

Allegato 1

al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione

dell'ISS 2021-2023



ANALISI DEL CICLO DI GESTIONE DEL RISCHIO DELLE STRUTTURE DI SUPPORTO ALLA PRESIDENZA ED ALLA DIREZIONE GENERALE DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

Sommario

SERVIZIO FORMAZIONE	3
SERVIZIO CONOSCENZA	7
SERVIZIO COMUNICAZIONE SCIENTIFICA	15
UFFICIO STAMPA	18
UNITA' DI BIOETICA	21
SERVIZIO RELAZIONI ESTERNE E CENTRO RAPPORTI INTERNAZIONALI	23
SERVIZIO DI PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE	27
SERVIZIO SORVEGLIANZA E CONTROLLO ACCESSI	28
SERVIZIO DI INFORMATICA.....	31
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI LAVORATORI.....	33

SERVIZIO FORMAZIONE

AREA DI ATTIVITA'	NUMERO PROCESSO	PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	RESPONSABILE DEL PROCESSO	NUMERO FASE	DESCRIZIONE FASE	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA' NELLA FASE	INDIVIDUAZIONE RISCHIO NELLA FASE	VALORE RISCHIO	MISURA DI CONTENIMENTO	INDIVIDUAZIONE DI UN SISTEMA DI MONITORAGGIO
COORDINAMENTO EVENTI FORMATIVI E DIVULGAZIONE SCIENTIFICA	1_1	Attività preliminari		coordinatore	1_1_1	rapporti con ministero salute	I tec./tec.	incapacità relazionali e deficit procedurale	A	IDENTIFICAZIONE DEL PROFILO PIU' CONSONO PER L'INTERFACCIA CON IL MINISTERO E SOGGETTI ESTERNI AD ESSO COLLEGATI. MANTENIMENTO DI RAPPORTI PROFESSIONALI COLLABORATIVI.	STAFF MEETING PERIODICI. LAVORO IN TEAM.
					1_1_2	rapporti con ministero esteri	I tec./tec.	incapacità relazionali e deficit procedurale	A	IDENTIFICAZIONE DEL PROFILO PIU' CONSONO PER L'INTERFACCIA CON IL MINISTERO E SOGGETTI ESTERNI AD ESSO COLLEGATI. MANTENIMENTO DI RAPPORTI PROFESSIONALI COLLABORATIVI.	STAFF MEETING PERIODICI. LAVORO IN TEAM.
					1_1_3	valutazione dei progetti cui aderire	I tec./tec.	influeza interessi personali, non completa conoscenza della materia	A	VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI. VALUTAZIONE DELLE RISORSE UMANE A DISPOSIZIOE. VALUTAZIONE DEL FINANZIAMENTO.	STAFF MEETING PERIODICI. LAVORO IN TEAM. CONDIVISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PREVENTIVA.
	1_2	Attività di programmazione		Coordinatore/tecnologi/ricercatori	1_2_1	validazione del progetto definitivo	I tec./tec.	fase priva di rischio	B	NA	NA
					1_2_2	autorizzazione e accreditamento ECM o altro accreditamento	cter	fase priva di rischio	M	SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE. INDIVIDUAZIONE DEI REFERENTI. INFORMATIZZAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE.	LAVORO IN TEAM. CONDIVISIONE DEI DOCUMENTI. INTERCAMBIABILITÀ DEL PERSONALE. STAFF MEETING.
					1_2_3	divulgazione del programma; raccolta delle iscrizioni; selezione partecipanti	cter	fase priva di rischio	B	NA	NA
					1_2_4	organizzazione logistica	cter	scarsa conoscenza e uso improprio dei dispositivi a disposizione	M	SPICcate CAPACITA' PERSONALI DI RELAZIONE. CONOSCENZA DELLE RISORSE A DISPOSIZIONE.	LAVORO IN TEAM. CONDIVISIONE DEI DOCUMENTI. INTERCAMBIABILITA' DEL PERSONALE.

COORDINAMENTO EVENTI FORMATIVI E DIVULGAZIONE SCIENTIFICA	1_3	Svolgimento dell'evento		responsabile scientifico evento	1_3_1	registrazione dei partecipanti	cter	fase prima di rischio	B	NA	NA
					1_3_2	svolgimento evento	cter/opter	disorganizzazione	M	ACCURATA FASE PREPARATORIA. CONOSCENZA DELLE PROCEDURE. MANUTENZIONE E CONTROLLO DELLE RISORSE MATERIALI E TECNOLOGICHE A DISPOSIZIONE E NECESSARIE. CAPACITA' RELAZIONALE	LAVORO IN TEAM. INTERCAMBIABILITÀ DEL PERSONALE.
					1_3_3	somministrazione test (verifica finale, gradimento, qualità)	cter	fase priva di rischio	B	NA	NA
					1_3_4	riesame del progetto di dettaglio/validazione progetto definitivo	tec, ric, I tec, cter	errata interpretazione dei risultati smarrimento dei documenti	M	SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE. INDIVIDUAZIONE DEI REFERENTI. INFORMATIZZAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE.	LAVORO IN TEAM. CONDIVISIONE DEI DOCUMENTI.
	1_4	Attività provider AGENAS e altri accreditament i		responsabile ECM	1_4_1	inserimento evento in agenas	cter	fase priva di rischio	B	NA	NA
					1_4_2	controllo svolgimento evento secondo la norma agenas	cter	errata interpretazione dei risultati smarrimento dei documenti	M	ACCURATA FASE PREPARATORIA. CONOSCENZA DELLE PROCEDURE. INDIVIDUAZIONE DEI REFERENTI. INFORMATIZZAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE.	LAVORO IN TEAM. CONDIVISIONE DEI DOCUMENTI. INTERCAMBIABILITÀ DEL PERSONALE. STAFF MEETING.
					1_4_3	chiusura evento in agenas	cter	errata interpretazione dei risultati smarrimento dei documenti	M	ACCURATA FASE PREPARATORIA. CONOSCENZA DELLE PROCEDURE. CAPACITA' RELAZIONALE	LAVORO IN TEAM. CONDIVISIONE DEI DOCUMENTI. INTERCAMBIABILITÀ DEL PERSONALE. STAFF MEETING.
	1_5	Controllo qualità		Responsabile qualità	1_5_1	stesura manuale della qualità	cter	influeza interessi personali, non completa conoscenza della materia	M	SPICCATE CAPACITA' PERSONALI DI RELAZIONE. CONOSCENZA DELLE RISORSE A DISPOSIZIONE.	LAVORO IN TEAM. CONDIVISIONE DEI DOCUMENTI. INTERCAMBIABILITÀ DEL PERSONALE. STAFF MEETING.
					1_5_2	controllo appropriatezza	cter	influeza interessi personali, non completa conoscenza della materia	M	ACCURATA FASE PREPARATORIA. CONOSCENZA DELLE PROCEDURE. CAPACITA' RELAZIONALE	STAFF MEETING PERIODICI. LAVORO IN TEAM.
					1_5_3	valutazione dei processi	tec, ric, I tec, cter	errata interpretazione dei risultati	M	ACCURATA FASE PREPARATORIA. CONOSCENZA DELLE PROCEDURE.	STAFF MEETING PERIODICI. LAVORO IN TEAM.
	1_6	Valutazione evento		RQ, RS, RE	1_6_1	controllo non conformità	tec, ric, I tec, cter	influeza interessi personali, non completa conoscenza della materia	M	ACCURATA FASE PREPARATORIA. CONOSCENZA DELLE PROCEDURE. CAPACITA' RELAZIONALE	STAFF MEETING PERIODICI. LAVORO IN TEAM. CONDIVISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PREVENTIVA.
	1_7	Chiusura evento		RS * Coordinatore eventi	1_7_1	chiusura evento 4	cter	influeza interessi personali, non completa conoscenza della materia	M	SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE. INDIVIDUAZIONE DEI REFERENTI. INFORMATIZZAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE.	STAFF MEETING PERIODICI. LAVORO IN TEAM. CONDIVISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PREVENTIVA.
					1_7_2	archiviazione e conservazione documentazione	cter	fase primva di rischio	B	NA	NA

2. Gestione Servizio Aule	2_1	Gestione aule didattiche e congressuali		Operatore Tecnico + CAER	2_1_1	Presenza per apertura e chiusura delle aule	opter	fase primva di rischio	B	NA	NA
					2_1_2	piccola manutenzione mobili	opter	cattiva gestione e uso improprio dei materiali	M	CONTROLLO PUNTUALE DEGLI UTILIZZI, INDIVIDUAZIONE DI UN REFERENTE UNICO	CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI
	2_2	Gestione dotazione tecniche d'aula		Operatore Tecnico	2_2_1	Supervisione del corretto funzionamento delle apparecchiature	opter	cattiva gestione e uso improprio dei materiali	A	CONTROLLO PUNTUALE DEGLI UTILIZZI, INDIVIDUAZIONE DI UN REFERENTE UNICO	CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI
					2_2_2	Controllo dell'utilizzo appropriato delle apparecchiature	opter	cattiva gestione e uso improprio dei materiali	A	CONTROLLO PUNTUALE DEGLI UTILIZZI, INDIVIDUAZIONE DI UN REFERENTE UNICO	CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI
					2_2_3	Rifornimento consumabili	opter	impreparazione e sottovalutazione delle tempistiche di riordino	M	INDIVIDUAZIONE DI UN REFERENTE UNICO ADEGUATAMENTE FORMATO	CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI
					2_2_4	Aggiornamento dei sistemi/software	opter	impreparazione e sottovalutazione delle tempistiche di riordino	M	CONTROLLO PUNTUALE; INDIVIDUAZIONE DI UN REFERENTE ADEGUATAMENTE FORMATO	CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI
					2_2_5	Segnalazione malfunzionamento	caer	impreparazione e sottovalutazione del problema	M	CONTROLLO PUNTUALE; INDIVIDUAZIONE DI UN REFERENTE ADEGUATAMENTE FORMATO	CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI
2_3	Assistenza alla segreteria tecnica e ai relatori		OT + CTER + CAER	2_3_1	presenza allo svolgimento dell'evento	opter	fase priva di rischio	B	NA	NA	
3. Gestione eventi ospitati	3_1	Contatto con cliente		CTER	3_1_1	recepimento richiesta di affitto aula	caer	fase priva di rischio	A	INDIVIDUAZIONE DI UN REFERENTE, CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI	STAFF MEETING PERIODICI. LAVORO IN TEAM. CONDIVISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PREVENTIVA.
	3_2	Gestione aule		OT	3_2_1	sopralluogo con il cliente	opter	interessi personali scarse capacità relazionali	M	INDIVIDUAZIONE DI UN REFERENTE, CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI, CAPACITA' RELAZIONALI,	STAFF MEETING PERIODICI. LAVORO IN TEAM. CONDIVISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PREVENTIVA.
					3_2_2	accordi logistici con il cliente	opter	scarse capacità relazionali	M	INDIVIDUAZIONE DI UN REFERENTE, CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI, CAPACITA' RELAZIONALI,	STAFF MEETING PERIODICI. LAVORO IN TEAM. CONDIVISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PREVENTIVA.
					3_2_3	accordi tecnici con il cliente	opter	impreparazione e non comprensione delle esigenze	M	INDIVIDUAZIONE DI UN REFERENTE, CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI, CAPACITA' RELAZIONALI, COMPETENZE TECNICHE	STAFF MEETING PERIODICI. LAVORO IN TEAM. CONDIVISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PREVENTIVA.
3_3	processo di pagamento		CTER	3_3_1	invio documenti all'ufficio contratti	cter	influenza interessi personali, non completa conoscenza della materia	M	SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE. INDIVIDUAZIONE DEI REFERENTI. INFORMATIZZAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE.	LAVORO IN TEAM, CONDIVISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE.	

4. Gestione piattaforma EDUISS	4_1	Progettazione e sviluppo		coordinatore + Resp. EDUISS + CTER + ricercatore	4_1_1	accordi con committente	I tec cter	scarse capacità relazionali, non completa conoscenza della materia	M	CAPACITA' RELAZIONALI, CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI, COMPETENZE SPECIFICHE	STAFF MEETING LAVORO IN TEAM, CONDIVISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE.
					4_1_2	produzione materiale didattico	I tec cter	influeza interessi personali, non completa conoscenza della materia	A	IDENTIFICAZIONE DEL PROFILO PIU' CONSONO PER L'INTERFACCIA CON IL COMMITTENTE. MANTENIMENTO DI RAPPORTI PROFESSIONALI COLLABORATIVI.	LAVORO IN TEAM, CONDIVISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE.
					4_1_3	design grafico corso	cter	non completa conoscenza della materia	A	IDENTIFICAZIONE DEL PROFILO PIU' CONSONO PER L'INTERFACCIA CON IL COMMITTENTE. MANTENIMENTO DI RAPPORTI PROFESSIONALI COLLABORATIVI.	LAVORO IN TEAM, CONDIVISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE.
	4_2	Erogazione		R.ED. + CTER + RIC.	4_2_1	tutoring	cter, I tec, rec, tec	influeza interessi personali, non completa conoscenza della materia	A	IDENTIFICAZIONE DEL PROFILO PIU' CONSONO.	LAVORO IN TEAM, CONDIVISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE.
					4_2_2	docenze	tec, ric, I tec, cter	influeza interessi personali, non completa conoscenza della materia	A	IDENTIFICAZIONE DEL PROFILO PIU' CONSONO.	LAVORO IN TEAM, CONDIVISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE.
					4_2_3	assistenza per uso piattafoma	cter	non completa conoscenza della materia	A	IDENTIFICAZIONE DEL PROFILO PIU' CONSONO. CAPACITA TECNICHE	STAFF MEETING LAVORO IN TEAM,
	4_3	Monitoraggio e valutazione		coordinatore + Resp. EDUISS + CTER + ricercatore	4_3_1	assistenza in piattaforma	cter	influeza interessi personali, non completa conoscenza della materia	A	IDENTIFICAZIONE DEL PROFILO PIU' CONSONO. CAPACITA TECNICHE, CAPACITA' RELAZIONALI SPICCATE	STAFF MEETING LAVORO IN TEAM,
					4_3_2	valutazione andamento discenti	I tec cter	influeza interessi personali, non completa conoscenza della materia	A	IDENTIFICAZIONE DEL PROFILO PIU' CONSONO.	STAFF MEETING LAVORO IN TEAM, CONDIVISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE.
					4_3_3	valutazione complessiva corso	I tec cter	influeza interessi personali, non completa conoscenza della materia	A	IDENTIFICAZIONE DEL PROFILO PIU' CONSONO. CAPACITA TECNICHE	STAFF MEETING LAVORO IN TEAM, CONDIVISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
	4_4	Hosting		DITTA ESTERNA	4_4_4	PROCESSO NON A CARICO DELLA STRUTTURA			A	NA	NA

SERVIZIO CONOSCENZA

AREA DI ATTIVITA'	NUMERO PROCESSO	PROCESSO	PROCESSO	NUMERO FASE	DESCRIZIONE FASE	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA' NELLA FASE	INDIVIDUAZIONE RISCHIO NELLA FASE	RISCHIO INERENTE
Sezione Catalogazione Supporto alla ricerca	1_1	Catalogazione Semantica e Descrittiva dei documenti	CTER IV	1_1_1	Studio e analisi del contenuto dei documenti da catalogare online	2 CTER IV	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA
				1_1_2	Assegnazione soggetti secondo standard internazionali	2 CTER IV	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA
				1_1_3	Assegnazione classi secondo standard internazionali	2 CTER IV	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA
				1_1_4	Descrizione completa documento secondo standard internazionali	1 CTER IV; 1 CTER V	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA
				1_1_5	Assegnazione collocazione documenti catalogati	1 CTER IV; 1 CTER V	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA
				1_1_6	Recupero ed eventuale collegamento dei full text alle pubblicazioni e alle risorse disponibili in rete	1 CTER IV; 1 CTER V	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA
				1_1_7	Etichettatura documenti e applicazione dispositivo antitaccheggio	1 CTER IV; 1 CTER V	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA
				1_1_8	Revisione e aggiornamento periodico del Catalogo online della Biblioteca ISS	3 CTER IV; 1 CTER V	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA
Sezione Catalogazione Supporto alla ricerca	1_2	Attività valorizzazione e conservazione del Fondo Rari	CTER IV	1_2_1	Organizzazione visite guidate	3 CTER IV; 1 CTER V	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA
				1_2_2	Organizzazione mostre	3 CTER IV; 1 CTER V	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA
				1_2_3	Organizzazione seminari	3 CTER IV; 1 CTER V	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA
	1_3	Gestione catalogo Sebina Libro Moderno e Antico	CTER IV	1_3_1	Revisione periodica dati catalogo	3 CTER IV; 1 CTER V	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA
				1_3_2	Correzioni e aggiornamenti	3 CTER IV; 1 CTER V	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA
				1_3_3	Link immagini digitali	3 CTER IV; 1 CTER V	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA
	1_4	Produzione pubblicazioni professionali di settore	CTER IV	1_4_1	Redazione elaborati	3 CTER IV; 1 CTER V	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA
	1_5	Aggiornamento catalogo ACNP	CTER IV	1_5_1	Aggiornamento del possesso Biblioteca ISS nel Catalogo Italiano dei Periodici	1 CTER IV; 1 CTER V	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA
				1_5_2	Aggiornamento dati e informazioni riguardanti la Biblioteca ISS	1 CTER IV; 1 CTER V	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA

Ufficio Acquisizioni e Visioni Supporto alla Ricerca	1_1	Ordinativi diretti per acquisizione basi dati e Norme Tecniche	Dirigente Tecnologo	1_1_1	richiesta preventivi	Cter IV° Liv.	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
				1_1_2	richiesta eleggibilità spesa	Cter IV° Liv.	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
				1_1_3	redazione relazione tecnica	Cter IV° Liv.	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
				1_1_4	verifica preventivi	Cter IV° Liv.	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
				1_1_5	compilazione modulo SCI	Cter IV° Liv.	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
				1_1_6	verifica conformità merci alle previsioni contrattuali	Cter IV° Liv.	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
	1_2	Inventariazione periodici e monografie pervenute in scambio/omaggio	Cter IV° Liv.	1_2_1	controllo se pubblicazione posseduta	Cter IV° Liv.	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
				1_2_2	verifica prezzo	Cter IV° Liv.	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
				1_2_3	apposizione inventario	Cter IV° Liv.	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
				1_2_4	invio in catalogazione	Cter IV° Liv.	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
	1_3	Contratto per la fornitura di materiale librario a carattere scientifico pubblicato in Italia e all'estero	Dirigente Tecnologo	1_3_1	redazione norme tecniche	Dirigente Tecnologo -2 Cter IV° Liv.	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
				1_3_2	valutazione richieste dai dipartimenti	2 Cter IV° Liv.	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
				1_3_3	revisione titoli in continuazione	2 Cter IV° Liv.	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
				1_3_4	invio ordini al fornitore	2 Cter IV° Liv.	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
				1_3_5	ricevimento materiale e fatture, controllo ed inserimento dati su data base	2 Cter IV° Liv.	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
				1_3_6	inventariazione volumi	2 Cter IV° Liv.	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
				1_3_7	trasmissione regolare esecuzione a Uff. III	2 Cter IV° Liv.	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA

Ufficio Prestiti Supporto alla ricerca	1_1	Fornitura documenti utenti esterni	Dirigente Tecnologo	1_1.1	Ricezione richiesta	CTER V° -CAER V°	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
				1_1.2	Fotocopia o scarico del documento elettronico	CTER -OPTER VIII°	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
				1_1.3	Pagamento da parte dell'utente	CTER V° -CAER V°	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
				1_1.4	Fatturazione	CTER V° -CAER V°	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
				1_1.5	Inoltro all'utente del documento	CTER V° -CAER V°	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
	1_2	Fornitura documenti utenti interni	Dirigente Tecnologo	1_2.1	Ricezione richiesta	CTER IV° -OPTER VIII°	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
				1_2.2	Fotocopia o scarico del documento elettronico	CTER IV° -OPTER VIII°	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
				1_2.3	Inoltro all'utente del documento	CTER IV°	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
	1_3	Assistenza agli utenti per ricerche bibliografiche	Dirigente Tecnologo	1_3.1	Ricezione richiesta	2 CTER IV° - 2 CTER V° - 2 CAER V°	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
				1_3.2	Individuazione documento attraverso ricerca bibliografica	2 CTER IV° - 2 CTER V° - 2 CAER V°	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
				1_3.3	Messa a disposizione del documento	2 CTER IV° - 2 CTER V° - 2 CAER V°	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
	1_4	Gestione prestiti di pubblicazioni per personale interno	Dirigente Tecnologo	1_4.1	Ricezione richiesta	CAER V°	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
				1_4.2	Individuazione documento	CAER V°	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
				1_4.3	Registrazione prestito	CAER V°	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
				1_4.4	Inoltro sollecito per restituzione pubblicazione	CAER V°	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
	1_5	Gestione magazzini librari	Dirigente Tecnologo	1_5.1	Ricezione richiesta	CTER VI° -CAER VI° - OPTER VIII°	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
				1_5.2	Individuazione documento	CTER VI° -CAER VI° - OPTER VIII°	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
				1_5.3	Consegna documento	CTER V° -CAER V° - OPTER VIII°	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
				1_5.4	Ricollocazione documento	CTER VI° -CAER VI° - OPTER VIII°	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA

UFFICIO VALUTAZIONE - SUPPORTO ALLA RICERCA	1_1	VALUTAZIONE BIBLIOMETRICA	1 TECNOLOGO	1_1_1	Contatti con i ricercatori	1 I TECNOLOGO	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
				1_1_2	Controllo pubblicazioni	1 I TECNOLOGO	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
				1_1_3	Controllo H-Index su più Basi Dati	1 I TECNOLOGO	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
				1_1_4	Controllo bibliometrico dell'ISS da diversi punti di vista	1 I TECNOLOGO	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
	1_2	IDENTIFICATIVI UNIVOCI AUTORI ISS	1 TECNOLOGO	1_2_1	Creazione Identificativi ResearcherID/Publons	1 I TECNOLOGO	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
				1_2_2	manutenzione profili WoS	1 I TECNOLOGO	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
				1_2_3	Consulenza creazione identificativi diversi	1 I TECNOLOGO	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
				1_2_4	Correzione errori sui profili	1 I TECNOLOGO	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
				1_2_5	addestramento individuale	1 I TECNOLOGO	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
	1_3	SUPPORTO COMPILAZIONE BANDI DI RICERCA	1 TECNOLOGO	1_3_1	Contatti con i ricercatori	1 I TECNOLOGO	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
				1_3_2	Scelta delle migliori pubblicazioni da inserire	1 I TECNOLOGO	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
				1_3_3	recupero H_Index da diverse piattaforme	1 I TECNOLOGO	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA

UFFICIO VALUTAZIONE - RAPPORTI CON I RAPPRESENTANTI DEI DATABASE BIBLIOMETRICI	1_1	SOLUZIONI DI PROBLEMI PUBBLICAZIONI ISS	1 TECNOLOGO	1_1.1	Individuazione errori su pubblicazioni ISS indicizzate in databases	1 I TECNOLOGO	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
				1_1.2	Richiesta correzioni ai gestori /produttori databases	1 I TECNOLOGO	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
				1_1.3	Controllo avvenuta correzione	1 I TECNOLOGO	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
	1_2	WORKSHOPS IN COLLABORAZIONE CON CIARIVATE ELSEVIER	1 TECNOLOGO	1_2.1	Proposta e programma Workshop	1 I TECNOLOGO	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
				1_2.2	pubblicizzazione	1 I TECNOLOGO	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
				1_2.3	svolgimento workshop	1 I TECNOLOGO	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
				1_2.4	rilascio attestati	1 I TECNOLOGO	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
	1_3	RENDICONTAZIONE RICERCA	1 TECNOLOGO	1_3.1	Individuazione pubblicazioni ISS con IF	1 I TECNOLOGO	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
				1_3.2	Inserimento in PURE	1 I TECNOLOGO	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA

UFFICIO VALUTAZIONE -TASK FORCE HEALTH INEQUALITIES	1_1	RIUNIONI	I TECNOLOGO	1_1_1	Partecipazione alle riunioni	1 I TECNOLOGO	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
				1_1_2	Proposte di lavoro	1 I TECNOLOGO	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
	1_2	DOCUMENTAZIONE	I TECNOLOGO	1_2_1	Ricerca bibliografica, Individuazione pubblicazioni di settore	1 I TECNOLOGO	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
				1_2_2	Recupero Full-text	1 I TECNOLOGO	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
PUBBLICAZIONI IN SERIE	1_1	Contratto per la fornitura di abbonamenti a periodici scientifici	TECNOLOGO	1_1_1	Redazione norme tecniche	Funzionario di Amministrazione IV - CTER IV	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
				1_1_2	Preparazione e invio al fornitore elenco titoli da sottoscrivere	Funzionario di Amministrazione IV - CTER IV	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
				1_1_3	Esame fatture per controllo/inserimento su database	Funzionario di Amministrazione IV - CTER IV	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
				1_1_4	Controllo arrivo materiale a stampa, sollecito fascicoli non pervenuti	Funzionario di Amministrazione IV - CTER IV	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
				1_1_5	Verifica di conformità in corso di esecuzione Attribuzione inventari	Funzionario di Amministrazione IV - CTER IV	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
				1_1_6	Revisione/disdetta titoli e/o nuovi abbonamenti	Funzionario di Amministrazione IV - CTER IV	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
				1_1_7	Corrispondenza con uffici amministrativi	Funzionario di Amministrazione IV - CTER IV	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
	1_2	Gestione abbonamenti a periodici a stampa in acquisto	TECNOLOGO	1_2_1	Apertura abbonamenti su database gestionale (Sebina)	Funzionario di Amministrazione IV	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
				1_2_2	Registrazione fascicoli correnti	Funzionario di Amministrazione IV	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
				1_2_3	Controllo/gestione liste	Funzionario di Amministrazione IV	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
	1_3	Gestione periodici a stampa in scambio e dono	TECNOLOGO	1_3_1	Apertura abbonamenti su database gestionale (Sebina)	CTER V	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
				1_3_2	Registrazione fascicoli in arrivo corrente	CTER V	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
				1_3_3	Sollecito fascicoli non pervenuti	CTER V	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
				1_3_4	Corrispondenza con editori	CTER V	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
	1_4	Gestione periodici in formato elettronico (acquisto, scambio, dono)	TECNOLOGO	1_4_1	Gestione catalogo dei periodici elettronici	CTER IV	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
				1_4_2	Verifica/controllo attivazioni online	CTER IV	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
				1_4_3	Manutenzione catalogo	CTER IV	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
				1_4_4	Corrispondenza con editori/provider/fornitori/utenti	CTER IV	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA

Sezione documentazione Supporto alla ricerca	1.1	Ricerche bibliografiche	1 TECNOLOGO	1.1.1	Contatti con ricercatori	1 I TECNOL. 4 CTER	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA	
				1.1.2	Elaborazione strategie di ricerca	1 I TECNOL. 4 CTER	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA	
				1.1.3	Esecuzione delle ricerche su database specializzati	4 CTER	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA	
	1.2	Servizio fornitura documenti non reperibili in biblioteche Italiane	1 TECNOLOGO	1.2.1	Ricerca online del documento presso la NLM	1 CTER 1 OPTER	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA	
				1.2.2	Richiesta online del documento alla NLM	1 CTER 1 OPTER	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA	
				1.2.3	Ricezione e invio del documento al richiedente	1 CTER 1 OPTER	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA	
	1.3	Ricerche per linee guida/revisioni sistematiche	1 TECNOLOGO	1.3.1	Partecipazione a riunioni dei panel	1 I TECNOL. 3 CTER	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA	
				1.3.2	Elaborazione strategie di ricerca	1 I TECNOL. 3 CTER	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA	
				1.3.3	Esecuzioni ricerche	3 CTER	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA	
				1.3.4	Recupero documento originale	1 CTER 1 OPTER	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA	
	Sezione documentazione Servizi a terzi	2.1	Servizio fornitura documenti non reperibili in Italia per istituzioni SSN, IRCCS, Università.	1 TECNOLOGO	2.1.1	Ricerca online del documento presso la NLM	1 CTER 1 OPTER	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
					2.1.2	Richiesta online del documento alla NLM	1 CTER 1 OPTER	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
2.1.3					Ricezione e invio del documento al richiedente	1 CTER 1 OPTER	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA	
2.2		Ricerche bibliografiche	1 TECNOLOGO	2.2.1	Elaborazione del preventivo a seguito di richiesta	4 CTER	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA	
				2.2.2	Elaborazione della strategia	4 CTER	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA	
				2.2.3	Esecuzione della ricerca su database scientifici	4 CTER	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA	
2.3		Vendita traduzione MeSH	1 TECNOLOGO	2.3.1	Contatti con istituzioni ed elaborazione preventivo	1 OPTER	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA	
				2.3.2	Emissione fattura	1 OPTER	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA	
				2.3.3	Download dei dati	1 CTER	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA	

Sezione documentazione Sistemi Organizzazione della conoscenza (KOS)	3.1	Traduzione italiana dei MeSH	1 TECNOLOGO	3.1.1	Ricerca della terminologia biomedica	1 I TECNOL. 1 CTER	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
				3.1.2	Traduzione e aggiornamento annuale	1 I TECNOL. 1 CTER	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
				3.1.3	Aggiornamento traduzione dei sinonimi	1 I TECNOL. 1 CTER	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
				3.1.4	Rapporti collaborazione con la NLM e UMLS	1 I TECNOL. 1 CTER	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
	3.2	Sistema Informativo per la Bioetica in Linea (SIBIL)	1 TECNOLOGO	3.2.1	Reperimento, catalogazione e indicizzazione della documentazione italiana	1 CTER 2 OPTER	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
				3.2.2	Studio terminologia bioetica	1 I TECNOL. 1 CTER	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
				3.2.3	Inserimento terminologia nel Thesaurus	1 OPTER	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
Sezione documentazione Informazione al cittadino	4.1	Portale della Conoscenza (PDC)	1 TECNOLOGO	4.1.1	Partecipazione a riunioni del comitato di redazione	1 I TECNOL. 2 CTER	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
				4.1.2	Redazione dei contributi	1 I TECNOL. 2 CTER	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
				4.1.3	Partecipazioni a riunioni gruppo SEO	1 I TECNOLOGO	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
				4.1.4	Indicizzazione dei contributi	1 I TECNOLOGO	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
Sezione documentazione Formazione	5.1	Corsi ECM residenziali e corsi FAD	1 TECNOLOGO	5.1.1	Contatti con il Servizio Formazione	1 CTER	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
				5.1.2	Elaborazione documentazione per autorizzazione	1 CTER 1 OPTER	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
				5.1.3	Preparazione delle lezioni/esercitazioni	1 TECNOL. 4 CTER	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
				5.1.4	Svolgimento corso	1 TECNOL. 4 CTER 4 OPTER	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
				5.1.5	Chiusura corso	2 CTER 1 OPTER	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
Sezione documentazione Attività internazionale	6.1	Collaborazioni	1 TECNOLOGO	6.1.1	Collaborazione con la NLM	1 I TECNOLOGO 2 CTER	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
				6.1.2	Presidenza EAHL	1 I TECNOLOGO	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
				6.1.3	Partecipazione a progetti di ricerca e partenariati europei	1 I TECNOLOGO 4 CTER	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA

SERVIZIO COMUNICAZIONE SCIENTIFICA

AREA DI ATTIVITA'	NUMERO PROCESSO	PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	RESPONSABILE DEL PROCESSO	NUMERO FASE	DESCRIZIONE FASE	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA' NELLA FASE	INDIVIDUAZIONE RISCHIO NELLA FASE	RISCHIO INERENTE	MISURA DI CONTENIMENTO	INDIVIDUAZIONE DI UN SISTEMA DI MONITORAGGIO
Redazioni scientifiche	1_1	REDAZIONE ANNALI ISS	Attività redazionale finalizzata alla produzione della rivista scientifica trimestrale in lingua inglese Annali dell'Istituto Superiore di Sanità, peer reviewed	Responsabile della Struttura	1_1_1	Processo editoriale inclusivo di peer review	Ricercatori e collaboratori	rischio di valutazione non appropriata	A	INFORMATIZZAZIONE DEL SISTEMA	GESTIONE INFORMATIZZATA
					1_1_2	Revisione redazionale, impaginazione e grafica	Collaboratore	fase priva di rischio	NA	NA	NA
					1_1_3	Impaginazione e grafica	Collaboratore	fase priva di rischio	NA	NA	NA
	1_2	Redazione Rapporti ISTISAN	Attività redazionale finalizzata alla produzione dei volumi della serie Rapporti ISTISAN	Responsabile della Struttura	1_2_1	Processo editoriale inclusivo di redazione, impaginazione e grafica	Collaboratore	rischio di valutazione non appropriata	A	maggiore controllo sui contenuti	riorganizzazione dei processi autorizzativi
	1_3	Redazione Notiziario ISS	Attività redazionale finalizzata alla produzione del Notiziario ISS, mensile, con peer review interno	Responsabile della Struttura	1_3_1	Processo editoriale inclusivo di peer review interna, redazione, impaginazione e grafica	Collaboratore	fase priva di rischio	NA	NA	NA
	1_4	Redazione ISTISAN Congressi	Attività redazionale finalizzata alla produzione dei volumi della serie ISTISAN Congressi	Responsabile della Struttura	1_4_1	Processo editoriale inclusivo di redazione e impaginazione	Collaboratore	fase priva di rischio	NA	NA	NA
	1_5	Redazione MONOGRAFIE	Attività redazionale finalizzata alla produzione di Monografie	Responsabile della Struttura	1_5_1	Processo editoriale inclusivo di redazione, impaginazione e grafica	Collaboratore	fase priva di rischio	NA	NA	NA

Divulgazione scientifica	2_1	MUSEO ISS	Gestione del Museo ISS	Responsabile della Struttura	2_1_1	Segreteria del museo inclusivo della gestione delle prenotazioni e biglietteria	Collaboratore	fase priva di rischio	NA	NA	NA
					2_1_2	Revisione del Contenuto Scientifico	Ricercatore	fase priva di rischio	NA	NA	NA
					2_1_3	Presentazione del Museo ai visitatori (Guide)	Gruppo di Guide del Cos e di altre strutture ISS	fase priva di rischio	NA	NA	NA
	2_2	ATTIVITA' SCUOLE	Attività per le scuole	Responsabile della Struttura	2_2_1	Percorsi di orientamento ex alternanza scuola lavoro	Gruppo COS e personale afferente ad altre strutture ISS	fase priva di rischio	NA	NA	NA
					2_2_2	Produzione di materiale di comunicazione	Collaboratore	fase priva di rischio	NA	NA	NA
	2_3	EVENTI	Organizzazione di grandi eventi di divulgazione scientifica (es. Notte dei Musei, Sanità futura, etc) ed congressi in ambito di comunicazione scientifica	Responsabile della Struttura	2_3_1	Progettazione della strategia comunicativa	Direttore della Struttura e collaboratori	rischio di scelte che favoriscano solo alcuni stakeholder	A	VALUTAZIONE DEL RISCHIO NELLE RIUNIONI ORGANIZZATIVE	Soddisfazione del gruppo organizzatore e valutazione soddisfazione esterna (questionari, consultazioni, ecc.)
					2_3_2	Produzione del Materiale di comunicazione	Collaboratori	fase priva di rischio	NA	NA	NA
	2_4	Portale ISSalute	Gestione del Portale ISSalute in collaborazione con altre strutture ISS	Responsabile della Struttura	2_4_1	Attività redazionale	Collaboratori	fase priva di rischio	NA	NA	NA
					2_4_2	Area servizi al cittadino	Ricercatore	fase priva di rischio	NA	NA	NA
	Archivio	3_1	ARCHIVIO DIGITALE	Gestione e sviluppo dell'archivio digitale delle pubblicazioni ISS	Responsabile della Struttura	3_1_1	Verifica e integrazione dei dati	1° tecnologo e altre strutture	fase priva di rischio	NA	NA
3_2		ARCHIVIO FOTOGRAFICO E BENI ARTISTICI DELL'ISS	Gestione e sviluppo dell'Archivio delle Fotografie storiche, degli strumenti scientifici edei beni artistici di proprietà ISS	Responsabile della Struttura	3_2_1	Scansione del Materiale	Collaboratore	fase priva di rischio	NA	NA	NA
					3_2_2	Catalogazione del Materiale	1° tecnologo e altre strutture	fase priva di rischio	NA	NA	NA

PROGETTI	4_1		Attività di formazione nell'ambito del progetto CASA (Etiopia)	Responsabile della Struttura	4_1_1	Progettazione e implementazione del Programma di training in comunicazione scientifica	Direttore della Struttura con il Centro per la Salute Globale	fase priva di rischio	NA	NA	NA
	4_2		Attività di disseminazione nell'ambito di JAHEE (Joint Action Health Equity Europe)	Responsabile della Struttura	4_2_1	Sviluppo e implementazione del WP 2 Dissemination in qualità di WP leader)	Direttore della Struttura	fase priva di rischio	NA	NA	NA
	4_3		Attività di comunicazione e disseminazione nell'ambito del Programma di contrasto alle Diseguaglianze di salute (SMT)	Responsabile della Struttura	4_3_1	Attività nell'ambito della struttura di Missione temporanea	Direttore della Struttura	fase priva di rischio	NA	NA	NA
	4_4		Progettazione e implementazione di attività di formazione anche a distanza	Responsabile della Struttura	4_4_1	Sviluppo e implementazione dei programmi di formazione residenziale e a distanza	Direttore della Struttura e collaboratori	fase priva di rischio	NA	NA	NA
ATTIVITA' A SUPPORTO DEL COS E DI TUTTE LE STRUTTURE ISS	5_1		Attività di stampa	Responsabile della Struttura	1_1_1	Gestione e funzionamento della tipografia ISS a supporto delle attività del COS e di tutte le strutture ISS	Operatore	fase priva di rischio	NA	NA	NA
	5_2		Produzione di materiale grafico	Responsabile della Struttura	1_2_1	Sviluppo di progetti grafici a supporto del COS e di tutte le strutture ISS	Collaboratore	fase priva di rischio	NA	NA	NA
	5_3		Realizzazione di Servizi fotografici	Responsabile della Struttura	1_3_1	Realizzazione di servizi fotografici a supporto del COS e di tutte le strutture ISS	Collaboratore	fase priva di rischio	NA	NA	NA
	5_4		Produzione video	Responsabile della Struttura	1_4_1	Realizzazione di video e riprese video a supporto del COS e di tutte le strutture ISS	Operatore	fase priva di rischio	NA	NA	NA
Acquisti	6_1		Gestione degli acquisti	Responsabile della Struttura	6_1_1	Gestione degli acquisti secondo il fabbisogno della struttura	Collaboratore	fase priva di rischio	NA	NA	NA
Gestione del personale	6_2		Gestione delle presenze	Responsabile della Struttura	6_2_1	Gestione delle presenze	Collaboratore	fase priva di rischio	NA	NA	NA

UFFICIO STAMPA

AREA DI ATTIVITA'	NUMERO PROCESSO	PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	RESPONSABILE DEL PROCESSO	NUMERO FASE	DESCRIZIONE FASE	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA' NELLA FASE	INDIVIDUAZIONE RISCHIO NELLA FASE	RISCHIO INERENTE	MISURA DI CONTENIMENTO	INDIVIDUAZIONE DI UN SISTEMA DI MONITORAGGIO
Agenzie di stampa e stampa on line	1	Monitoraggio e valutazione delle agenzie di stampa e della stampa on line		Responsabile di Struttura	1_1	Identificazione delle parole chiave da inserire nel motore di ricerca delle agenzie di stampa	Collaboratore	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
					1_2	Monitoraggio continuo delle notizie pubblicate dalle agenzie e dalla stampa quelle on line	Collaboratore	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
					1_3	Selezione e valutazione dell'argomento	Collaboratore	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
					1_4	Selezione e valutazione dell'argomento	Collaboratore	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
Rassegna Stampa quotidiana	2	Redazione quotidiana della rassegna stampa		Responsabile di Struttura	2_1	Lettura e analisi degli articoli presenti nella rassegna	Collaboratore	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
					2_2	Selezione e inserimento degli articoli all'interno delle macro aree suddivise per argomenti e relative ai temi di salute pubblica	Collaboratore	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
					2_3	Invio degli articoli selezionati agli organi direttivi	Collaboratore	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
					2_4	Pubblicazione on line della rassegna	Collaboratore	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
Interviste	3	Gestione delle interviste audio e video	Monitoraggio valutazione e gestione delle richieste di intervista	Responsabile di Struttura	3_1	Monitoraggio delle richieste di intervista rivolte agli organi direttivi e ai ricercatori ISS	Collaboratore	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
					3_2	Selezione delle richieste pervenute sia attraverso canale telefonico che attraverso le mail	Collaboratore	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
					3_3	Azione di collegamento tra gli esperti individuati e il giornalista richiedente	Collaboratore	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA

Comunicati stampa	4	Redazione dei comunicati stampa	Responsabile di Struttura	4_1	Monitoraggio degli eventi, studi e indagini effettuati dai ricercatori dell'ISS	Tecnologo	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
				4_2	Individuazione tra questi dei dati e degli argomenti che si ritiene opportuno debbano essere divulgati tramite comunicato stampa	Tecnologo	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
				4_3	Redazione del testo del comunicato	Tecnologo	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
				4_4	Predisposizione dell'email con allegato il testo del comunicato stampa da inviare ai giornalisti	Tecnologo	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
				4_5	Invio dell'email e verifica dell'avvenuta ricezione	Tecnologo	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
				4_6	Pubblicazione on line del comunicato sul sito Iss	Tecnologo	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
Aggiornamento sito web	5	Redazione dei primi piani su sito web	Responsabile di Struttura	5_1	Monitoraggio degli eventi, studi e indagini effettuati dai ricercatori dell'ISS	Tecnologo	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
				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	Tecnologo	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
				5_3	Redazione del testo del primo piano	Tecnologo	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
				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	Tecnologo	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
				5_5	Invio dell'email e verifica dell'avvenuta ricezione	Tecnologo	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
				5_6	Pubblicazione on line del comunicato sul sito Iss	Tecnologo	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA

Conferenze stampa ed eventi istituzionali	6		Organizzazione delle Conferenze Stampa e degli Eventi istituzionali	Responsabile di Struttura	6_1	Valutazione del materiale da inserire in cartella stampa e da divulgare in conferenza stampa	Collaboratore	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
					6_2	Raccolta dei prodotti testuali e del materiale da divulgare in conferenza	Collaboratore	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
					6_3	Eventuale redazione del materiale e dei prodotti testuali da inserire in cartella e da divulgare in conferenza stampa	Collaboratore	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
					6_4	Preparazione del testo di inviato alla conferenza stampa	Collaboratore	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
					6_5	Predisposizione delle cartelle stampa	Collaboratore	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
					6_6	Invio delle cartelle stampa	Collaboratore	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA

UNITA' DI BIOETICA

NUMERO AREA DI ATTIVITA'	AREA DI ATTIVITA'	NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	RESPONSABILE DEL PROCESSO	NUMERO FASE	DESCRIZIONE FASE	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA' NELLA FASE	INDIVIDUAZIONE RISCHIO NELLA FASE	MISURA DI CONTENIMENTO	INDIVIDUAZIONE DI UN SISTEMA DI MONITORAGGIO
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	Direttore e Ricercatori e Tecnologi	Nessun rischio nella fase	NA	NA
					3_1_2	analisi e approfondimento delle problematiche	Direttore e Ricercatori e Tecnologi	Nessun rischio nella fase	NA	NA
					3_1_3	preparazione e discussione della risposta e discussione della risposta	Direttore e Ricercatori e Tecnologi (Forse)	Nessun rischio nella fase	NA	NA
					3_1_4	formalizzazione del parere	Direttore e Ricercatori e Tecnologi	Nessun rischio nella fase	NA	NA
		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	Direttore e Ricercatori e Tecnologi	Nessun rischio nella fase	NA	NA
					3_2_2	analisi e approfondimento delle problematiche	Direttore e Ricercatori e Tecnologi	Nessun rischio nella fase	NA	NA
					3_2_3	preparazione e discussione della risposta e discussione della risposta	Direttore e Ricercatori e Tecnologi	Nessun rischio nella fase	NA	NA
					3_2_4	formalizzazione del parere	Direttore e Ricercatori e Tecnologi	Nessun rischio nella fase	NA	NA
8	CONSULENZE TECNICO SCIENTIFICHE	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	Direttore e Ricercatori e Tecnologi	Nessun rischio nella fase	NA	NA
					8_1_2	analisi e approfondimento delle problematiche	Direttore e Ricercatori e Tecnologi	Nessun rischio nella fase	NA	NA
					8_1_3	preparazione e discussione della risposta e discussione della risposta	Direttore e Ricercatori e Tecnologi	Nessun rischio nella fase	NA	NA
					8_1_4	formalizzazione del parere	Direttore e Ricercatori e Tecnologi	Nessun rischio nella fase	NA	NA
		8_2	Consulenze informali per Dipartimenti, Centri, Servizi ISS.	Direttore della Struttura	8_2_1	Ricezione domanda	Direttore e Ricercatori e Tecnologi	Nessun rischio nella fase	NA	NA
					8_2_2	analisi e approfondimento delle problematiche	Direttore e Ricercatori e Tecnologi	Nessun rischio nella fase	NA	NA
					8_2_3	preparazione e discussione della risposta e discussione della risposta	Direttore e Ricercatori e Tecnologi	Nessun rischio nella fase	NA	NA
					8_2_4	formalizzazione del parere	Direttore e Ricercatori e Tecnologi	Nessun rischio nella fase	NA	NA

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	Direttore e Ricercatori e Tecnologi	Nessun rischio nella fase	NA	NA
					21_1_2	Comunicazione al personale che ha autorizzazione all'utilizzo di eventuali fondi	Segreteria	Nessun rischio nella fase	NA	NA
					21_1_3	Richiesta di offerta/offerte	Segreteria	Nessun rischio nella fase	NA	NA
					21_1_4	Invio in amministrazione del preventivo e richiesta di autorizzazione	Segreteria	Nessun rischio nella fase	NA	NA
					21_1_5	Ricezione del servizio	Segreteria e Personale dell'Unità	Nessun rischio nella fase	NA	NA
					21_1_6	verifica della corrispondenza del servizio a quanto ordinato	Direttore Ricercatori Tecnologi e Segreteria	Nessun rischio nella fase	NA	NA

SERVIZIO RELAZIONI ESTERNE E CENTRO RAPPORTI INTERNAZIONALI

AREA DI ATTIVITA'	NUMERO PROCESSO	PROCESSO	RESPONSABILE DEL PROCESSO	NUMERO FASE	DESCRIZIONE FASE	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA' NELLA FASE	INDIVIDUAZIONE RISCHIO NELLA FASE	RISCHIO INERENTE	MISURA DI CONTENIMENTO	INDIVIDUAZIONE DI UN SISTEMA DI MONITORAGGIO
Relazioni esterne	1_1	Partecipazione a eventi esterni	Responsabile di Struttura	1_1.1	Ricezione invito	Responsabile di struttura	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
				1_1.2	Valutazione argomento	Responsabile di struttura	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
				1_1.3	Selezione del componente interno partecipante	Responsabile di struttura	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
				1_1.4	Costruzione budget	Collaboratore	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
				1_1.5	Se necessario, attivazione missione (cfr. 2_2)	Collaboratore	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
				1_1.6	Partecipazione all'evento	Partecipante	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
				1_1.7	Relazione ex-post	Partecipante	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
	1_2	Organizzazione eventi	Responsabile di Struttura	1_2.1	Definizione del titolo e breve descrizione	Responsabile di struttura	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
				1_2.2	Identificazione partecipanti	Responsabile di struttura	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
				1_2.3	Costruzione budget e programma	Collaboratore	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
				1_2.4	Prenotazione sala	Collaboratore	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
				1_2.5	Invio invito	Collaboratore	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
				1_2.6	Verifica conferme di partecipazione	Collaboratore	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
				1_2.7	Acquisto servizi (viaggio, pernottamento, materiale per evento...)	Collaboratore	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
				1_2.8	Gestione accreditati	Collaboratore	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
				1_2.9	Realizzazione evento	Tutto il personale della Struttura	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
				1_2.10	Comunicazione sui social	Collaboratore	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA

Relazioni esterne	1_3	Missioni nazionali	Responsabile di Struttura	1_3_1	Richiesta autorizzazione missione	Collaboratore	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
				1_3_2	Firma autorizzazione missione da responsabile scientifico e superiore gerarchico	Responsabile di struttura	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
				1_3_3	Acquisto servizi (viaggio, pernottamento...)	Collaboratore	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
				1_3_4	Richiesta anticipo fondi	Collaboratore	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
				1_3_5	Partecipazione alla missione	Soggetto selezionato dal responsabile di struttura	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
				1_3_6	Relazione ex-post con allegate ricevute acquisto servizi (cfr. 1_2_4)	Soggetto selezionato dal responsabile di struttura	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
Rapporti internazionali	2_1	Accordi internazionali	Responsabile di Struttura	2_1_1	Identificazione Paese e partner	Responsabile di struttura	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
				2_1_2	Redazione bozza accordo	Collaboratore	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
				2_1_3	Trattativa con partner	Responsabile di struttura	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
				2_1_4	Valutazione economica	Responsabile di struttura	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
				2_1_5	Preparazione documentazione per CS e CDA ISS	Collaboratore	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
				2_1_6	Approvazione CS e CDA ISS	CS e CDA	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
				2_1_7	Se firma all'estero, preparazione missione (cfr. 2_2) ed eventuale delega dal Presidente	Collaboratore	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
				2_1_8	Se firma in sede ISS (cfr. 2_3)	Collaboratore	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
				2_1_9	Firma accordo	Responsabile di struttura	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
				2_1_10	Comunicazione sui social	Collaboratore	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA

Rapporti internazionali	2_2	Missioni internazionali	Responsabile di Struttura	2_2_1	Richiesta autorizzazione missione	Collaboratore	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
				2_2_2	Firma autorizzazione missione da responsabile scientifico e superiore gerarchico	Responsabile di struttura	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
				2_2_3	Acquisto servizi (viaggio, pernottamento...)	Collaboratore	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
				2_2_4	Richiesta anticipo fondi	Collaboratore	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
				2_2_5	Partecipazione alla missione	Soggetto selezionato dal responsabile di struttura	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
				2_2_6	Relazione ex-post con allegare ricevute acquisto servizi (cfr. 1_2_4)	Soggetto selezionato dal responsabile di struttura	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
	2_3	Accoglienza delegazioni straniere	Responsabile di Struttura	2_3_1	Invio lettera invito	Responsabile di struttura	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
				2_3_2	Conferma di partecipazione	Collaboratore	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
				2_3_3	Identificazione della delegazione	Collaboratore	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
				2_3_4	Definizione programma	Responsabile di struttura	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
				2_3_5	Prenotazione sale e coinvolgimento eventuali partner	Collaboratore	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
				2_3_6	Realizzazione attività	Tutti	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
				2_3_7	Relazione ex-post	Collaboratore	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
				2_3_8	Comunicazione sui social	Collaboratore	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA

Rapporti internazionali	2_4	Organizzazione eventi	Responsabile di Struttura	2_4.1	Definizione del titolo e breve descrizione	Responsabile di struttura	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
				2_4.2	Identificazione partecipanti	Responsabile di struttura	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
				2_4.3	Costruzione budget e programma	Collaboratore	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
				2_4.4	Prenotazione sala	Collaboratore	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
				2_4.5	Invio invito	Collaboratore	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
				2_4.6	Verifica conferme di partecipazione	Collaboratore	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
				2_4.7	Acquisto servizi (viaggio, pernottamento, materiale per evento...)	Collaboratore	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
				2_4.8	Gestione accrediti	Collaboratore	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
				2_4.9	Realizzazione evento	Tutti	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
				2_4.10	Comunicazione sui social	Collaboratore	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
	2_5	Gestione progetti	Responsabile di Struttura	2_5.1	Identificazione opportunità	Responsabile di struttura	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
				2_5.2	Costruzione partenariato	Responsabile di struttura	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
				2_5.3	Redazione progetto e budget	Collaboratore	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
				2_5.4	Realizzazione attività	Tutti	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
				2_5.5	Disseminazione	Collaboratore	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
				2_5.6	Rendicontazione	Collaboratore	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA

SERVIZIO DI PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE

AREA DI ATTIVITA'	NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	RESPONSABILE DEL PROCESSO	NUMERO FASE	DESCRIZIONE FASE	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA'	INDIVIDUAZIONE RISCHIO NELLA FASE	RISCHIO INERENTE	MISURA DI CONTENIMENTO	INDIVIDUAZIONE DI UN SISTEMA DI MONITORAGGIO
Performance e controllo di gestione	1_1	Pianificazione, Misurazione e rendicontazione	referente servizio	1_1_1	Collaborazione nella programmazione obiettivi specifici dell'Ente	Personale afferente al servizio	INDIVIDUAZIONE DI OBIETTIVI FACILMENTE SOGGETTA ALLA PROSSIMITA' DI ATTIVITA' DI COMPETENZA DEGLI APPARTENENTI AL SERVIZIO	M	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)	RIUNIONI GESTIONALI DI AGGIORNAMENTO E CONFRONTO TRA VERTICI DELL'ENTE E AREA SCIENTIFICA
				1_1_2	Predisposizione Piano della Performance	Personale afferente al servizio	INGERENZA ORGANI ESTERNI DI CONTROLLO DELL'ENTE	M	INCREMENTO MOMENTI DI CONDIVISIONE TRA GLI ORGANI DI VERTICE E QUELLI DI CONTROLLO DELL'ENTE	DIFFUSIONE DELLE QUESTIONI TRATTATE A TUTTO IL PERSONALE DELLE SINGOLE STRUTTURE
				1_1_3	Scelta degli indicatori di misurazione della Performance	Personale afferente al servizio	DISCREZIONALITA' NEI CRITERI DI SCELTA	M	SEGUIRE SET DI INDICATORI CON FONTI VALIDATE	INCREMENTARE GLI INCONTRI DI ANALISI DELLE PERFORMANCE CON LA FUNZIONE PUBBLICA E GLI ALTRI EPR
				1_1_4	Reporting (Redazione Relazione della Performance)	Personale afferente al servizio	NESSUN RISCHIO NELLA FASE	NA	NA	NA
	1_2	Valutazione della Performance	referente servizio	1_2_1	Predisposizione Sistema di Valutazione della Performance	Personale afferente al servizio	INGERENZA DI INTERESSI PARTICOLARI DA PARTE DELLE OO.SS.	M	RIEQUILIBRARE I POTERI TRA L'AMMINISTRAZIONE E LE OO.SS.	AVANZARE PROPOSTE E CONTROPROPOSTE SUL SMVP
				1_2_2	Valutazione dei dirigenti amministrativi	Personale afferente al servizio	SISTEMA GERARCHICO DI VALUTAZIONE	M	INTRODUZIONE DI METODI DI VALUTAZIONE: DAL BASSO, INTER PARES ED AUTOVALUTAZIONE	RIUNIONI CON IL PERSONALE AFFERENTE ALLE STRUTTURE
				1_2_3	Valutazione del personale dei livelli (come unità appartenenti a strutture)	Personale afferente al servizio	AL MOMENTO SISTEMA GERARCHICO DI VALUTAZIONE DELLE STRUTTURE E NON INDIVIDUALE	M	INTRODURRE UN EFFICACE SISTEMA DI VALUTAZIONE CON INDICATORI DI MISURAZIONE VALIDATI	RIUNIONI CON IL PERSONALE AFFERENTE ALLE STRUTTURE
	1_3	Sistemi informativi per il controllo di gestione	referente servizio	1_3_1	Gestione di un sistema informatico per la contabilità analitica	Personale afferente al servizio	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
				1_3_2	Gestione di un sistema informatico per il controllo di gestione	Personale afferente al servizio	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA

SERVIZIO SORVEGLIANZA E CONTROLLO ACCESSI

AREA DI ATTIVITA'	NUMERO PROCESSO	PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	RESPONSABILE DEL PROCESSO	NUMERO FASE	DESCRIZIONE FASE	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA'	INDIVIDUAZIONE RISCHIO NELLA FASE	RISCHIO INERENTE	MISURA DI CONTENIMENTO	INDIVIDUAZIONE DI UN SISTEMA DI MONITORAGGIO
SORVEGLIANZA DIURNA	1_1	CONTROLLO DEGLI STABILI E DEI BENI ISS	Servizio di Ronda dell'operatore al controllo Accessi	RESPONSABILE DEL SERVIZIO	1_1_1	Il Responsabile predispone dei turni di servizio	RESPONSABILE DEL SERVIZIO	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
					1_1_2	l'operatore parte dalla propria portineria di assegnazione ed effettua dei giri negli stabili ISS ed aree comuni	OPER. AL CONTR. ACCESSI	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
					1_1_3	l'operatore nel giro di ronda rimane sempre in comunicazione via radio con la sala operativa	OPER. AL CONTR. ACCESSI	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
	1_2	GESTIONE PARCHEGGI	Controllo degli ingressi e della sosta di veicoli e motoveicoli nel comprensorio iss	RESPONSABILE DEL SERVIZIO	1_2_1	Il servizio di sorveglianza tramite l'utilizzo di un contamacchine elettronico gestisce il numero di ingressi consentiti nel parcheggio interno	OPER. AL CONTR. ACCESSI	L'operatore potrebbe favorire una cosenza	B	NA	NA
					1_2_2	durante il giro di ronda l'operatore oltre agli stabili ha il compito di segnalare eventuali veicoli in divieto di sosta	OPER. AL CONTR. ACCESSI	l'operatore non segnala una autovettura in divieto di sosta per favorire una cosenza	M	SOLUZIONE AL PROBLEMA:GIRO DI RONDA DUE PERSONE	VERBALE FIRMATO DA I DUE OPERATORI
	1_3	GESTIONE AREE CANTIERE	individuazione e delimitazione aree lavori nel comprensorio iss	RESPONSABILE DEL SERVIZIO	1_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	OPER. AL CONTR. ACCESSI	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
					1_3_2	l'operatore dopo la stampa della mail organizza materialmente la delimitazione dell'area	OPER. AL CONTR. ACCESSI	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA

SORVEGLIANZA DIURNA	1_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	1_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.	OPER. AL CONTR. ACCESSI	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
					1_4_2	alla fine del giro l'operatore tramite applicativo riservato alla Sorveglianza indica nelle note di servizio, eventuali anomalie riscontrate	OPER. AL CONTR. ACCESSI	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
	1_5	VISITE MUSEO	Accompagnamento e controllo degli ospiti diretti al Museo	RESPONSABILE DEL SERVIZIO	1_5_1	Il personale in visita viene segnalato dalla Segreteria del Museo sull'apposito indirizzo mail del Controllo accessi	OPER. AL CONTR. ACCESSI	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
					1_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.	OPER. AL CONTR. ACCESSI	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
	1_6	CONGRESSI E CONVEGNI	Sorveglianza e Sicurezza prima durante e dopo l'evento	RESPONSABILE DEL SERVIZIO	1_6_1	Il personale del Servizio effettua un monitoraggio degli ingressi.	OPER. AL CONTR. ACCESSI	L'OPERATORE AL CONTROLLO ACCESSI POTREBBE FAR ENTRARE UNA SUA CONOSCENZA	B	NA	NA
					1_6_2	Materialmente si danno informazioni in merito ad eventi e convegni e si indica dove si effettua la registrazione.	OPER. AL CONTR. ACCESSI	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
					1_6_3	Il personale del Servizio rimane in contatto con il servizio Aule.	OPER. AL CONTR. ACCESSI	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
1_7	EMERGENZE	gestione di situazioni legate ad eventi emergenziali	RESPONSABILE DEL SERVIZIO	1_7_1	Il personale addetto viene allertato via radio, dalla centrale operativa segnalando la tipologia di emergenza, con il conseguente intervento del personale autorizzato.	OPER. AL CONTR. ACCESSI	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA	
PRESIDIO NOTTURNO	2_1	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	2_1_1	Il personale notturno esegue controllo del personale autorizzato tramite un applicativo riservato alla sorveglianza (UONET)	OPER. AL CONTR. ACCESSI	L'operatore potrebbe favorire una conoscenza	B	NA	NA
					2_1_2	Nel caso di anomalie o mancanza di autorizzazioni, si segnala sull'apposito campo note.	OPER. AL CONTR. ACCESSI	L'operatore potrebbe favorire una conoscenza	B	NA	NA
	2_2	CONTROLLO DEGLI STABILI E DEI BENI ISS	Servizio di Ronda dell'operatore al controllo Accessi	RESPONSABILE DEL SERVIZIO	2_2_1	I collaboratori del Presidio Notturno eseguono due giri di ronda(in tutti i comprensori) stabiliti dal responsabile del servizio in base all'esigenza	OPER. AL CONTR. ACCESSI	NESSUN RISCHIO NELLA FASE	NA	NA	NA
					2_2_2	Gli operatori in servizio effettuano il giro almeno in due unità di personale.	OPER. AL CONTR. ACCESSI	L'operatore potrebbe favorire una conoscenza	B	NA	NA
					2_2_3	Gli operatori si tengono costantemente in contatto con la sala operativa	OPER. AL CONTR. ACCESSI	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
	2_3	GESTIONE DELLE CHIAMATE ESTERNE	presa in carico delle chiamate esterne in sostituzione Servizio Centralino	RESPONSABILE DEL SERVIZIO	2_3_1	Il personale notturno dà informazioni, ed eventuali contatti sulla richiesta che gli viene posta.	OPER. AL CONTR. ACCESSI	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
					2_3_2	In caso di indisponibilità delle Info richieste si chiede di richiamare nella mattinata.	OPER. AL CONTR. ACCESSI	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA

CONTROLLO ACCESSI	3_1	ACCESSO DITTE	Accettazione e registrazione Operai e Mezzi	RESPONSABILE DEL SERVIZIO	3_1_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.	OPER. AL CONTR. ACCESSI	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
					3_1_2	All'arrivo della Ditta si procederà al rilascio di un badge dopo accreditato da parte del personale di ruolo che è responsabile della richiesta di accesso	OPER. AL CONTR. ACCESSI	L'operatore potrebbe favorire una conoscenza	B	NA	NA
	3_2	ACCESSO VISITATORI	Accettazione e registrazione personale in visita	RESPONSABILE DEL SERVIZIO	3_2_1	Il dipendente effettua l'accredito del Visitatore sul sistema Check&In	OPER. AL CONTR. ACCESSI	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
					3_2_2	L'operatore dopo aver visionato l'accredito, assegna un badge di portineria, con registrazione del documento.	OPER. AL CONTR. ACCESSI	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
					3_2_3	Al termine della visita l'operatore ritira il badge precedentemente consegnato e restituisce il Documento personale.	OPER. AL CONTR. ACCESSI	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
	3_3	GESTIONE INGRESSO PER EVENTI(CONVEGNI...)	Verifica nominativi e info	RESPONSABILE DEL SERVIZIO	3_3_1	Il personale fornisce indicazioni sulla segreteria di riferimento dell'evento.	OPER. AL CONTR. ACCESSI	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
					3_3_2	L'operatore indica in caso di necessità il percorso corretto per raggiungere l'aula di riferimento.	OPER. AL CONTR. ACCESSI	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
	3_4	CONTROLLO ACCESSI PERSONALE INTERNO	Controllo sul regolare accesso del personale ISS a vario titolo	RESPONSABILE DEL SERVIZIO	3_4_1	L'Operatore al Controllo Accessi vigila sulle corrette modalità di Ingresso/Uscita dei Dipendenti ISS	OPER. AL CONTR. ACCESSI	L'operatore potrebbe favorire una conoscenza	M	SOLUZIONE AL PROBLEMA:ESSERE SEMPRE IN DUE IN PORTINERIA	VIDEO SORVEGLIANZA
					3_4_2	L'operatore controlla attivamente l'utilizzo del badge personale.	OPER. AL CONTR. ACCESSI	L'operatore potrebbe favorire una conoscenza	M	SOLUZIONE AL PROBLEMA:ESSERE SEMPRE IN DUE IN PORTINERIA	VIDEO SORVEGLIANZA
					3_4_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.	OPER. AL CONTR. ACCESSI	L'operatore potrebbe favorire una conoscenza	B	NA	NA
					3_4_4	In caso di irregolarità, l'operatore segnala immediatamente l'anomalia al Responsabile del servizio	OPER. AL CONTR. ACCESSI	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
	CONTROLLO ACCESSI	3_5	CONTROLLO DEL PERSONALE AUTORIZZATO ALL'ACCESSO SABATO E FESTIVI	Controllo Autorizzazione e registrazione Entrata/Uscita su apposito applicativo	RESPONSABILE DEL SERVIZIO	3_5_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.	OPER. AL CONTR. ACCESSI	L'operatore potrebbe favorire una conoscenza	B	NA
3_5_2						L'operatore verifica l'autorizzazione sull'applicativo riservato e procede con l'autorizzazione all'accesso.	OPER. AL CONTR. ACCESSI	L'operatore potrebbe favorire una conoscenza	M	SOLUZIONE AL PROBLEMA:ESSERE SEMPRE IN DUE IN PORTINERIA	VIDEO SORVEGLIANZA
3_6		GESTIONE DELLE CHIAMATE ESTERNE	presa in carico delle chiamate esterne in sostituzione Servizio Centralino	RESPONSABILE DEL SERVIZIO	3_6_1	Viene data assistenza e info, con conseguente trasferimento di chiamata al personale interessato.	OPER. AL CONTR. ACCESSI	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
					3_6_2	Questa operazione viene effettuata dopo che il Servizio centralino ha deviato le chiamate sul N° 2441	OPER. AL CONTR. ACCESSI	DARE NOTIZIE POCO ATTENDIBILE	B	NA	NA
					3_6_3	L'operatore in caso di necessità per mancanza di Info, contatta il Responsabile del Servizio.	OPER. AL CONTR. ACCESSI	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA

SERVIZIO DI INFORMATICA

NUMERO ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	RESPONSABILE DEL PROCESSO	NUMERO FASE	DESCRIZIONE FASE	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA'	INDIVIDUAZIONE RISCHIO NELLA FASE	RISCHIO INERENTE	MISURA DI CONTENIMENTO	INDIVIDUAZIONE DI UN SISTEMA DI MONITORAGGIO
SINF (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	1	Dopo identificazione, ad ogni utente vengono assegnate credenziali personali	Amministratore di sistema	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
			2	Assegnazione all'utente di autorizzazioni, mediante gruppi, per autorizzare l'accesso a risorse condivise	Amministratore di sistema	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
			3	Definizione di Group Policy	Amministratore di sistema	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
	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	1	Individuazione dei dati dei quali occorre avere una copia di sicurezza	Amministratore di sistema	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
			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	Amministratore di sistema	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
			3	Il tipo di backup e la relativa periodicità sono regolati da apposite procedure che sono soggetti a verifica periodica.	Amministratore di sistema	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
	Cablaggio	Dirigente UFFICIO	1	Manutenzione e Implementazione delle reti informatiche dell'ISS	Personale responsabile della rete	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
			2	Nuovo cablaggio delle sedi dell'ISS	Ditte esterne in base a convenzione Sotto la supervisione di responsabili di rete ISS	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA

SINF (Area WEB)	WEB E PORTALI	Dirigente UFFICIO	1	Analisi, modellazione e manutenzione del sito istituzionale www.iss.it	Gruppo Web	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
			2	Hosting e supporto tecnico per la realizzazione dei siti tematici e del Portale ISSalute	Gruppo Web	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
SINF (Area interventi tecnici)	GESTIONE RISORSE CONDIVISE	Dirigente UFFICIO	1	Sviluppo e manutenzione di applicativi open source per la gestione delle aule, strumenti e laboratori dell'ISS	personale qualificato sui prodotti open source	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
			2	Configurazione sistemi open source gestione delle aule, strumenti e laboratori dell'ISS	personale qualificato sui prodotti open source	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
	DATABASE	Dirigente UFFICIO	1	progettazione, sviluppo e manutenzione di database	Sviluppatori	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
			2	progettazione, sviluppo e manutenzione di web-application per accesso ai dati	Sviluppatori	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
	ASSISTENZA ALL'UTENZA	Dirigente UFFICIO	1	assistenza hardware	Tecnici	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
			2	assistenza software di base e applicativi	Tecnici	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
SINF (Area acquisti)	ACQUISTI	Dirigente UFFICIO	1	Programmazione degli acquisti	Segreteria tecnica	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA
			2	Procedura operativa di acquisto	Segreteria tecnica e RUP	FASE PRIVA DI RISCHIO	NA	NA	NA

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI LAVORATORI

AREA DI ATTIVITA'	NUMERO PROCESSO	PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	RESPONSABILE DEL PROCESSO	NUMERO FASE	DESCRIZIONE FASE	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA'	INDIVIDUAZIONE RISCHIO NELLA FASE
Valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro	1_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	1_1_1	analisi delle richieste GRIUT	Personale SPP	NR
					1_1_2	analisi delle segnalazione mail	Personale SPP	NR
					1_1_3	analisi delle modifiche dei report personali	Personale SPP	NR
	1_2	Valtuazione del rischio	definizione di algoritmi matriciali semiquantitativi o qualitativi da applicare alle tipologie di rischio individuate	DG,RSPP,MC	1_2_1	applicazioni degli algoritmi di valutazione	Personale SPP	NR
					1_2_2	Attribuzione di un valore di priorità alle misure	Personale SPP	NR
	1_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	1_3_1	definizione delle procedure per il controllo operativo	Personale SPP	NR
					1_3_2	verifica delle non conformità rilevate rispetto alle procedure individuate	Personale SPP	NR
	1_4	sistemi di controllo delle misure individuate	per la verifica della efficace attuazione delle misure è necessario definire un sistema di controllo	RSPP	1_4_1	pianificazione dei sopralluoghi e analisi delle risultanze	Personale SPP	NR
1_4_2					analisi degli infortuni, e della richiesta di malattie professionali	Personale SPP	NR	
Formazione e addestramento del personale	2_1	Definizione degli argomenti e delle tematiche principali della formazione	in riferimento ai dettami normativi (81/08) si definiscono i programmi di formazine per lavoratori, preposti e dirigenti	RSPP	2_1_1	organizzazione dei corsi in modalità e.learning con scrittura dei contenuti	Personale SPP	NR
					2_1_2	Seguire gli aggiornamenti normativi.	Personale SPP	NR
	2_2	gestione convocazioni e svolgimento	gestione delle convocazioni rispetto allo scadenziario generale, ai nuovi ingressi, alle nuove tematiche	RSPP	2_2_1	convocazione	Personale SPP	NR
					2_2_2	svolgimento corso	Personale SPP	NR
Sorveglianza sanitaria	3_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	3_1_1	individuazione delle mansioni a seguito del primo ingresso	Personale SPP	NR
					3_1_2	individuazione delle mansioni a seguito di cambio attività	Personale SPP	NR
	3_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	3_2_1	Applicazione del goe sul software SGR	Personale SPP	NR
	3_3	verifica 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	3_3_1	verifica Goe a seguito di prescrizioni al giudizio di idoneità	Personale SPP	NR

Gestione delle emergenze	4_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	4_1_1	mantenimento in aggiornamento del Piano	Personale SPP, personale emergenze	NR
	4_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	4_2_1	individuazione di nuove figure	CE, CS	NR
					4_2_2	dimissioni a serguito di inidoneità del MC	Personale Spp	NR
	4_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	4_3_1	intervento sul posto	personale squadre	NR
					4_3_2	redazione verbalino	personale squadre	NR
	Incarichi Personale SPP	5_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 Gest tecnici e liquidi criogenici, esperto qualificato, sorveglianza sanitaria, Pulizie, Dispositivi di protezione individuale e collettiva	Direttore DRUE	5_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	Personale SPP incaricato
5_1_2						Svolgimento dell'incarico di direttore dell'esecuzione	Personale SPP incaricato	SI
5_1_3						svolgimento incarico commissione tecniche	Personale SPP incaricato	SI
5_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	5_2_1	Membri commissione tecniche esterne	Personale SPP incaricato	SI
					5_2_2	Membri commissione tecniche interne	Personale SPP incaricato	SI