22.34.4 Indicizzazione dei contributi

Rischio: Fase priva di rischio

22.35. Sezione documentazione Formazione_Corsi ECM residenziali e corsi FAD (I TECNOLOGO)

- 22.35.1 Contatti con il Servizio Formazione

Rischio: Fase priva di rischio

- 22.35.2 Elaborazione documentazione per autorizzazione

Rischio: Fase priva di rischio

- 22.35.3 Preparazione delle lezioni/esercitazioni

Rischio: Fase priva di rischio

- 22.35.4 Svolgimento corso

Rischio: Fase priva di rischio

- 22.35.5 Chiusura corso

Rischio: Fase priva di rischio

22.36. Sezione documentazione Attività internazionale_ Collaborazioni (I TECNOLOGO)

- 22.36.1 Collaborazione con la NLM

Rischio: Fase priva di rischio

- 22.36.2 Presidenza EAHIL

Rischio: Fase priva di rischio

- 22.36.3 Partecipazione a progetti di ricerca e partenariati europei

Rischio: Fase priva di rischio

Servizio Sorveglianza e Controllo Accessi

68. Sorveglianza e controllo accessi

68.1. SORVEGLIANZA DIURNA_ CONTROLLO DEGLI STABILI E DEI BENI ISS - Servizio di Ronda dell'operatore al controllo Accessi (RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

- 68.1.1 Il Responsabile predispone dei turni di servizio

Rischio: Fase priva di rischio

- 68.1.2 l'operatore parte dalla propria portineria di assegnazione ed effettua dei giri negli stabili ISS ed aree comuni

Rischio: Fase priva di rischio

- 68.1.3 l'operatore nel giro di ronda rimane sempre in comunicazione via radio con la sala operativa

Rischio: Fase priva di rischio

68.2. SORVEGLIANZA DIURNA _ GESTIONE PARCHEGGI - Controllo degli ingressi e della sosta di veicoli e motoveicoli nel comprensorio ISS (RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

- 68.2.1 Il servizio di sorveglianza tramite l'utilizzo di un contamacchine elettronico gestisce il numero di ingressi consentiti nel parcheggio interno

Rischio: **B**, L'operatore potrebbe favorire una conoscenza

Soggetto: OPER. AL CONTR. ACCESSI

Misura di contenimento: NA

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

✓ 68.2.2 durante il giro di ronda l'operatore oltre agli stabili ha il compito di segnalare eventuali veicoli in divieto di sosta

Rischio: **M**, l'operatore non segnala una autovettura in divieto di sosta per favorire una conoscenza

Soggetto: OPER. AL CONTR. ACCESSI

Misura di contenimento: SOLUZIONE AL PROBLEMA:GIRO DI RONDA DUE PERSONE;

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati

Responsabile: Responsabile Servizio Sorveglianza e Controllo Accessi

Tempistica: Giornaliero

Applicata: ✓ Sì

68.3. GESTIONE AREE CANTIERE - individuazione e delimitazione aree lavori nel comprensorio ISS (RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

- 68.3.1 L'Ufficio di Sorveglianza con l'indirizzo di posta controllo.accessi@ISS.it gestisce eventuali richieste di delimitazione delle aree soggette a lavori

Rischio: Fase priva di rischio

- 68.3.2 l'operatore dopo la stampa della mail organizza materialmente la delimitazione dell'area

Rischio: Fase priva di rischio

68.4. CONTROLLO DEGLI STABILI DURANTE IL PRESIDIO DIURNO NELLE GIORNATE DI SABATO E FESTIVI CON COMPITI DI SORVEGLIANZA - Servizio di Ronda dell'operatore al controllo Accessi (RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

- 68.4.1 l'operatore in turno procede ad effettuare giri di controllo presso Ed. 1(comprensorio A) piano per piano a scendere, comprensorio B un giro di ronda nell'area circostante gli edifici, ed eventuali punti particolari sensibili.

Rischio: Fase priva di rischio

- 68.4.2 alla fine del giro l'operatore tramite applicativo riservato alla Sorveglianza indica nelle note di servizio, eventuali anomalie riscontrate

Rischio: Fase priva di rischio

68.5. VISITE MUSEO - Accompagnamento e controllo degli ospiti diretti al Museo (RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

- 68.5.1 Il personale in visita viene segnalato dalla Segreteria del Museo sull'apposito indirizzo mail del Controllo accessi

Rischio: Fase priva di rischio

- 68.5.2 L'ingresso viene effettuato dalla portineria di regina elena, 299, si controlla il personale della lista e si accompagna insieme ad un addetto del museo in entrata e in uscita.

Rischio: Fase priva di rischio

68.6. CONGRESSI E CONVEGNI - Sorveglianza e Sicurezza prima durante e dopo l'evento (RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

- 68.6.1 Il personale del Servizio effettua un monitoraggio degli ingressi

Rischio: **B**, L'OPERATORE AL CONTROLLO ACCESSI POTREBBE FAR ENTRARE UNA SUA CONOSCENZA

Soggetto: OPER. AL CONTR. ACCESSI

Misura di contenimento: NA

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 68.6.2 Materialmente si danno informazioni in merito ad eventi e convegni e si indica dove si effettua la registrazione

Rischio: Fase priva di rischio

- 68.6.3 Il personale del Servizio rimane in contatto con il servizio Aule

Rischio: Fase priva di rischio

68.7. EMERGENZE - gestione di situazioni legate ad eventi emergenziali (RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

- 68.7.1 Il personale addetto viene allertato via radio, dalla centrale operativa segnalando la tipologia di emergenza, con il conseguente intervento del personale autorizzato.

Rischio: Fase priva di rischio

68.8. PRESIDIO NOTTURNO_ CONTROLLO DEL PERSONALE AUTORIZZATO ALL'ACCESSO ED ALLE USCITA DOPO LE ORE 20.00 - Controllo Autorizzazione e registrazione Entrata/Uscita su apposito applicativo (RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

- 68.8.1 Il personale notturno esegue controllo del personale autorizzato tramite un applicativo riservato alla sorveglianza (UONET)

Rischio: **B**, L'operatore potrebbe favorire una conoscenza

Soggetto: OPER. AL CONTR. ACCESSI

Misura di contenimento: NA

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 68.8.2 Nel caso di anomalie o mancanza di autorizzazioni, si segnala sull'apposito campo note.

Rischio: **B**, L'operatore potrebbe favorire una conoscenza;

Soggetto: OPER. AL CONTR. ACCESSI

Misura di contenimento: NA

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

68.9. PRESIDIO NOTTURNO_ CONTROLLO DEGLI STABILI E DEI BENI ISS - Servizio di Ronda dell'operatore al controllo Accessi (RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

- 68.9.1 I collaboratori del Presidio Notturmo eseguono due giri di ronda(in tutti i comprensori) stabiliti dal responsabile del servizio in base all'esigenza

Rischio: Fase priva di rischio

- 68.9.2 Gli operatori in servizio effettuano il giro almeno in due unità di personale

Rischio: **B**, L'operatore potrebbe favorire una conoscenza

Soggetto: OPER. AL CONTR. ACCESSI

Misura di contenimento: NA

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 68.9.3 Gli operatori si tengono costantemente in contatto con la sala operativa

Rischio: Fase priva di rischio

68.10. PRESIDIO NOTTURNO_ GESTIONE DELLE CHIAMATE ESTERNE - presa in carico delle chiamate esterne in sostituzione Servizio Centralino (RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

- 68.10.1 Il personale notturno dà informazioni, ed eventuali contatti sulla richiesta che gli viene posta

Rischio: Fase priva di rischio

- 68.10.2 In caso di indisponibilità delle Info richieste si chiede di richiamare nella mattinata

Rischio: Fase priva di rischio

8.11. CONTROLLO ACCESSO DITTE - Accettazione e registrazione Operai e Mezzi (RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

- 68.11.1 l'Uff. tecnico o il personale che riceve la ditta che svolgerà dei lavori in ISS, segnala al servizio sorveglianza la richiesta di accesso

Rischio: Fase priva di rischio

- 68.11.2 All'arrivo della Ditta si procederà al rilascio di un badge dopo accredito da parte del personale di ruolo che è responsabile della richiesta di accesso

Rischio: **B**, L'operatore potrebbe favorire una conoscenza

Soggetto: OPER. AL CONTR. ACCESSI

Misura di contenimento: NA

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

68.12. CONTROLLO ACCESSO VISITATORI - Accettazione e registrazione personale in visita (RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

- 68.12.1 Il dipendente effettua l'accredito del Visitatore sul sistema Check&In

Rischio: Fase priva di rischio

- 68.12.2 L'operatore dopo aver visionato l'accredito, assegna un badge di portineria, con registrazione del documento

Rischio: Fase priva di rischio

- 68.12.3 Al termine della visita l'operatore ritira il badge precedentemente consegnato e restituisce il Documento personale

Rischio: Fase priva di rischio

68.13. GESTIONE INGRESSO PER EVENTI(CONVEGNI...) - Verifica nominativi e info (RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

- 68.13.1 Il personale fornisce indicazioni sulla segreteria di riferimento dell'evento

Rischio: Fase priva di rischio

- 68.13.2 l'operatore indica in caso di necessità il percorso corretto per raggiungere l'aula di riferimento

Rischio: Fase priva di rischio

68.14. CONTROLLO ACCESSI PERSONALE INTERNO - Controllo sul regolare accesso del personale ISS a vario titolo (RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

✓ 68.14.1 L'Operatore al Controllo Accessi vigila sulle corrette modalità di Ingresso/Uscita dei Dipendenti ISS

Rischio: **M**, L'operatore potrebbe favorire una conoscenza

Soggetto: OPER. AL CONTR. ACCESSI

Misura di contenimento: SOLUZIONE AL PROBLEMA:ESSERE SEMPRE IN DUE IN PORTINERIA

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati

Responsabile: Responsabile Servizio Sorveglianza e Controllo Accessi

Tempistica: Giornaliero

Applicata: ✓ Sì

✓ 68.14.2 l'operatore controlla attivamente l'utilizzo del badge personale

Rischio: **M**, L'operatore potrebbe favorire una conoscenza

Soggetto: OPER. AL CONTR. ACCESSI

Misura di contenimento: SOLUZIONE AL PROBLEMA:ESSERE SEMPRE IN DUE IN PORTINERIA

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati

Responsabile: Responsabile Servizio Sorveglianza e Controllo Accessi

Tempistica: Giornaliero

Applicata: ✓ Sì

- 68.14.3 In caso di anomalie del Badge personale l'operatore con il programma Check&In ha la possibilità di fornire al dipendente di ruolo un badge Temporaneo sostitutivo

Rischio: **B**, L'operatore potrebbe favorire una conoscenza

Soggetto: OPER. AL CONTR. ACCESSI

Misura di contenimento: NA

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 68.14.4 In caso di irregolarità, l'operatore segnala immediatamente l'anomalia al Responsabile del servizio

Rischio: Fase priva di rischio

68.15. CONTROLLO DEL PERSONALE AUTORIZZATO ALL'ACCESSO SABATO E FESTIVI - Controllo Autorizzazione e registrazione Entrata/Uscita su apposito applicativo (RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

- 68.15.1 L'ingresso nelle giornate di sabato e festivi viene autorizzato tramite l'inserimento nel programma UONET, o in casi di emergenza tramite mail alla posta elettronica di CONTROLLO ACCESSI

Rischio: **B**, L'operatore potrebbe favorire una conoscenza

Soggetto: OPER. AL CONTR. ACCESSI

Misura di contenimento: NA

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

✓ 68.15.2 L'operatore verifica l'autorizzazione sull'applicativo riservato e procede con l'autorizzazione all'accesso

Rischio: **M**, L'operatore potrebbe favorire una conoscenza

Soggetto: OPER. AL CONTR. ACCESSI

Misura di contenimento: SOLUZIONE AL PROBLEMA:ESSERE SEMPRE IN DUE IN PORTINERIA

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati

Responsabile: Responsabile Servizio Sorveglianza e Controllo Accessi

Tempistica: Settimanale

Applicata: ✓ Sì

68.16. GESTIONE DELLE CHIAMATE ESTERNE - presa in carico delle chiamate esterne in sostituzione Servizio Centralino (RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

- 68.16.1 Viene data assistenza e info, con conseguente trasferimento di chiamata al personale interessato

Rischio: Fase priva di rischio

- 68.16.2 Questa operazione viene effettuata dopo che il Servizio centralino ha deviato le chiamate sul N° 2441

Rischio: **B**, DARE NOTIZIE POCO ATTENDIBILI

Soggetto: OPER. AL CONTR. ACCESSI

Misura di contenimento: NA

Tipologia di misura:

Indicatore di monitoraggio:

Responsabile:

Tempistica:

Applicata:

- 68.16.3 l'operatore in caso di necessità per mancanza di Info, contatta il Responsabile del Servizio

Servizio Formazione

25. Coordinamento eventi formativi e divulgazione scientifica

25.1. COORDINAMENTO EVENTI FORMATIVI E DIVULGAZIONE SCIENTIFICA_ **Attività preliminari (coordinatore)**

✓ **25.1.1 rapporti con ministero salute**

Rischio: **A**, incapacità relazionali e deficit procedurale

Soggetto: I tec./tec.

Misura di contenimento: IDENTIFICAZIONE DEL PROFILO PIU' CONSONO PER L'INTERFACCIA CON IL MINISTERO E SOGGETTI ESTERNI AD ESSO COLLEGATI. MANTENIMENTO DI RAPPORTI PROFESSIONALI COLLABORATIVI

Tipologia di misura: Misura di semplificazione

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di documentazione o disposizioni che sistematizzino e semplifichino i processi

Responsabile: Tecnologo

Tempistica: Mensile

Applicata: ✓ Sì

✓ **25.1.2 rapporti con ministero esteri**

Rischio: **A**, incapacità relazionali e deficit procedurale

Soggetto: I tec./tec.

Misura di contenimento: IDENTIFICAZIONE DEL PROFILO Più CONSONO PER L'INTERFACCIA CON IL MINISTERO E SOGGETTI ESTERNI AD ESSO COLLEGATI. MANTENIMENTO DI RAPPORTI PROFESSIONALI COLLABORATIVI

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza firma del capo struttura sugli atti in uscita

Responsabile: CTER

Tempistica: Settimanale

Applicata: ✓ Sì

✓ **25.1.3 valutazione dei progetti cui aderire**

Rischio: **A**, influenza interessi personali, non completa conoscenza della materia

Soggetto: I tec./tec.

Misura di contenimento: VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI. VALUTAZIONE DELLE RISORSE UMANE A DISPOSIZIOE. VALUTAZIONE DEL FINANZIAMENTO

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati

Responsabile: Tecnologo Ricercatore

Tempistica: Mensile

Applicata: ✓ Sì

25.2. COORDINAMENTO EVENTI FORMATIVI E DIVULGAZIONE SCIENTIFICA_ **Attività di programmazione (Coordinatore/tecnologi/ricercatori)**

✓ **25.2.1 validazione del progetto definitivo**

Rischio: fase priva di rischio

✓ **25.2.2 autorizzazione e accreditamento ECM o altro accreditamento**

Rischio: fase priva di rischio

✓ **25.2.3 divulgazione del programma; raccolta delle iscrizioni; selezione partecipanti**

Rischio: fase priva di rischio

✓ **25.2.4 organizzazione logistica**

Rischio: **M**, scarsa conoscenza e uso improprio dei dispositivi a disposizione

Soggetto: CTER

Misura di contenimento: SPICcate CAPACITA' PERSONALI DI RELAZIONE. CONOSCENZA DELLE RISORSE A DISPOSIZIONE

Tipologia di misura: Misure di rotazione

Indicatore di monitoraggio: Presenza di documentazione che comprovi l'avvenuta rotazione del personale e/o delle attività

Responsabile: OPTER

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

25.3. COORDINAMENTO EVENTI FORMATIVI E DIVULGAZIONE SCIENTIFICA_
Svolgimento dell'evento (responsabile scientifico evento)

✓ **25.3.1 registrazione dei partecipanti**

Rischio: fase priva di rischio

✓ **25.3.2 svolgimento evento**

Rischio: **M**, disorganizzazione

Soggetto: CTER/OPTER

Misura di contenimento: ACCURATA FASE PREPARATORIA. CONOSCENZA DELLE PROCEDURE. MANUTENZIONE E CONTROLLO DELLE RISORSE MATERIALI E TECNOLOGICHE A DISPOSIZIONE E NECESSARIE. CAPACITA' RELAZIONALE

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati

Responsabile: I Tec CTER

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ **25.3.3 somministrazione test (verifica finale, gradimento, qualità)**

Rischio: fase priva di rischio

✓ **25.3.4 riesame del progetto di dettaglio/validazione progetto definitivo**

Rischio: **M**, errata interpretazione dei risultati smarrimento dei documenti

Soggetto: tec, ric, I tec, CTER

Misura di contenimento: SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE. INDIVIDUAZIONE DEI REFERENTI. INFORMATIZZAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE

Tipologia di misura: Misura di semplificazione

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di documentazione o disposizioni che sistematizzino e semplifichino i processi

Responsabile: I Tec/CTER/Ric

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

25.4. COORDINAMENTO EVENTI FORMATIVI E DIVULGAZIONE SCIENTIFICA_ Attività provider AGENAS e altri accreditamenti (responsabile ECM)

✓ 25.4.1 inserimento evento in agenas

Rischio: fase priva di rischio

✓ 25.4.2 controllo svolgimento evento secondo la norma agenas

Rischio: **M**, errata interpretazione dei risultati smarrimento dei documenti

Soggetto: CTER

Misura di contenimento: ACCURATA FASE PREPARATORIA. CONOSCENZA DELLE PROCEDURE. INDIVIDUAZIONE DEI REFERENTI. INFORMATIZZAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE

Tipologia di misura: Misura di regolamentazione

Indicatore di monitoraggio: Indicazione della norma che regola il processo e dichiarazione, da parte del capo struttura, che la norma è stata applicata al processo

Responsabile: I Tec/CTER/Ric

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 25.4.3 chiusura evento in agenas

Rischio: **M**, errata interpretazione dei risultati smarrimento dei documenti

Soggetto: CTER

Misura di contenimento: ACCURATA FASE PREPARATORIA. CONOSCENZA DELLE PROCEDURE. CAPACITA' RELAZIONALE

Tipologia di misura: Misura di regolamentazione

Indicatore di monitoraggio: Indicazione della norma che regola il processo e dichiarazione, da parte del capo struttura, che la norma è stata applicata al processo

Responsabile: CTER

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

25.5. COORDINAMENTO EVENTI FORMATIVI E DIVULGAZIONE SCIENTIFICA_ Controllo qualità (Responsabile qualità)

△ 25.5.1 stesura manuale della qualità

Rischio: **M**, influenza interessi personali, non completa conoscenza della materia

Soggetto: CTER

Misura di contenimento: SPICcate CAPACITA' PERSONALI DI RELAZIONE. CONOSCENZA DELLE RISORSE A DISPOSIZIONE

Tipologia di misura: Misura di regolamentazione

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di un documento che attesti che il processo/fase è gestito nell'ambito del sistema qualità

Responsabile: CTER

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: △ Parzialmente

Attuazione parziale: Cambio del referente della qualità in corso, rilievi da sanare

Misura ulteriore proposta:

△ 25.5.2 controllo appropriatezza

Rischio: **M**, influenza interessi personali, non completa conoscenza della materia

Soggetto: CTER

Misura di contenimento: ACCURATA FASE PREPARATORIA. CONOSCENZA DELLE PROCEDURE. CAPACITA' RELAZIONALE

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza firma del capo struttura sugli atti in uscita

Responsabile: dirigente

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: △ Parzialmente

Attuazione parziale: sistema di informatizzazione dei processi formativi

Misura ulteriore proposta:

△ 25.5.3 valutazione dei processi

Rischio: **M**, errata interpretazione dei risultati

Soggetto: tec, ric, I tec, CTER

Misura di contenimento: ACCURATA FASE PREPARATORIA. CONOSCENZA DELLE PROCEDURE

Tipologia di misura: Misura di semplificazione

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di documentazione o disposizioni che sistematizzino e semplifichino i processi

Responsabile: I Tec CTER Ric

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: △ Parzialmente

Attuazione parziale: sistema gestione informatizzata dei processi in fase di progettazione

Misura ulteriore proposta:

25.6. COORDINAMENTO EVENTI FORMATIVI E DIVULGAZIONE SCIENTIFICA_Valutazione evento (RQ, RS, RE)

✓ 25.6.1 controllo non conformità

Rischio: **M**, influenza interessi personali, non completa conoscenza della materia

Soggetto: tec, ric, I tec, CTER

Misura di contenimento: ACCURATA FASE PREPARATORIA. CONOSCENZA DELLE PROCEDURE. CAPACITA' RELAZIONALE

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza firma del capo struttura sugli atti in uscita

Responsabile: dirigente

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

25.7. COORDINAMENTO EVENTI FORMATIVI E DIVULGAZIONE SCIENTIFICA_Chiusura evento (RS * Coordinatore eventi)

△ 25.7.1 chiusura evento

Rischio: **M**, influenza interessi personali, non completa conoscenza della materia

Soggetto: CTER

Misura di contenimento: SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE. INDIVIDUAZIONE DEI REFERENTI. INFORMATIZZAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza firma del capo struttura sugli atti in uscita

Responsabile: I Tec/CTER

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata:  Parzialmente

Attuazione parziale: Informatizzazione dei processi formativi in progettazione

Misura ulteriore proposta:

25.7.2 archiviazione e conservazione documentazione

Rischio: fase priva di rischio

25.8. Gestione Servizio Aule_Gestione aule didattiche e congressuali (Operatore Tecnico + CAER)

25.8.1 Presenza per apertura e chiusura delle aule

Rischio: fase priva di rischio

25.8.2 piccola manutenzione mobilio

Rischio: **M**, cattiva gestione e uso improprio dei materiali

Soggetto: OPTER

Misura di contenimento: CONTROLLO PUNTUALE DEGLI UTILIZZI, INDIVIDUAZIONE DI UN REFERENTE UNICO

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati

Responsabile: OPTER

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata:  Sì

25.9. Gestione Servizio Aule_Gestione dotazione tecniche d'aula (Operatore Tecnico)

25.9.1 Supervisione del corretto funzionamento delle apparecchiature

Rischio: **A**, cattiva gestione e uso improprio dei materiali

Soggetto: OPTER

Misura di contenimento: CONTROLLO PUNTUALE DEGLI UTILIZZI, INDIVIDUAZIONE DI UN REFERENTE UNICO

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati

Responsabile: OPTER CTER

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata:  Sì

25.9.2 Controllo dell'utilizzo appropriato delle apparecchiature

Rischio: **A**, cattiva gestione e uso improprio dei materiali

Soggetto: OPTER

Misura di contenimento: CONTROLLO PUNTUALE DEGLI UTILIZZI, INDIVIDUAZIONE DI UN REFERENTE UNICO

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati

Responsabile: OPTER CTER

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ **25.9.3 Rifornimento consumabili**

Rischio: **M**, impreparazione e sottovalutazione delle tempistiche di riordino

Soggetto: OPTER

Misura di contenimento: INDIVIDUAZIONE DI UN REFERENTE UNICO ADEGUATAMENTE FORMATO

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati

Responsabile: OPTER CTER

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ **25.9.4 Aggiornamento dei sistemi/software**

Rischio: **M**, impreparazione e sottovalutazione delle tempistiche di riordino

Soggetto: OPTER

Misura di contenimento: CONTROLLO PUNTUALE; INDIVIDUAZIONE DI UN REFERENTE ADEGUATAMENTE FORMATO

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati

Responsabile: OPTER

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ **25.9.5 Segnalazione malfunzionamento**

Rischio: **M**, impreparazione e sottovalutazione del problema

Soggetto: CAER

Misura di contenimento: CONTROLLO PUNTUALE; INDIVIDUAZIONE DI UN REFERENTE ADEGUATAMENTE FORMATO

Tipologia di misura: Misura di controllo

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di controlli incrociati

Responsabile: OPTER CTER

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

25.10. Gestione Servizio Aule_Assistenza alla segreteria tecnica e ai relatori (Operatore Tecnico, CTER , CAER)

✓ **25.10.1 presenza allo svolgimento dell'evento**

Rischio: fase priva di rischio

25.11. Gestione eventi ospitati_Contatto con cliente (CTER)

✓ **25.11.1 recepimento richiesta di affitto aula**

Rischio: fase priva di rischio

25.12. Gestione eventi ospitati_Gestione aule (Operatore Tecnico)

✓ 25.12.1 sopralluogo con il cliente

Rischio: **M**, interessi personali scarse capacità relazionali

Soggetto: OPTER

Misura di contenimento: INDIVIDUAZIONE DI UN REFERENTE, CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI, CAPACITA' RELAZIONALI

Tipologia di misura: Misura di semplificazione

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di documentazione o disposizioni che sistematizzino e semplifichino i processi

Responsabile: CAER

Tempistica: Giornaliero

Applicata: ✓ Sì

✓ 25.12.2 accordi logistici con il cliente

Rischio: **M**, scarse capacità relazionali

Soggetto: OPTER

Misura di contenimento: INDIVIDUAZIONE DI UN REFERENTE, CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI, CAPACITA' RELAZIONALI

Tipologia di misura: Misure di segnalazione e protezione

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti

Responsabile: OPTER

Tempistica: Mensile

Applicata: ✓ Sì

✓ 25.12.3 accordi tecnici con il cliente

Rischio: **M**, impreparazione e non comprensione delle esigenze

Soggetto: OPTER

Misura di contenimento: INDIVIDUAZIONE DI UN REFERENTE, CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI, CAPACITA' RELAZIONALI, COMPETENZE TECNICHE

Tipologia di misura: Misura di sensibilizzazione e partecipazione

Indicatore di monitoraggio: Assunzione di responsabilità da parte del Capo struttura (es. documentazione a supporto dell'avvenuta collegialità)

Responsabile: OPTER

Tempistica: Mensile

Applicata: ✓ Sì

25.13. Gestione eventi ospitati_processo di pagamento (CTER)

✓ 25.13.1 invio documenti all'Ufficio contratti

Rischio: **M**, influenza interessi personali, non completa conoscenza della materia

Soggetto: CTER

Misura di contenimento: SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE. INDIVIDUAZIONE DEI REFERENTI. INFORMATIZZAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE

Tipologia di misura: Misura di sensibilizzazione e partecipazione

Indicatore di monitoraggio: Assunzione di responsabilità da parte del Capo struttura (es. documentazione a supporto dell'avvenuta collegialità)

Responsabile: CTER

Tempistica: Giornaliero

Applicata: ✓ Sì

25.14. Gestione piattaforma EDUISS_Progettazione e sviluppo (coordinatore + Resp. EDUISS + CTER + ricercatore)

✓ 25.14.1 accordi con committente

Rischio: **M**, scarse capacità relazionali, non completa conoscenza della materia

Soggetto: I tec CTER

Misura di contenimento: CAPACITA' RELAZIONALI, CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI, COMPETENZE SPECIFICHE

Tipologia di misura: Misura di semplificazione

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di documentazione o disposizioni che sistematizzino e semplifichino i processi

Responsabile: CTER/tecnologo

Tempistica: Giornaliero

Applicata: ✓ Sì ;

✓ 25.14.2 produzione materiale didattico

Rischio: **A**, influenza interessi personali, non completa conoscenza della materia

Soggetto: I tec/CTER

Misura di contenimento: IDENTIFICAZIONE DEL PROFILO Più CONSONO PER L'INTERFACCIA CON IL COMMITTENTE. MANTENIMENTO DI RAPPORTI PROFESSIONALI COLLABORATIVI

Tipologia di misura: Misura di sensibilizzazione e partecipazione

Indicatore di monitoraggio: Assunzione di responsabilità da parte del Capo struttura (es. documentazione a supporto dell'avvenuta collegialità)

Responsabile: CTER/tecnologo

Tempistica: Settimanale

Applicata: ✓ Sì

✓ 25.14.3 design grafico corso

Rischio: **A**, non completa conoscenza della materia

Soggetto: CTER

Misura di contenimento: IDENTIFICAZIONE DEL PROFILO Più CONSONO PER L'INTERFACCIA CON IL COMMITTENTE. MANTENIMENTO DI RAPPORTI PROFESSIONALI COLLABORATIVI

Tipologia di misura: Misura di formazione

Indicatore di monitoraggio: Percentuale del personale coinvolto nella formazione rispetto al numero totale dei dipendenti della Struttura nel trimestre precedente

Responsabile: CTER

Tempistica: Mensile

Applicata: ✓ Sì

25.15. Gestione piattaforma EDUISS_Erogazione (R.ED. + CTER + RIC.)

✓ 25.15.1 tutoring

Rischio: **A**, influenza interessi personali, non completa conoscenza della materia

Soggetto: CTER, I tec, rec, tec

Misura di contenimento: IDENTIFICAZIONE DEL PROFILO Più CONSONO

Tipologia di misura: Misura di formazione

Indicatore di monitoraggio: Percentuale del personale coinvolto nella formazione rispetto al numero totale dei dipendenti della Struttura nel trimestre precedente

Responsabile: CTER/tecnologo/ricercatore

Tempistica: Settimanale

Applicata: ✓ Sì

✓ 25.15.2 docenze

Rischio: **A**, influenza interessi personali, non completa conoscenza della materia

Soggetto: tec, ric, I tec, CTER

Misura di contenimento: IDENTIFICAZIONE DEL PROFILO Più CONSONO

Tipologia di misura: Misura di sensibilizzazione e partecipazione

Indicatore di monitoraggio: Assunzione di responsabilità da parte del Capo struttura (es. documentazione a supporto dell'avvenuta collegialità)

Responsabile: CTER/tecnologo/ricercatore

Tempistica: Giornaliero

Applicata: ✓ Sì

✓ 25.15.3 assistenza per uso piattaforma

Rischio: **A**, non completa conoscenza della materia

Soggetto: CTER

Misura di contenimento: IDENTIFICAZIONE DEL PROFILO PIU' CONSONO. CAPACITA TECNICHE

Tipologia di misura: Misura di semplificazione

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di documentazione o disposizioni che sistematizzino e semplifichino i processi

Responsabile: CTER tecnologo ricercatore

Tempistica: Giornaliero

Applicata: ✓ Sì

25.16. Gestione piattaforma EDUISS_Monitoraggio e valutazione (coordinatore + Resp. EDUISS + CTER + ricercatore)

✓ 25.16.1 assistenza in piattaforma

Rischio: **A**, influenza interessi personali, non completa conoscenza della materia

Soggetto: CTER

Misura di contenimento: IDENTIFICAZIONE DEL PROFILO PIU' CONSONO. CAPACITA' TECNICHE, CAPACITA' RELAZIONALI SPICcate

Tipologia di misura: Misura di sensibilizzazione e partecipazione

Indicatore di monitoraggio: Assunzione di responsabilità da parte del Capo struttura (es. documentazione a supporto dell'avvenuta collegialità)

Responsabile: CTER/tecnologo/ricercatore

Tempistica: Giornaliero

Applicata: ✓ Sì

✓ 25.16.2 valutazione andamento discenti

Rischio: **A**, influenza interessi personali, non completa conoscenza della materia

Soggetto: I tec/CTER

Misura di contenimento: IDENTIFICAZIONE DEL PROFILO PIU' CONSONO

Tipologia di misura: Misura di regolamentazione

Indicatore di monitoraggio: Indicazione della norma che regola il processo e dichiarazione, da parte del capo struttura, che la norma è stata applicata al processo

Responsabile: Dirigente tecnologo

Tempistica: Giornaliero

Applicata: ✓ Sì

✓ 25.16.3 valutazione complessiva corso

Rischio: **A**, influenza interessi personali, non completa conoscenza della materia

Soggetto: I tec/CTER

Misura di contenimento: IDENTIFICAZIONE DEL PROFILO PIU' CONSONO. CAPACITA' TECNICHE

Tipologia di misura: Misure di segnalazione e protezione

Indicatore di monitoraggio: Presenza o meno di azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti

Responsabile: I Tec/CTER

Tempistica: Trimestrale

Applicata: ✓ Sì

25.17. Gestione piattaforma EDUISS_Hosting (DITTA ESTERNA)

✓ 25.17.1 PROCESSO NON A CARICO DELLA STRUTTURA

Servizio Pianificazione e Controllo di Gestione

66. Performance e controllo di gestione

66.1. Pianificazione, Misurazione e rendicontazione (Referente servizio)

✓ 66.1.1 Collaborazione nella programmazione obiettivi specifici dell'Ente

Rischio: **M**, INDIVIDUAZIONE DI OBIETTIVI FACILMENTE SOGGETTA ALLA PROSSIMITA' DI ATTIVITA' DI COMPETENZA DEGLI APPARTENENTI AL SERVIZIO

Soggetto: Personale afferente al servizio

Misura di contenimento: COINVOLGIMENTO E BILANCIAMENTO DEI DIVERSI PORTATORI DI INTERESSE PER LE DUE AREE DELL'ENTE CREANDO UN FORTE COLLEGAMENTO TRA I DOCUMENTI UFFICIALI DI PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' DELL'ENTE (PTA)

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Indicazione sito di destinazione del documento/informazione da rendere trasparente

Responsabile: responsabile servizio pianificazione e controllo di gestione

Tempistica: Tempistica non definibile

Applicata: ✓ Sì

✓ 66.1.2 Predisposizione Piano della Performance

Rischio: **M**, INGERENZA ORGANI ESTERNI DI CONTROLLO DELL'ENTE

Soggetto: Personale afferente al servizio

Misura di contenimento: INCREMENTO MOMENTI DI CONDIVISIONE TRA GLI ORGANI DI VERTICE E QUELLI DI CONTROLLO DELL'ENTE

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Indicazione sito di destinazione del documento/informazione da rendere trasparente

Responsabile: responsabile servizio pianificazione e controllo di gestione

Tempistica: Annuale

Applicata: ✓ Sì

✓ 66.1.3 Scelta degli indicatori di misurazione della Performance

Rischio: **M**, DISCREZIONALITA' NEI CRITERI DI SCELTA

Soggetto: Personale afferente al servizio

Misura di contenimento: SEGUIRE SET DI INDICATORI CON FONTI VALIDATE

Tipologia di misura: Misura di sensibilizzazione e partecipazione

Indicatore di monitoraggio: Assunzione di responsabilità da parte del Capo struttura (es. documentazione a supporto dell'avvenuta collegialità)

Responsabile: responsabile servizio pianificazione e controllo di gestione

Tempistica: Annuale

Applicata: ✓ Sì

- 66.1.4 Reporting (Redazione Relazione della Performance)

Rischio: Fase priva di rischio

66.2. Valutazione della Performance (Referente servizio)

✘ 66.2.1 Predisposizione Sistema di Valutazione della Performance

Rischio: **M**, INGERENZA DI INTERESSI PARTICOLARI DA PARTE DELLE OO.SS.

Soggetto: Personale afferente al servizio

Misura di contenimento: RIEQUILIBRARE I POTERI TRA L'AMMINISTRAZIONE E LE OO.SS.

Tipologia di misura: Misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento

Indicatore di monitoraggio: Numero di incontri o comunicazioni effettuate nel trimestre

Responsabile: responsabile servizio pianificazione e controllo di gestione

Tempistica: Annuale

Applicata: ✘ No

Mancata attuazione: **Altro** i ritardi nella definizione delle proposte contrattuali in approvazione dal Dipartimento della Funzione Pubblica e la mancata predisposizione di un aggiornamento dei criteri di valutazione della ricerca degli EPR non vigilati continuano ad ostacolare la diffusione della cultura della performance da parte delle rappresentanze sindacali e la presa di coscienza della necessità dell'applicazione della misurazione di tutto il personale della ricerca senza differenziazioni per valutarne la produttività collettiva ed individuale

Misura ulteriore proposta:

✘ 66.2.2 Valutazione dei dirigenti amministrativi

Rischio: **M**, SISTEMA GERARCHICO DI VALUTAZIONE

Soggetto: Personale afferente al servizio

Misura di contenimento: INTRODUZIONE DI METODI DI VALUTAZIONE: DAL BASSO, INTER PARES ED AUTOVALUTAZIONE

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: responsabile servizio pianificazione e controllo di gestione

Tempistica: Annuale

Applicata: ✘ No

Mancata attuazione: **La misura appesantisce troppo il processo**

Misura ulteriore proposta: aggiornare il SMVP

✘ 66.2.3 Valutazione del personale dei livelli (come unità appartenenti a strutture)

Rischio: **M**, AL MOMENTO SISTEMA GERARCHICO DI VALUTAZIONE DELLE STRUTTURE E NON INDIVIDUALE

Soggetto: Personale afferente al servizio

Misura di contenimento: INTRODURRE UN EFFICACE SISTEMA DI VALUTAZIONE CON INDICATORI DI MISURAZIONE VALIDATI

Tipologia di misura: Misura di trasparenza

Indicatore di monitoraggio: Presenza firme sul documento finale

Responsabile: responsabile servizio pianificazione e controllo di gestione

Tempistica: Annuale

Applicata: ✘ No

Mancata attuazione: **Altro** Non è stata ancora prevista la valutazione delle performance individuali per il personale di tutti i livelli

Misura ulteriore proposta: Aggiornamento del SMVP

66.3. Sistemi informativi per il controllo di gestione (Referente servizio)

- 66.3.1 Gestione di un sistema informatico per la contabilità analitica

Rischio: Fase priva di rischio

- 66.3.2 Gestione di un sistema informatico per il controllo di gestione

Rischio: Fase priva di rischio