

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Direzione Generale degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute (DGOCTS)	1	DGOCTS-1-P1	Conferimento incarichi dirigenziali	Discrezionalità nella individuazione dei criteri e dei requisiti del posto messo a bando	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute (DGOCTS)	1	DGOCTS-1-P10	gestione istanze di accesso agli atti in materia di competenza della Direzione	difetto di imparzialità nella valutazione dei presupposti di diritto per l'accesso	Mancanza di trasparenza
Direzione Generale degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute (DGOCTS)	1	DGOCTS-1-P11	gestione e coordinamento del contenzioso connesso alle attività della direzione	difetto di imparzialità nella valutazione del ricorso e conseguente redazione di memoria erronea	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute (DGOCTS)	1	DGOCTS-1-P12	Coordinamento attività concernenti la prevenzione della corruzione	Raccolta delle informazioni volutamente incompleta o non conforme alle indicazioni fornite	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute (DGOCTS)	1	DGOCTS-1-P13	Supporto ai procedimenti disciplinari di competenza dei direttori degli uffici della Direzione generale	Incompletezza degli elementi da fornire o utilizzo improprio degli elementi acquisiti per fini diversi da quelli prettamente disciplinari.	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute (DGOCTS)	1	DGOCTS-1-P2	Assegnazione risorse umane	Legato alle valutazioni e determinazioni del dg che si basano sul lavoro istruttorio effettuato. La discrezionalità è comunque presente ed il rischio è quello di assegnare personale ad un ufficio con finalità diverse rispetto alla funzionalità dello stesso	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute (DGOCTS)	1	DGOCTS-1-P3	Assegnazione risorse economiche	Assegnazione delle risorse in modo improprio	Mancanza di controlli
Direzione Generale degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute (DGOCTS)	1	DGOCTS-1-P4	Gestione permessi retribuiti	E' legato alla richiesta e soprattutto all'autorizzazione della fruizione che può rilevarsi illegittima e quindi per altri fini rispetto alla disciplina prevista per i permessi retribuiti	Mancanza di controlli
Direzione Generale degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute (DGOCTS)	1	DGOCTS-1-P5	Incarichi di missione di competenza del Direttore generale	Autorizzazione impropria rispetto alle effettive esigenze legate alla missione	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute (DGOCTS)	1	DGOCTS-1-P6	Gestione attività connesse ai processi di valutazione delle prestazioni e al ciclo della performance	Nella fase istruttorio potrebbe verificarsi valutazioni improprie legate al ciclo della performance	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute (DGOCTS)	1	DGOCTS-1-P7	gestione ricorsi al Presidente della Repubblica di competenza della Direzione	difetto di imparzialità nella valutazione della controversia	Mancanza di trasparenza
Direzione Generale degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute (DGOCTS)	1	DGOCTS-1-P8	Rendicontazione economica e finanziaria	Il rischio è legato ad un eventuale rimborso non dovuto rispetto ai fini istituzionali.	Mancanza di controlli
Direzione Generale degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute (DGOCTS)	2	DGOCTS-2-P2	Indirizzo e coordinamento dei processi di valutazione del rischio chimico, fisico e e biologico	Difetto di imparzialità nell'attività di indirizzo e coordinamento dei processi di valutazione del rischio	Mancanza di trasparenza

ALLEGATO 3

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Direzione Generale degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute (DGOCTS)	2	DGOCTS-2-P3	Supporto amministrativo, giuridico, tecnico e istruttorio all'attività di valutazione del rischio nella catena alimentare della Sezione sicurezza alimentare del CNSA.	Difetto di imparzialità nell'istruttoria dei pareri trasmessi alla Sezione sicurezza alimentare del CNSA	Mancanza di trasparenza
Direzione Generale degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute (DGOCTS)	2	DGOCTS-2-P4	Supporto amministrativo, giuridico e tecnico alla Sezione consultiva delle associazioni dei consumatori e dei produttori CNSA.	Difetto di imparzialità nelle attività di supporto tecnico-giuridico	Mancanza di trasparenza
Direzione Generale degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute (DGOCTS)	2	DGOCTS-2-P5	Attuazione piano di comunicazione del rischio in base alla rilevazione delle esigenze emerse nella Sezione consultiva delle associazioni dei consumatori e dei produttori del CNSA	difetto di imparzialità nella valutazione delle esigenze di comunicazione	Mancanza di trasparenza
Direzione Generale degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute (DGOCTS)	3	DGOCTS-3-P1	Supporto all'attività del Foro Consultivo presso EFSA	Difetto di imparzialità nella emanazione dei pareri richiesti	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione
Direzione Generale degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute (DGOCTS)	3	DGOCTS-3-P2	Rapporti con EFSA attraverso lo scambio reciproco di informazioni di natura scientifica, giuridica e amministrativa	Difetto di imparzialità nella emanazione dei pareri richiesti	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute (DGOCTS)	3	DGOCTS-3-P3	Gestione delle attività di focal point di EFSA	Difetto di imparzialità nello svolgimento delle attività	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute (DGOCTS)	3	DGOCTS-3-P4	Aggiornamento della Lista nazionale delle organizzazioni scientifiche da sottoporre ad EFSA	Difetto di imparzialità nello svolgimento dell'attività	Mancanza di controlli
Direzione Generale degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute (DGOCTS)	3	DGOCTS-3-P5	Nomina degli esperti nazionali del Network	Difetto di imparzialità nella valutazione delle candidature degli esperti nazionali del network di EFSA.	Mancanza di controlli
Direzione Generale degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute (DGOCTS)	4	DGOCTS-4-P1	Supporto al funzionamento degli organi collegiali operanti presso il Ministero	Valutazione errata/falsata dei presupposti di decadenza (solo per i procedimenti d'ufficio)	Carenza di personale assegnato al controllo delle dichiarazioni rese dai componenti e/o al monitoraggio delle attività svolte dagli stessi.
Direzione Generale degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute (DGOCTS)	Consiglio Superiore di Sanità	DGOCTS-CSS-P1	Espressione dei pareri da parte del Consiglio superiore di sanità	Sussistenza di conflitto di interesse.	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGDMF)	1	DGDMF-1-P1	Assegnazione risorse umane	Non ottimale allocazione delle risorse	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGDMF)	1	DGDMF-1-P10	Gestione ricorsi al Presidente della Repubblica di competenza della Direzione generale	Elaborazione parere intenzionalmente non adeguato	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGDMF)	1	DGDMF-1-P11	Coordinamento attività concernenti la prevenzione della corruzione	Mancata rilevazione dell'effettiva applicazione delle misure di prevenzione della corruzione	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise; mancanza di controlli; inadeguata diffusione della cultura della legalità;

ALLEGATO 3

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGDMF)	1	DGDMF-1-P12	Supporto ai procedimenti disciplinari di competenza dei direttori degli uffici della Direzione generale	Mancata irrogazione sanzioni a fronte della commissione di illeciti	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGDMF)	1	DGDMF-1-P13	Gestione delle risorse economiche stanziate sui capitoli di spesa afferenti alla DGDfSC mediante programmazione relativa a procedure di affidamento ai sensi del D. Lgs 50/2016	non corretta analisi e definizione dei fabbisogni	possibili difficoltà per gli uffici di prevedere specifici fabbisogni nei tempi prescritti per l'effettuazione di una corretta programmazione degli acquisti
Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGDMF)	1	DGDMF-1-P14	Gestione delle risorse economiche stanziate sui capitoli di spesa afferenti alla DGDfSC mediante progettazione ;relativa a procedure di affidamento ai sensi del D. Lgs 50/2016	Adozione di progetti sulla base di esigenze di operatori del mercato	Mancanza di competenze del personale addetto al processo di progettazione, brevità dei tempi concessi per la progettazione, asimmetria informativa, complessità della normativa di riferimento, scarsa disponibilità dei canali di approvvigionamento ordinari (es. Convenzioni Consip), possibili conflitti di interesse
Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGDMF)	1	DGDMF-1-P15	Gestione delle risorse economiche stanziate sui capitoli di spesa afferenti alla DGDfSC mediante selezione del contraente ;relativa a procedure di affidamento ai sensi del D. Lgs 50/2016	Aggiudicazione ad un operatore che non è il più meritevole	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento, possibili conflitti di interesse, inadeguatezza delle competenze del personale addetto al processo
Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGDMF)	1	DGDMF-1-P16	Gestione delle risorse economiche stanziate sui capitoli di spesa afferenti alla DGDfSC mediante verifica dell'aggiudicazione ;e stipula del contratto relativa a procedure di affidamento ai sensi del D. Lgs 50/2016	Indebita sottoscrizione contratto	Complessità e scarsa chiarezza della normativa, tempi molto lunghi per ottenere i riscontri (es. Controlli antimafia), carenza di personale
Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGDMF)	1	DGDMF-1-P17	Gestione delle risorse economiche stanziate sui capitoli di spesa afferenti alla DGDfSC mediante esecuzione del contratto ;relativa a procedure di affidamento ai sensi del D. Lgs 50/2016	Omesso o carente controllo sull'esecuzione	Nel settore l'altissimo numero di procedure e la carenza di personale rende difficoltosa la gestione dei processi
Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGDMF)	1	DGDMF-1-P18	Gestione delle risorse economiche stanziate sui capitoli di spesa afferenti alla DGDfSC mediante rendicontazione del contratto ;relativa a procedure di affidamento ai sensi del D. Lgs 50/2016	Valutazione indebitamente favorevole all'operatore economica	Nel settore l'altissimo numero di procedure e la carenza di personale rende difficoltosa la gestione dei processi
Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGDMF)	1	DGDMF-1-P19	Gestione delle risorse economiche stanziate sui capitoli di spesa afferenti alla DGDfSC mediante stipula di accordi esclusi dalla disciplina del D. Lgs. 50/2016, ai sensi dei relativi articoli 5 comma 6 e 158	Mancato rispetto dei presupposti per la sottoscrizione delle forme di collaborazione	possibili difficoltà per gli uffici di prevedere specifici fabbisogni nei tempi prescritti per operare una corretta programmazione delle risorse
Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGDMF)	1	DGDMF-1-P2	Assegnazione risorse economiche	Redazione non corretta del decreto	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGDMF)	1	DGDMF-8-P20	Rilascio di provvedimenti autorizzativi in materia di prodotti biocidi ai sensi del Regolamento (UE) 528/2012	Omessa o carente verifica dei requisiti	Ingente numero di procedimenti da trattare ed esiguità numerica delle risorse umane dedicabili
Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGDMF)	1	DGDMF-8-P21	Vigilanza sulla commercializzazione di prodotti cosmetici, presidi medico chirurgici e biocidi	Indebito trattamento di favore nei confronti di uno o più operatori	Peculiarità dei singoli procedimenti da adattarsi alle procedure standardizzate
Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGDMF)	1	DGDMF-8-P22	Rilascio di provvedimenti autorizzativi in materia di presidi medico chirurgici ai sensi del DPR 392/98 ed eventuali modificazioni	Istruttoria non conforme in sede di valutazione dei requisiti	Ingente numero di procedimenti da trattare ed esiguità numerica delle risorse umane dedicabili
Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGDMF)	1	DGDMF-8-P23	Rilascio certificazioni di libera vendita su presidi medico chirurgici, biocidi e cosmetici	Non rispetto dell'ordine cronologico in sede di trattazione del certificato	Ricezione di migliaia di istanze ogni anno

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGDMF)	1	DGDMF8P24	Rilascio del concerto da parte del Ministero della Salute ai fini dell'adozione del regolamento di attuazione dell'articolo 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1	Istruttoria non conforme	Impossibilità di programmare anticipatamente le attività derivante dalla circostanza che trattasi di procedimento ad etero-iniziativa
Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGDMF)	1	DGDMF-1-P3	Gestione permessi retribuiti	Indebito riconoscimento di permesso retribuito	Scarsa responsabilizzazione interna
Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGDMF)	1	DGDMF-1-P4	Incarichi di missione di competenza del Direttore generale	autorizzazione missione per fini non istituzionali	Scarsa responsabilizzazione interna
Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGDMF)	1	DGDMF-1-P5	Gestione attività connesse ai processi di valutazione delle prestazioni e al ciclo della performance	Valutazione non conforme delle prestazioni effettivamente rese	mancanza di controlli; Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi; Scarsa responsabilizzazione interna
Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGDMF)	1	DGDMF-1-P6	Gestione del bilancio: variazioni compensative tra piani gestionali di uno stesso capitolo assegnato alla Direzione Generale	Variazioni di bilancio non conformi a normativa	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGDMF)	1	DGDMF-1-P7	Rendicontazione economica e finanziaria	mancata corrispondenza dei costi alle reali esigenze	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGDMF)	1	DGDMF-1-P8	Gestione istanze di accesso agli atti in materie di competenza della Direzione generale	Indebito rigetto dell'istanza di accesso	Mancanza di trasparenza
Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGDMF)	1	DGDMF-1-P9	Gestione del contenzioso civile e amministrativo di competenza della Direzione Generale	Relazione difensiva parzialmente orientata	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGDMF)	2	DGDMF-2-P1	Rilascio dell'autorizzazione ad effettuare una pubblicità sanitaria di medicinali di automedicazione, dispositivi medici, dispositivi medico-diagnostici in vitro, presidi medico chirurgici.	ingiustificato assoggettamento dell'istanza alle ipotesi di autorizzazione per decoro del silenzio assenso	*Elevata richiesta
Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGDMF)	3	DGDMF-3-P1	Attività di sorveglianza del mercato dispositivi medici.	Possibilità di carenze nell'uniformità dei tempi e dei modi di attuazione delle misure correttive necessarie per garantire la corretta applicazione della normativa	Presenza di specifiche peculiari per ciascuno dei singoli procedimenti
Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGDMF)	3	DGDMF-3-P2	Autorizzazione Organismi notificati dispositivi medici	non corretta valutazione dell'istanza	Presenza di norme tecniche particolarmente specifiche
Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGDMF)	3	DGDMF-3-P3	Rilascio attestazioni di marcatura CE su dispositivi medici da esportare fuori dall'UE (certificati di libera vendita)	Rilascio di un certificato per l'esportazione laddove non sussistano i presupposti o rifiuto laddove sussistano.	Elevato numero di richieste
Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGDMF)	4	DGDMF-4-P1	Gestione delle segnalazioni di vigilanza	Omessa pubblicazione degli avvisi di sicurezza sul portale del Ministero della salute	- Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi - elevata richiesta

ALLEGATO 3

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGDMF)	4	DGDMF-4-P2	Rilascio attestazioni di marcatura CE su dispositivi medico diagnostici in vitro da esportare fuori dall'UE (certificati di libera vendita)	Rilascio di un certificato per l'esportazione laddove non sussistano i presupposti o rifiuto laddove sussistano	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGDMF)	4	DGDMF-4-P3	Sorveglianza del mercato e verifica di conformità dispositivi medici diagnostici in vitro. Provvedimenti di restrizione.	Possibilità di carenze nell'uniformità dei tempi e dei modi di attuazione delle misure correttive necessarie per garantire la corretta applicazione della normativa	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGDMF)	4	DGDMF-4-P4	Rilascio autorizzazione import/export sangue per uso diagnostico	Rilascio di una autorizzazione laddove non sussistano i presupposti o rifiuto laddove sussistano	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGDMF)	4	DGDMF-4-P5	Registrazione/Autorizzazione Organismi notificati dispositivi medici diagnostici in vitro.	non corretta valutazione dell'istanza	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGDMF)	5	DGDMF-5-P1	Vigilanza sugli incidenti con dispositivi medici. Valutazione tecnica delle segnalazioni di incidente pervenute	Valutazione errata del rischio di incidente e conseguente adozione di provvedimenti inadeguati	L'ELEVATO NUMERO DI REPORT CONTENENTI LE SEGNALAZIONI DI INCIDENTE CON DISPOSITIVI MEDICI NON AGEVOLA UN CONTROLLO CAPILLARE E DIRETTO SULL'ATTIVITA DI VIGILANZA
Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGDMF)	5	DGDMF-5-P2	Attività ispettiva su produzione e commercializzazione dei dispositivi medici e autorizzazione agli Organismi notificati	L'elevato numero di operatori economici e l'esiguità delle risorse non consente di effettuare verifiche su tutti gli operatori. Ciò potrebbe creare situazioni di vantaggio per alcuni operatori economici che potrebbero non essere ispezionati	- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - L'ESIGUITA' DI RISORSE NON CONSENTE UNA ADEGUATA ROTAZIONE DEL PERSONALE DA DEDICARE ALL'ATTIVITA' ISPETTIVA
Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGDMF)	6	DGDMF-6-P1	Attività di valutazione su sperimentazione cliniche con dispositivi medici non marcati CE	Carenze nella verifica dei requisiti; carenze nella valutazione della rispondenza alle norme tecniche e alle pratiche cliniche correnti.	- Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi - Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGDMF)	6	DGDMF-6-P2	Autorizzazione all'uso compassionevole di dispositivi medici non marcati CE	Valutazione non coerente con la normativa specifica e con le pratiche cliniche correnti	- Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi - Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGDMF)	6	DGDMF-6-P3	Supporto alla Cabina di Regia-HTA e al Tavolo dell'Innovazione	inesattezze nelle rappresentazioni dei lavori (verbali, raccolte documentali) che vengono proposti alla Cabina di Regia per essere approvate	Scarsa responsabilizzazione interna
Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGDMF)	6	DGDMF-6-P4	Supporto al Tavolo sulla m-health e sulle medical APPS mediche	inesattezze nelle rappresentazioni dei lavori del Tavolo (verbali, raccolte documentali)	Scarsa responsabilizzazione interna
Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGDMF)	7	DGDMF-7-P1	Rinnovi delle autorizzazioni	rilascio in assenza di presupposti	*Elevata richiesta
Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGDMF)	7	DGDMF-7-P2	Autorizzazione alla coltivazione, alla produzione, alla fabbricazione, all'impiego, al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope	rilascio in assenza di presupposti	*Elevata richiesta
Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGDMF)	7	DGDMF-7-P3	Autorizzazione all'importazione o esportazione di precursori di droghe	rilascio permesso in assenza dei necessari presupposti	*Elevata richiesta

ALLEGATO 3

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGDMF)	7	DGDMF-7-P4	Autorizzazione all'importazione o esportazione di sostanze stupefacenti o psicotrope	rilascio in assenza di presupposti	*Elevata richiesta
Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGDMF)	7	DGDMF-7-P5	License per la detenzione e l'uso di precursori di droghe	rilascio in assenza dei presupposti	*Elevata richiesta
Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGDMF)	7	DGDMF-7-P6	Rinnovo licenze per la detenzione e l'uso di precursori di droghe	rilascio in assenza dei presupposti	*Elevata richiesta
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	1	DGPOB-1-P10	Gestione attività di rilascio dei permessi di parcheggio del garage ministeriale	Predisposizione del permesso a non avere diritto	Mancanza di controlli
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	1	DGPOB-1-P2	Gestione attività di segreteria della Conferenza dei Direttori Generali	Predisposizione del resoconto non corrispondente allo svolgimento della Conferenza	Mancanza di misure di trattamento del rischio
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	1	DGPOB-1-P3	Gestione Ufficio relazioni con il pubblico	Nella gestione della richiesta vi è la possibilità di favorire il richiedente	*Elevata richiesta
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	1	DGPOB-1-P4	Gestione del servizio di prenotazione degli appuntamenti dell'utenza con le Direzioni generali (FRONT OFFICE)	Inserimento dell'appuntamento nel data base non rispettando l'ordine cronologico	*Elevata richiesta
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	1	DGPOB-1-P5	Gestione attività del centralino del Ministero	Nella gestione della telefonata vi è la possibilità di favorire il richiedente	*Elevata richiesta
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	1	DGPOB-1-P6	Gestione dell'attività dell'archivio unico degli uffici centrali	Nell'operazione di versamento nel fascicolo potrebbero essere omessi documenti	omissione per colpa o dolo
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	1	DGPOB-1-P7	Gestione attività di protocollo informatico degli uffici centrali (protocollo atti in entrata e in uscita)	Un documento, benché protocollato, potrebbe non essere regolarmente spedito ai fini della successiva lavorazione da parte dell'ufficio competente	Negligenza o svista dell'operatore. Necessità di potenziare il sistema di ulteriori strumenti di controllo.
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	1	DGPOB-1-P9	Coordinamento attività concernenti gli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità	Predisposizione di dati non conformi rispetto a quelli reali	Mancanza di misure di trattamento del rischio
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	2	DGPOB-2-P22	Acquisto corsi di formazione tramite convenzioni o contratti affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di corsi di formazione / ;procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 / ; PROGRAMMAZIONE ;analisi e definizione dei fabbisogni; stesura determina a contrarre per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto; nomina del RUP ;	non conformità alle disposizioni normative, fabbisogni non corrispondenti	mancanza audit e workflow
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	2	DGPOB-2-P23	Acquisto corsi di formazione tramite convenzioni o contratti affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di corsi di formazione / ;procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 / ; PROGETTAZIONE ;Verifica esistenza servizi analoghi ;in Convenzione Consip o su ;MEPA; ricerca di mercato per definizione importo del contratto; individuazione della procedura di scelta del contraente; predisposizione documento	non conformità alle disposizioni normative, mancata verifica requisiti	mancanza audit e workflow

ALLEGATO 3

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	2	DGPOB-2-P24	Acquisto corsi di formazione tramite convenzioni o contratti affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di corsi di formazione /;;procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 / ; SELEZIONE DEL CONTRAENTE ;individuazione dell'operatore economico; individuazione requisiti soggettivi di partecipazione; richiesta preventivo ;	non conformità alle disposizioni normative, mancate verifiche	mancanza audit e workflow
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	2	DGPOB-2-P25	Acquisto corsi di formazione tramite convenzioni o contratti affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di corsi di formazione /;;procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 / ; STIPULA DEL CONTRATTO : verifica possesso requisiti generali ex art 80 del d.lgs. 50/2016; stipula contratto	non conformità alle disposizioni contrattuali, mancata verifica	mancanza audit e workflow
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	2	DGPOB-2-P26	Acquisto corsi di formazione tramite convenzioni o contratti affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di corsi di formazione /;;procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 / ; ESECUZIONE DEL CONTRATTO ,verifica correttezza del servizio/fornitura; gestione controversie; pagamento fatture in corso d'opera	non conformità alle disposizioni normative, mancata verifica	mancanza audit e workflow
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	2	DGPOB-2-P1	Relazioni sindacali e contrattazione: contrattazione integrativa a livello di amministrazione ;;sia per il personale non dirigente, sia per il personale dirigente;	non conformità alle disposizioni contrattuali	mancanza audit e workflow
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	2	DGPOB-2-P13	Attività connesse ai processi di valutazione delle prestazioni e coordinamento altre strutture	non conformità con il sistema di misurazione e valutazione della performance	mancanza audit e workflow
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	2	DGPOB-2-P14	Attività connesse al sistema di rilevazione delle presenze coordinamento ;tutti gli Uffici	non conformità alle disposizioni contrattuali e normative	mancanza audit e workflow
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	2	DGPOB-2-P15	Attività connesse al sistema di controllo degli accessi alle sedi ministeriali ;per il personale del Ministero - Gestione badge	non conformità alle disposizioni interne	mancanza audit e workflow
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	2	DGPOB-2-P19	Individuazione bisogni formativi e predisposizione del piano di formazione	non conforme ai fabbisogni rilevati	mancanza di check list
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	2	DGPOB-2-P2	Informative e consultazioni con rappresentanze sindacali sulle materie previste;	non conformità alle disposizioni contrattuali	mancanza audit e workflow
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	2	DGPOB-2-P20	Organizzazione e gestione corsi formativi interni /Autorizzazioni percorsi formativi individuali tramite SNA	non conformità alle norme	mancata indicazione
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	2	DGPOB-2-P4	Attività di relazioni sindacali con RSU Uffici centrali	non conformità alle disposizioni contrattuali	mancanza audit e workflow
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	2	DGPOB-2-P6	Quantificazione delle prerogative sindacali:monte ore di amministrazione permessi sindacali	non corretta applicazione delle disposizioni contrattuali	mancanza audit e workflow
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	2	DGPOB-2-P7	Monitoraggio delle prerogative sindacali: assemblee, permessi, distacchi ecc	non corretta applicazione delle disposizioni contrattuali	mancanza audit e workflow

ALLEGATO 3

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	2	DGPOB-2-P8	Rilevazione deleghe sindacali	non rispondenza con i dati forniti dai MEF e presenti nell'applicativo ARAN	mancanza audit e workflow
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	2	DGPOB-2-P21	Gestione economico finanziaria del cap. 1263 pg. 22 : decreti di impegno e ordini di pagamento; assegnazione fondi Uffici periferici per formazione obbligatoria sicurezza	non conformità alle disposizioni normative in materia di contabilità	mancanza audit e workflow
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	2	DGPOB-2-P10	Organizzazione, razionalizzazione e innovazione dei modelli organizzativo-gestionali, dei processi e delle strutture degli uffici centrali e periferici del Ministero; Studio e analisi di soluzioni organizzative conseguenti alle innovazioni normative, predisposizione provvedimenti organizzativi	non rispondenza ai risultati dell'analisi	mancanza audit e workflow
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	2	DGPOB-2-P11	Funzione logistica ;organizzazione spazi delle sedi centrali e delle movimentazioni logistiche del personale ;	non conformità alle disposizioni interne, spostamenti non richiesti	mancata indicazione
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	2	DGPOB-2-P12	Attività connesse al ciclo della performance ccordinamento predisposizioni direttive	non conformità alle disposizioni normative	mancanza audit e workflow
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	2	DGPOB-2-P3	Fornire elementi informativi e/o chiarimenti ai vari Uffici ;dell'Amministrazione concernenti le materie oggetto di relazioni sindacali;	non conformità alle disposizioni contrattuali e normative	mancanza audit e workflow
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	2	DGPOB-2-P5	Coordinamento contrattazione decentrata RSU - Uffici periferici	non conformità alle disposizioni contrattuali	mancanza audit e workflow
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	2	DGPOB-2-P9	Coordinamento ;in materia ;scioperi ;e ;rilevazione scioperi per Uffici centrali e periferici.	non conformità alle disposizioni normative	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	3	UGROB-3-P1	CONCORSI PUBBLICI	DISCREZIONALITÀ ELEVATA NELLA SCELTA DEI COMPONENTI INTERNI DELLA COMMISSIONE. ATTESO CHE I COMPONENTI ESTERNI VENGONO INDIVIDUATI SU DESIGNAZIONE DEGLI ENTI DI APPARTENENZA, CON PERICOLO DI SVIAMENTO DELLA FUNZIONE DI VALUTAZIONE DEI CANDIDATI	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	3	UGROB-3-P10	COMANDI	Discrezionalità elevata nella scelta del dipendente da utilizzare in comando	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre-ordinati)
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	3	UGROB-3-P2	SELEZIONI PUBBLICHE CATEGORIE PROTETTE	Discrezionalità elevata nella scelta dei componenti della Commissione interna che valuta l' idoneità alle mansioni	mancata indicazione
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	3	UGROB-3-P3	MOBILITA' IN ENTRATA ART. 30 D. LGS 165/2001	Inosservanza delle regole procedurali	Scarsa responsabilizzazione interna
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	3	UGROB-3-P4	PROGRESSIONI ECONOMICHE	Inosservanza delle regole procedurali	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	3	UGROB-3-P5	INCARICHI DIRIGENZIALI COMME 5 BIS-6 D. LGS 165/2001	Inosservanza delle regole procedurali e progressioni di carriera accordate illegittimamente. Motivazione generica e tautologica per favorire soggetti particolari.	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	3	UGROB-3-P11	MOBILITA' IN USCITA	Inosservanza delle regole procedurali fissate nel bando di mobilità	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	3	UGROB-3-P12	DIRITTO ALLO STUDIO	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati"; inosservanza di regole procedurali.	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	3	UGROB-3-P13	GESTIONE SCHEDE ASSENZE DEI DIPENDENTI E COMUNICAZIONI SPT	inosservanza delle regole procedurali per la comunicazione dei titoli di assenza comportanti decurtazione economica	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	3	UGROB-3-P14	INVIO A VISITE COLLEGIALI (idoneità al servizio e residue cause di servizio)	Inosservanza dei criteri legali per l'invio a visita collegiale; inosservanza del verbale della CMV.	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	3	UGROB-3-P15	PROVVEDIMENTI SULLE ASSENZE (aspettative, congedi, risoluzioni, nulla osta per l. 104)	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei criteri di legge per la concessione delle aspettative, congedi e nulla osta. Inosservanza delle regole procedurali per la risoluzione del rapporto di lavoro.	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	3	UGROB-3-P6	MOBILITA' INTERNA (trasferimenti, distacchi e incarichi di collaborazione)	Inosservanza delle regole procedurali poste a garanzia della trasparenza e imparzialità	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	3	UGROB-3-P7	PART TIME	Inosservanza delle regole anche interne che disciplinano l'accesso al part-time	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	3	UGROB-3-P8	AUTORIZZAZIONI ATTIVITA' ESTERNA ART. 53 D.LGS. 165/2001	Inosservanza delle regole procedurali e progressioni di carriera accordate illegittimamente. Motivazione generica e tautologica per favorire soggetti particolari.	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	3	UGROB-3-P9	INCARICHI DIRIGENZIALI AI DIRIGENTI DI RUOLO	Inosservanza delle regole procedurali progressioni di carriera accordate illegittimamente. Motivazione generica e tautologica per favorire soggetti particolari.	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	3	UGROB-3-P18	SPESE CONTABILI (decreti e ordini di pagamento)	Inosservanza delle regole procedurali	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	3	UGROB-3-P19	ESECUZIONE DELLE SENTENZE DI CONDANNA DELLA CORTE DEI CONTI	Inosservanza di regole poste a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura di esecuzione delle sentenze di condanna per danno erariale	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	3	UGROB-3-P20	RECUPERO CREDITI DA RESPONSABILITA' DI TERZI	Inosservanza delle regole procedurali	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	3	UGROB-3-P21	GESTIONE BANCA DATI ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI	Insosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	3	UGROB-3-P16	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI e ATTIVITA' DI SUPPORTO in materia agli Uffici della Direzione	Insosservanza delle regole procedurali; motivazione generica e tautologica	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	3	UGROB-3-P17	RICORSI GIURISDIZIONALI, TRANSAZIONI E CONCILIAZIONI	sviamento intenzionale della difesa (insosservanza di regole procedurali, illogicità dell'argomentazione, mancata comparizione in udienza)	Conflitto di interessi
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	4	DGPOB-4-P4	Approvvigionamento e distribuzione buoni pasto al personale centrale e periferico / convenzione CONSIP ex art.26 legge 23/12/1999, n.488.	EROGAZIONE QUANTITA' MAGGIORATE	mancata sistematizzazione delle azioni e delle informazioni
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	4	DGPOB-4-P1	Liquidazione trattamento fondamentale	MANCATO INSERIMENTO SCHEDA ANAGRAFICA O VALORI MAGGIORATI	mancata sistematizzazione delle azioni e delle informazioni
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	4	DGPOB-4-P2	Liquidazione trattamento accessorio	MANCATO INSERIMENTO DEI BENEFICIARI - INSERIMENTO VALORI MAGGIORATI	mancata sistematizzazione delle azioni e delle informazioni
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	4	DGPOB-4-P3	Rimborsi al personale comandato in e out - personale in extraorganico del nucleo NAS	ANTICIPAZIONE DEI RIMBORSI A FAVORE DI AMMINISTRAZIONI	mancata indicazione
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	4	DGPOB-4-P5	Gestione trattamento di quiescenza riscatti e ricongiunzioni	anticipazione o posticipazione dell'istruttoria.	mancata sistematizzazione delle azioni e delle informazioni
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	4	DGPOB-4-P6	Spese di rimborso delle fatture per visite medico fiscali effettuate su richiesta degli uffici centrali e periferici	Non corretta verifica dei presupposti	mancata indicazione
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	4	DGPOB-4-P7	Liquidazione sussidi al personale del Ministero della salute	MANCATO RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI	mancata indicazione
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	5	DGPOB-5-P1	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli Uffici del Ministero e del Comando Carabinieri per la tutela della salute PROGRAMMAZIONE (analisi e definizione dei fabbisogni); stesura determina a contrarre per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto; nomina del RUP	DEFINIZIONE DI UN FABBISOGNO NON RISPONDENTE A CRITERI DI EFFICIENZA/EFFICACIA/ECONOMICITA'	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	5	DGPOB-5-P10	Procedura negoziata ;ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli Uffici del Ministero e del Comando Carabinieri della salute VERIFICA AGGIUDICAZIONE, E STIPULA DEL CONTRATTO: verifica possesso requisiti generali ex art.80 e requisiti economico-finanziari art.83 del d.lgs. 50/2016;valutazione delle offerte ;;formalizzazione dell'aggiudicazione; stipula contratto	ALTERAZIONE O OMISSIONE DEI CONTROLLI E DELLE VERIFICHE AL FINE DI FAVORIRE UN AGGIUDICATARIO PRIVO DEI REQUISITI	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	5	DGPOB-5-P11	Procedura negoziata ;ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli Uffici del Ministero e del Comando Carabinieri della salute ESECUZIONE DEL CONTRATTO verifica correttezza del servizio/fornitura; gestione controversie; pagamento fatture in corso d'opera	MANCATO O INSUFFICIENTE VERIFICA DELL'EFFETTIVO STATO AVANZAMENTO LAVORI RISPETTO AL CRONOGRAMMA AL FINE DI EVITARE L'APPLICAZIONE DI PENALI	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

ALLEGATO 3

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	5	DGPOB-5-P12	Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli Uffici del Ministero e del Comando Carabinieri della salute RENDICONDAZIONE DEL CONTRATTO attestazione di regolare esecuzione; pagamento a saldo	ALTERAZIONI O OMISSIONI DI ATTIVITA' DI CONTROLLO, AL FINE DI PERSEGUIRE INTERESSI PRIVATI E DIVERSI DA QUELLI DELLA STAZIONE APPALTANTE	Mancanza di controlli
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	5	DGPOB-5-P13	Procedura aperta (gara comunitaria) ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 ;per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli Uffici del Ministero e del Comando Carabinieri della salute PROGRAMMAZIONE analisi e definizione dei fabbisogni; stesura determina a contrarre per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto; nomina RUP;	DEFINIZIONE DI UN FABBISOGNO NON RISPONDENTE A CRITERI DI EFFICIENZA/EFFICACIA/ECONOMICITA'	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	5	DGPOB-5-P14	Procedura aperta (gara comunitaria) ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 ;per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli Uffici del Ministero e del Comando Carabinieri della salute PROGETTAZIONE ;;verifica esistenza servizi analoghi ;in Convenzione Consip ; nomina RUP; individuazione base d'asta, dei requisiti soggettivi e economico finanziari e tecnico organizzativi di partecipazione;individuazione della procedura di scelta del contraente; predisposizione del capitolato speciale d'oneri; individuazione dei criteri di aggiudicazione e di attribuzione del punteggio; ;definizione predisposizione atti e documenti di gara	DEFINIZIONE DEI REQUISITI DI ACCESSO ALLA GARA E, IN PARTICOLARE, DEI REQUISITI TECNICO-ECONOMICI DEI CONCORRENTI AL FINE DI FAVORIRE UN'IMPRESA	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	5	DGPOB-5-P15	Procedura aperta (gara comunitaria) ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 ;per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli Uffici del Ministero e del Comando Carabinieri della salute SELEZIONE DEL CONTRAENTE ;;pubblicazione documenti di gara ; gestione informazioni complementari;fissazione termini di ricezione delle offerte;custodia della documentazione di gara; nomina commissione di gara; gestione sedute di gara;comunicazioni ai partecipanti; verifica requisiti di partecipazione; esclusioni; soccorso istruttorio ex art. 83 del d.lgs. 50/2016; valutazione dell'offerte; verifica anomalia delle offerte; aggiudicazione provvisoria; annullamento della gara	NOMINA DI COMMISSARI IN CONFLITTO DI INTERESSE O PRIVI DEI NECESSARI REQUISITI	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	5	DGPOB-5-P16	Procedura aperta (gara comunitaria) ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 ;per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli Uffici del Ministero e del Comando Carabinieri della salute VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO : verifica possesso requisiti generali ex art 80 e requisiti economico-finanziari ex art.83del d.lgs. 50/2016; comunicazioni ai partecipanti relative ad eventuali esclusioni; formalizzazione dell'aggiudicazione; autorizzazione subappalto; stipula contratto, registrazione del contratto; gestione ricorsi	ALTERAZIONE O OMISSIONE DEI CONTROLLI E DELLE VERIFICHE AL FINE DI FAVORIRE UN AGGIUDICATARIO PRIVO DEI REQUISITI	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	5	DGPOB-5-P17	Procedura aperta (gara comunitaria) ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 ;per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli Uffici del Ministero e del Comando Carabinieri della salute ESECUZIONE DEL CONTRATTO approvazione eventuali modifiche contrattuali; verifiche in corso di esecuzione; verifica rispetto del PSC e del DUVRI; gestione eventuali controversie; pagamenti fatture	MANCATA O INSUFFICIENTE VERIFICA DELL'EFFETTIVO STATO AVANZAMENTO LAVORI RISPETTO AL CRONOGRAMMA AL FINE DI EVITARE L'APPLICAZIONE DI PENALI	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	5	DGPOB-5-P18	Procedura aperta (gara comunitaria) ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 ;per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli Uffici del Ministero e del Comando Carabinieri della salute RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO attestazione di regolare esecuzione; ;pagamento a saldo	ALTERAZIONI O OMISSIONI DI ATTIVITA' DI CONTROLLO, AL FINE DI PERSEGUIRE INTERESSI PRIVATI E DIVERSI DA QUELLI DELLA STAZIONE APPALTANTE	Mancanza di controlli
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	5	DGPOB-5-P19	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 ;per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli Uffici del Ministero e del Comando Carabinieri della salute PROGRAMMAZIONE analisi e definizione dei fabbisogni; stesura determina a contrarre per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto ; nomina RUP	DEFINIZIONE DI UN FABBISOGNO NON RISPONDENTE A CRITERI DI EFFICIENZA/EFFICACIA/ECONOMICITA'	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	5	DGPOB-5-P2	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli Uffici del Ministero e del Comando Carabinieri per la tutela della salute PROGETTAZIONE ;;verifica esistenza servizi analoghi ;in Convenzione Consip o su ;MEPA; ricerca di mercato per definizione importo del contratto; individuazione della procedura di scelta del contraente; predisposizione documento di gara	NOMINA DI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO IN RAPPORTO DI CONTIGUITA' CON IMPRESE CONCORRENTI	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	5	DGPOB-5-P20	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 ;per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli Uffici del Ministero e del Comando Carabinieri della salute PROGETTAZIONE ;;definizione importo del contratto, dei requisiti di partecipazione;individuazione della procedura di scelta del contraente; verifica della sussistenza dei presupposti legali per ricorrere ad una ;procedura negoziata	FLUGA DI NOTIZIE CIRCA LE PROCEDURE DI GARA ANCORA NON PUBBLICATE, CHE ANTICIPINO SOLO AD ALCUNI OPERATORI ECONOMICI LA VOLONTA' DI BANDIRE DETERMINATE GARE O I CONTENUTI DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	5	DGPOB-5-P21	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 ;per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli Uffici del Ministero e del Comando Carabinieri della salute SELEZIONE DEL CONTRAENTE ;;procedura negoziata ;art. 63 del D.Lgs. 50/2016	NOMINA DI COMMISSARI IN CONFLITTO DI INTERESSE O PRIVI DEI NECESSARI REQUISITI	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	5	DGPOB-5-P22	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 ;per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli Uffici del Ministero e del Comando Carabinieri della salute VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO : verifica possesso requisiti generali ex art 80 e requisiti economico-finanziari ex art. 83 del d.lgs. 50/2016; stipula contratto, registrazione del contratto ; gestione ricorsi	ALTERAZIONE O OMISSIONE DEI CONTROLLI E DELLE VERIFICHE AL FINE DI FAVORIRE UN AGGIUDICATARIO PRIVO DEI REQUISITI	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	5	DGPOB-5-P23	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 ;per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli Uffici del Ministero e del Comando Carabinieri della salute ESECUZIONE DEL CONTRATTO approvazione eventuali modifiche contrattuali; verifiche in corso di esecuzione; verifica rispetto del PSC e del DUVRI; gestione eventuali controversie; pagamento fatture	MANCATA O INSUFFICIENTE VERIFICA DELL'EFFETTIVO STATO AVANZAMENTO LAVORI RISPETTO AL CRONOGRAMMA AL FINE DI EVITARE L'APPLICAZIONE DI PENALI	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

ALLEGATO 3

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	5	DGPOB-5-P24	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli Uffici del Ministero e del Comando Carabineiri della salute RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO attestazione di regolare esecuzione; pagamento a saldo ;	ALTERAZIONI O OMISSIONI DI ATTIVITA' DI CONTROLLO, AL FINE DI PERSEGUIRE INTERESSI PRIVATI E DIVERSI DA QUELLI DELLA STAZIONE APPALTANTE	Mancanza di controlli
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	5	DGPOB-5-P25	Adesione alle convenzioni CONSIP per ,per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli Uffici del Ministero e del Comando Carabineiri della salute PROGRAMMAZIONE ,analisi e definizione dei fabbisogni; stesura determina a contrarre per l'individuazione degli elementi essenziali del bene/servizio; nomina del RUP ;;;	DEFINIZIONE DI UN FABBISOGNO NON RISPONDENTE A CRITERI DI EFFICIENZA/EFFICACIA/ECONOMICITA'	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	5	DGPOB-5-P26	Adesione alle convenzioni CONSIP per ,per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli Uffici del Ministero e del Comando Carabineiri della salute PROGETTAZIONE ;Verifica esistenza servizi analoghi ;in Convenzione Consip	NOMINA DI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO IN RAPPORTO DI CONTIGUITA' CON IMPRESE CONCORRENTI	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	5	DGPOB-5-P27	Adesione alle convenzioni CONSIP per ,per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli Uffici del Ministero e del Comando Carabineiri della salute PREDISPOSIZIONE ORDINATIVO in adesione alla Convenzione CONSIP	EFFETTUAZIONE DI ORDINATIVO NON COERENTE RISPETTO AL FABBISOGNO	Mancanza di trasparenza
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	5	DGPOB-5-P28	Adesione alle convenzioni CONSIP per ,per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli Uffici del Ministero e del Comando Carabineiri della salute ESECUZIONE DEL CONTRATTO approvazione eventuali modifiche contrattuali; verifiche in corso di esecuzione; verifica rispetto del PSC e del DUVRI; gestione eventuali controversie; pagamento fatture	MANCATA O INSUFFICIENTE VERIFICA DELL'EFFETTIVO STATO AVANZAMENTO LAVORI RISPETTO AL CRONOPROGRAMMA AL FINE DI EVITARE L'APPLICAZIONE DI PENALI	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	5	DGPOB-5-P29	Adesione alle convenzioni CONSIP per ,per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli Uffici del Ministero e del Comando Carabineiri della salute RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO attestazione di regolare esecuzione; ;pagamento a saldo ;;;;;;	ALTERAZIONI O OMISSIONI DI ATTIVITA' DI CONTROLLO, AL FINE DI PERSEGUIRE INTERESSI PRIVATI E DIVERSI DA QUELLI DELLA STAZIONE APPALTANTE	Mancanza di controlli
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	5	DGPOB-5-P3	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli Uffici del Ministero e del Comando Carabineiri per la tutela della salute SELEZIONE DEL CONTRAENTE ;;individuazione dell'operatore economico; individuazione requisiti soggettivi di partecipazione; richiesta preventivo	possibile frazionamento degli affidamenti e interperlo di un unico fornitore	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	5	DGPOB-5-P30	Acquisizione servizi per il funzionamento degli Uffici del Ministero e del Comando Carabineiri della salute tramite Accordo ex art 15 L241/90 con MEF E CONSIP PROGRAMMAZIONE ,analisi e definizione dei fabbisogni; stesura determina a contrarre per l'individuazione degli elementi essenziali del bene/servizio; nomina del RUP	DEFINIZIONE DI UN FABBISOGNO NON RISPONDENTE A CRITERI DI EFFICIENZA/EFFICACIA/ECONOMICITA'	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	5	DGPOB-5-P31	Acquisizione servizi per il funzionamento degli Uffici del Ministero e del Comando Carabineiri della salute tramite Accordo ex art 15 L241/90 con MEF E CONSIP STIPULA ;Accordo ex art 15 L241/90 con MEF E CONSIP per gara su delega	DELEGA DI FUNZIONI NON MOTIVATA	Mancanza di controlli
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	5	DGPOB-5-P32	Acquisizione servizi per il funzionamento degli Uffici del Ministero e del Comando Carabineiri della salute tramite Accordo ex art 15 L241/90 con MEF E CONSIP ACQUISIZIONE RISULTANZE GARA, STIPULA ED ;ESECUZIONE DEL CONTRATTO approvazione eventuali modifiche contrattuali; verifiche in corso di esecuzione; verifica rispetto del PSC e del DUVRI; gestione eventuali controversie; pagamento fatture	MANCATA O INSUFFICIENTE VERIFICA DELL'EFFETTIVO STATO AVANZAMENTO LAVORI RISPETTO AL CRONOPROGRAMMA AL FINE DI EVITARE L'APPLICAZIONE DI PENALI	Mancanza di controlli
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	5	DGPOB-5-P33	Acquisizione servizi per il funzionamento degli Uffici del Ministero e del Comando Carabineiri della salute tramite Accordo ex art 15 L241/90 con MEF E CONSIP RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO attestazione di regolare esecuzione; pagamento a saldo ;;;;;;	ALTERAZIONI O OMISSIONI DI ATTIVITA' DI CONTROLLO, AL FINE DI PERSEGUIRE INTERESSI PRIVATI E DIVERSI DA QUELLI DELLA STAZIONE APPALTANTE	Mancanza di controlli
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	5	DGPOB-5-P4	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli Uffici del Ministero e del Comando Carabineiri per la tutela della salute STIPULA DEL CONTRATTO : verifica possesso requisiti generali ex art 80 del d.lgs. 50/2016; stipula contratto	ALTERAZIONE O OMISSIONE DEI CONTROLLI E DELLE VERIFICHE AL FINE DI FAVORIRE UN AGGIUDICATARIO PRIVO DEI REQUISITI	Mancanza di controlli
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	5	DGPOB-5-P5	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli Uffici del Ministero e del Comando Carabineiri per la tutela della salute ESECUZIONE DEL CONTRATTO, verifica correttezza del servizio/fornitura; gestione controversie; pagamento fatture in corso d'opera	MANCATA O INSUFFICIENTE VERIFICA DELL'EFFETTIVO STATO AVANZAMENTO LAVORI RISPETTO AL CRONOPROGRAMMA AL FINE DI EVITARE L'APPLICAZIONE DI PENALI	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

ALLEGATO 3

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	5	DGPOB-5-P6	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli Uffici del Ministero e del Comando Carabinieri per la tutela della salute RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO collaudato; pagamento a saldo	ALTERAZIONI O OMISSIONI DI ATTIVITA' DI CONTROLLO, AL FINE DI PERSEGUIRE INTERESSI PRIVATI E DIVERSI DA QUELLI DELLA STAZIONE APPALTANTE	Mancanza di controlli
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	5	DGPOB-5-P7	Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli Uffici del Ministero e del Comando Carabinieri della salute PROGRAMMAZIONE ,analisi e definizione dei fabbisogni; stesura determina a contrarre per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto; nomina RUP;	DEFINIZIONE DI UN FABBISOGNO NON RISPONDENTE A CRITERI DI EFFICIENZA/EFFICACIA/ECONOMICITA'	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	5	DGPOB-5-P8	Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli Uffici del Ministero e del Comando Carabinieri della salute PROGETTAZIONE ;;Verifica esistenza servizi analoghi in Convenzione Consip o su ;MEPA; ricerca di mercato per definizione base d'asta, individuazione dei requisiti soggettivi ex art. 80 d.lgs. 50/2016 e ;dei requisiti economico finanziari ex art. 83 d.lgs. 50/2016 di partecipazione e del criterio di aggiudicazione; individuazione della procedura di scelta del contraente; predisposizione documenti di gara	FRUGA DI NOTIZIE CIRCA LE PROCEDURE DI GARA ANCORA NON PUBBLICATE, CHE ANTICIPINO SOLO AD ALCUNI OPERATORI ECONOMICI LA VOLONTA' DI BANDIRE DETERMINATE GARE O I CONTENUTI DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	5	DGPOB-5-P9	Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli Uffici del Ministero e del Comando Carabinieri della salute SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI CONCORRENTI ;individuazione degli operatori economici da invitare;	NOMINA DI COMMISSARI IN CONFLITTO DI INTERESSE O PRIVI DEI NECESSARI REQUISITI	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	5	DGPOB-5-P34	Gestione magazzino, patrimonio e inventario e gestione logistica	non corretta tenuta dei beni in magazzino che possa facilitare la sottrazione occulta degli stessi	Scarsa responsabilizzazione interna
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	5	DGPOB-5-P37	Gestione Biblioteca del Ministero (catalogazione di monografie e riviste, document delivery)	non corretta vigilanza e rendicontazione dei volumi/riviste del patrimonio bibliotecario	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	5	DGPOB-5-P35	Conferimento incarico di Consegnatario dei beni mobili, ad esclusione di quelli informatici e di Consegnatario del Magazzino centrale del materiale profilattico	facilitazione della nomina soggetti interessati anche in assenza dei requisiti richiesti	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	5	DGPOB-5-P36	Conferimento incarico di custode del Magazzino centrale del materiale profilattico (via dei carri armati) e della sede di viale Ribotta	facilitazione della nomina di soggetti interessati anche in assenza dei requisiti richiesti	Attività non più in carico alla DGPOB
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	6	DGPOB-6-P23	Adesione convenzione Consip (Legge 488/1999 e art. 58 legge 388/2000) Servizio di carta di credito ,per l'esecuzione di spese di trasporto, vitto, alloggio del personale inviato in missione . Verifica del servizio in convenzione con Consip -	Verifica adeguatezza del servizio in convenzione CONSIP	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre-ordinati)
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	6	DGPOB-6-P24	Adesione convenzione Consip (Legge 488/1999 e art. 58 legge 388/2000) Servizio di carta di credito per l'esecuzione di spese di trasporto, vitto, alloggio del personale inviato in missione Adesione convenzione Consip ;-	Verifica adeguatezza del servizio in convenzione CONSIP	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre-ordinati)
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	6	DGPOB-6-P25	Adesione convenzione Consip (Legge 488/1999 e art. 58 legge 388/2000) Servizio di carta di credito per l'esecuzione di spese di trasporto, vitto, alloggio del personale inviato in missione . Stipula ed esecuzione del contratto	Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre-ordinati)
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	6	DGPOB-6-P26	Adesione convenzione Consip (Legge 488/1999 e art. 58 legge 388/2000) Servizio di carta di credito per l'esecuzione di spese di trasporto, vitto, alloggio del personale inviato in missione . Pagamento fatture in corso esecuzione del contratto. ;;	Verifica congruità fatturazione	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre-ordinati)
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	6	DGPOB-6-P27	Servizio di carte di credito per l'esecuzione di spese di trasporto, vitto, alloggio del personale inviato in missione (Adesione convenzione CONSIP)	Verifica adeguatezza del servizio in convenzione CONSIP	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre-ordinati)

ALLEGATO 3

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	6	DGPOB-6-P28	Attività di coordinamento preliminari alla predisposizione della RELCA- Relazione al Conto Annuale	Inappropriata definizione della rilevazione	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre-ordinati)
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	6	DGPOB-6-P29	Attività di coordinamento preliminari alla predisposizione del Conto Annuale	Inappropriata definizione della rilevazione	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre-ordinati)
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	6	DGPOB-6-P1	Procedure per mappatura attività Uffici e attivazione del sistema di controllo di gestione	Periodica revisione delle attività ai fini della confrontabilità delle informazioni	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre-ordinati)
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	6	DGPOB-6-P10	Coordinamento nella gestione finanziaria del bilancio	Non tempestivo utilizzo delle risorse di bilancio	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre-ordinati)
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	6	DGPOB-6-P11	Procedure finalizzate alla predisposizione delle informative per la formazione della proposta del bilancio di previsione e all'assessamento di bilancio dell'Amministrazione	Non tempestiva definizione dei necessari adempimenti	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre-ordinati)
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	6	DGPOB-6-P12	Procedure finalizzate alla risoluzione delle richieste assistenza al sistema SICOGE e sua estensione agli uffici periferici	Inaccessibilità per gli utenti delle funzionalità del sistema	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre-ordinati)
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	6	DGPOB-6-P13	Procedure finalizzate alla predisposizione delle informative in relazione alle comunicazioni del MEF	Inappropriata definizione degli eventuali adempimenti connessi	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre-ordinati)
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	6	DGPOB-6-P14	Razionalizzazione delle procedure per il monitoraggio delle spese soggette a limitazione	Inappropriata rilevazione del prescritto monitoraggio	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre-ordinati)
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	6	DGPOB-6-P15	Razionalizzazione delle procedure finalizzate alla redazione delle informative sugli elementi relativi al rendiconto generale dello Stato	Non tempestiva definizione dei necessari adempimenti	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre-ordinati)
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	6	DGPOB-6-P16	Appalto specifico basato su accordo quadro Consip ;sotto soglia Art. 54 D.Lgs. 50/2016. Contratto per la fornitura dei servizi di gestione integrata delle trasferte di lavoro del personale del Ministero Definizione del fabbisogno	Inappropriata definizione del fabbisogno	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre-ordinati)
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	6	DGPOB-6-P17	Appalto specifico basato su accordo quadro Consip ;sotto soglia Art. 54 D.Lgs. 50/2016. Contratto per la fornitura dei servizi di gestione integrata delle trasferte di lavoro del personale del Ministero Verifica del servizio in convenzione con Consip	Verifica appropriatezza del servizio in convenzione CONSIP	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre-ordinati)
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	6	DGPOB-6-P18	Appalto specifico basato su accordo quadro Consip ;sotto soglia Art. 54 D.Lgs. 50/2016. Contratto per la fornitura dei servizi di gestione integrata delle trasferte di lavoro del personale del Ministero Richiesta di offerta su piattaforma CONSIP	Rispetto requisiti richiesta di offerta	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre-ordinati)
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	6	DGPOB-6-P19	Appalto specifico basato su accordo quadro Consip ;sotto soglia Art. 54 D.Lgs. 50/2016. Contratto per la fornitura dei servizi di gestione integrata delle trasferte di lavoro del personale del Ministero Selezione del contraente	Verifica requisiti contraenti	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre-ordinati)

ALLEGATO 3

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	6	DGPOB-6-P2	Procedure finalizzate alla predisposizione informative fasi budget di contabilità economica	Inappropriata definizione della rilevazione	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre-ordinati)
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	6	DGPOB-6-P20	Appalto specifico basato su accordo quadro Consip ;sotto soglia Art. 54 D.Lgs. 50/2016. Contratto per la fornitura dei servizi di gestione integrata delle trasferte di lavoro del personale del MinisteroStipula ed esecuzione del contratto -	Verifica dei requisiti ai fini della stipula ed esecuzione del contratto	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre-ordinati)
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	6	DGPOB-6-P21	Appalto specifico basato su accordo quadro Consip ;sotto soglia Art. 54 D.Lgs. 50/2016. Contratto per la fornitura dei servizi di gestione integrata delle trasferte di lavoro del personale del Ministero Pagamento fatture in corso esecuzione del contratto	Verifica congruità fatturazione	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre-ordinati)
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	6	DGPOB-6-P22	Adesione convenzione Consip (Legge 488/1999 e art. 58 legge 388/2000) Servizio di carta di credito per l'esecuzione di spese di trasporto, vitto, alloggio del personale inviato in missione. Definizione del fabbisogno	Inappropriata definizione del fabbisogno	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre-ordinati)
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	6	DGPOB-6-P3	Procedure finalizzate alla predisposizione richieste integrazioni di bilancio	Non tempestiva acquisizione delle necessarie risorse di bilancio	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre-ordinati)
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	6	DGPOB-6-P4	Procedure finalizzate alla predisposizione delle proposte delle riassegnazioni dalle entrate e gestione fondo sostitutivo riassegnazione entrate	Non tempestiva acquisizione delle necessarie risorse di bilancio	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre-ordinati)
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	6	DGPOB-6-P5	Procedure finalizzate alla predisposizione delle proposte ripartizione fondi da assegnare del bilancio	Non tempestiva acquisizione delle necessarie risorse di bilancio	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre-ordinati)
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	6	DGPOB-6-P6	Procedure per gli adempimenti legge 196/2009 e gli interventi sulla struttura del bilancio	Non tempestiva definizione degli adempimenti di bilancio	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre-ordinati)
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	6	DGPOB-6-P7	Predisposizione informative allocazione risorse finanziarie e gestione unificata delle spese a carattere strumentale	Non tempestiva adozione dei provvedimenti di allocazione	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre-ordinati)
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	6	DGPOB-6-P8	Predisposizione di relazioni , in coordinamento con le altre Direzioni generali, da inviare al MEF e alla Corte dei Conti	Inappropriata rispondenza agli elementi richiesti	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre-ordinati)
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	6	DGPOB-6-P9	Predisposizione procedure per restituzione somme indebitamente versate in tesoreria	Non tempestiva acquisizione delle necessarie risorse di bilancio	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre-ordinati)
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	6	DGPOB-6-P30	Elaborazione ed esecuzione degli audit di sistema	non tempestiva definizione dei necessari adempimenti	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre-ordinati)
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	6	DGPOB-6-P31	Audit delle operazioni	non tempestiva realizzazione dei necessari adempimenti	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre-ordinati)

ALLEGATO 3

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	6	DGPOB-6-P32	Audit dei conti	non tempestiva realizzazione dei necessari adempimenti	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre-ordinati)
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	6	DGPOB-6-P33	Relazioni di controllo e pareri di audit	non tempestiva realizzazione dei necessari adempimenti	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre-ordinati)
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	6	DGPOB-6-P34	Follow up azioni di audit	non tempestiva realizzazione dei necessari adempimenti	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre-ordinati)
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	6	DGPOB-6-P35	Elaborazione della strategia di audit e verifica dei rischi	inappropriata definizione delle necessarie strategie	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre-ordinati)
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	6	DGPOB-6-P36	Campionamento delle operazioni da sottoporre a verifica	non tempestiva realizzazione dei necessari adempimenti	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre-ordinati)
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	7	DGPOB-7-P10	affidamento servizi di conduzione impianti (centrale unica di committenza o convenzione Consip): PROGETTAZIONE: redazione capitolato e ricerca di mercato per definizione importo lavoro a base d'asta e redazione determina a contrarre; ;;;	redazione di un capitolato non conforme alle esigenze della amministrazione o che agevoli un determinato contraente	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	7	DGPOB-7-P11	affidamento servizi di conduzione impianti (centrale unica di committenza o convenzione Consip): SELEZIONE DEL CONTRAENTE: verifica esistenza di servizi/fortiture analoghe in convenzione Consip o su MEPA. In caso di inesistenza avvio sub procedimento della scelta del contraente nel rispetto delle disposizioni imposte dal D.lgs. n. 50/2016 ;	previsione di requisiti restrittivi di partecipazione	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	7	DGPOB-7-P12	affidamento servizi di conduzione impianti (centrale unica di committenza o convenzione Consip): AFFIDAMENTO/STIPULA DEL CONTRATTO: scelta del contraente previa verifica dei requisiti (soggettivi ed oggettivi); aggiudicazione e stipula del contratto;	la scelta del contraente potrebbe essere manchovele della preventiva verifica dei requisiti oggettivi e soggettivi	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	7	DGPOB-7-P13	affidamento servizi di conduzione impianti: ESECUZIONE DEL CONTRATTO: verifica regolare esecuzione contratto e pagamento prestazioni eseguite previa verifica corretta fatturazione	mancata verifica della esecuzione del contratto	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	7	DGPOB-7-P14	gestione autoparco: acquisto carburante e noleggio a lungo termine delle vetture (tramite CONVENZIONE CONSIP)	valutazione non corretta delle quantità e qualità necessarie	Monopolio delle competenze
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	7	DGPOB-7-P15	gestione autoparco: per i lavaggi e rimessaggi Nas	scelta del contraente rimessa al giudizio personale volta ad avvantaggiare uno specifico contraente	Mancanza di trasparenza
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	7	DGPOB-7-P4	affidamento lavori di manutenzione immobili (affidamento diretto); ;PROGRAMMAZIONE: analisi e definizione dei fabbisogni; ;;	non corretta definizione dei fabbisogni	Scarsa responsabilizzazione interna
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	7	DGPOB-7-P5	affidamento lavori di manutenzione immobili (affidamento diretto): PROGETTAZIONE: redazione capitolato e ricerca di mercato per definizione importo lavoro a base d'asta e redazione determina a contrarre;	redazione del capitolato non perfettamente rispondente alla esigenza dell'amministrazione	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi

ALLEGATO 3

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	7	DGPOB-7-P6	affidamento lavori di manutenzione immobili (affidamento diretto): SELEZIONE DEL CONTRAENTE: verifica esistenza di servizi/fortiture analoghe in convenzione Consip o su MEPA. In caso di inesistenza avvio sub procedimento della scelta del contraente nel rispetto delle disposizioni imposte dal D.lgs. n. 50/2016 ;	prescrizione delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare un determinato contraente	Mancanza di trasparenza
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	7	DGPOB-7-P7	affidamento lavori di manutenzione immobili (affidamento diretto): AFFIDAMENTO/STIPULA DEL CONTRATTO: scelta del contraente previa verifica dei requisiti (soggettivi ed oggettivi); aggiudicazione e stipula del contratto ;	Nella scelta del contraente non esecuzione dei controlli di verifica preventiva dei requisiti oggettivi e soggettivi	Monopolio delle competenze
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	7	DGPOB-7-P8	affidamento lavori di manutenzione immobili (affidamento diretto): ESECUZIONE DEL CONTRATTO: verifica regolare esecuzione contratto e pagamento prestazioni eseguite previa verifica corretta fatturazione	mancata verifica della corretta esecuzione del contratto	Mancanza di trasparenza
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	7	DGPOB-7-P9	affidamento servizi di conduzione impianti (centrale unica di committenza o convenzione Consip)retto) : PROGRAMMAZIONE: analisi e definizione dei fabbisogni;	non efficace esecuzione di una corretta analisi e definizione dei fabbisogni	Mancanza di trasparenza
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	7	DGPOB-7-P16	gestione immobili: PROGRAMMAZIONE: analisi dei fabbisogni degli uffici in adesione alla normativa vigente, nazionale e comunitaria	falsata valutazione delle esigenze effettive di spazi	Mancanza di trasparenza
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	7	DGPOB-7-P17	gestione immobili: PROGETTAZIONE	indirizzare le successive scelte amministrative raccogliendo dati non conformi alla realtà	Mancanza di trasparenza
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	7	DGPOB-7-P18	gestione immobili: SELEZIONE DEL CONTRAENTE	scelta di controparte che non offra la migliore soluzione	Mancanza di trasparenza
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	7	DGPOB-7-P19	gestione immobili: AFFIDAMENTO/STIPULA DEL CONTRATTO	riconoscimento di indebito vantaggio alla controparte	Mancanza di trasparenza
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	7	DGPOB-7-P20	gestione immobili: ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Non bloccare successivi pagamenti se insorge una controversia con la controparte, che ad esempio non adempia ad una precisa prescrizione	Scarsa responsabilizzazione interna
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	7	DGPOB-7-P21	gestione area congressuale e sale riunioni sede centrale	riconoscimento a chi è senza giusto titolo della possibilità di usare gli spazi dell'amministrazione ad uso non consentito o non remunerativo	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	8	DGPOB-8-P3	organigramma della sicurezza	COMUNICAZIONE DATI ERRATI O MANCATA COMUNICAZIONE	Scarsa responsabilizzazione interna
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	8	DGPOB-8-P7	programmazione acquisti beni e servizi per attività ufficio 8	INDUZIONE ALL'ERRORE O PER INGERENZA O PER DATI ERRATI	Inadeguata diffusione della cultura della legalità
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	8	DGPOB-8-P2	registro delle vulnerabilità dei lavoratori	COMUNICAZIONE DATI ERRATI O MANCATA COMUNICAZIONE	Scarsa responsabilizzazione interna

ALLEGATO 3

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	8	DGPOB-8-P6	attività di interfaccia e cura dei rapporti con gli uffici periferici in materia di sicurezza e salute dei lavoratori	DATI ED INFORMAZIONI ERRATI	Scarsa responsabilizzazione interna
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	8	DGPOB-8-P1	sorveglianza sanitaria e attività di primo soccorso	INGERENZA E DATI ERRATI	Mancanza di trasparenza
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	8	DGPOB-8-P10	promozione del benessere organizzativo e psico-fisico dei lavoratori	RICOGNIZIONE NON VALIDA	Mancanza di trasparenza
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	8	DGPOB-8-P4	supporto al disability manager e al responsabile dei processi di inserimento e iniziative a favore dei lavoratori diversamente abili	ERRATA INFORMAZIONE	Mancanza di trasparenza
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	8	DGPOB-8-P5	sportello di ascolto per la protezione e prevenzione dei rischi psico-sociali e dello stress lavoro correlato	DATI ERRATI	Mancanza di trasparenza
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	8	DGPOB-8-P8	raccolta, gestione e conservazione delle comunicazioni relative al comitato unico di garanzia (cug)	DATI ERRATI	Scarsa responsabilizzazione interna
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	8	DGPOB-8-P9	formazione e informazione in materia di sicurezza	DATI ED INFORMAZIONI ERRATI	Scarsa responsabilizzazione interna
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	1	DGCOREI-1-P1	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di attività di informazione e comunicazione istituzionale finalizzate alla promozione della salute e delle attività del Ministero PROGETTAZIONE ;Verifica esistenza servizi analoghi ;in Convenzione Consip o su ;MEPA; individuazione della procedura di scelta del contraente;stesura determina a contrarre per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto; nomina del RUP ;;;	elusione della normativa vigente in materia di appalti	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	1	DGCOREI-1-P10	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di attività di informazione e comunicazione istituzionale finalizzate alla promozione della salute e delle attività del Ministero RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO pagamento a saldo	insufficiente verifica di conformità o di regolare esecuzione della prestazione	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	1	DGCOREI-1-P11	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di attività di informazione e comunicazione istituzionale attraverso il web ed i social media PROGETTAZIONE ;Verifica esistenza servizi analoghi ;in Convenzione Consip o su ;MEPA; individuazione della procedura di scelta del contraente;stesura determina a contrarre per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto; nomina del RUP	elusione della normativa in materia di appalti	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	1	DGCOREI-1-P12	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di attività di informazione e comunicazione istituzionale attraverso il web ed i social media ;SELEZIONE DEL CONTRAENTE ;;individuazione dell'operatore economico; individuazione requisiti soggettivi di partecipazione; richiesta preventivo ;;	difetto di imparzialità	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	1	DGCOREI-1-P13	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di attività di informazione e comunicazione istituzionale attraverso il web ed i social media ;STIPULA DEL CONTRATTO : verifica possesso requisiti generali ex art 80 del d.lgs. 50/2016; stipula contratto	mancato o parziale controllo dei requisiti	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	1	DGCOREI-1-P14	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di attività di informazione e comunicazione istituzionale attraverso il web ed i social media ;ESCUZIONE DEL CONTRATTO, pagamento fatture in corso di esecuzione	mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento delle attività	Eccessiva discrezionalità

ALLEGATO 3

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	1	DGCOREI-1-P15	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di attività di informazione e comunicazione istituzionale attraverso il web ed i social media ;RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO pagamento a saldo	insufficiente verifica di conformità o di regolare esecuzione della prestazione	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	1	DGCOREI-1-P16	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di attività di informazione e comunicazione istituzionale finalizzate alla promozione della salute e delle attività del Ministero ROGETTAZIONE ;Verifica esistenza servizi analoghi ;in Convenzione Consip o su ;MEPA; individuazione della procedura di scelta del contraente;stesura determina a contrarre per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto; nomina del RUP; individuazione dei requisiti soggettivi di partecipazione ex art 80 decreto legislativo n.50/2016 ;e del criterio di aggiudicazione ;;;;	elusione della normativa vigente in tema di appalti	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	1	DGCOREI-1-P17	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di attività di informazione e comunicazione istituzionale finalizzate alla promozione della salute e delle attività del Ministero SELEZIONE DEL CONTRAENTE ;;individuazione degli operatori economici da invitare; individuazione requisiti soggettivi di partecipazione;	difetto di imparzialità	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	1	DGCOREI-1-P18	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di attività di informazione e comunicazione istituzionale finalizzate alla promozione della salute e delle attività del Ministero VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO ; verifica possesso requisiti generali ex art 80 del d.lgs. 50/2016; valutazione delle offerte; formalizzazione dell'aggiudicazione; stipula contratto ;	mancato o parziale controllo dei requisiti	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	1	DGCOREI-1-P19	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di attività di informazione e comunicazione istituzionale finalizzate alla promozione della salute e delle attività del Ministero ESECUZIONE DEL CONTRATTO pagamento fatture in corso di esecuzione ;;;	mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento delle attività	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	1	DGCOREI-1-P2	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di attività di informazione e comunicazione istituzionale finalizzate alla promozione della salute e delle attività del Ministero SELEZIONE DEL CONTRAENTE ;;individuazione dell'operatore economico; individuazione requisiti soggettivi di azione; richiesta preventivo	difetto di imparzialità	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	1	DGCOREI-1-P20	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di attività di informazione e comunicazione istituzionale finalizzate alla promozione della salute e delle attività del Ministero RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO pagamento a saldo	insufficiente verifica di conformità o di regolare esecuzione della prestazione	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	1	DGCOREI-1-P21	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di pubblicazioni, produzione editoriale, eventi, convegni e congressi in materia sanitaria PROGETTAZIONE ;Verifica esistenza servizi analoghi ;in Convenzione Consip o su ;MEPA; individuazione della procedura di scelta del contraente;stesura determina a contrarre per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto; nomina del RUP; individuazione dei requisiti soggettivi di partecipazione ex art 80 decreto legislativo n.50/2016 e del criterio di aggiudicazione ;	elusione della normativa vigente in materia di appalti	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	1	DGCOREI-1-P22	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di pubblicazioni, produzione editoriale, eventi, convegni e congressi in materia sanitaria SELEZIONE DEL CONTRAENTE ;;individuazione degli operatori economici ;;;;	difetto di imparzialità	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	1	DGCOREI-1-P23	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di pubblicazioni, produzione editoriale, eventi, convegni e congressi in materia sanitaria ;VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO : verifica possesso requisiti generali ex art 80 del d.lgs. 50/2016; valutazione delle offerte; formalizzazione dell'aggiudicazione; stipula contratto	mancato o parziale controllo dei requisiti	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	1	DGCOREI-1-P24	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di pubblicazioni, produzione editoriale, eventi, convegni e congressi in materia sanitaria ESECUZIONE DEL CONTRATTO pagamento fatture in corso di esecuzione ;;;	mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento delle attività	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	1	DGCOREI-1-P25	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di attività di informazione e comunicazione istituzionale finalizzate alla promozione della salute e delle attività del Ministero RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO pagamento a saldo	insufficiente verifica di conformità o di regolare esecuzione della prestazione	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	1	DGCOREI-1-P26	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di attività di informazione e comunicazione istituzionale attraverso il web ed i social media PROGETTAZIONE ;Verifica esistenza servizi analoghi ;in Convenzione Consip o su ;MEPA; individuazione della procedura di scelta del contraente;stesura determina a contrarre per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto; nomina del RUP; individuazione dei requisiti soggettivi di partecipazione ex art 80 decreto legislativo n.50/2016 ;e del criterio di aggiudicazione ;;;;	elusione della normativa vigente in materia di appalti	Eccessiva discrezionalità

ALLEGATO 3

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	1	DGCOREI-1-P27	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di attività di informazione e comunicazione istituzionale attraverso il web ed i social media SELEZIONE DEL CONTRAENTE ;;individuazione degli operatori economici da invitare ;;;;;;	difetto di imparzialità	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	1	DGCOREI-1-P28	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di attività di informazione e comunicazione istituzionale attraverso il web ed i social media VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO : verifica possesso requisiti generali ex art 80 del d.lgs. 50/2016; valutazione delle offerte; formalizzazione dell'aggiudicazione; stipula contratto	mancato o parziale controllo dei requisiti	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	1	DGCOREI-1-P29	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di attività di informazione e comunicazione istituzionale attraverso il web ed i social media ESECUZIONE DEL CONTRATTO pagamento fatture in corso di esecuzione ;;;	mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento delle attività	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	1	DGCOREI-1-P3	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di attività di informazione e comunicazione istituzionale finalizzate alla promozione della salute e delle attività del Ministero STIPULA DEL CONTRATTO : verifica possesso requisiti generali ex art 80 del d.lgs. 50/2016; stipula contratto ;;;;;;	mancato o parziale controllo dei requisiti	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	1	DGCOREI-1-P30	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di attività di informazione e comunicazione istituzionale attraverso il web ed i social media ;RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO pagamento a saldo	insufficiente verifica di conformità o di regolare esecuzione della prestazione	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	1	DGCOREI-1-P31	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art 63 comma 2,lett. b, punto 3 del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di attività di informazione e comunicazione istituzionale finalizzate alla promozione della salute e delle attività del Ministero SELEZIONE DEL CONTRAENTE ;;Verifica della sussistenza dei presupposti legali per ricorrere a tale procedura; ;;;;;;	mancata acquisizione dell'attestazione della sussistenza dei diritti esclusivi	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	1	DGCOREI-1-P32	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art 63 comma 2,lett. b, punto 3 del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di attività di informazione e comunicazione istituzionale finalizzate alla promozione della salute e delle attività del Ministero VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO : verifica possesso requisiti generali ex art 80 del d.lgs. 50/2016; stipula contratto ;	mancato o parziale controllo dei requisiti	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	1	DGCOREI-1-P33	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art 63 comma 2,lett. b, punto 3 del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di attività di informazione e comunicazione istituzionale finalizzate alla promozione della salute e delle attività del Ministero ;ESECUZIONE DEL CONTRATTO pagamento fatture in corso di esecuzione ;;;	mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento delle attività	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	1	DGCOREI-1-P34	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art 63 comma 2,lett. b, punto 3 del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di attività di informazione e comunicazione istituzionale finalizzate alla promozione della salute e delle attività del Ministero RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO pagamento a saldo	insufficiente verifica di conformità o di regolare esecuzione della prestazione	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	1	DGCOREI-1-P35	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art 63 comma 2,lett. b, punto 3 del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di pubblicazioni, produzione editoriale, eventi, convegni e congressi in materia sanitaria SELEZIONE DEL CONTRAENTE ;;Verifica della sussistenza dei presupposti legali per ricorrere a tale procedura; ;	mancata acquisizione dell'attestazione della sussistenza dei diritti esclusivi	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	1	DGCOREI-1-P36	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art 63 comma 2,lett. b, punto 3 del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di pubblicazioni, produzione editoriale, eventi, convegni e congressi in materia sanitaria VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO : ;verifica possesso requisiti generali ex art 80 del d.lgs. 50/2016; stipula contratto	mancato o parziale controllo dei requisiti	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	1	DGCOREI-1-P37	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art 63 comma 2,lett. b, punto 3 del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di pubblicazioni, produzione editoriale, eventi, convegni e congressi in materia sanitaria ESECUZIONE DEL CONTRATTO pagamento fatture in corso di esecuzione ;;;	mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento delle attività	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	1	DGCOREI-1-P38	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art 63 comma 2,lett. b, punto 3 del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di pubblicazioni, produzione editoriale, eventi, convegni e congressi in materia sanitaria RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO pagamento a saldo	insufficiente verifica di conformità o di regolare esecuzione della prestazione	Eccessiva discrezionalità

ALLEGATO 3

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	1	DGCOREI-1-P39	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art 63 comma 2, lett. b punto 3 del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di attività di informazione e comunicazione istituzionale attraverso il web ed i social media SELEZIONE DEL CONTRAENTE ;Verifica della sussistenza dei presupposti legali per ricorrere a tale procedura;	mancata acquisizione dell'attestazione della sussistenza dei diritti esclusivi	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	1	DGCOREI-1-P4	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di attività di informazione e comunicazione istituzionale finalizzate alla promozione della salute e delle attività del Ministero ESECUZIONE DEL CONTRATTO pagamento fatture in corso di esecuzione	mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento delle attività	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	1	DGCOREI-1-P40	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art 63 comma 2,lett. b, punto 3 del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di attività di informazione e comunicazione istituzionale attraverso il web ed i social media VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO : verifica possesso requisiti generali ex art 80 del d.lgs. 50/2016; stipula contratto	mancato o parziale controllo dei requisiti	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	1	DGCOREI-1-P41	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art 63 comma 2,lett. b, punto 3 del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di attività di informazione e comunicazione istituzionale attraverso il web ed i social media ;ESECUZIONE DEL CONTRATTO; pagamento fatture in corso di esecuzione ;;;	mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento delle attività	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	1	DGCOREI-1-P42	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art 63 comma 2,lett. b, punto 3 del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di attività di informazione e comunicazione istituzionale attraverso il web ed i social media RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO pagamento a saldo	insufficiente verifica di conformità o di regolare esecuzione della prestazione	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	1	DGCOREI-1-P43	Conferimento incarichi dirigenziali	difetto di imparzialità	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	1	DGCOREI-1-P44	Assegnazione risorse umane	Insufficiente oggettività della valutazione	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	1	DGCOREI-1-P45	Assegnazione risorse economiche	insufficiente valutazione dell'assegnazione delle risorse ai fini dell'efficacia dell'azione amministrativa	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	1	DGCOREI-1-P46	Gestione permessi retribuiti	difetto di imparzialità nella concessione del permesso	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	1	DGCOREI-1-P47	Incarichi di missione di competenza del Direttore generale	selezione di un soggetto non professionalmente adeguato	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	1	DGCOREI-1-P48	Gestione attività connesse ai processi di valutazione delle prestazioni e al ciclo della performance	insufficiente oggettività della valutazione della performance individuale	Manca di trasparenza
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	1	DGCOREI-1-P49	Gestione del bilancio:variazioni compensative tra piani gestionali di uno stesso capitolo assegnato alla Direzione generale	difetto di imparzialità nella valutazione dell'esigenza di variazione compensativa	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	1	DGCOREI-1-P5	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di attività di informazione e comunicazione istituzionale finalizzate alla promozione della salute e delle attività del Ministero RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO pagamento a saldo	insufficiente verifica di conformità o di regolare esecuzione della prestazione	Eccessiva discrezionalità

ALLEGATO 3

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	1	DGCOREI-1-P50	Rendicontazione economica e finanziaria	incongruenze dei dati forniti	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	1	DGCOREI-1-P51	Gestione istanze di accesso agli atti in materie di competenza della Direzione generale	difetto di imparzialità nel bilanciamento degli interessi sottesi alla istanza	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	1	DGCOREI-1-P52	Gestione del contenzioso civile e amministrativo di competenza della Direzione	insufficiente azione istruttoria	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	1	DGCOREI-1-P53	Coordinamento attività concernenti la prevenzione della corruzione	inefficace azione di coordinamento	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	1	DGCOREI-1-P54	Supporto ai procedimenti disciplinari di competenza dei direttori degli uffici della Direzione generale	difetto di imparzialità nella valutazione del comportamento sanzionabile	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	1	DGCOREI-1-P55	Accordi con pubbliche amministrazioni ex art. 15 L. 241/1990 con effetti economici diretti	difetto di imparzialità	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	1	DGCOREI-1-P56	Accordi con enti di diritto privato per la realizzazione progetti senza scopo di lucro con effetti economici diretti	difetto di imparzialità	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	1	DGCOREI-1-P57	Accordi con pubbliche amministrazioni per la realizzazione progetti senza scopo di lucro con effetti economici non diretti	difetto di imparzialità	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	1	DGCOREI-1-P58	Accordi con enti di diritto privato per la realizzazione progetti senza scopo di lucro ex art 43 L. 449 /1997 con effetti economici non diretti	difetto di imparzialità	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	1	DGCOREI-1-P6	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di pubblicazioni, produzione editoriale, eventi, convegni e congressi in materia sanitaria PROGETTAZIONE ;Verifica esistenza servizi analoghi ;in Convenzione Consip o su ;MEPA; individuazione della procedura di scelta del contraente;tesura determina a contrarre per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto; nomina del RUP	elusione della normativa vigente in materia di appalti	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	1	DGCOREI-1-P7	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di pubblicazioni, produzione editoriale, eventi, convegni e congressi in materia sanitaria SELEZIONE DEL CONTRAENTE ;;individuazione dell'operatore economico; individuazione requisiti soggettivi di partecipazione; richiesta preventivo ;;	difetto di imparzialità	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	1	DGCOREI-1-P8	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di pubblicazioni, produzione editoriale, eventi, convegni e congressi in materia sanitaria STIPULA DEL CONTRATTO : verifica possesso requisiti generali ex art 80 del d.lgs. 50/2016; stipula contratto	mancato o parziale controllo dei requisiti	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	1	DGCOREI-1-P9	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di pubblicazioni, produzione editoriale, eventi, convegni e congressi in materia sanitaria ESCLUSIONE DEL CONTRATTO ; pagamento fatture in corso di esecuzione	mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento delle attività	Eccessiva discrezionalità

ALLEGATO 3

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	2	DGCOREI-2-P1	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di pubblicazioni, produzione editoriale, eventi, convegni e congressi in materia sanitaria PROGRAMMAZIONE ;analisi e definizione dei fabbisogni;	identificazione di un fabbisogno non giustificato	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	2	DGCOREI-2-P10	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art 63 comma 2,lett. b, punto 3 del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di pubblicazioni, produzione editoriale, eventi, convegni e congressi in materia sanitaria PROGETTAZIONE ;definizione importo del contratto, individuazione della procedura di scelta del contraente ;;;	Elusione delle normative vigenti in materia di appalti	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	2	DGCOREI-2-P11	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art 63 comma 2,lett. b, punto 3 del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di pubblicazioni, produzione editoriale, eventi, convegni e congressi in materia sanitaria ESECUZIONE DEL CONTRATTO verifica correttezza del servizio/fornitura in corso di esecuzione; ;;;	mancato controllo su esecuzione	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	2	DGCOREI-2-P12	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art 63 comma 2,lett. b, punto 3 del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di pubblicazioni, produzione editoriale, eventi, convegni e congressi in materia sanitaria RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO verifica regolare esecuzione del servizio;	mancato controllo su esecuzione	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	2	DGCOREI-2-P2	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di pubblicazioni, produzione editoriale, eventi, convegni e congressi in materia sanitaria ;PROGETTAZIONE ;ricerca di mercato per definizione importo del contratto; proposta di documento di gara (capitolato)	Elusione delle normative vigenti in materia di appalti	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	2	DGCOREI-2-P3	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di pubblicazioni, produzione editoriale, eventi, convegni e congressi in materia sanitaria ESECUZIONE DEL CONTRATTO, verifica correttezza del servizio/fornitura in corso di esecuzione;	mancato controllo su esecuzione	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	2	DGCOREI-2-P4	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di pubblicazioni, produzione editoriale, eventi, convegni e congressi in materia sanitaria RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO verifica regolare esecuzione del servizio;	mancato controllo su esecuzione	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	2	DGCOREI-2-P5	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di pubblicazioni, produzione editoriale, eventi, convegni e congressi in materia sanitaria PROGRAMMAZIONE ;analisi e definizione dei fabbisogni; ;	identificazione di un fabbisogno non giustificato	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	2	DGCOREI-2-P6	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di pubblicazioni, produzione editoriale, eventi, convegni e congressi in materia sanitaria PROGETTAZIONE ;ricerca di mercato per definizione definizione base d'asta; proposta di documento di gara (capitolato) ;;;	Elusione delle normative vigenti in materia di appalti	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	2	DGCOREI-2-P7	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di pubblicazioni, produzione editoriale, eventi, convegni e congressi in materia sanitaria ESECUZIONE DEL CONTRATTO verifica correttezza del servizio/fornitura in corso di esecuzione; ;;;	mancato controllo su esecuzione	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	2	DGCOREI-2-P8	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di pubblicazioni, produzione editoriale, eventi, convegni e congressi in materia sanitaria RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO verifica regolare esecuzione del servizio;	mancato controllo su esecuzione	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	2	DGCOREI-2-P9	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art 63 comma 2,lett. b, punto 3 del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di pubblicazioni, produzione editoriale, eventi, convegni e congressi in materia sanitaria PROGRAMMAZIONE ;analisi e definizione dei fabbisogni; ;	individuazione di un fabbisogno non giustificato	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	3	DGCOREI-3-P1	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di attività di informazione e comunicazione istituzionale finalizzate alla promozione della salute e delle attività del Ministero PROGRAMMAZIONE ;analisi e definizione dei fabbisogni; ;	Individuazione fabbisogno non giustificato	Eccessiva discrezionalità

ALLEGATO 3

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	3	DGCOREI-3-P10	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art 63 comma 2,lett. b, punto 3 del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di attività di informazione e comunicazione istituzionale finalizzate alla promozione della salute e delle attività del Ministero PROGETTAZIONE ;definizione importo del contratto; individuazione della procedura di scelta del contraente.;	elusione della normativa vigente in materia di appalti	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	3	DGCOREI-3-P11	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art 63 comma 2,lett. b, punto 3 del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di attività di informazione e comunicazione istituzionale finalizzate alla promozione della salute e delle attività del Ministero ;ESECUZIONE DEL CONTRATTO, verifica correttezza del servizio/fornitura in corso di esecuzione	mancato controllo su esecuzione	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	3	DGCOREI-3-P12	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art 63 comma 2,lett. b, punto 3 del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di attività di informazione e comunicazione istituzionale finalizzate alla promozione della salute e delle attività del Ministero RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO attestazione regolare esecuzione del servizio;	mancato controllo su esecuzione	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	3	DGCOREI-3-P13	Definizione della proposta di Programma di comunicazione ex L. 150/2000 art. 11 ;	individuazione tematiche non di competenza	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	3	DGCOREI-3-P2	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di attività di informazione e comunicazione istituzionale finalizzate alla promozione della salute e delle attività del Ministero PROGETTAZIONE ;ricerca di mercato per definizione importo del contratto; proposta di documento di gara (capitolato) ;;	elusione della normativa vigente in materia di appalti	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	3	DGCOREI-3-P3	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di attività di informazione e comunicazione istituzionale finalizzate alla promozione della salute e delle attività del Ministero ESECUZIONE DEL CONTRATTO verifica correttezza del servizio/fornitura in corso di esecuzione; ;;;;;;	mancato controllo su esecuzione	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	3	DGCOREI-3-P4	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di attività di informazione e comunicazione istituzionale finalizzate alla promozione della salute e delle attività del Ministero RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO verifica regolare esecuzione del servizio;	mancato controllo su esecuzione	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	3	DGCOREI-3-P5	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di attività di informazione e comunicazione istituzionale finalizzate alla promozione della salute e delle attività del Ministero PROGRAMMAZIONE ;analisi e definizione dei fabbisogni;	individuazione fabbisogno non giustificato	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	3	DGCOREI-3-P6	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di attività di informazione e comunicazione istituzionale finalizzate alla promozione della salute e delle attività del Ministero PROGETTAZIONE ;ricerca di mercato per definizione base d'asta; proposta di documento di gara (capitolato)	elusione della normativa vigente in materia di appalti	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	3	DGCOREI-3-P7	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di attività di informazione e comunicazione istituzionale finalizzate alla promozione della salute e delle attività del Ministero ESECUZIONE DEL CONTRATTO, verifica correttezza del servizio/fornitura in corso di esecuzione; ;;	mancato controllo su esecuzione	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	3	DGCOREI-3-P8	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di attività di informazione e comunicazione istituzionale finalizzate alla promozione della salute e delle attività del Ministero RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO attestazione regolare esecuzione del servizio;	mancato controllo su esecuzione	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	3	DGCOREI-3-P9	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art 63 comma 2,lett. b, punto 3 del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di attività di informazione e comunicazione istituzionale finalizzate alla promozione della salute e delle attività del Ministero PROGRAMMAZIONE ;analisi e definizione dei fabbisogni; ;	individuazione fabbisogno non giustificato	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	4	DGCOREI-4-P1	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di attività di informazione e comunicazione istituzionale attraverso il web ed i social media PROGRAMMAZIONE ;analisi e definizione dei fabbisogni;	Intempestiva definizione e approvazione atti di programmazione	Eccessiva discrezionalità

ALLEGATO 3

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	4	DGCOREI-4-P2	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di attività di informazione e comunicazione istituzionale attraverso il web ed i social media ;PROGETTAZIONE ;ricerca di mercato per definizione importo del contratto; proposta di documento di gara (capitolato)	l'attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	4	DGCOREI-4-P3	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di attività di informazione e comunicazione istituzionale attraverso il web ed i social media ;ESECUZIONE DEL CONTRATTO, verifica correttezza del servizio/fornitura in corso di esecuzione;	Mancato controllo gestione	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	4	DGCOREI-4-P4	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di attività di informazione e comunicazione istituzionale attraverso il web ed i social media RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO verifica regolare esecuzione del servizio;	mancata segnalazione omissione e incompletezza.	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	4	DGCOREI-4-P5	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di attività di informazione e comunicazione istituzionale attraverso il web ed i social media PROGRAMMAZIONE ;analisi e definizione dei fabbisogni; ;;	imparziale approvazione degli strumenti di programmazione	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	4	DGCOREI-4-P6	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di attività di informazione e comunicazione istituzionale attraverso il web ed i social media ;PROGETTAZIONE ;ricerca di mercato per definizione definizione base d'asta; proposta di documento di gara (capitolato)	utilizzo distorto delle consultazioni dimercato	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	4	DGCOREI-4-P7	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di attività di informazione e comunicazione istituzionale attraverso il web ed i social media ;ESECUZIONE DEL CONTRATTO, verifica correttezza del servizio/fornitura in corso di esecuzione	mancata verifica avanzamento lavori	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	4	DGCOREI-4-P8	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di attività di informazione e comunicazione istituzionale attraverso il web ed i social media ;RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO verifica regolare esecuzione del servizio;	mancata segnalazione omissioni e incompletezza	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	5	DGCOREI-5-P1	Accordi di collaborazione con una pubblica amministrazione ex art.15 Legge 241/1990 con effetti economici diretti.	difetto di imparzialità	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	5	DGCOREI-5-P2	Accordi con Organizzazioni Europee e Internazionali	Remota discrezionalità nell'individuazione dei programmi oggetto degli accordi.	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	6	DGCOREI-6-P1	Attività volta alla stipula di accordi bilaterali o multilaterali in materia sanitaria	la non accurata interazione /negoiazione con le controparti potrebbe pregiudicare la buona gestione dell'esecuzione degli accordi	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	1	DGSISS-1-P1	Conferimento incarichi dirigenziali	Attendere a nomine dirigenziali aprioristicamente determinate, mediante la fissazione arbitraria di criteri di accesso all'incarico	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	1	DGSISS-1-P10	Gestione del contenzioso civile e amministrativo di competenza della Direzione	Intese con la controparte volte ad evitare il contenzioso, in violazione anche del principio di economicità	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	1	DGSISS-1-P11	Gestione ricorsi al Presidente della Repubblica di competenza della Direzione generale	Mancato rispetto dei termini procedurali per il completamento dell'istruttoria	Mancanza di controlli

ALLEGATO 3

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	1	DGSISS-1-P12	Coordinamento attività concernenti la prevenzione della corruzione	Insufficiente condivisione tra gli uffici della Direzione generale delle informazioni utili alla corretta ed efficace gestione dell'attività di prevenzione della corruzione	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	1	DGSISS-1-P13	Supporto ai procedimenti disciplinari di competenza dei direttori degli uffici della Direzione generale	Mancata irrogazione di sanzioni disciplinari dovute	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	1	DGSISS-1-P14	Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 per l'acquisizione del servizio di gestione e sviluppo del SISN e del servizio di supporto all'evoluzione del SISN - Fase di programmazione	Definizione di fabbisogni non rispondenti ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ma diretti a premiare interessi particolari	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	1	DGSISS-1-P15	Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 per l'acquisizione del servizio di gestione e sviluppo del SISN e del servizio di supporto all'evoluzione del SISN - Fase di progettazione	Fuga di notizie circa il contenuto degli atti di gara non pubblicati che avvantaggi determinati operatori economici	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	1	DGSISS-1-P16	Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 per l'acquisizione del servizio di gestione e sviluppo del SISN e del servizio di supporto all'evoluzione del SISN - Fase di selezione del contraente	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara al fine di manipolarne l'esito	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	1	DGSISS-1-P17	Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 per l'acquisizione del servizio di gestione e sviluppo del SISN e del servizio di supporto all'evoluzione del SISN - Fase di verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Alterazione od omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un determinato operatore economico	Mancata attuazione della distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attiva
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	1	DGSISS-1-P18	Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 per l'acquisizione del servizio di gestione e sviluppo del SISN e del servizio di supporto all'evoluzione del SISN - Fase di esecuzione del contratto	Ricorso indebito alle estensioni contrattuali	Mancata attuazione della distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attiva
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	1	DGSISS-1-P19	Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 per l'acquisizione del servizio di gestione e sviluppo del SISN e del servizio di supporto all'evoluzione del SISN - Fase di rendicontazione del contratto	Alterazioni od omissioni nell'attività di controllo delle prestazioni eseguite	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	1	DGSISS-1-P2	Assegnazione risorse umane	Assegnazione delle risorse umane in contrasto col criterio di buon andamento dell'attività della Direzione generale	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	1	DGSISS-1-P20	Acquisto di beni e servizi tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. n. 50/2016 ; - Fase di programmazione	Definizione di fabbisogni non rispondenti ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ma diretti a premiare interessi particolari	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	1	DGSISS-1-P21	Acquisto di beni e servizi tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. n. 50/2016 ; - Fase di progettazione	Utilizzo della procedura negoziata senza il rigoroso accertamento della sussistenza dei presupposti legittimanti	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	1	DGSISS-1-P22	Acquisto di beni e servizi tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. n. 50/2016 ; - Fase di selezione del contraente	Disfunzioni nella valutazione dell'offerta al fine di avvantaggiare un operatore economico	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	1	DGSISS-1-P23	Acquisto di beni e servizi tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. n. 50/2016 ; - Fase di verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Alterazione od omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire l'aggiudicatario	Mancata attuazione della distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attiva

ALLEGATO 3

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	1	DGSISS-1-P24	Acquisto di beni e servizi tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. n. 50/2016 ; - Fase di esecuzione del contratto	Alterazione o omissione delle verifiche in corso di esecuzione	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	1	DGSISS-1-P25	Acquisto di beni e servizi tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. n. 50/2016 - Fase di rendicontazione del contratto	Alterazioni o omissioni nelle attività di controllo delle prestazioni eseguite	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	1	DGSISS-1-P26	Acquisto di beni e servizi in adesione a convenzioni Consip o accordi-quadro AGID - Fase di programmazione	Definizione di un fabbisogno non rispondente ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	1	DGSISS-1-P27	Acquisto di beni e servizi in adesione a convenzioni Consip o accordi-quadro AGID - Fase di progettazione	Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità coi fornitori	Mancata attuazione della distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attiva
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	1	DGSISS-1-P28	Acquisto di beni e servizi in adesione a convenzioni Consip o accordi-quadro AGID - Fase di selezione del contraente	Disfunzioni nella valutazione dell'offerta al fine di avvantaggiare un operatore economico	Mancata attuazione della distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attiva
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	1	DGSISS-1-P29	Acquisto di beni e servizi in adesione a convenzioni Consip o accordi-quadro AGID - Fase di verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Alterazioni od omissioni nella verifica dei requisiti per la stipula del contratto	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	1	DGSISS-1-P3	Assegnazione risorse economiche	Ripartizione delle risorse economiche in contrasto col criterio di buon andamento dell'attività della Direzione generale	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	1	DGSISS-1-P30	Acquisto di beni e servizi in adesione a convenzioni Consip o accordi-quadro AGID - Fase di esecuzione del contratto	Alterazione o omissione delle verifiche in corso di esecuzione	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	1	DGSISS-1-P31	Acquisto di beni e servizi in adesione a convenzioni Consip o accordi-quadro AGID - Fase di rendicontazione del contratto	Alterazioni o omissioni nell'attività di controllo delle prestazioni eseguite	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	1	DGSISS-1-P32	Acquisto di beni e servizi ;tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. n. 50/2016 - Fase di programmazione	Definizione di fabbisogni non rispondenti ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ma diretti a premiare interessi particolari	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	1	DGSISS-1-P33	Acquisto di beni e servizi ;tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. n. 50/2016 - Fase di progettazione	Omissione di adeguate consultazioni preliminari di mercato	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	1	DGSISS-1-P34	Acquisto di beni e servizi ;tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. n. 50/2016 - Fase di selezione del contraente	Difetto di rotazione nella scelta degli operatori economici	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	1	DGSISS-1-P35	Acquisto di beni e servizi ;tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. n. 50/2016 - Fase di verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Alterazione od omissione dei controlli e delle verifiche ai fini della stipula del contratto	Mancata attuazione della distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attiva

ALLEGATO 3

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	1	DGSISS-1-P36	Acquisto di beni e servizi ;tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. n. 50/2016 - Fase di esecuzione del contratto	Alterazione o omissione delle verifiche in corso di esecuzione	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	1	DGSISS-1-P37	Acquisto di beni e servizi ;tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. n. 50/2016 - Fase di rendicontazione del contratto	Alterazioni od omissioni nell'attività di controllo delle prestazioni eseguite	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	1	DGSISS-1-P38	Acquisto di beni e servizi tramite procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. n. 50/2016 - Fase di programmazione	Definizione di fabbisogni non rispondenti ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ma diretti a premiare interessi particolari	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	1	DGSISS-1-P39	Acquisto di beni e servizi tramite procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. n. 50/2016 - Fase di progettazione	Omissione di adeguate consultazioni preliminari di mercato	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	1	DGSISS-1-P4	Gestione permessi retribuiti	Concessione di permessi in difetto dei presupposti legittimanti	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	1	DGSISS-1-P40	Acquisto di beni e servizi tramite procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. n. 50/2016 - Fase di selezione del contraente	Difetto di rotazione nella scelta degli operatori economici	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	1	DGSISS-1-P41	Acquisto di beni e servizi tramite procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. n. 50/2016 - Fase di verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Alterazione od omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un determinato operatore economico	Mancata attuazione della distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attiva
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	1	DGSISS-1-P42	Acquisto di beni e servizi tramite procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. n. 50/20216 - Fase di esecuzione del contratto	Alterazione o omissione delle verifiche in corso di esecuzione	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	1	DGSISS-1-P43	Acquisto di beni e servizi tramite procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. n. 50/2016 - Fase di rendicontazione del contratto	Alterazioni od omissioni nell'attività di verifica delle prestazioni eseguite	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	1	DGSISS-1-P5	Incarichi di missione di competenza del Direttore generale	Gestione del processo in contrasto col criterio di buon andamento dell'attività della Direzione generale	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	1	DGSISS-1-P6	Gestione attività connesse ai processi di valutazione delle prestazioni e al ciclo della performance	Valutazione non aderente alle prestazioni effettivamente svolte	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	2	DGSISS-2-P1	Gestione Adempimenti previsti dal Sistema statistico nazionale (SISTAN)	Diffusione di statistiche non attendibili o non tempestive e conseguente danno di immagine per l'amministrazione	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	2	DGSISS-2-P10	Abilitazione degli utenti, designati dalle regioni e provincie autonome di Trento e Bolzano, per la gestione dei dati per il Monitoraggio della rete di assistenza - MRA (DM 5 dicembre 2006)	Abilitazione di utenti non designati dalle regioni e province autonome.	Eccessiva discrezionalità

ALLEGATO 3

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	2	DGSISS-2-P11	Abilitazione degli utenti, designati dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, per la gestione dei dati per il Certificato di assistenza al parto - CeDAP (DM 16 luglio 2001, nr. 349)	Abilitazione di utenti non designati dalle regioni e province autonome.	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	2	DGSISS-2-P12	Abilitazione degli amministratori regionali di sicurezza, designati dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, incaricati di gestire le utenze responsabili della gestione dei dati dei flussi informativi sulle attività gestionali delle aziende e delle strutture - (DM 5 dicembre 2006)	Abilitazione di utenti non designati dalle regioni e province autonome.	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	2	DGSISS-2-P2	Produzione di Ricerche e di Pubblicazioni statistiche in materia sanitaria	Diffusione di statistiche non attendibili o non tempestive e conseguente danno di immagine per l'Amministrazione.	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	2	DGSISS-2-P3	Monitoraggio e verifica della qualità dei dati relativi alle strutture, al personale e alle attività del Servizio sanitario nazionale	Diffusione di statistiche non attendibili o non tempestive e conseguente danno di immagine per l'Amministrazione.	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	2	DGSISS-2-P4	Elaborazione ed analisi delle fonti informative, relative alle strutture, al personale e alle attività del Servizio sanitario nazionale, per la produzione di dati ed indicatori per le Direzioni generali, Enti nazionali ed internazionali	Diffusione di statistiche non attendibili o non pertinenti nonché mancata conformità alla normativa di settore, inclusa normativa privacy e conseguente danno di immagine per il Ministero.	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	2	DGSISS-2-P5	Diffusione delle statistiche ufficiali e degli open data, relativamente alle strutture, al personale e alle attività del Servizio sanitario nazionale	Mancata valorizzazione a fini statistici del patrimonio informativo sanitario; mancata conformità alla normativa di settore, inclusa normativa privacy; danno di immagine per il Ministero.	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	2	DGSISS-2-P6	Produzione delle statistiche previste dal Sistema statistico europeo	Sanzioni per l'Italia ai sensi del regolamento (UE) N. 328/2011 in caso di mancato invio dei dati.	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	2	DGSISS-2-P7	Coordinamento della Relazione sullo stato sanitario del Paese	Diffusione di statistiche non attendibili o non tempestive e conseguente danno di immagine per l'Amministrazione.	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	2	DGSISS-2-P8	Predisposizione dei pareri per la verifica degli adempimenti LEA sugli obblighi informativi e per il monitoraggio delle Regioni in Piano di Rientro	Errata certificazione degli adempimenti LEA che devono essere assolti dalle Regioni, ai sensi dell'Intesa Stato-Regioni 23 marzo 2005.	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	2	DGSISS-2-P9	Progettazione di strumenti e di servizi web per l'informazione e l'orientamento degli utenti, basati sui dati rilevati dalle fonti informative	Non rispondenza del progetto tecnico agli obiettivi definiti per l'orientamento consapevole del cittadino	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	2	DGSISS-2-P7	Coordinamento della Relazione sullo stato sanitario del Paese	Diffusione di statistiche non attendibili o non tempestive e conseguente danno di immagine per l'Amministrazione.	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	2	DGSISS-2-P8	Predisposizione dei pareri per la verifica degli adempimenti LEA sugli obblighi informativi e per il monitoraggio delle Regioni in Piano di Rientro	Errata certificazione degli adempimenti LEA che devono essere assolti dalle Regioni, ai sensi dell'Intesa Stato-Regioni 23 marzo 2005.	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	2	DGSISS-2-P9	Progettazione di strumenti e di servizi web per l'informazione e l'orientamento degli utenti, basati sui dati rilevati dalle fonti informative	Non rispondenza del progetto tecnico agli obiettivi definiti per l'orientamento consapevole del cittadino	Eccessiva discrezionalità

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	3	DGSISS-3-P1	Coordinamento delle attività per l'informatizzazione del SSN	Valutazione non corretta dei dati	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	3	DGSISS-3-P2	Verifica dell'attuazione del piano d'azione per l'evoluzione del sistema informativo sanitario nazionale	mancato rilievo del rispetto dei termini	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	3	DGSISS-3-P3	Attuazione delle strategie nazionali di sanità digitale nel SSN	mancata attuazione delle disposizioni normative relative ai sistemi di sanità digitale	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	3	DGSISS-3-P4	Supporto alle funzioni della cabina di regia del Nuovo Sistema Informativo Sanitario	omessa individuazione delle tematiche di rilievo	Assenza di procedure informatizzate
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	3	DGSISS-3-P5	Monitoraggio e verifica della qualità dei dati del patrimonio informativo del Nuovo Sistema Informativo Sanitario	valutazione non corretta della qualità dei dati del patrimonio informativo del NSIS	Mancanza di trasparenza
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	3	DGSISS-3-P6	Elaborazione ed analisi dei dati del patrimonio informativo del Nuovo Sistema Informativo Sanitario	elaborazione non corretta dei dati del patrimonio informativo del NSIS	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	3	DGSISS-3-P7	Predisposizione dei pareri per la verifica degli adempimenti LEA e per il monitoraggio delle Regioni in Piano di Rientro	valutazione non corretta del rispetto di quanto previsto dal questionario LEA e piano di rientro	Mancanza di trasparenza
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	4	DGSISS-4-P1	Attribuzione del codice univoco agli esercizi commerciali per la vendita di medicinali	riconoscimento indebito di attività commerciale	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	4	DGSISS-4-P2	Aggiornamento dei dati anagrafici degli esercizi commerciali, escluso l'indirizzo	riconoscimento indebito di attività commerciale	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	4	DGSISS-4-P3	Aggiornamento dell'indirizzo degli esercizi commerciali	riconoscimento indebito di attività commerciale	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	4	DGSISS-4-P4	Cambio titolarità degli esercizi commerciali	riconoscimento indebito di attività commerciale	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	5	DGSISS-5-P1	Partecipazione, per gli ambiti tecnici di competenza dell'Ufficio, alla fase di programmazione delle procedure aperte (ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 50/2016) per l'acquisizione del servizio di gestione e sviluppo del SISN e del servizio di supporto all'evoluzione del SISN	Definizione di un fabbisogno non rispondente alle necessità dell'Amministrazione	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	5	DGSISS-5-P11	Verifiche e collaudi, nell'ambito della fase di rendicontazione dei contratti di acquisto di beni e servizi, per gli ambiti di competenza dell'Ufficio, sul circuito Consip del Mercato Elettronico, per importi sotto soglia, mediante ODA e RDO (ai sensi degli artt. 36 e 63 del d.lgs. n. 50/2016)	Mancati o insufficienti test di verifica contenuti nei piani di collaudo	Eccessiva discrezionalità

ALLEGATO 3

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	5	DGSISS-5-P12	Fase di programmazione degli acquisti di beni e servizi, per gli ambiti di competenza dell'Ufficio, sul circuito delle Convenzioni Consip o in adesione ad accordi quadro AGID	Definizione di un fabbisogno non rispondente alle necessità dell'Amministrazione	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	5	DGSISS-5-P14	Autorizzazione interventi e acquisti, nell'ambito della fase di esecuzione di contratti di acquisto di beni e servizi, per gli ambiti di competenza dell'Ufficio, sul circuito delle Convenzioni Consip o in adesione ad accordi quadro AGID	Carenza o omissione delle verifiche	Monopolio delle competenze
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	5	DGSISS-5-P15	Verifiche periodiche dei rapporti dei fornitori sulle attività svolte e i livelli di servizio erogati, nell'ambito della fase di esecuzione di contratti di acquisto di beni e servizi, per gli ambiti di competenza dell'Ufficio, sul circuito delle Convenzioni Consip o in adesione ad accordi quadro AGID	Carenza o omissione delle verifiche	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	5	DGSISS-5-P16	Verifiche e collaudi, nell'ambito della fase di rendicontazione dei contratti di acquisto di beni e servizi, per gli ambiti di competenza dell'Ufficio, sul circuito delle Convenzioni Consip o in adesione ad accordi quadro AGID	Mancati o insufficienti test di verifica contenuti nei piani di collaudo	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	5	DGSISS-5-P17	Istruttoria e autorizzazione delle richieste di utilizzo dei servizi infrastrutturali, provenienti da utenti interni ed esterni	Autorizzazione di richieste non rispondenti a criteri di efficienza/efficacia/economicità e a procedure predefinite	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	5	DGSISS-5-P3	Valutazione della congruità e autorizzazione interventi di gestione e progetti di modifica/evoluzione dell'infrastruttura ICT, nell'ambito della fase di esecuzione dei contratti per il servizio di gestione e sviluppo del SISN e per il servizio di supporto all'evoluzione del SISN (in vigore a esito di procedure aperte svolte ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 50/2016)	Carenza o omissione delle verifiche	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	5	DGSISS-5-P4	Supporto alle verifiche periodiche, per gli ambiti di competenza dell'Ufficio, dei rapporti dei fornitori sulle attività svolte e sui livelli di servizio erogati, in relazione alla fase di esecuzione dei contratti relativi al servizio di gestione e sviluppo del SISN e al servizio di supporto all'evoluzione del SISN (in vigore a esito di procedure aperte svolte ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 50/2016)	Carenza o omissione delle verifiche sul Service Level Agreement dei contratti	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	5	DGSISS-5-P5	Pianificazione, verifica adozione, monitoraggio e aggiornamento delle misure di sicurezza ICT, nell'ambito della fase di esecuzione dei contratti per il servizio di gestione e sviluppo del SISN e per il servizio di supporto all'evoluzione del SISN (in vigore a esito di procedure aperte svolte ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 50/2016)	Mancata o insufficiente verifica nell'adozione delle misure di sicurezza ICT	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	5	DGSISS-5-P6	Verifiche e collaudi, per gli ambiti tecnici di competenza dell'Ufficio, in relazione alla fase di rendicontazione dei contratti relativi al servizio di gestione e sviluppo del SISN e al servizio di supporto all'evoluzione del SISN (in vigore a esito di procedure aperte svolte ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 50/2016)	Mancati o insufficienti test di verifica contenuti nei piani di collaudo	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	5	DGSISS-5-P7	Fase di programmazione degli acquisti di beni e servizi, per gli ambiti di competenza dell'Ufficio, sul circuito Consip del Mercato Elettronico, per importi sotto soglia, mediante ODA e RDO (ai sensi degli artt. 36 e 63 del d.lgs. n. 50/2016)	Definizione di un fabbisogno non rispondente alle necessità dell'Amministrazione	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	5	DGSISS-5-P8	Fase di progettazione degli acquisti di beni e servizi, per gli ambiti di competenza dell'Ufficio, sul circuito Consip del Mercato Elettronico, per importi sotto soglia, mediante ODA e RDO (ai sensi degli artt. 36 e 63 del d.lgs. n. 50/2016)	Mancate o insufficienti verifiche preliminari di mercato	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-1-P1	Conferimento incarichi dirigenziali	Insufficiente oggettività della valutazione	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-1-P10	Gestione del contenzioso civile e amministrativo di competenza della Direzione	Inefficace azione istruttoria per la definizione della posizione dell'amministrazione	Eccessiva discrezionalità

ALLEGATO 3

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-1-P11	Gestione ricorsi al Presidente della Repubblica di competenza della Direzione generale	inefficace azione istruttoria per la definizione della fattispecie oggetto del ricorso	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-1-P12	Coordinamento attività concernenti la prevenzione della corruzione	inefficace azione di coordinamento	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-1-P13	Supporto ai procedimenti disciplinari di competenza dei direttori degli uffici della Direzione generale	inefficace istruttoria; inerzia del dirigente a fronte di un comportamento sanzionabile	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-1-P14	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi di competenza della direzione generale e per il funzionamento degli uffici periferici USMAF-SASN. PROGRAMMAZIONE ;analisi e definizione dei fabbisogni; stesura determina a contrarre per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto	inefficace valutazione dei presupposti programmatici	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-1-P15	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi di competenza della direzione generale e per il funzionamento degli uffici periferici USMAF-SASN. PROGETTAZIONE nomina del RUP; Verifica esistenza servizi analoghi ;in Convenzione Consip o su ;MEPA; ricerca di mercato per definizione importo del contratto; individuazione della procedura di scelta del contraente; predisposizione documento di gara;	non corretta valutazione delle componenti progettuali	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-1-P16	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi di competenza della direzione generale e per il funzionamento degli uffici periferici USMAF-SASN. SELEZIONE DEL CONTRAENTE: individuazione dell'operatore economico; individuazione requisiti soggettivi di partecipazione; richiesta preventivo	non corretta valutazione dei requisiti che hanno portato alla scelta del contraente	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-1-P17	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi di competenza della direzione generale e per il funzionamento degli uffici periferici USMAF-SASN. STIPULA DEL CONTRATTO: verifica possesso requisiti generali ex art. 80 del d. lgs. 50/2016; stipula contratto	non corretta valutazione dei requisiti che hanno portato alla stipula del contratto	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-1-P18	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi di competenza della direzione generale e per il funzionamento degli uffici periferici USMAF-SASN. ESECUZIONE DEL CONTRATTO: verifica correttezza del servizio/fornitura; gestione controversie; pagamento fatture in corso d'opera	insufficiente oggettività nella valutazione e nel monitoraggio dell'attuazione del contratto	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-1-P19	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi di competenza della direzione generale e per il funzionamento degli uffici periferici USMAF-SASN. RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO: collaudo; pagamento a saldo	non corretta valutazione dei presupposti tecnici e giuridici per il pagamento del saldo	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-1-P2	Assegnazione risorse umane	insufficiente oggettività della valutazione	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-1-P20	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi di competenza della direzione generale e per il funzionamento degli uffici periferici USMAF-SASN. PROGRAMMAZIONE ;analisi e definizione dei fabbisogni; stesura determina a contrarre per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto	insufficiente oggettività nella valutazione dei presupposti programmatici	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-1-P21	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi di competenza della direzione generale e per il funzionamento degli uffici periferici USMAF-SASN. PROGETTAZIONE; nomina RUP; Verifica esistenza servizi analoghi ;in Convenzione Consip o su ;MEPA; ricerca di mercato per definizione base d'asta; individuazione dei requisiti soggettivi ex art. 80 d.lgs. 50/2016 e dei requisiti economico finanziari ex art. 83 d.lgs. 50/2016 di partecipazione e del criterio di aggiudicazione; individuazione della procedura di scelta del contraente; predisposizione documenti di gara	insufficiente oggettività nella valutazione delle componenti progettuali	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-1-P22	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi di competenza della direzione generale e per il funzionamento degli uffici periferici USMAF-SASN. SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI CONCORRENTI ;individuazione degli operatori economici da invitare; ;	insufficiente oggettività nella valutazione dei requisiti che hanno portato alla scelta del contraente	Eccessiva discrezionalità

ALLEGATO 3

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-1-P23	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi di competenza della direzione generale e per il funzionamento degli uffici periferici USMAF-SASN. VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO : verifica possesso requisiti generali ex art. 80 e requisiti economico-finanziari ex art. 48 del d.lgs. 163/2006; valutazione delle offerte.; formalizzazione dell'aggiudicazione; stipula contratto	insufficiente oggettività nella valutazione dei requisiti	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-1-P24	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi di competenza della direzione generale e per il funzionamento degli uffici periferici USMAF-SASN. ESECUZIONE DEL CONTRATTO verifica correttezza del servizio/fornitura; gestione controversie; pagamento fatture in corso d'opera	insufficiente oggettività nella valutazione e nel monitoraggio dell'attuazione del contratto	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-1-P25	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi di competenza della direzione generale e per il funzionamento degli uffici periferici USMAF-SASN. RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO attestazione di regolare esecuzione; ; pagamento a saldo	insufficiente oggettività nella verifica e nella valutazione della regolare esecuzione del contratto di fornitura	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-1-P26	Procedura aperta (gara comunitaria) ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi di competenza della direzione generale e per il funzionamento degli uffici periferici USMAF-SASN. PROGRAMMAZIONE ;analisi e definizione dei fabbisogni; stesura determina a contrarre per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto;	insufficiente oggettività nella valutazione dei presupposti programmatori	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-1-P27	Procedura aperta (gara comunitaria) ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi di competenza della direzione generale e per il funzionamento degli uffici periferici USMAF-SASN. PROGETTAZIONE ;nomina RUP; Verifica esistenza servizi analoghi; in Convenzione Consip o su MEPA; individuazione base d'asta; dei requisiti soggettivi e economico finanziari e tecnico organizzativi di partecipazione; individuazione della procedura di scelta del contraente; predisposizione del capitolato speciale d'oneri; individuazione dei criteri di aggiudicazione e di attribuzione del punteggio; definizione predisposizione atti e documenti di gara.	insufficiente oggettività nella valutazione delle componenti progettuali e di aggiudicazione	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-1-P28	Procedura aperta (gara comunitaria) ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi di competenza della direzione generale e per il funzionamento degli uffici periferici USMAF-SASN. SELEZIONE DEL CONTRAENTE ;pubblicazione documenti di gara; gestione informazioni complementari; fissazione termini di ricezione delle offerte; custodia della documentazione di gara; nomina commissione di gara; gestione sedute di gara; comunicazioni ai partecipanti; verifica dei requisiti di partecipazione; esclusioni; soccorso istruttorio ex art. 83 del d. lgs 50/2016; valutazione delle offerte; verifica anomalia delle offerte; aggiudicazione provvisoria; annullamento della gara.	insufficiente oggettività nella valutazione dei requisiti che hanno portato alla scelta del contraente	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-1-P29	Procedura aperta (gara comunitaria) ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi di competenza della direzione generale e per il funzionamento degli uffici periferici USMAF-SASN. VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO : verifica possesso requisiti generali ex art. 80 e requisiti economico-finanziari ex art. 83 del d.lgs. 50/2016; comunicazioni ai partecipanti relative ad eventuali esclusioni; formalizzazione dell'aggiudicazione; autorizzazione subappalto; stipula contratto; registrazione del contratto; gestione ricorsi.	insufficiente oggettività nella valutazione dei requisiti	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-1-P3	Assegnazione risorse economiche	insufficiente valutazione dell'assegnazione delle risorse ai fini dell'efficacia dell'azione amministrativa	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-1-P30	Procedura aperta (gara comunitaria) ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi di competenza della direzione generale e per il funzionamento degli uffici periferici USMAF-SASN. ESECUZIONE DEL CONTRATTO: approvazione eventuali modifiche contrattuali; verifiche in corso di esecuzione; verifica rispetto del PSC e del DUVRI; gestione eventuali controversie; pagamenti fatture	insufficiente oggettività nella verifica e nella valutazione della regolare esecuzione del contratto di fornitura	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-1-P31	Procedura aperta (gara comunitaria) ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi di competenza della direzione generale e per il funzionamento degli uffici periferici USMAF-SASN. RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO attestazione di regolare esecuzione; ; pagamento a saldo	insufficiente oggettività nella verifica e nella valutazione della regolare esecuzione del contratto di fornitura	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-1-P32	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi di competenza della direzione generale e per il funzionamento degli uffici periferici USMAF-SASN. PROGRAMMAZIONE ;analisi e definizione dei fabbisogni; stesura determina a contrarre per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto;	insufficiente oggettività nella valutazione dei presupposti programmatori	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-1-P33	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi di competenza della direzione generale e per il funzionamento degli uffici periferici USMAF-SASN. PROGETTAZIONE; nomina RUP; definizione importo del contratto, dei requisiti di partecipazione; individuazione della procedura di scelta del contraente; verifica della sussistenza dei presupposti legali per ricorrere ad una procedura negoziata	insufficiente oggettività nella valutazione delle componenti progettuali e di aggiudicazione	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-1-P34	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi di competenza della direzione generale e per il funzionamento degli uffici periferici USMAF-SASN. ;SELEZIONE DEL CONTRAENTE.; procedura negoziata ;art. 63 del D.Lgs. 50/2016	non corretta valutazione dei requisiti che hanno portato alla scelta del contraente	Eccessiva discrezionalità

ALLEGATO 3

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-1-P35	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi di competenza della direzione generale e per il funzionamento degli uffici periferici USMAP-SASN. VERIFICA AGGIUDICAZIONE ; E STIPULA DEL CONTRATTO - verifica possesso requisiti generali ex art 80 e requisiti economico-finanziari ex art. 83 del d.lgs. 50/2016; stipula contratto, registrazione del contratto ; gestione ricorsi	insufficiente oggettività nella valutazione dei requisiti	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-1-P36	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi di competenza della direzione generale e per il funzionamento degli uffici periferici USMAP-SASN. ESECUZIONE DEL CONTRATTO approvazione eventuali modifiche contrattuali; verifiche in corso di esecuzione; verifica rispetto del PSC e del DUVRI; gestione eventuali controversie; pagamento fatture	insufficiente oggettività nella valutazione e nel monitoraggio dell'attuazione del contratto	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-1-P37	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi di competenza della direzione generale e per il funzionamento degli uffici periferici USMAP-SASN. RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO attestazione di regolare esecuzione ; ;pagamento a saldo	insufficiente oggettività nella verifica e nella valutazione della regolare esecuzione del contratto di fornitura	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-1-P38	Definizione, approvazione e attuazione del programma annuale del Centro nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie - CCM	Eventuali conflitti di interesse nei soggetti chiamati a valutare le proposte progettuali; difetto di imparzialità nella valutazione dei progetti.	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-1-P4	Gestione permessi retribuiti	Insufficiente valutazione delle condizioni che consentono la concessione del permesso	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-1-P5	Incarichi di missione di competenza del Direttore generale	Selezione del soggetto non idoneo allo svolgimento della missione	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-1-P6	Gestione attività connesse ai processi di valutazione delle prestazioni e al ciclo della performance	insufficiente oggettività nella valutazione della performance individuale	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-1-P7	Gestione del bilancio; ;variazioni compensative tra piani gestionali di uno stesso capitolo assegnato alla Direzione generale	insufficiente valutazione della variazione compensativa adottata	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-1-P8	Rendicontazione economica e finanziaria	Incongruenze dei dati forniti	Mancata attuazione della distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attiva
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-1-P9	Gestione istanze di accesso agli atti in materie di competenza della Direzione generale	insufficiente valutazione del bilanciamento degli interessi sottesi alla richiesta	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-10-P90	Liquidazione compensi medici fiduciari	indebito riconoscimento degli emolumenti economici	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-10-P91	Liquidazione spettanze strutture eroganti prestazioni sanitarie	indebito riconoscimento dei rimborsi	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-10-P92	Rimborso al personale navigante per spese sanitarie sostenute in Italia	indebito riconoscimento dei rimborsi	Assenza di procedure informatizzate

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-10-P93	Rimborsi alle imprese di navigazione per spese ,assistenza san. sostenute all'estero	indebito riconoscimento dei rimborsi	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-10-P95	ATTIVITA' ISTRUTTORIA PROCEDIMENTI DISCIPLINARI DEL PERSONALE A CONVENZIONE	non corretta valutazione delle infrazioni disciplinari	Mancanza di trasparenza
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-10-P96	GESTIONE DEL CONTENZIOSO CON PERSONALE SANITARIO CONVENZIONATO	inadeguata difesa dell'amministrazione in giudizio	Scarsa responsabilizzazione interna
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-10-P97	ISTRUTTORIA CONFERIMENTO INCARICO PERSONALE SANITARIO MEDICO E NON MEDICO	non corretta verifica delle procedure selettive	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-10-P98	ASSEGNAZIONE FONDI AGLI USMAF-SASN PER RIMBORSI CHILOMETRICI	non corretta gestione delle richieste	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre-ordinati)
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-2-P46	Riconoscimento acque di sorgente	Istruttoria/parere CSS non oggettivo, teso a favorire/danneggiare un richiedente	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-2-P47	Autorizzazione ad impiegare per casse funebri materiali diversi da Zn Pb legno	Istruttoria/parere CSS non oggettivo, teso a favorire/danneggiare un richiedente	0
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-2-P48	Autorizzazione impiego valvole per fissare o neutralizzare gas da putrefazione	Istruttoria/parere CSS non oggettivo, teso a favorire/danneggiare un richiedente	0
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-2-P49	Riconoscimento proprietà favorevoli alla salute acque minerali	Istruttoria/parere CSS non oggettivo, teso a favorire/danneggiare un richiedente	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-2-P50	Riconoscimento proprietà terapeutiche acque minerali termali	Istruttoria/parere CSS non oggettivo, teso a favorire/danneggiare un richiedente	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-2-P51	Autorizzazione laboratori pubblici eseguire an. acque minerali	Istruttoria/parere CSS non oggettivo, teso a favorire/danneggiare un richiedente	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-2-P52	Riconoscimento acque minerali in bottiglia	Istruttoria/parere CSS non oggettivo, teso a favorire/danneggiare un richiedente	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-3-P53	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016; per l'acquisizione di vaccini ,farmaci/antidoti, altro materiale tecnico-sanitario e servizi connessi. PROGRAMMAZIONE ,analisi e definizione dei fabbisogni; stesura determina a contrarre per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto	scorretta programmazione in assenza di necessità di acquisizione del bene	*Riduzione dei tempi di selezione

ALLEGATO 3

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-3-P54	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di vaccini ,farmaci/antidoti, altro materiale tecnico-sanitario e servizi connessi. PROGETTAZIONE nomina del RUP; Verifica esistenza servizi analoghi ;in Convenzione Consip o su ;MEPA; ricerca di mercato per definizione importo del contratto; individuazione della procedura di scelta del contraente; predisposizione documento di gara;	scorretta/incompleta verifica nel mercato elettronico per la scelta del contraente	*Nuovi attori sul mercato, intermediari
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-3-P55	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di vaccini ,farmaci/antidoti, altro materiale tecnico-sanitario e servizi connessi. SELEZIONE DEL CONTRAENTE: individuazione dell'operatore economico; individuazione requisiti soggettivi di partecipazione; richiesta preventivo	impropria valutazione del contraente al fine di favorire un soggetto rispetto ad altri	*Nuovi attori sul mercato, intermediari
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-3-P56	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di vaccini ,farmaci/antidoti, altro materiale tecnico-sanitario e servizi connessi. STIPULA DEL CONTRATTO: verifica possesso requisiti generali ex art. 80 del d. lgs. 50/2016: stipula contratto	impropria verifica dei requisiti di affidabilità del contraente necessari per la stipula contratto	*Nuovi attori sul mercato, intermediari
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-3-P57	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di vaccini ,farmaci/antidoti, altro materiale tecnico-sanitario e servizi connessi. ESECUZIONE DEL CONTRATTO: verifica correttezza del servizio/fornitura; gestione controversie; pagamento fatture in corso d'opera	mancata verifica conformità bene/servizio forniti rispetto a ordine effettuato	*Riduzione dei tempi di selezione
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-3-P58	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di vaccini ,farmaci/antidoti, altro materiale tecnico-sanitario e servizi connessi. RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO: collaudo; pagamento a saldo	collaudo inappropriato; pagamento errato	*Parcellizzazione della spesa
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-3-P59	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di vaccini ,farmaci/antidoti, altro materiale tecnico-sanitario e servizi connessi. PROGRAMMAZIONE ;analisi e definizione dei fabbisogni; stesura determina a contrarre per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto	scorretta programmazione in assenza di necessità di acquisizione del bene	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-3-P60	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di vaccini ,farmaci/antidoti, altro materiale tecnico-sanitario e servizi connessi. PROGETTAZIONE: nomina RUP; Verifica esistenza servizi analoghi ;in Convenzione Consip o su ;MEPA; ricerca di mercato per definizione base d'asta, individuazione dei requisiti soggettivi ex art. 80 d.lgs. 50/2016 e ;dei requisiti economico finanziari ex art. 83 d.lgs. 50/2016 di partecipazione e del criterio di aggiudicazione; individuazione della procedura di scelta del contraente; predisposizione documenti di gara	scorretta/incompleta verifica nel mercato elettronico per la scelta dei potenziali fornitori beni/servizi	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-3-P61	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di vaccini ,farmaci/antidoti, altro materiale tecnico-sanitario e servizi connessi. SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI CONCORRENTI ;individuazione degli operatori economici da invitare; ;	scorretta selezione degli operatori economici da invitare alla presentazione delle offerte per favorire alcuni soggetti	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-3-P62	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di vaccini ,farmaci/antidoti, altro materiale tecnico-sanitario e servizi connessi. VERIFICA AGGIUDICAZIONE ;E STIPULA DEL CONTRATTO : verifica possesso requisiti generali ex art 80 e requisiti economico-finanziari ex art. 48 del d.lgs. 163/2006;valutazione delle offerte ;;formalizzazione dell'aggiudicazione; stipula contratto	scorretta valutazione delle offerte e impropria verifica dei requisiti generali ed economico-finanziari di affidabilità degli operatori economici concorrenti	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-3-P63	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di vaccini ,farmaci/antidoti, altro materiale tecnico-sanitario e servizi connessi. ESECUZIONE DEL CONTRATTO verifica correttezza del servizio/fornitura; gestione controversie; pagamento fatture in corso d'opera	Impropria verifica dei requisiti di affidabilità del contraente necessari per la stipula del contratto	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-3-P64	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di vaccini ,farmaci/antidoti, altro materiale tecnico-sanitario e servizi connessi. RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO attestazione di regolare esecuzione; ;pagamento a saldo	collaudo inappropriato; pagamento errato	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-3-P65	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 per per l'acquisizione di ,farmaci/antidoti. PROGETTAZIONE: stesura determina a contrarre per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto; nomina RUP.	scorretta programmazione in assenza di necessità di acquisizione del bene	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-3-P66	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di ,farmaci/antidoti. PROGRAMMAZIONE ;analisi e definizione dei fabbisogni; stesura determina a contrarre per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto;	scorretta programmazione in assenza di necessità di acquisizione del bene	Mancanza di controlli

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-3-P67	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di ;farmaci/antidoti. PROGETTAZIONE; nomina RUP; definizione importo del contratto, dei requisiti di partecipazione; individuazione della procedura di scelta del contraente; verifica della sussistenza dei presupposti legali per ricorrere ad una procedura negoziata	scorretta/incompleta verifica nel mercato elettronico per la scelta del contraente	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-3-P68	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di ;farmaci/antidoti. ;SELEZIONE DEL CONTRAENTE ;;procedura negoziata ;art. 63 del D.Lgs. 50/2016	impropria valutazione del contraente al fine di favorire un soggetto rispetto ad altri	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-3-P69	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di ;farmaci/antidoti. VERIFICA AGGIUDICAZIONE. E STIPULA DEL CONTRATTO - verifica possesso requisiti generali ex art 80 e requisiti economico-finanziari ex art. 83 del d.lgs. 50/2016; stipula contratto, registrazione del contratto ; gestione ricorsi	impropria verifica requisiti di affidabilità del contraente necessari per la stipula del contratto	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-3-P70	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di ;farmaci/antidoti. ESECUZIONE DEL CONTRATTO approvazione eventuali modifiche contrattuali; verifiche in corso di esecuzione; verifica rispetto del PSC e del DUVRI; gestione eventuali controversie; pagamento fatture	mancata verifica conformità bene/servizio forniti rispetto a ordine effettuato	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-3-P71	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di ;farmaci/antidoti. RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO attestazione di regolare esecuzione ; ;pagamento a saldo	colloquio inappropriato; pagamento errato	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-3-P72	Tenuta degli elenchi dei medici di bordo abilitati o supplenti con rilascio di attestato di iscrizione ai medici di bordo supplenti	impropria valutazione dei requisiti e dei titoli professionali presentati dagli aspiranti all'iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti.	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-3-P73	Medici delegati: conferimento/rinnovo incarichi (sub-procedimento del procedimento « medici delegati uffici periferici »)	impropria valutazione del fabbisogno di medici delegati/coadiutori presso gli uffici periferici e impropria valutazione dei titoli degli aspiranti all'incarico da parte della commissione interna di valutazione.	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-3-P74	Autorizzazione strutture pubbliche a svolgere corsi di assistenza sanitaria medical care	insufficiente/inesatta valutazione dei requisiti delle strutture richiedenti l'autorizzazione a svolgere i corsi di formazione sanitaria per i marittimi	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-4-P75	Ispesioni REACH e connessa normativa europea e nazionale sui prodotti chimici	Difetto o insufficiente pianificazione e organizzazione della verifica. Incompleta o inesatta verbalizzazione della verifica	0
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-4-P76	Certificazione di conformità dei centri di saggio alle buone pratiche di laboratorio (BPL)	Non corretta e/o incompleta istruttoria da parte degli incaricati.	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-4-P77	Qualificazione laboratori amianto	Non corretta e/o incompleta istruttoria nelle diverse fasi del ciclo di qualificazione - Accordo 80/CSR 7 maggio 2015	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-4-P78	Gestione notifiche import-export di sostanze e preparati pericolosi di cui all'art. 7 del regolamento (UE) n. 649/2012	Non corretta e/o incompleta istruttoria della documentazione necessaria per il rilascio del nulla osta procedurale.	0
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-4-P79	autorizzazione all'impiego di MOGM	Non corretta e/o incompleta istruttoria da parte della Sezione G del Comitato Tecnico Sanitario.	Eccessiva discrezionalità

ALLEGATO 3

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-4-P80	Procedura relativa al riconoscimento di sorgenti di tipo riconosciuto a particolari sorgenti di radiazioni, in relazione alle loro caratteristiche ed entità dei rischi	Non corretta e/o incompleta istruttoria tecnica propedeutica o di nulla osta finale.	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-5-P81	Accordi di collaborazione previo espletamento di un bando per la realizzazione di progetti di intervento proposti dalla Consulta del volontariato per la lotta contro l'Aids	Eventuali conflitti di interesse nei soggetti chiamati a valutare le proposte progettuali. Difetto di imparzialità nella valutazione dei progetti.	Conflitto di interessi
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-5-P82	Accordi di collaborazione con altre PP.AA. per il programma di attività di cui al capitolo 4310 - AIDS	Eventuali conflitti di interesse nei soggetti chiamati a valutare le proposte progettuali; difetto di imparzialità nella valutazione dei progetti.	Conflitto di interessi
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-6-P83	Attribuzione o rinnovo del Certificato Laboratorio Antidoping ai laboratori regionali	possibilità che il parere espresso dall'ISS e dalla Sezione antidoping del CTS sui requisiti dei laboratori non sia conforme a quanto previsto dalle norme	Monopolio delle competenze
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-6-P84	Attuazione programmi di ricerca della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping ai sensi della Legge 376/2000	erronea valutazione dei requisiti di ammissibilità dei progetti	Monopolio delle competenze
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-6-P85	Attuazione programmi di informazione e prevenzione della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping ai sensi della Legge 376/2000	erronea valutazione dei requisiti di ammissibilità dei progetti	Monopolio delle competenze
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-6-P86	Attuazione del programma di controlli antidoping disposti dalla Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping	Difetto di programmazione/pianificazione	Monopolio delle competenze
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-7-P87	Autorizzazione all'esportazione e all'importazione di cellule staminali per trapianto	Rischio di errore nella valutazione della completezza della domanda .	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-7-P88	Nulla osta da rilasciare a terzi per lo svolgimento di attività finalizzate alla lavorazione di tessuti e cellule (art. 24 d.lgs. 191/2007)	verifica completezza della documentazione	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-7-P89	Autorizzazione allo svolgimento di attività di trapianto di parti di fegato e di rene da donatore vivente (D.l. 16.4.2010)	verifica della completezza della documentazione	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-9-P1	Accordi di collaborazione previo espletamento di un bando per la realizzazione di progetti di studi e ricerche su infertilità e sterilità (cap. 3174)	Valutazione non oggettiva delle proposte pervenute	Conflitto di interessi
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAF-SASN-CS-NA-P11	Visite medico legali al personale navigante ;	Scostamento dall'esito della visita del medico ambulatoriale (f. conclusiva) al fine di avvantaggiare il richiedente il certificato	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAF-SASN-CS-CA-P1	Controlli sanitari su merci in importazione da Paesi terzi	DISCREZIONALITA' E DISPARITA' NELLA TIPOLOGIA DI CONTROLLI SULLE MERCI AL FINE DI FAVORIRE DETERMINATI SOGGETTI	Mancanza di controlli

ALLEGATO 3

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-CS-CA-P10	Rilascio certificato per rinnovo patenti	DISCREZIONALITA', PARZIALITA', ABUSO NELLA VALUTAZIONE DEI REQUISITI MEDICI PER IL RILASCIO DELLE PATENTI	Assenza di procedure informatizzate
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-CS-CA-P12	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGRAMMAZIONE ,analisi e definizione dei fabbisogni; stesura determina a contrarre per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto	PRESTUOSA DEFINIZIONE DEI FABBISOGNI	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-CS-CA-P13	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGETTAZIONE nomina del RUP; Verifica esistenza servizi analoghi in Convenzione Consip o su ;MEPA; ricerca di mercato per definizione importo del contratto; individuazione della procedura di scelta del contraente; predisposizione documento di gara;	Utilizzo dell'affidamento diretto al fine di favorire una determinata impresa.	Mancanza di trasparenza
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-CS-CA-P14	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. SELEZIONE DEL CONTRAENTE: individuazione dell'operatore economico; individuazione requisiti soggettivi di partecipazione; richiesta preventivo	ATTIVITA' CONTRATTUALE TRAMITE MEPA: UTILIZZO DELL'ORDINE DIRETTO AL FINE DI FAVORIRE UNA DETERMINATA IMPRESA. FUORI MEPA: DIFETTO DI IMPARZIALITA' NELLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	Scarsa responsabilizzazione interna
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-CS-CA-P15	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. STIPULA DEL CONTRATTO: verifica possesso requisiti generali ex art. 80 del d. lgs. 50/2016: stipula contratto	USO DI FALSA O INIDONEA DOCUMENTAZIONE AL FINE DI AGEVOLARE TALUNI SOGGETTI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-CS-CA-P16	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. ESECUZIONE DEL CONTRATTO: verifica correttezza del servizio/fornitura; gestione controversie; pagamento fatture in corso d'opera	ECESSIVA DISCREZIONALITA' NELLA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO O FORNITURA OFFERTI AL FINE DI FAVORIRE UN'IMPRESA NELLA PROSECUZIONE DEL CONTRATTO.	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre-ordinati)
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-CS-CA-P17	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO: collaudo; pagamento a saldo	ECESSIVA DISCREZIONALITA' E ABUSO NELLA FASE DEL COLLAUDO AL FINE DI NON APPLICARE LE PREVISTE PENALITA'	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-CS-CA-P18	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGRAMMAZIONE ,analisi e definizione dei fabbisogni; stesura determina a contrarre per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto	PRESTUOSA DEFINIZIONE DEI FABBISOGNI	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-CS-CA-P19	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGETTAZIONE: nomina RUP; Verifica esistenza servizi analoghi in Convenzione Consip o su ;MEPA; ricerca di mercato per definizione base d'asta. individuazione dei requisiti soggettivi ex art. 80 d.lgs. 50/2016 e ;dei requisiti economico finanziari ex art. 83 d.lgs. 50/2016 di partecipazione e del criterio di aggiudicazione; individuazione della procedura di scelta del contraente; predisposizione documenti di gara	Difetto di imparzialità nella valutazione delle offerte -	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-CS-CA-P2	Rilascio libera pratica	DIFETTO DI ISTRUTTORIA CON OMESSO ACCERTAMENTO DI INFRAZIONI E OMESSA APPLICAZIONE DI SANZIONI	Scarsa responsabilizzazione interna
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-CS-CA-P20	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI CONCORRENTI ;individuazione degli operatori economici da invitare; ;	ATTIVITA' CONTRATTUALE TRAMITE MEPA: UTILIZZO DELL'ORDINE DIRETTO AL FINE DI FAVORIRE UNA DETERMINATA IMPRESA. FUORI MEPA: DIFETTO DI IMPARZIALITA' NELLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	Conflitto di interessi
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-CS-CA-P21	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. VERIFICA AGGIUDICAZIONE ; E STIPULA DEL CONTRATTO : verifica possesso requisiti generali ex art 80 e requisiti economico-finanziari ex art. 48 del d.lgs. 163/2006;valutazione delle offerte ;;formalizzazione dell'aggiudicazione; stipula contratto	USO DI FALSA O INIDONEA DOCUMENTAZIONE AL FINE DI AGEVOLARE TALUNI SOGGETTI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO	Assenza di procedure informatizzate
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-CS-CA-P22	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. ESECUZIONE DEL CONTRATTO verifica correttezza del servizio/fornitura; gestione controversie; pagamento fatture in corso d'opera	ECESSIVA DISCREZIONALITA' NELLA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO O FORNITURA OFFERTI AL FINE DI FAVORIRE UN'IMPRESA NELLA PROSECUZIONE DEL CONTRATTO.	Inadeguata diffusione della cultura della legalità

ALLEGATO 3

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-CS-CA-P23	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO attestazione di regolare esecuzione; ;pagamento a saldo	ECCESSIVA DISCREZIONALITA' E ABUSO NELLA FASE DEL COLLAUDO AL FINE DI NON APPLICARE LE PREVISTE PENALITA'	Monopolio delle competenze
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-CS-CA-P3	Controllo mezzi di trasporto con rilascio o meno certificati sanificazione	DIFETTO DI ISTRUTTORIA CON OMESSO ACCERTAMENTO DI INFRAZIONI E OMESSA APPLICAZIONE DI PRESCRIZIONI E SANZIONI	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-CS-CA-P4	Controllo mezzi di trasporto con certificazione idoneità acque potabili	DIFETTO DI ISTRUTTORIA CON OMESSO ACCERTAMENTO DI INFRAZIONI E OMESSA APPLICAZIONE DI PRESCRIZIONI E SANZIONI	Scarsa responsabilizzazione interna
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-CS-CA-P5	Controllo dei mezzi di trasporto con rilascio certificazione idoneità cassette medicinali	DIFETTO DI ISTRUTTORIA CON OMESSO ACCERTAMENTO DI INFRAZIONI E OMESSA APPLICAZIONE DI PRESCRIZIONI E SANZIONI	Conflitto di interessi
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-CS-CA-P6	Controllo mezzi di trasporto rilascio certificazioni idoneità farmacie di bordo	DIFETTO DI ISTRUTTORIA CON OMESSO ACCERTAMENTO DI INFRAZIONI E OMESSA APPLICAZIONE DI PRESCRIZIONI E SANZIONI	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-CS-CA-P7	Controllo mezzi di trasporto per vidimazione registro stupefacenti	DIFETTO DI ISTRUTTORIA CON OMESSO ACCERTAMENTO DI INFRAZIONI E OMESSA APPLICAZIONE DI SANZIONI	Assenza di procedure informatizzate
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-CS-CA-P8	Controllo mezzi di trasporto per verifica SCIA per somministrazione alimenti	DIFETTO/INCOMPLETEZZA ISTRUTTORIA CON OMMISSIONE DI ACCERTAMENTI DI INFRAZIONI E MANCATA APPLICAZIONE DI PRESCRIZIONI E SANZIONI	Inadeguata diffusione della cultura della legalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-CS-CA-P9	Rilascio certificato idoneità svolgimento attività lavorative settore marittimo e portuale	DISCREZIONALITA', PARZIALITA'/ABUSO NELLA VALUTAZIONE DEI REQUISITI MEDICI PER IL RILASCIO DELL'IDONEITA'	Monopolio delle competenze
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-CS-NA-P1	Controlli sanitari su merci in importazione da Paesi terzi	difetto di istruttoria	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-CS-NA-P10	Rilascio certificato per rinnovo patenti	Abuso nella valutazione dei requisiti medici per il rilascio della patente.	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-CS-NA-P12	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGRAMMAZIONE ,analisi e definizione dei fabbisogni; stesura determina a contrarre per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto	ODA MEPA: Utilizzo dell'ordine diretto d'acquisto al fine di favorire una determinata impresa - ACQUISTI CONSIP: Nessun rischio rilevabile. Difetto di imparzialità nella valutazione delle offerte.	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-CS-NA-P13	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGETTAZIONE nomina del RUP; Verifica esistenza servizi analoghi; in Convenzione Consip o su ;MEPA; ricerca di mercato per definizione importo del contratto; individuazione della procedura di scelta del contraente; predisposizione documento di gara;	ODA MEPA: Utilizzo dell'ordine diretto d'acquisto al fine di favorire una determinata impresa - ACQUISTI CONSIP: Nessun rischio rilevabile. Difetto di imparzialità nella valutazione delle offerte.	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-CS-NA-P14	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. SELEZIONE DEL CONTRAENTE: individuazione dell'operatore economico; individuazione requisiti soggettivi di partecipazione; richiesta preventivo	ODA MEPA: Utilizzo dell'ordine diretto d'acquisto al fine di favorire una determinata impresa - ACQUISTI CONSIP: Nessun rischio rilevabile. Difetto di imparzialità nella valutazione delle offerte.	Eccessiva discrezionalità

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-CS-NA-P15	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. STIPULA DEL CONTRATTO: verifica possesso requisiti generali ex art. 80 del d. lgs. 50/2016: stipula contratto	ODA MEPA: Utilizzo dell'ordine diretto d'acquisto al fine di favorire una determinata impresa - ACQUISTI CONSIP: Nessun rischio rilevabile. Difetto di imparzialità nella valutazione delle offerte.	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-CS-NA-P16	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. ESECUZIONE DEL CONTRATTO: verifica correttezza del servizio/fornitura; gestione controversie; pagamento fatture in corso d'opera	ODA MEPA: Utilizzo dell'ordine diretto d'acquisto al fine di favorire una determinata impresa - ACQUISTI CONSIP: Nessun rischio rilevabile. Difetto di imparzialità nella valutazione delle offerte.	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-CS-NA-P17	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO: collaudo; pagamento a saldo	ODA MEPA: Utilizzo dell'ordine diretto d'acquisto al fine di favorire una determinata impresa - ACQUISTI CONSIP: Nessun rischio rilevabile. Difetto di imparzialità nella valutazione delle offerte.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-CS-NA-P2	Rilascio libera pratica	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-CS-NA-P3	Controllo mezzi di trasporto con rilascio o meno certificati sanificazione	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-CS-NA-P4	Controllo mezzi di trasporto con certificazione idoneità acque potabili	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione	*Scarsa disponibilità, interruzione dei canali di approvvigionamento ordinari
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-CS-NA-P5	Controllo dei mezzi di trasporto con rilascio certificazione idoneità cassette medicinali	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione	*Scarsa disponibilità, interruzione dei canali di approvvigionamento ordinari
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-CS-NA-P6	Controllo mezzi di trasporto rilascio certificazioni idoneità farmacie di bordo	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione	*Scarsa disponibilità, interruzione dei canali di approvvigionamento ordinari
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-CS-NA-P7	Controllo mezzi di trasporto per vidimazione registro stupefacenti	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione	*Scarsa disponibilità, interruzione dei canali di approvvigionamento ordinari
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-CS-NA-P8	Controllo mezzi di trasporto per verifica SCIA per somministrazione alimenti	Ommissione dell'accertamento dell'infrazione; difetto/incompletezza di istruttoria.	*Scarsa disponibilità, interruzione dei canali di approvvigionamento ordinari
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-CS-NA-P9	Rilascio certificato idoneità svolgimento attività lavorative settore marittimo e portuale	Abuso nella valutazione dei requisiti medici per il rilascio del certificato di idoneità	*Scarsa disponibilità, interruzione dei canali di approvvigionamento ordinari
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-CS-NAP-P1	Controlli sanitari su merci in importazione da Paesi terzi	INSUFFICIENTE/INESATTA VERBALIZZAZIONE; DIFETTO ISTRUTTORIA; OMESSO ACCERTAMENTO DIFETTO ISTRUTTORIA DIFETTO DI CAMPIONAMENTO	Mancanza di trasparenza
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-CS-NAP-P10	Rilascio certificato per rinnovo patenti	INSERIMENTO VISITE NON PRENOTATE	Mancanza di trasparenza

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-CS-NAP-P2	Rilascio libera pratica	SUPERFICIALITA' NELL'ADEMPIMENTO	Mancanza di trasparenza
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-CS-NAP-P3	Controllo mezzi di trasporto con rilascio o meno certificati sanificazione	INESATTA VERBALIZZAZIONE	Mancanza di trasparenza
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-CS-NAP-P4	Controllo mezzi di trasporto con certificazione idoneità acque potabili	VERBALIZZAZIONE IMPRECISA ISTRUTTORIA CAMPIONAMENTO	Mancanza di trasparenza
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-CS-NAP-P9	Rilascio certificato idoneità svolgimento attività lavorative settore marittimo e portuale	INSERIMENTO VISITE NON PRENOTATE	Mancanza di trasparenza
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-CS-SS-P1	Controlli sanitari su merci in importazione da Paesi terzi	Insufficiente /inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria/erroneo campionamento per favorire determinati soggetti.	Mancanza di trasparenza
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-CS-SS-P10	Rilascio certificato per rinnovo patenti	difetto di istruttoria	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-CS-SS-P12	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGRAMMAZIONE (analisi e definizione dei fabbisogni); stesura determina a contrarre per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto	UTILIZZO DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO AL FINE DI FAVORIRE UNA DETERMINATA IMPRESA	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-CS-SS-P13	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGETTAZIONE nomina del RUP; Verifica esistenza servizi analoghi in Convenzione Consip o su ;MEPA; ricerca di mercato per definizione importo del contratto; individuazione della procedura di scelta del contraente; predisposizione documento di gara;	Utilizzo dell'ordine diretto d'acquisto al fine di favorire una determinata impresa	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-CS-SS-P14	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. SELEZIONE DEL CONTRAENTE: individuazione dell'operatore economico; individuazione requisiti soggettivi di partecipazione; richiesta preventivo	ATTIVITA' CONTRATTUALE TRAMITE MEPA: UTILIZZO DELL'ORDINE DIRETTO AL FINE DI FAVORIRE UNA DETERMINATA IMPRESA. FUORI MEPA: DIFETTO DI IMPARZIALITA' NELLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-CS-SS-P15	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. STIPULA DEL CONTRATTO: verifica possesso requisiti generali ex art. 80 del d. lgs. 50/2016: stipula contratto	USO DI FALSA O INIDONEA DOCUMENTAZIONE AL FINE DI AGEVOLARE TALUNI SOGGETTI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-CS-SS-P16	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. ESECUZIONE DEL CONTRATTO: verifica correttezza del servizio/fornitura; gestione controversie; pagamento fatture in corso d'opera	ECESSIVA DISCREZIONALITA' NELLA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO O FORNITURA OFFERTI AL FINE DI FAVORIRE UN'IMPRESA NELLA PROSECUZIONE DEL CONTRATTO.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-CS-SS-P17	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO: collaudo; pagamento a saldo	ECESSIVA DISCREZIONALITA' E ABUSO NELLA FASE DEL COLLAUDO AL FINE DI NON APPLICARE LE PREVISTE PENALITA'	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-CS-SS-P2	Rilascio libera pratica	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione.	Mancanza di trasparenza

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-CS-SS-P3	Controllo mezzi di trasporto con rilascio o meno certificati sanificazione	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-CS-SS-P4	Controllo mezzi di trasporto con certificazione idoneità acque potabili	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-CS-SS-P5	Controllo dei mezzi di trasporto con rilascio certificazione idoneità cassette medicinali	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-CS-SS-P6	Controllo mezzi di trasporto rilascio certificazioni idoneità farmacie di bordo	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione.	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-CS-SS-P7	Controllo mezzi di trasporto per vidimazione registro stupefacenti	difetto di istruttoria;	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-CS-SS-P8	Controllo mezzi di trasporto per verifica SCIA per somministrazione alimenti	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione.	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-CS-SS-P9	Rilascio certificato idoneità svolgimento attività lavorative settore marittimo e portuale	difetto di istruttoria;	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-CS-SA-P1	Controlli sanitari su merci in importazione da Paesi terzi	difetto d'istruttoria; appropriazione indebita di merci; falsa attestazione	Monopolio delle competenze
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-CS-SA-P10	Rilascio certificato per rinnovo patenti	abuso di valutazione dei requisiti medici per il rilascio della patente	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-CS-SA-P12	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGRAMMAZIONE ,analisi e definizioni dei fabbisogni; stesura determina a contrarre per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto	abusi o irregolarità nella programmazione/analisi/definizione dei fabbisogni	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-CS-SA-P13	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGETTAZIONE nomina del RUP; Verifica esistenza servizi analoghi ;in Convenzione Consip o su ;MEPA; ricerca di mercato per definizione importo del contratto; individuazione della procedura di scelta del contraente; predisposizione documento di gara;	Utilizzo dell'ordine diretto d'acquisto al fine di favorire una determinata impresa	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-CS-SA-P14	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. SELEZIONE DEL CONTRAENTE: individuazione dell'operatore economico; individuazione requisiti soggettivi di partecipazione; richiesta preventivo	favorire un operatore economico	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-CS-SA-P15	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. STIPULA DEL CONTRATTO: verifica possesso requisiti generali ex art. 80 del d. lgs. 50/2016: stipula contratto	difetto nella verifica dei requisiti del contratto	Eccessiva discrezionalità

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-CS-SA-P16	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. ESECUZIONE DEL CONTRATTO: verifica correttezza del servizio/fornitura; gestione controversie; pagamento fatture in corso d'opera	difetto di imparzialità nelle verifiche	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-CS-SA-P17	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO: collaudo; pagamento a saldo	difetto di imparzialità nel collaudo	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-CS-SA-P2	Rilascio libera pratica	difetto istruttorio; omesso accertamento d'infrazione e/o applicazione della sanzione	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-CS-SA-P3	Controllo mezzi di trasporto con rilascio o meno certificati sanificazione	difetto istruttorio; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-CS-SA-P30	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGRAMMAZIONE analisi e definizione dei fabbisogni; stesura determina a contrarre per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto;	difetto di imparzialità nell'individuazione del fabbisogno	Scarsa responsabilizzazione interna
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-CS-SA-P31	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGETTAZIONE: nomina RUP; definizione importo del contratto, dei requisiti di partecipazione; individuazione della procedura di scelta del contraente; verifica della sussistenza dei presupposti legali per ricorrere ad una procedura negoziata	Utilizzo distorto della procedura al fine di favorire un determinato operatore	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-CS-SA-P32	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. SELEZIONE DEL CONTRAENTE; procedura negoziata; art. 63 del D.Lgs. 50/2016	Difetto di imparzialità nella scelta del contraente al fine di favorire un operatore economico	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-CS-SA-P33	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO : verifica possesso requisiti generali ex art 80 e requisiti economico-finanziari ex art. 83 del d.lgs. 50/2016; stipula contratto, registrazione del contratto ; gestione ricorsi	difetto di imparzialità nella verifica documentale al fine di favorire un operatore economico	Assenza di procedure informatizzate
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-CS-SA-P34	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. ESECUZIONE DEL CONTRATTO approvazione eventuali modifiche contrattuali; verifiche in corso di esecuzione; verifica rispetto del PSC e del DUVRI; gestione eventuali controversie; pagamento fatture	difetto di imparzialità nella verifica dell'esecuzione	Inadeguata diffusione della cultura della legalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-CS-SA-P35	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO attestazione di regolare esecuzione ; pagamento a saldo	difetto di imparzialità nella valutazione della regolarità dell'esecuzione del contratto al fine di favorire l'operatore economico	Monopolio delle competenze
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-CS-SA-P4	Controllo mezzi di trasporto con certificazione idoneità acque potabili	difetto istruttorio; omesso accertamento dell'infrazione e omessa applicazione della sanzione	Mancanza di trasparenza
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-CS-SA-P5	Controllo dei mezzi di trasporto con rilascio certificazione idoneità cassette medicinali	difetto istruttorio; omesso accertamento d'infrazione e/o applicazione della sanzione	Mancanza di trasparenza
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-CS-SA-P6	Controllo mezzi di trasporto rilascio certificazioni idoneità farmacie di bordo	difetto istruttorio; mancato accertamento d'infrazione e/o omessa applicazione delle sanzioni	0

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-CS-SA-P7	Controllo mezzi di trasporto per vidimazione registro stupefacenti	difetto di istruttoria, omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione	0
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-CS-SA-P8	Controllo mezzi di trasporto per verifica SCIA per somministrazione alimenti	difetto d'istruttoria e mancato accertamento dell'infrazione	0
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-CS-SA-P9	Rilascio certificato idoneità svolgimento attività lavorative settore marittimo e portuale	Abuso nella valutazione dei requisiti medici per il rilascio del certificato di idoneità	0
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-LMUAM-RM-P11	Visite medico legali al personale navigante ;	False attestazioni da parte del medico in merito all'esito della visita al fine del rilascio del certificato di idoneità	idoneità concessa in collaborazione con ENAC
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-LMUAM-AN-P1	Controlli sanitari su merci in importazione da Paesi terzi	INSUFFICIENTE/INESATTA VERBALIZZAZIONE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA/ERRONEO CAMPIONAMENTO PER FAVORIRE DETERMINATI SOGGETTI	Monopolio delle competenze
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-LMUAM-AN-P10	Rilascio certificato per rinnovo patenti	ABUSO NELLA VALUTAZIONE DEI REQUISITI PSICO-FISICI PER IL RILASCIO/ RINNOVO DELLA PATENTE	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-LMUAM-AN-P2	Rilascio libera pratica	INSUFFICIENTE/INESATTA VERBALIZZAZIONE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA; OMESSO ACCERTAMENTO DELL'INFRAZIONE	Monopolio delle competenze
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-LMUAM-AN-P3	Controllo mezzi di trasporto con rilascio o meno certificati sanificazione	INSUFFICIENTE/INESATTA VERBALIZZAZIONE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA; OMESSO ACCERTAMENTO DELL'INFRAZIONE	Monopolio delle competenze
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-LMUAM-AN-P4	Controllo mezzi di trasporto con certificazione idoneità acque potabili	INSUFFICIENTE/INESATTA VERBALIZZAZIONE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA; OMESSO ACCERTAMENTO DELL'INFRAZIONE	Monopolio delle competenze
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-LMUAM-AN-P5	Controllo dei mezzi di trasporto con rilascio certificazione idoneità cassette medicinali	INSUFFICIENTE/INESATTA VERBALIZZAZIONE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA; OMESSO ACCERTAMENTO DELL'INFRAZIONE	Monopolio delle competenze
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-LMUAM-AN-P6	Controllo mezzi di trasporto rilascio certificazioni idoneità farmacie di bordo	INSUFFICIENTE/INESATTA VERBALIZZAZIONE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA; OMESSO ACCERTAMENTO DELL'INFRAZIONE	Monopolio delle competenze
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-LMUAM-AN-P7	Controllo mezzi di trasporto per vidimazione registro stupefacenti	INSUFFICIENTE/INESATTA VERBALIZZAZIONE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA; OMESSO ACCERTAMENTO DELL'INFRAZIONE	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-LMUAM-AN-P8	Controllo mezzi di trasporto per verifica SCIA per somministrazione alimenti	OMMISSIONE DELL'ACCERTAMENTO DELL'INFRAZIONE; DIFETTO/INCOMPLETEZZA DI ISTRUTTORIA.	Monopolio delle competenze

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-LMUAM-AN-P9	Rilascio certificato idoneità svolgimento attività lavorative settore marittimo e portuale	ABUSO NELLA VALLUTAZIONE DEI REQUISITI PSICO-FISICI PER IL RILASCIO/ RINNOVO DEL CERTIFICATO DI IDONEITÀ	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-LMUAM-CIA-P1	Controlli sanitari su merci in importazione da Paesi terzi	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria/erroneo campionamento per favorire determinati soggetti	Mancanza di trasparenza
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-LMUAM-CIA-P10	Rilascio certificato per rinnovo patenti	ABUSO NELLA VALLUTAZIONE DEI REQUISITI MEDICI PER IL RILASCIO DELLA PATENTE	Mancanza di trasparenza
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-LMUAM-CIA-P3	Controllo mezzi di trasporto con rilascio o meno certificati sanificazione	INSUFFICIENTE/INESATTA VERBALIZZAZIONE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA; OMESO ACCERTAMENTO DELL'INFRAZIONE	Mancanza di trasparenza
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-LMUAM-CIA-P9	Rilascio certificato idoneità svolgimento attività lavorative settore marittimo e portuale	Abuso nella valutazione dei requisiti medici per il rilascio del certificato di idoneità	Mancanza di trasparenza
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-LMUAM-CVV-P1	Controlli sanitari su merci in importazione da Paesi terzi	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; erroneo campionamento per favorire determinati soggetti.	Mancanza di trasparenza
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-LMUAM-CVV-P2	Rilascio libera pratica	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione.	Mancanza di trasparenza
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-LMUAM-CVV-P3	Controllo mezzi di trasporto con rilascio o meno certificati sanificazione	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione.	Mancanza di trasparenza
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-LMUAM-CVV-P4	Controllo mezzi di trasporto con certificazione idoneità acque potabili	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione.	Mancanza di trasparenza
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-LMUAM-CVV-P5	Controllo dei mezzi di trasporto con rilascio certificazione idoneità cassette medicinali	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione.	Mancanza di trasparenza
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-LMUAM-CVV-P6	Controllo mezzi di trasporto rilascio certificazioni idoneità "farmacie di bordo"	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione	Mancanza di trasparenza
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-LMUAM-CVV-P7	Controllo mezzi di trasporto per vidimazione registro stupefacenti	Insufficiente/inesatta verbalizzazione ; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione.	Mancanza di trasparenza
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-LMUAM-CVV-P8	Controllo mezzi di trasporto per verifica SCIA per somministrazione alimenti	Omissione dell'accertamento dell'infrazione; difetto/incompletezza dell'istruttoria.	Mancanza di trasparenza

ALLEGATO 3

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-LMUAM-CVV-P9	Rilascio certificato idoneità svolgimento attività lavorative settore marittimo e portuale	Abuso della valutazione dei requisiti medici per il rilascio del certificato di idoneità.	Mancanza di trasparenza
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-LMUAM-FCO-P1	Controlli sanitari su merci in importazione da Paesi terzi	insufficiente/inesatta verbalizzazione, difetto di istruttoria/erroneo campionamento per favorire determinati soggetti	Monopolio delle competenze
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-LMUAM-FCO-P10	Rilascio certificato per rinnovo patenti	ABUSO NELLA VALLUTAZIONE DEI REQUISITI MEDICI PER IL RILASCIO DELLA PATENTE	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-LMUAM-FCO-P12	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGRAMMAZIONE ;analisi e definizione dei fabbisogni; stesura determina a contrarre per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto	UTILIZZO DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO AL FINE DI FAVORIRE UNA DETERMINATA IMPRESA	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-LMUAM-FCO-P13	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGETTAZIONE nomina del RUP; Verifica esistenza servizi analoghi ;in Convenzione Consip o su ;MEPA; ricerca di mercato per definizione importo del contratto; individuazione della procedura di scelta del contraente; predisposizione documento di gara;	UTILIZZO DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO AL FINE DI FAVORIRE UNA DETERMINATA IMPRESA	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-LMUAM-FCO-P14	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. SELEZIONE DEL CONTRAENTE: individuazione dell'operatore economico; individuazione requisiti soggettivi di partecipazione; richiesta preventivo	UTILIZZO DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO AL FINE DI FAVORIRE UNA DETERMINATA IMPRESA	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-LMUAM-FCO-P15	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. STIPULA DEL CONTRATTO: verifica possesso requisiti generali ex art. 80 del d. lgs. 50/2016; stipula contratto	UTILIZZO DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO AL FINE DI FAVORIRE UNA DETERMINATA IMPRESA	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-LMUAM-FCO-P16	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. ESECUZIONE DEL CONTRATTO: verifica correttezza del servizio/fornitura; gestione controversie; pagamento fatture in corso d'opera	UTILIZZO DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO AL FINE DI FAVORIRE UNA DETERMINATA IMPRESA	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-LMUAM-FCO-P17	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO: collaudo; pagamento a saldo	UTILIZZO DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO AL FINE DI FAVORIRE UNA DETERMINATA IMPRESA	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-LMUAM-FCO-P18	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGRAMMAZIONE ;analisi e definizione dei fabbisogni; stesura determina a contrarre per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto	Difetto di imparzialità nella valutazione delle offerte	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-LMUAM-FCO-P19	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGETTAZIONE: nomina RUP; Verifica esistenza servizi analoghi ;in Convenzione Consip o su ;MEPA; ricerca di mercato per definizione base d'asta; individuazione dei requisiti soggettivi ex art. 80 d.lgs. 50/2016 e ;dei requisiti economico finanziari ex art. 83 d.lgs. 50/2016 di partecipazione e del criterio di aggiudicazione; individuazione della procedura di scelta del contraente; predisposizione documenti di gara	Difetto di imparzialità nella valutazione delle offerte	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-LMUAM-FCO-P20	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI CONCORRENTI ;individuazione degli operatori economici da invitare; ;	Difetto di imparzialità nella valutazione delle offerte	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-LMUAM-FCO-P21	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. VERIFICA AGGIUDICAZIONE ; E STIPULA DEL CONTRATTO : verifica possesso requisiti generali ex art 80 e requisiti economico-finanziari ex art. 48 del d.lgs. 163/2006;valutazione delle offerte ;;formalizzazione dell'aggiudicazione; stipula contratto	Difetto di imparzialità nella valutazione delle offerte	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-LMUAM-FCO-P22	Procedura negoziata (cittimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. ESECUZIONE DEL CONTRATTO verifica correttezza del servizio/fornitura; gestione controversie; pagamento fatture in corso d'opera	Difetto di imparzialità nella valutazione delle offerte	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-LMUAM-FCO-P23	Procedura negoziata (cittimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO attestazione di regolare esecuzione; pagamento a saldo	Difetto di imparzialità nella valutazione delle offerte	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-LMUAM-FCO-P3	Controllo mezzi di trasporto con rilascio o meno certificati sanificazione	insufficiente/inesatta verbalizzazione, difetto di istruttoria, omesso accertamento dell'infrazione	Monopolio delle competenze
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-LMUAM-FCO-P4	Controllo mezzi di trasporto con certificazione idoneità acque potabili	insufficiente/inesatta verbalizzazione, difetto di istruttoria, omesso accertamento dell'infrazione	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-LMUAM-FCO-P8	Controllo mezzi di trasporto per verifica SCIA per somministrazione alimenti	OMISSIONE DELL'ACCERTAMENTO DELL'INFRAZIONE; DIFETTO/INCOMPLETEZZA DI ISTRUTTORIA	0
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-LMUAM-FCO-P9	Rilascio certificato idoneità svolgimento attività lavorative settore marittimo e portuale	Abuso nella valutazione dei requisiti medici per il rilascio del certificato di idoneità	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-LMUAM-PE-P1	Controlli sanitari su merci in importazione da Paesi terzi	INSUFFICIENTE/INESATTA VERBALIZZAZIONE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA; OMESSO ACCERTAMENTO DELL'INFRAZIONE	Assenza di procedure informatizzate
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-LMUAM-PE-P10	Rilascio certificato per rinnovo patenti	INSUFFICIENTE/INESATTA VERBALIZZAZIONE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA; OMESSO ACCERTAMENTO DELL'INFRAZIONE	Assenza di procedure informatizzate
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-LMUAM-PE-P2	Rilascio libera pratica	INSUFFICIENTE/INESATTA VERBALIZZAZIONE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA; OMESSO ACCERTAMENTO DELL'INFRAZIONE	Assenza di procedure informatizzate
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-LMUAM-PE-P3	Controllo mezzi di trasporto con rilascio o meno certificati sanificazione	INSUFFICIENTE/INESATTA VERBALIZZAZIONE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA; OMESSO ACCERTAMENTO DELL'INFRAZIONE	Assenza di procedure informatizzate
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-LMUAM-PE-P4	Controllo mezzi di trasporto con certificazione idoneità acque potabili	INSUFFICIENTE/INESATTA VERBALIZZAZIONE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA; OMESSO ACCERTAMENTO DELL'INFRAZIONE	Assenza di procedure informatizzate
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-LMUAM-PE-P5	Controllo dei mezzi di trasporto con rilascio certificazione idoneità cassette medicinali	INSUFFICIENTE/INESATTA VERBALIZZAZIONE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA; OMESSO ACCERTAMENTO DELL'INFRAZIONE	Assenza di procedure informatizzate
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-LMUAM-PE-P6	Controllo mezzi di trasporto rilascio certificazioni idoneità farmacie di bordo	INSUFFICIENTE/INESATTA VERBALIZZAZIONE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA; OMESSO ACCERTAMENTO DELL'INFRAZIONE	Assenza di procedure informatizzate

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-LMUAM-PE-P7	Controllo mezzi di trasporto per vidimazione registro stupefacenti	INSUFFICIENTE/INESATTA VERBALIZZAZIONE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA; OMESSO ACCERTAMENTO DELL'INFRAZIONE	Assenza di procedure informatizzate
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-LMUAM-PE-P8	Controllo mezzi di trasporto per verifica SCIA per somministrazione alimenti	INSUFFICIENTE/INESATTA VERBALIZZAZIONE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA; OMESSO ACCERTAMENTO DELL'INFRAZIONE	Assenza di procedure informatizzate
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-LMUAM-PE-P9	Rilascio certificato idoneità svolgimento attività lavorative settore marittimo e portuale	INSUFFICIENTE/INESATTA VERBALIZZAZIONE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA; OMESSO ACCERTAMENTO DELL'INFRAZIONE	Assenza di procedure informatizzate
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-LMUAM-RM-P1	Controlli sanitari su merci in importazione da Paesi terzi	insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria/erroneo campionamento per favorire determinati soggetti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-LMUAM-RM-P10	Rilascio certificato per rinnovo patenti	ABUSO NELLA VALUTAZIONE DEI REQUISITI MEDICI PER IL RILASCIO DELLA PATENTE	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-LMUAM-RM-P2	Rilascio libera pratica	insufficiente/ inesatta verbalizzazione, difetto d'istruttoria , omesso accertamento dell'infrazione	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-LMUAM-RM-P3	Controllo mezzi di trasporto con rilascio o meno certificati sanificazione	insufficiente/inesatta verbalizzazione, difetto d'istruttoria , omesso accertamento dell'infrazione	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-LMUAM-RM-P4	Controllo mezzi di trasporto con certificazione idoneità acque potabili	insufficiente/inesatta verbalizzazione, difetto d'istruttoria, omesso accertamento dell'infrazione	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-LMUAM-RM-P5	Controllo dei mezzi di trasporto con rilascio certificazione idoneità cassette medicinali	insufficiente/inesatta verbalizzazione, difetto d'istruttoria, omesso accertamento dell'infrazione	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-LMUAM-RM-P6	Controllo mezzi di trasporto rilascio certificazioni idoneità farmacie di bordo	insufficiente/ inesatta verbalizzazione , difetto d'istruttoria omesso accertamento dell'infrazione	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-LMUAM-RM-P7	Controllo mezzi di trasporto per vidimazione registro stupefacenti	insufficiente/inesatta verbalizzazione, difetto d'istruttoria, omesso accertamento dell'infrazione	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-LMUAM-RM-P8	Controllo mezzi di trasporto per verifica SCIA per somministrazione alimenti	omissione dell'accertamento dell'infrazione, difetto/incompletezza d'istruttoria	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-LMUAM-RM-P9	Rilascio certificato idoneità svolgimento attività lavorative settore marittimo e portuale	abuso nella valutazione dei requisiti medici per il rilascio del certificato d'idoneità	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

ALLEGATO 3

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-LIGU-GE-P11	Visite mediche legali al personale navigante ;	abuso nella valutazione dei requisiti di idoneità al personale sottoposto a visita	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-LIGU-GE-P1	Controlli sanitari su merci in importazione da Paesi terzi	insufficiente /inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; erroneo campionamento per favorire determinati soggetti	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-LIGU-GE-P10	Rilascio certificato per rinnovo patenti	Abuso nella valutazione dei requisiti mediciper il rilascio del certificato di idoneità	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-LIGU-GE-P12	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGRAMMAZIONE ;analisi e definizione dei fabbisogni; stesura determina a contrarre per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto	di non valutare in modo corretto il reale fabbisogno.	Monopolio delle competenze
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-LIGU-GE-P13	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGETTAZIONE nomina del RUP; Verifica esistenza servizi analoghi ;in Convenzione Consip o su ;MEPA; ricerca di mercato per definizione importo del contratto; individuazione della procedura di scelta del contraente; predisposizione documento di gara;	di procedere fuori convenzione se non viene fatta un' attenta analisi.	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-LIGU-GE-P14	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. SELEZIONE DEL CONTRAENTE: individuazione dell'operatore economico; individuazione requisiti soggettivi di partecipazione; richiesta preventivo	rischio di non rispettare il principio della rotazione	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-LIGU-GE-P15	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. STIPULA DEL CONTRATTO: verifica possesso requisiti generali ex art. 80 del d. lgs. 50/2016; stipula contratto	di affidare il servizio ad un operatore economico non in possesso dei requisiti generali	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-LIGU-GE-P16	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. ESECUZIONE DEL CONTRATTO: verifica correttezza del servizio/fornitura; gestione controversie; pagamento fatture in corso d'opera	di ricevere un servizio o un bene in modo diversi da quanto richiesto.	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-LIGU-GE-P17	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO: collaudo; pagamento a saldo	di liquidare degli importi non corrispondenti al prezzo concordato.	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-LIGU-GE-P18	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGRAMMAZIONE ;analisi e definizione dei fabbisogni; stesura determina a contrarre per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto	di acquisire un bene o un servizio non necessario	Mancata attuazione della distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attiva
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-LIGU-GE-P19	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGETTAZIONE: nomina RUP; Verifica esistenza servizi analoghi ;in Convenzione Consip o su ;MEPA; ricerca di mercato per definizione base d'asta; individuazione dei requisiti soggettivi ex art. 80 d.lgs. 50/2016 e ;dei requisiti economico finanziari ex art. 83 d.lgs. 50/2016 di partecipazione e del criterio di aggiudicazione; individuazione della procedura di scelta del contraente; predisposizione documenti di gara	di acquisire il prodotto fuori convenzione.	Mancanza di misure di trattamento del rischio
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-LIGU-GE-P2	Rilascio libera pratica	insufficiente /inesatta verbalizzazione ; difetto di istruttoria; omeo accertamento dell'infrazione	Mancanza di trasparenza
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-LIGU-GE-P20	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI CONCORRENTI ;individuazione degli operatori economici da invitare ;	di rivolgersi ad operatori privi di requisiti o non rispettare il principio della rotazione.	Mancanza di trasparenza

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-LIGU-GE-P21	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO : verifica possesso requisiti generali ex art 80 e requisiti economico-finanziari ex art. 48 del d.lgs. 163/2006; valutazione delle offerte ; formalizzazione dell'aggiudicazione; stipula contratto	Rischio di scegliere un operatore economico che non soddisfi le nostre esigenze.	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-LIGU-GE-P22	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. ESECUZIONE DEL CONTRATTO verifica correttezza del servizio/fornitura; gestione controversie; pagamento fatture in corso d'opera	di avere un servizio o un bene non corrispondente ai requisiti richiesti.	Scarsa responsabilizzazione interna
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-LIGU-GE-P23	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO attestazione di regolare esecuzione; ; pagamento a saldo	di liquidare fatture non corrispondenti al servizio reso.	Scarsa responsabilizzazione interna
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-LIGU-GE-P3	Controllo mezzi di trasporto con rilascio o meno certificati sanificazione	insufficiente/inesatta verbalizzazione ; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-LIGU-GE-P4	Controllo mezzi di trasporto con certificazione idoneità acque potabili	insufficiente/inesatta verbalizzazione ; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-LIGU-GE-P5	Controllo dei mezzi di trasporto con rilascio certificazione idoneità cassette medicinali	insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria ; omesso accertamento dell'infrazione	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-LIGU-GE-P6	Controllo mezzi di trasporto rilascio certificazioni idoneità farmacie di bordo	insufficiente/inesatta verbalizzazione ; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-LIGU-GE-P7	Controllo mezzi di trasporto per vidimazione registro stupefacenti	difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-LIGU-GE-P8	Controllo mezzi di trasporto per verifica SCIA per somministrazione alimenti	Omissione dell'accertamento dell'infrazione; difetto/incompletezza istruttoria	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-LIGU-GE-P9	Rilascio certificato idoneità svolgimento attività lavorative settore marittimo e portuale	Abuso nella valutazione dei requisiti medici per il rilascio del certificato di idoneità	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-LIGU-IM-P1	Controlli sanitari su merci in importazione da Paesi terzi	Insufficiente/inesatta valutazione del rischio con errata individuazione del livello di controllo; insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria/erroneo campionamento per favorire determinati soggetti;	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-LIGU-IM-P2	Rilascio libera pratica	OMISSIONI ED ERRORI NELLA VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE SANITARIA DI BORDO	Mancanza di trasparenza
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-LIGU-IM-P3	Controllo mezzi di trasporto con rilascio o meno certificati sanificazione	insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria;	Mancanza di controlli

ALLEGATO 3

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-LIGU-IM-P4	Controllo mezzi di trasporto con certificazioni idoneità acque potabili	Errato campionamento	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-LIGU-IM-P5	Controllo dei mezzi di trasporto con rilascio certificazioni idoneità cassette medicinali	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria;	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-LIGU-IM-P8	Controllo mezzi di trasporto per verifica SCIA per somministrazione alimenti	Omissione dell'accertamento delle non conformità ; difetto/incompletezza di istruttoria.	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-LIGU-IM-P9	Rilascio certificato idoneità svolgimento attività lavorative settore marittimo e portuale	Abuso nella valutazione dei requisiti medici per il rilascio del certificato di idoneità. È da precisare che l'abuso è di natura dolosa differisce dall' errore medico di valutazione di natura colposa.	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-LIGU-SP-P1	Controlli sanitari su merci in importazione da Paesi terzi	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria/erroneo campionamento per favorire determinati soggetti;	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-LIGU-SP-P10	Rilascio certificato per rinnovo patenti	Abuso nella valutazione dei requisiti medici per il rilascio della patente	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-LIGU-SP-P13	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGETTAZIONE nomina del RUP; Verifica esistenza servizi analoghi; in Convenzione Consip o su ;MEPA; ricerca di mercato per definizione importo del contratto; individuazione della procedura di scelta del contraente; predisposizione documento di gara;	ODA MEPA: Utilizzo dell'ordine diretto d'acquisto al fine di favorire una determinata impresa - ACQUISTI CONSIP: Nessun rischio rilevabile	0
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-LIGU-SP-P14	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. SELEZIONE DEL CONTRAENTE: Individuazione dell'operatore economico; individuazione requisiti soggettivi di partecipazione; richiesta preventivo	ODA MEPA: Utilizzo dell'ordine diretto d'acquisto al fine di favorire una determinata impresa - ACQUISTI CONSIP: Nessun rischio rilevabile	0
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-LIGU-SP-P16	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. ESECUZIONE DEL CONTRATTO: verifica correttezza del servizio/fornitura; gestione controversie; pagamento fatture in corso d'opera	ODA MEPA: Utilizzo dell'ordine diretto d'acquisto al fine di favorire una determinata impresa - ACQUISTI CONSIP: Nessun rischio rilevabile	0
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-LIGU-SP-P2	Rilascio libera pratica	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione	Mancanza di trasparenza
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-LIGU-SP-P22	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. ESECUZIONE DEL CONTRATTO verifica correttezza del servizio/fornitura; gestione controversie; pagamento fatture in corso d'opera	COTTIMI FIDUCIARI: Difetto di imparzialità nella valutazione delle offerte - AFFIDAMENTI DIRETTI: Utilizzo dell'affidamento diretto al fine di favorire una determinata impresa.	0
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-LIGU-SP-P3	Controllo mezzi di trasporto con rilascio o meno certificati sanificazione	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-LIGU-SP-P4	Controllo mezzi di trasporto con certificazione idoneità acque potabili	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione	Mancanza di controlli

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-LIGU-SP-P5	Controllo dei mezzi di trasporto con rilascio certificazione idoneità cassette medicinali	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-LIGU-SP-P6	Controllo mezzi di trasporto rilascio certificazioni idoneità farmacie di bordo	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-LIGU-SP-P7	Controllo mezzi di trasporto per vidimazione registro stupefacenti	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-LIGU-SP-P8	Controllo mezzi di trasporto per verifica SCIA per somministrazione alimenti	Omissione dell'accertamento dell'infrazione; difetto/incompletezza di istruttoria.	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-LIGU-SP-P9	Rilascio certificato idoneità svolgimento attività lavorative settore marittimo e portuale	Abuso nella valutazione dei requisiti medici per il rilascio del certificato di idoneità	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-LIGU-SV-P1	Controlli sanitari su merci in importazione da Paesi terzi	INSUFFICIENTE/INESATTA VERBALIZZAZIONE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA; ERRONEO CAMPIONAMENTO PER FAVORIRE DETERMINATI SOGGETTI	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-LIGU-SV-P10	Rilascio certificato per rinnovo patenti	ABUSO NELLA VALUTAZIONE DEI REQUISITI MEDICI PER IL RILASCIO DELLA PATENTE	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-LIGU-SV-P2	Rilascio libera pratica	INSUFFICIENTE/INESATTA VERBALIZZAZIONE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA; OMESSO ACCERTAMENTO DELL'INFRAZIONE E/OMESSA APPLICAZIONE DELLA SANZIONE	Mancanza di trasparenza
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-LIGU-SV-P3	Controllo mezzi di trasporto con rilascio o meno certificati sanificazione	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-LIGU-SV-P4	Controllo mezzi di trasporto con certificazione idoneità acque potabili	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-LIGU-SV-P5	Controllo dei mezzi di trasporto con rilascio certificazione idoneità cassette medicinali	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-LIGU-SV-P6	Controllo mezzi di trasporto rilascio certificazioni idoneità farmacie di bordo	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-LIGU-SV-P7	Controllo mezzi di trasporto per vidimazione registro stupefacenti	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione	Mancanza di controlli

ALLEGATO 3

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-LIGU-SV-P8	Controllo mezzi di trasporto per verifica SCIA per somministrazione alimenti	OMMISSIONE DELL'ACCERTAMENTO DELL'INFRAZIONE; DIFETTO/INCOMPLETEZZA DI ISTRUTTORIA	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-LIGU-SV-P9	Rilascio certificato idoneità svolgimento attività lavorative settore marittimo e portuale	ABUSO NELLA VALLUTAZIONE DEI REQUISITI MEDICI PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI IDONEITA'	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-LPVA-BG-P1	Controlli sanitari su merci in importazione da Paesi terzi	difetto di istruttoria	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-LPVA-BG-P10	Rilascio certificato per rinnovo patenti	Valutazione dei requisiti medici volta a favorire i soggetti interessati.	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-LPVA-BG-P3	Controllo mezzi di trasporto con rilascio o meno certificati sanificazione	difetto di istruttoria volto a favorire soggetti interessati	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-LPVA-BG-P9	Rilascio certificato idoneità svolgimento attività lavorative settore marittimo e portuale	Valutazione dei requisiti medici volta a favorire i soggetti interessati.	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-LPVA-MI-P1	Controlli sanitari su merci in importazione da Paesi terzi	difetto di istruttoria	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-LPVA-MI-P10	Rilascio certificato per rinnovo patenti	Valutazione dei requisiti medici volti a favorire i soggetti interessati.	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-LPVA-MI-P12	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGRAMMAZIONE ;analisi e definizione dei fabbisogni; stesura determina a contrarre per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto	difetto o imparzialità nella valutazione delle necessità di approvvigionamento.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-LPVA-MI-P13	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGETTAZIONE nomina del RUP; Verifica esistenza servizi analoghi ;in Convenzione Consip o su ;MEPA; ricerca di mercato per definizione importo del contratto; individuazione della procedura di scelta del contraente; predisposizione documento di gara;	difetto o imparzialità nella valutazione delle offerte Consip	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-LPVA-MI-P14	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. SELEZIONE DEL CONTRAENTE: individuazione dell'operatore economico; individuazione requisiti soggettivi di partecipazione; richiesta preventivo	difetto di imparzialità nella selezione del contraente.	*Riduzione dei tempi di selezione
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-LPVA-MI-P15	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. STIPULA DEL CONTRATTO: verifica possesso requisiti generali ex art. 80 del d. lgs. 50/2016: stipula contratto	Difetto di imparzialità nella valutazione delle offerte	*Riduzione dei tempi di selezione
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-LPVA-MI-P16	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. ESECUZIONE DEL CONTRATTO: verifica correttezza del servizio/fornitura; gestione controversie; pagamento fatture in corso d'opera	difetto di imparzialità nella valutazione dei prodotti/servizi erogati	Mancanza di controlli

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-LPVA-MI-P17	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO: collaudo; pagamento a saldo	difetto di imparzialità nel pagamento	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-LPVA-MI-P3	Controllo mezzi di trasporto con rilascio o meno certificati sanificazione	difetto di istruttoria volto a favorire soggetti interessati.	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-LPVA-MI-P8	Controllo mezzi di trasporto per verifica SCIA per somministrazione alimenti	difetto di istruttoria volto a favorire soggetti interessati.	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-LPVA-MI-P9	Rilascio certificato idoneità svolgimento attività lavorative settore marittimo e portuale	Valutazione dei requisiti medici volti a favorire i soggetti interessati.	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-LPVA-RS-P1	Controlli sanitari su merci in importazione da Paesi terzi	difetto di istruttoria	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-LPVA-TO-P1	Controlli sanitari su merci in importazione da Paesi terzi	difetto di istruttoria	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-LPVA-TO-P10	Rilascio certificato per rinnovo patenti	Valutazione dei requisiti medici volti a favorire soggetti interessati.	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-LPVA-TO-P3	Controllo mezzi di trasporto con rilascio o meno certificati sanificazione	difetto di istruttoria volto a favorire soggetti interessati.	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-LPVA-TO-P9	Rilascio certificato idoneità svolgimento attività lavorative settore marittimo e portuale	Valutazione dei requisiti medici volti a favorire i soggetti interessati.	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-PCB-BA-P1	Controlli sanitari su merci in importazione da Paesi terzi	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria/erroneo campionamento per favorire determinati soggetti;	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-PCB-BA-P10	Rilascio certificato per rinnovo patenti	Abuso nella valutazione dei requisiti medici per il rilascio della patente	Monopolio delle competenze
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-PCB-BA-P12	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGRAMMAZIONE, analisi e definizione dei fabbisogni; stesura determina a contrarre per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto	ODA MEPA: Utilizzo dell'ordine diretto d'acquisto al fine di favorire una determinata impresa - ACQUISTI CONSIP: Nessun rischio rilevabile.	0
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-PCB-BA-P2	Rilascio libera pratica	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omissis accertamento dell'infrazione e/o omissis applicazione della sanzione	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

ALLEGATO 3

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-PCB-BA-P23	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO attestazione di regolare esecuzione; ;pagamento a saldo	ACQUISIZIONE DOCUMENTAZIONE INCOMPLETA	0
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-PCB-BA-P3	Controllo mezzi di trasporto con rilascio o meno certificati sanificazione	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-PCB-BA-P4	Controllo mezzi di trasporto con certificazione idoneità acque potabili	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-PCB-BA-P5	Controllo dei mezzi di trasporto con rilascio certificazione idoneità cassette medicinali	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-PCB-BA-P6	Controllo mezzi di trasporto rilascio certificazioni idoneità farmacie di bordo	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-PCB-BA-P7	Controllo mezzi di trasporto per vidimazione registro stupefacenti	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-PCB-BA-P8	Controllo mezzi di trasporto per verifica SCIA per somministrazione alimenti	Omissione dell'accertamento dell'infrazione; difetto/incompletezza di istruttoria	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-PCB-BA-P9	Rilascio certificato idoneità svolgimento attività lavorative settore marittimo e portuale	Abuso nella valutazione dei requisiti medici per il rilascio del certificato di idoneità	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-PCB-BR-P1	Controlli sanitari su merci in importazione da Paesi terzi	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria/erroneo campionamento.	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-PCB-BR-P10	Rilascio certificato per rinnovo patenti	Abusone nella valutazione dei requisiti medici per il rilascio della patente.	Monopolio delle competenze
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-PCB-BR-P12	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGRAMMAZIONE ,analisi e definizione dei fabbisogni; stesura determina a contrarre per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto	Abuso nella valutazione dei fabbisogni; utilizzo dell'Ordine Diretto d'Acquisto (ODA) al fine di favorire una determinata impresa.	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-PCB-BR-P18	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGRAMMAZIONE ,analisi e definizione dei fabbisogni; stesura determina a contrarre per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto	Abuso nella valutazione dei fabbisogni; utilizzo dell'Ordine Diretto d'Acquisto (ODA) al fine di favorire una determinata impresa.	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-PCB-BR-P2	Rilascio libera pratica	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione.	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-PCB-BR-P3	Controllo mezzi di trasporto con rilascio o meno certificati sanificazione	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omissis accertamento dell'infrazione e/o omissis applicazione della sanzione.	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-PCB-BR-P4	Controllo mezzi di trasporto con certificazione idoneità acque potabili	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omissis accertamento dell'infrazione e/o omissis applicazione della sanzione.	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-PCB-BR-P5	Controllo dei mezzi di trasporto con rilascio certificazione idoneità cassette medicinali	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omissis accertamento dell'infrazione e/o omissis applicazione della sanzione.	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-PCB-BR-P6	Controllo mezzi di trasporto rilascio certificazioni idoneità farmacie di bordo	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omissis accertamento dell'infrazione e/o omissis applicazione della sanzione.	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-PCB-BR-P7	Controllo mezzi di trasporto per vidimazione registro stupefacenti	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omissis accertamento dell'infrazione e/o omissis applicazione della sanzione.	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-PCB-BR-P8	Controllo mezzi di trasporto per verifica SCIA per somministrazione alimenti	difetto di istruttoria; omissis accertamento dell'infrazione.	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-PCB-BR-P9	Rilascio certificato idoneità svolgimento attività lavorative settore marittimo e portuale	ABUSO NELLA VALLUTAZIONE DEI REQUISITI MEDICI PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI IDONEITA'.	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-PCB-GTA-P1	Controlli sanitari su merci in importazione da Paesi terzi	Difetto di istruttoria, insufficienza /inesatta verbalizzazione/errore campionamento	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-PCB-GTA-P12	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGRAMMAZIONE ,analisi e definizione dei fabbisogni, stesura determina a contrarre per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto	insufficiente valutazione dei beni / servizi necessari	0
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-PCB-GTA-P3	Controllo mezzi di trasporto con rilascio o meno certificati sanificazione	insufficiente/inesatta ispezione e verbalizzazione	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-PCB-GTA-P4	Controllo mezzi di trasporto con certificazione idoneità acque potabili	Insufficiente/inesatta ispezione e verbalizzazione	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-PCB-GTA-P5	Controllo dei mezzi di trasporto con rilascio certificazione idoneità cassette medicinali	Insufficiente/inesatta ispezione e verbalizzazione	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-PCB-GTA-P6	Controllo mezzi di trasporto rilascio certificazioni idoneità farmacie di bordo	insufficiente/ inesatta ispezione e verbalizzazione	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-PCB-GTA-P7	Controllo mezzi di trasporto per vidimazione registro stupefacenti	insufficiente/inesatta ispezione	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-PCB-GTA-P8	Controllo mezzi di trasporto per verifica SCIA per somministrazione alimenti	difetto di istruttoria , insufficiente /inesatta ispezione	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-PCB-FG-P1	Controlli sanitari su merci in importazione da Paesi terzi	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria/erroneo campionamento per favorire determinati soggetti;	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-PCB-FG-P10	Rilascio certificato per rinnovo patenti	ABUSO NELLA VALUTAZIONE DEI REQUISITI MEDICI PER IL RILASCIO DELLA PATENTE	Monopolio delle competenze
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-PCB-FG-P12	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGRAMMAZIONE ,analisi e definizione dei fabbisogni; stesura determina a contrarre per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto	favorire una determinata impresa	0
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-PCB-FG-P2	Rilascio libera pratica	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-PCB-FG-P3	Controllo mezzi di trasporto con rilascio o meno certificati sanificazione	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-PCB-FG-P4	Controllo mezzi di trasporto con certificazione idoneità acque potabili	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-PCB-FG-P5	Controllo dei mezzi di trasporto con rilascio certificazione idoneità cassette medicinali	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-PCB-FG-P6	Controllo mezzi di trasporto rilascio certificazioni idoneità farmacie di bordo	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-PCB-FG-P7	Controllo mezzi di trasporto per vidimazione registro stupefacenti	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-PCB-FG-P8	Controllo mezzi di trasporto per verifica SCIA per somministrazione alimenti	OMMISSIONE DELL'ACCERTAMENTO DELL'INFRAZIONE; DIFETTO/INCOMPLETEZZA DI ISTRUTTORIA.	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-PCB-FG-P9	Rilascio certificato idoneità svolgimento attività lavorative settore marittimo e portuale	Abuso nella valutazione dei requisiti medici per il rilascio del certificato di idoneità	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-PCB-RC-P1	Controlli sanitari su merci in importazione da Paesi terzi	Difetto di istruttoria/insufficiente verbalizzazione/Erroneo campionamento	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-PCB-RC-P10	Rilascio certificato per rinnovo patenti	Abuso nella valutazione dei requisiti sanitari.	Monopolio delle competenze
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-PCB-RC-P12	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGRAMMAZIONE (analisi e definizione dei fabbisogni); stesura determina a contrarre per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto	Insufficienza o difetto di istruttoria nella quantificazione o valutazione dei beni/servizi necessari.	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-PCB-RC-P14	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. SELEZIONE DEL CONTRAENTE: individuazione dell'operatore economico; individuazione requisiti soggettivi di partecipazione; richiesta preventivo	Difetto di imparzialità nella selezione del contraente	*Parcellizzazione della spesa
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-PCB-RC-P15	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. STIPULA DEL CONTRATTO: verifica possesso requisiti generali ex art. 80 del d. lgs. 50/2016: stipula contratto	Difetto di istruttoria per omissione di accertamenti dei requisiti	Mancata attuazione della distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attiva
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-PCB-RC-P16	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. ESECUZIONE DEL CONTRATTO: verifica correttezza del servizio/fornitura; gestione controversie; pagamento fatture in corso d'opera	Difetto di imparzialità nella valutazione del servizio/fornitura erogati	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-PCB-RC-P2	Rilascio libera pratica	Difetto di istruttoria nella valutazione dei requisiti.	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-PCB-RC-P3	Controllo mezzi di trasporto con rilascio o meno certificazioni sanificazione	Difetto di istruttoria per omesso accertamento.	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-PCB-RC-P4	Controllo mezzi di trasporto con certificazione idoneità acque potabili	Difetto di istruttoria per omesso accertamento.	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-PCB-RC-P5	Controllo dei mezzi di trasporto con rilascio certificazione idoneità cassette medicinali	Difetto di istruttoria per omesso accertamento.	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-PCB-RC-P6	Controllo mezzi di trasporto rilascio certificazioni idoneità farmacie di bordo	Difetto di istruttoria per omesso accertamento.	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-PCB-RC-P7	Controllo mezzi di trasporto per vidimazione registro stupefacenti	Difetto di istruttoria per omesso accertamento.	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-PCB-RC-P8	Controllo mezzi di trasporto per verifica SCIA per somministrazione alimenti	Mancata valutazione di irregolarità e/o di adempimenti alle prescrizioni impartite	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-PCB-RC-P9	Rilascio certificato idoneità svolgimento attività lavorative settore marittimo e portuale	Abuso nella valutazione dei requisiti sanitari.	Monopolio delle competenze
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-PCB-TA-P1	Controlli sanitari su merci in importazione da Paesi terzi	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria/erroneo campionamento	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-PCB-TA-P10	Rilascio certificato per rinnovo patenti	NEGLIGENZA E IMPERIZIA NELLA VALUTAZIONE DEI REQUISITI FISICI PER L'IDONEITA' ALLA GUIDA.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-PCB-TA-P12	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGRAMMAZIONE (analisi e definizione dei fabbisogni; stesura determina a contrarre per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto	Abuso nella valutazione dei fabbisogni.	0
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-PCB-TA-P2	Rilascio libera pratica	Insufficiente/inesatta interpretazione del messaggio inviato dal comando di bordo; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-PCB-TA-P3	Controllo mezzi di trasporto con rilascio o meno certificati sanificazione	Insufficiente / inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-PCB-TA-P4	Controllo mezzi di trasporto con certificazione idoneità acque potabili	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-PCB-TA-P5	Controllo dei mezzi di trasporto con rilascio certificazione idoneità cassette medicinali	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-PCB-TA-P6	Controllo mezzi di trasporto rilascio certificazioni idoneità farmacie di bordo	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-PCB-TA-P7	Controllo mezzi di trasporto per vidimazione registro stupefacenti	Insufficiente / inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-PCB-TA-P8	Controllo mezzi di trasporto per verifica SCIA per somministrazione alimenti	difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-PCB-TA-P9	Rilascio certificato idoneità svolgimento attività lavorative settore marittimo e portuale	NEGLIGENZA E IMPERIZIA NELLA VALUTAZIONE DEI REQUISITI FISICI PER L'IDONEITA'	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-SICI-AUG-P10	Rilascio certificato per rinnovo patenti	ABUSO NELLA VALUTAZIONE DEI REQUISITI MEDICI	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAF-SASN-SICI-AUG-P2	Rilascio libera pratica	difetto di istruttoria	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAF-SASN-SICI-AUG-P3	Controllo mezzi di trasporto con rilascio o meno certificati sanificazione	difetto di istruttoria	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAF-SASN-SICI-AUG-P4	Controllo mezzi di trasporto con certificazione idoneità acque potabili	difetto di istruttoria	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAF-SASN-SICI-AUG-P5	Controllo dei mezzi di trasporto con rilascio certificazione idoneità cassette medicinali	difetto di istruttoria	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAF-SASN-SICI-AUG-P6	Controllo mezzi di trasporto rilascio certificazioni idoneità farmacie di bordo	difetto di istruttoria	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAF-SASN-SICI-AUG-P7	Controllo mezzi di trasporto per vidimazione registro stupefacenti	DIFETTO DI ISTRUTTORIA	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAF-SASN-SICI-AUG-P8	Controllo mezzi di trasporto per verifica SCIA per somministrazione alimenti	DIFETTO DI ISTRUTTORIA	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAF-SASN-SICI-AUG-P9	Rilascio certificato idoneità svolgimento attività lavorative settore marittimo e portuale	ABUSO NELLA VALUTAZIONE DEI REQUISITI MEDICI	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAF-SASN-SICI-CT-P1	Controlli sanitari su merci in importazione da Paesi terzi	insufficiente o inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; erroneo campionamento	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAF-SASN-SICI-CT-P10	Rilascio certificato per rinnovo patenti	abuso nella valutazione dei requisiti medici previsti per il rilascio della patente	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAF-SASN-SICI-CT-P2	Rilascio libera pratica	mancanza di imparzialità nella valutazione dei requisiti; omesso accertamento di infrazioni	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAF-SASN-SICI-CT-P3	Controllo mezzi di trasporto con rilascio o meno certificati sanificazione	difetto di istruttoria, inesatta verbalizzazione, omesso accertamento di infrazioni e/o omessa applicazione della sanzione	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAF-SASN-SICI-CT-P4	Controllo mezzi di trasporto con certificazione idoneità acque potabili	difetto di istruttoria, inesatta verbalizzazione, omesso accertamento di infrazioni e/o omessa applicazione della sanzione	Eccessiva discrezionalità

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAF-SASN-SICI-CT-P5	Controllo dei mezzi di trasporto con rilascio certificazione idoneità cassette medicinali	errata verbalizzazione, difetto di istruttoria, omissis accertamento di infrazioni e/o omissis applicazione di sanzioni	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAF-SASN-SICI-CT-P6	Controllo mezzi di trasporto rilascio certificazioni idoneità farmacie di bordo	errata verbalizzazione, difetto di istruttoria, omissis accertamento di infrazioni e/o omissis applicazione di sanzioni	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAF-SASN-SICI-CT-P7	Controllo mezzi di trasporto per vidimazione registro stupefacenti	errata verbalizzazione, difetto di istruttoria, omissis accertamento di infrazioni e/o omissis applicazione di sanzioni	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAF-SASN-SICI-CT-P8	Controllo mezzi di trasporto per verifica SCIA per somministrazione alimenti	omissione accertamento infrazione; difetto di istruttoria volto a favorire soggetti interessati	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAF-SASN-SICI-CT-P9	Rilascio certificato idoneità svolgimento attività lavorative settore marittimo e portuale	abuso nella valutazione dei requisiti medici per il rilascio del certificato d'idoneità	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAF-SASN-SICI-ME-P10	Rilascio certificato per rinnovo patenti	Abuso nella valutazione dei requisiti medici per il rilascio della patente.	Mancanza di misure di trattamento del rischio
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAF-SASN-SICI-ME-P2	Rilascio libera pratica	difetto di istruttoria	Mancanza di misure di trattamento del rischio
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAF-SASN-SICI-ME-P3	Controllo mezzi di trasporto con rilascio o meno certificati sanificazione	difetto di istruttoria	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAF-SASN-SICI-ME-P4	Controllo mezzi di trasporto con certificazione idoneità acque potabili	difetto d'istruttoria	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAF-SASN-SICI-ME-P5	Controllo dei mezzi di trasporto con rilascio certificazione idoneità cassette medicinali	difetto di istruttoria	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAF-SASN-SICI-ME-P6	Controllo mezzi di trasporto rilascio certificazioni idoneità farmacie di bordo	difetto di istruttoria	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAF-SASN-SICI-ME-P7	Controllo mezzi di trasporto per vidimazione registro stupefacenti	difetto di istruttoria	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAF-SASN-SICI-ME-P8	Controllo mezzi di trasporto per verifica SCIA per somministrazione alimenti	difetto di istruttoria	Eccessiva discrezionalità

ALLEGATO 3

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-SICI-ME-P9	Rilascio certificato idoneità svolgimento attività lavorative settore marittimo e portuale	difetto istruttoria	Mancanza di misure di trattamento del rischio
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-SICI-PA-P1	Controlli sanitari su merci in importazione da Paesi terzi	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria/erroneo campionamento	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-SICI-PA-P10	Rilascio certificato per rinnovo patenti	Abuso nella valutazione dei requisiti medici per il rilascio della patente	Mancanza di misure di trattamento del rischio
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-SICI-PA-P12	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGRAMMAZIONE ;analisi e definizione dei fabbisogni; stesura determina a contrarre per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto	difetto o imparzialità nella valutazione delle necessità di approvvigionamento	*Elevata richiesta
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-SICI-PA-P13	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGETTAZIONE nomina del RUP; Verifica esistenza servizi analoghi ;in Convenzione Consip o su ;MEPA; ricerca di mercato per definizione importo del contratto; individuazione della procedura di scelta del contraente; predisposizione documento di gara;	Difetto o imparzialità nella valutazione delle offerte	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-SICI-PA-P14	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. SELEZIONE DEL CONTRAENTE: individuazione dell'operatore economico; individuazione requisiti soggettivi di partecipazione; richiesta preventivo	Difetto di imparzialità nella selezione del contraente	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-SICI-PA-P15	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. STIPULA DEL CONTRATTO: verifica possesso requisiti generali ex art. 80 del d. lgs. 50/2016; stipula contratto	Difetto di imparzialità nella valutazione delle offerte	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-SICI-PA-P16	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. ESECUZIONE DEL CONTRATTO: verifica correttezza del servizio/fornitura; gestione controversie; pagamento fatture in corso d'opera	difetto di imparzialità nella valutazione dei prodotti/servizi erogati	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-SICI-PA-P17	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO: collaudo; pagamento a saldo	scelta del contraente	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-SICI-PA-P18	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGRAMMAZIONE ;analisi e definizione dei fabbisogni; stesura determina a contrarre per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto	Difetto o imparzialità nella valutazione delle necessità di approvvigionamento	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-SICI-PA-P19	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGETTAZIONE: nomina RUP; Verifica esistenza servizi analoghi ;in Convenzione Consip o su ;MEPA; ricerca di mercato per definizione base d'asta; individuazione dei requisiti soggettivi ex art. 80 d.lgs. 50/2016 e ;dei requisiti economico finanziari ex art. 83 d.lgs. 50/2016 di partecipazione e del criterio di aggiudicazione; individuazione della procedura di scelta del contraente; predisposizione documenti di gara	difetto o imparzialità nella valutazione delle offerte consip	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-SICI-PA-P2	Rilascio libera pratica	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione	Mancanza di misure di trattamento del rischio
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-SICI-PA-P20	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI CONCORRENTI ;individuazione degli operatori economici da invitare ;	Difetto di imparzialità nella valutazione delle offerte	Eccessiva discrezionalità

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-SICI-PA-P21	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO : verifica possesso requisiti generali ex art 80 e requisiti economico-finanziari ex art. 48 del d.lgs. 163/2006; valutazione delle offerte.; formalizzazione dell'aggiudicazione; stipula contratto	Difetto di imparzialità nella valutazione delle offerte	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-SICI-PA-P22	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. ESECUZIONE DEL CONTRATTO verifica correttezza del servizio/fornitura; gestione controversie; pagamento fatture in corso d'opera	Difetto di imparzialità nell'evaluazione delle offerte	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-SICI-PA-P23	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO attestazione di regolare esecuzione; ;pagamento a saldo	scelta del contraente	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-SICI-PA-P3	Controllo mezzi di trasporto con rilascio o meno certificati sanificazione	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-SICI-PA-P4	Controllo mezzi di trasporto con certificazione idoneità acque potabili	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-SICI-PA-P5	Controllo dei mezzi di trasporto con rilascio certificazione idoneità cassette medicinali	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-SICI-PA-P6	Controllo mezzi di trasporto rilascio certificazioni idoneità farmacie di bordo	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-SICI-PA-P7	Controllo mezzi di trasporto per vidimazione registro stupefacenti	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-SICI-PA-P8	Controllo mezzi di trasporto per verifica SCIA per somministrazione alimenti	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-SICI-PA-P9	Rilascio certificato idoneità svolgimento attività lavorative settore marittimo e portuale	Abuso nella valutazione dei requisiti medici per il rilascio del certificato di idoneità	Mancanza di misure di trattamento del rischio
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-SICI-AG-P10	Rilascio certificato per rinnovo patenti	ABUSO NELLA VALUTAZIONE DEI REQUISITI MEDICI	Mancanza di misure di trattamento del rischio
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-SICI-AG-P2	Rilascio libera pratica	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione	Mancanza di misure di trattamento del rischio
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-SICI-AG-P3	Controllo mezzi di trasporto con rilascio o meno certificati sanificazione	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-SICI-AG-P4	Controllo mezzi di trasporto con certificazione idoneità acque potabili	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-SICI-AG-P5	Controllo dei mezzi di trasporto con rilascio certificazione idoneità cassette medicinali	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-SICI-AG-P6	Controllo mezzi di trasporto rilascio certificazioni idoneità farmacie di bordo	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-SICI-AG-P7	Controllo mezzi di trasporto per vidimazione registro stupefacenti	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-SICI-AG-P8	Controllo mezzi di trasporto per verifica SCIA per somministrazione alimenti	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-SICI-AG-P9	Rilascio certificato idoneità svolgimento attività lavorative settore marittimo e portuale	ABUSO NELLA VALUTAZIONE DEI REQUISITI MEDICI	Mancanza di misure di trattamento del rischio
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-SICI-SR-P1	Controlli sanitari su merci in importazione da Paesi terzi	difetto di istruttoria	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-SICI-SR-P10	Rilascio certificato per rinnovo patenti	ABUSO NELLA VALUTAZIONE DEI REQUISITI MEDICI PER IL RILASCIO DELLA PATENTE	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-SICI-SR-P2	Rilascio libera pratica	difetto di istruttoria	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-SICI-SR-P3	Controllo mezzi di trasporto con rilascio o meno certificati sanificazione	difetto di istruttoria	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-SICI-SR-P4	Controllo mezzi di trasporto con certificazione idoneità acque potabili	OMESSO ACCERTAMENTO DELL'INFRAZIONE E/O OMESSA APPLICAZIONE DELLA SANZIONE	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-SICI-SR-P5	Controllo dei mezzi di trasporto con rilascio certificazione idoneità cassette medicinali	difetto di istruttoria	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-SICI-SR-P6	Controllo mezzi di trasporto rilascio certificazioni idoneità farmacie di bordo	difetto di istruttoria	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAF-SASN-SICI-SR-P7	Controllo mezzi di trasporto per vidimazione registro stupefacenti	difetto di istruttoria	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAF-SASN-SICI-SR-P8	Controllo mezzi di trasporto per verifica SCIA per somministrazione alimenti	DIFETTO/INCOMPLETEZZA DI ISTRUTTORIA	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAF-SASN-SICI-SR-P9	Rilascio certificato idoneità svolgimento attività lavorative settore marittimo e portuale	ABUSO NELLA VALUTAZIONE DEI REQUISITI MEDICI PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI IDONEITA'	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAF-SASN-SICI-TP-P1	Controlli sanitari su merci in importazione da Paesi terzi	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria/erroneo campionamento per favorire determinati soggetti;	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAF-SASN-SICI-TP-P10	Rilascio certificato per rinnovo patenti	ABUSO NELLA VALUTAZIONE DEI REQUISITI MEDICI PER IL RILASCIO DELLA PATENTE	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAF-SASN-SICI-TP-P2	Rilascio libera pratica	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAF-SASN-SICI-TP-P3	Controllo mezzi di trasporto con rilascio o meno certificati sanificazione	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAF-SASN-SICI-TP-P4	Controllo mezzi di trasporto con certificazione idoneità acque potabili	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAF-SASN-SICI-TP-P5	Controllo dei mezzi di trasporto con rilascio certificazione idoneità cassette medicinali	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAF-SASN-SICI-TP-P6	Controllo mezzi di trasporto rilascio certificazioni idoneità farmacie di bordo	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAF-SASN-SICI-TP-P7	Controllo mezzi di trasporto per vidimazione registro stupefacenti	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAF-SASN-SICI-TP-P8	Controllo mezzi di trasporto per verifica SCIA per somministrazione alimenti	OMISSIONE DELL'ACCERTAMENTO DELL'INFRAZIONE; DIFETTO, INCOMPLETEZZA DI ISTRUTTORIA	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAF-SASN-SICI-TP-P9	Rilascio certificato idoneità svolgimento attività lavorative settore marittimo e portuale	ABUSO NELLA VALUTAZIONE DEI REQUISITI MEDICI PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI IDONEITA'	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-TERO-BO-P1	Controlli sanitari su merci in importazione da Paesi terzi	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria/erroneo campionamento per favorire determinati soggetti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-TERO-BO-P10	Rilascio certificato per rinnovo patenti	Abuso nella valutazione dei requisiti medici per il rilascio della patente.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-TERO-BO-P2	Rilascio libera pratica	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-TERO-BO-P3	Controllo mezzi di trasporto con rilascio o meno certificati sanificazione	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-TERO-BO-P9	Rilascio certificato idoneità svolgimento attività lavorative settore marittimo e portuale	Abuso nella valutazione dei requisiti medici per il rilascio del certificato di idoneità.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-TERO-LI-P1	Controlli sanitari su merci in importazione da Paesi terzi	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria/erroneo campionamento per favorire determinati soggetti.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-TERO-LI-P2	Rilascio libera pratica	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-TERO-LI-P3	Controllo mezzi di trasporto con rilascio o meno certificati sanificazione	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-TERO-LI-P4	Controllo mezzi di trasporto con certificazione idoneità acque potabili	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-TERO-LI-P5	Controllo dei mezzi di trasporto con rilascio certificazione idoneità cassette medicinali	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-TERO-LI-P6	Controllo mezzi di trasporto rilascio certificazioni idoneità farmacie di bordo	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-TERO-LI-P7	Controllo mezzi di trasporto per vidimazione registro stupefacenti	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-TERO-LI-P8	Controllo mezzi di trasporto per verifica SCIA per somministrazione alimenti	Ommissione dell'accertamento dell'infrazione; difetto /incompletezza di istruttoria.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-TERO-LI-P9	Rilascio certificato idoneità svolgimento attività lavorative settore marittimo e portuale	Abuso nella valutazione dei requisiti medici per il rilascio del certificato di idoneità.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-TERO-PI-P1	Controlli sanitari su merci in importazione da Paesi terzi	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria/erroneo campionamento per favorire determinati soggetti.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-TERO-PI-P2	Rilascio libera pratica	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-TERO-PI-P3	Controllo mezzi di trasporto con rilascio o meno certificati sanificazione	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-TERO-RA-P1	Controlli sanitari su merci in importazione da Paesi terzi	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria / erroneo campionamento per favorire determinati soggetti.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-TERO-RA-P10	Rilascio certificato per rinnovo patenti	Abuso nella valutazione dei requisiti medici per il rilascio del certificato di idoneità.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-TERO-RA-P2	Rilascio libera pratica	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-TERO-RA-P3	Controllo mezzi di trasporto con rilascio o meno certificati sanificazione	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-TERO-RA-P4	Controllo mezzi di trasporto con certificazione idoneità acque potabili	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-TERO-RA-P5	Controllo dei mezzi di trasporto con rilascio certificazione idoneità cassette medicinali	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-TERO-RA-P6	Controllo mezzi di trasporto rilascio certificazioni idoneità farmacie di bordo	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-TERO-RA-P7	Controllo mezzi di trasporto per vidimazione registro stupefacenti	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-TERO-RA-P8	Controllo mezzi di trasporto per verifica SCIA per somministrazione alimenti	Omissione dell'accertamento dell'infrazione; difetto/ incompletezza di istruttoria.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

ALLEGATO 3

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-TERO-RA-P9	Rilascio certificato idoneità svolgimento attività lavorative settore marittimo e portuale	Abuso nella valutazione dei requisiti medici per il rilascio del certificato di idoneità.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-VFTA-TS-P1	Controlli sanitari su merci in importazione da Paesi terzi	difetto di istruttoria ; erroneo campionamento per favorire determinati soggetti	Scarsa responsabilizzazione interna
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-VFTA-TS-P12	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGRAMMAZIONE (analisi e definizione dei fabbisogni); stesura determina a contrarre per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto	difetto di imparzialità nella valutazione dei fabbisogni di prodotti/servizi	Attività centralizzata c/o UT Venezia
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-VFTA-TS-P13	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGETTAZIONE nomina del RUP; Verifica esistenza servizi analoghi in Convenzione Consip o su ;MEPA; ricerca di mercato per definizione importo del contratto; individuazione della procedura di scelta del contraente; predisposizione documento di gara;	difetto di imparzialità nella valutazione delle offerte Consip	Attività centralizzata c/o UT Venezia
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-VFTA-TS-P14	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. SELEZIONE DEL CONTRAENTE: individuazione dell'operatore economico; individuazione requisiti soggettivi di partecipazione; richiesta preventivo	possibili accordi per favorire una ditta fornitrice (difetto di imparzialità nella selezione del contraente)	Attività centralizzata c/o UT Venezia
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-VFTA-TS-P15	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. STIPULA DEL CONTRATTO: verifica possesso requisiti generali ex art. 80 del d. lgs. 50/2016: stipula contratto	difetto nella valutazione delle offerte e nella stipula del contratto (inappropriato nei contenuti)	Attività centralizzata c/o UT Venezia
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-VFTA-TS-P16	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. ESECUZIONE DEL CONTRATTO: verifica correttezza del servizio/fornitura; gestione controversie; pagamento fatture in corso d'opera	difetto nella verifica e valutazione dei beni acquisiti (non conformità del bene o servizio rispetto al contratto)	Attività centralizzata c/o UT Venezia
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-VFTA-TS-P17	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO: collaudo; pagamento a saldo	difetto di imparzialità nel pagamento (ritardato o non giustificato)	Attività centralizzata c/o UT Venezia
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-VFTA-TS-P2	Rilascio libera pratica	difetto di istruttoria per favorire parte dell'utenza	Scarsa responsabilizzazione interna
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-VFTA-TS-P3	Controllo mezzi di trasporto con rilascio o meno certificati sanificazione	insufficiente/inesatta verbalizzazione ;difetto di istruttoria per favorire parte dell'utenza	Scarsa responsabilizzazione interna
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-VFTA-TS-P4	Controllo mezzi di trasporto con certificazione idoneità acque potabili	insufficiente/inesatta verbalizzazione ; difetto di istruttoria per favorire parte dell'utenza	Scarsa responsabilizzazione interna
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-VFTA-TS-P5	Controllo dei mezzi di trasporto con rilascio certificazione idoneità cassette medicinali	insufficiente/inesatta verbalizzazione ; difetto di istruttoria per favorire parte dell'utenza	Scarsa responsabilizzazione interna
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-VFTA-TS-P6	Controllo mezzi di trasporto rilascio certificazioni idoneità farmacie di bordo	insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria per favorire parte dell'utenza	Scarsa responsabilizzazione interna

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-VFTA-TS-P7	Controllo mezzi di trasporto per vidimazione registro stupefacenti	difetto di istruttoria per favorire una parte dell'utenza (rischio minore)	Scarsa responsabilizzazione interna
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-VFTA-TS-P8	Controllo mezzi di trasporto per verifica SCIA per somministrazione alimenti	difetto /incompletezza di istruttoria (a favore di parte dell'utenza)	Scarsa responsabilizzazione interna
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-VFTA-TS-P9	Rilascio certificato idoneità svolgimento attività lavorative settore marittimo e portuale	Abuso,nella valutazione, dei requisiti medici per il rilascio del certificato di idoneità.	Scarsa responsabilizzazione interna
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-VFTA-VE-P1	Controlli sanitari su merci in importazione da Paesi terzi	difetto di istruttoria ; erroneo campionamento per favorire determinati soggetti	Scarsa responsabilizzazione interna
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-VFTA-VE-P12	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGRAMMAZIONE ,analisi e definizione dei fabbisogni; stesura determina a contrarre per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto	difetto di imparzialità nella valutazione dei fabbisogni di prodotti/servizi	Mancanza di trasparenza
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-VFTA-VE-P13	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGETTAZIONE nomina del RUP; Verifica esistenza servizi analoghi in Convenzione Consip o su ;MEPA; ricerca di mercato per definizione importo del contratto; individuazione della procedura di scelta del contraente; predisposizione documento di gara;	difetto di imparzialità nella valutazione delle offerte Consip	Mancanza di trasparenza
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-VFTA-VE-P14	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. SELEZIONE DEL CONTRAENTE: individuazione dell'operatore economico; individuazione requisiti soggettivi di partecipazione; richiesta preventivo	possibili accordi per favorire una ditta fornitrice (difetto di imparzialità nella selezione del contraente)	Mancanza di trasparenza
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-VFTA-VE-P15	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. STIPULA DEL CONTRATTO: verifica possesso requisiti generali ex art. 80 del d. lgs. 50/2016; stipula contratto	difetto nella valutazione delle offerte e nella stipula del contratto (inappropriato nei contenuti)	Mancanza di trasparenza
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-VFTA-VE-P16	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. ESECUZIONE DEL CONTRATTO: verifica correttezza del servizio/fornitura; gestione controversie; pagamento fatture in corso d'opera	difetto nella verifica e valutazione dei beni acquisiti (non conformità del bene o servizio rispetto al contratto)	Mancanza di trasparenza
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-VFTA-VE-P17	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO: collaudo; pagamento a saldo	difetto di imparzialità nel pagamento (ritardato o non giustificato)	Mancanza di trasparenza
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-VFTA-VE-P2	Rilascio libera pratica	difetto di istruttoria per favorire parte dell'utenza	Scarsa responsabilizzazione interna
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-VFTA-VE-P3	Controllo mezzi di trasporto con rilascio o meno certificati sanificazione	insufficiente/inesatta verbalizzazione ;difetto di istruttoria per favorire parte dell'utenza	Scarsa responsabilizzazione interna
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-VFTA-VE-P4	Controllo mezzi di trasporto con certificazione idoneità acque potabili	insufficiente/inesatta verbalizzazione ; difetto di istruttoria per favorire parte dell'utenza	Scarsa responsabilizzazione interna

ALLEGATO 3

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-VFTA-VE-P5	Controllo dei mezzi di trasporto con rilascio certificazione idoneità cassette medicinali	insufficiente/inesatta verbalizzazione ; difetto di istruttoria per favorire parte dell'utenza	Scarsa responsabilizzazione interna
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-VFTA-VE-P6	Controllo mezzi di trasporto rilascio certificazioni idoneità farmacie di bordo	insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria per favorire parte dell'utenza	Scarsa responsabilizzazione interna
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-VFTA-VE-P7	Controllo mezzi di trasporto per vidimazione registro stupefacenti	difetto di istruttoria per favorire una parte dell'utenza (rischio minore)	Scarsa responsabilizzazione interna
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-VFTA-VE-P8	Controllo mezzi di trasporto per verifica SCIA per somministrazione alimenti	difetto /incompletezza di istruttoria (a favore di parte dell'utenza)	Scarsa responsabilizzazione interna
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-VFTA-VE-P9	Rilascio certificato idoneità svolgimento attività lavorative settore marittimo e portuale	abuso nella valutazione dei requisiti medici per il rilascio del certificato d'idoneità	Scarsa responsabilizzazione interna
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-VFTA-VR-P1	Controlli sanitari su merci in importazione da Paesi terzi	difetto di istruttoria ; erroneo campionamento per favorire determinati soggetti	Scarsa responsabilizzazione interna
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-VFTA-VR-P12	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGRAMMAZIONE (analisi e definizione dei fabbisogni); stesura determina a contrarre per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto	difetto di imparzialità nella valutazione dei fabbisogni di prodotti/servizi	Attività centralizzata c/o UT Venezia
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-VFTA-VR-P13	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGETTAZIONE nomina del RUP; Verifica esistenza servizi analoghi in Convenzione Consip o su ;MEPA; ricerca di mercato per definizione importo del contratto; individuazione della procedura di scelta del contraente; predisposizione documento di gara;	difetto di imparzialità nella valutazione delle offerte Consip	Attività centralizzata c/o UT Venezia
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-VFTA-VR-P14	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. SELEZIONE DEL CONTRAENTE: individuazione dell'operatore economico; individuazione requisiti soggettivi di partecipazione; richiesta preventivo	possibili accordi per favorire una ditta fornitrice (difetto di imparzialità nella selezione del contraente)	Attività centralizzata c/o UT Venezia
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-VFTA-VR-P15	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. STIPULA DEL CONTRATTO: verifica possesso requisiti generali ex art. 80 del d. lgs. 50/2016: stipula contratto	difetto nella valutazione delle offerte e nella stipula del contratto (inappropriato nei contenuti)	Attività centralizzata c/o UT Venezia
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-VFTA-VR-P16	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. ESECUZIONE DEL CONTRATTO: verifica correttezza del servizio/fornitura; gestione controversie; pagamento fatture in corso d'opera	difetto nella verifica e valutazione dei beni acquisiti (non conformità del bene o servizio rispetto al contratto)	Attività centralizzata c/o UT Venezia
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-VFTA-VR-P17	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO: collaudo; pagamento a saldo	difetto di imparzialità nel pagamento (ritardato o non giustificato)	Attività centralizzata c/o UT Venezia
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	DGPRES-USMAF-SASN-VFTA-VR-P3	Controllo mezzi di trasporto con rilascio o meno certificati sanificazione	difetto di istruttoria volto a favorire soggetti interessati.	Scarsa responsabilizzazione interna

ALLEGATO 3

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	DGPROGS-1-P1	Conferimento incarichi dirigenziali	previsione di requisiti di accesso personalizzati	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	DGPROGS-1-P10	Gestione contenzioso civile e amministrativo	relazione istruttoria non congruente con le risultanze emergenti dagli atti del procedimento	Scarsa responsabilizzazione interna
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	DGPROGS-1-P11	Coordinamento attività concernenti la prevenzione della corruzione e la trasparenza	insufficienza del monitoraggio dell'attuazione delle misure previste dal ptpc; omessa comunicazione al rpc di violazioni rilevate	Monopolio delle competenze
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	DGPROGS-1-P12	Controllo di gestione	falsificazione dei dati per favorire interessi individuali	Mancata attuazione della distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attiva
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	DGPROGS-1-P13	Accordi tra Pubbliche Amministrazioni art. 15 l. 241/1990	elusione normativa sugli appalti pubblici (d. lgs. n. 50/2016)	Scarsa responsabilizzazione interna
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	DGPROGS-1-P14	Rilevazione annuale dei fabbisogni di beni e servizi della Direzione ex art. 2, co.569, l.244 del 2007 (APPLICATIVO SCAI) PROGRAMMAZIONE: analisi e definizione dei fabbisogni ;;;;;;;;;;	definizione di un fabbisogno non rispondente alle esigenze per favorire soggetti esterni	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	DGPROGS-1-P15	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi PROGRAMMAZIONE: analisi e definizione dei fabbisogni ;;;;;;;;;;	definizione di un fabbisogno non rispondente alle esigenze per favorire soggetti esterni	Mancata attuazione della distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attiva
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	DGPROGS-1-P16	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi PROGETTAZIONE stesura determina a contrarre per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto; nomina del RUP ;ricerca di mercato per definizione importo del contratto; individuazione della procedura di scelta del contraente; predisposizione documento di gara	improprio utilizzo del sistema di affidamento per favorire un operatore economico	*Parcellizzazione della spesa
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	DGPROGS-1-P17	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi SELEZIONE DEL CONTRAENTE ;individuazione dell'operatore economico; individuazione requisiti soggettivi di partecipazione; richiesta preventivo ;;;;;;;;;;	improprio utilizzo del sistema di affidamento per favorire un operatore economico	*Riduzione dei tempi di selezione
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	DGPROGS-1-P18	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi ;VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO : verifica possesso requisiti generali ex art 80 del d.lgs. 50/2016; stipula contratto ;	alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	DGPROGS-1-P19	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi ;ESECUZIONE DEL CONTRATTO, GRAVANTE SU CAPITOLI DI COMPETENZA verifica correttezza del servizio/fornitura; gestione controversie; pagamento fatture in corso d'opera ;;;;	mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento dei servizi rispetto al cronoprogramma	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	DGPROGS-1-P2	Assegnazione risorse umane	assegnazione del personale in contrasto con il principio del buon andamento delle attività della direzione.	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	DGPROGS-1-P20	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi ;RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO SU CAPITOLI DI COMPETENZA collaudo; pagamento a saldo ;;;	alterazioni o omissioni di attività di controllo al fine di favorire interessi diversi da quelli della stazione appaltante	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi

ALLEGATO 3

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	DGPROGS-1-P21	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 PROGRAMMAZIONE: : analisi e definizione dei fabbisogni ;;;	definizione di un fabbisogno non rispondente alle esigenze per favorire soggetti esterni	Mancata attuazione della distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attiva
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	DGPROGS-1-P22	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 ;;;PROGETTAZIONE: stesura determina a contrarre per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto; nomina RUP; definizione importo del contratto, dei requisiti di partecipazione;individuazione della procedura di scelta del contraente; verifica della sussistenza dei presupposti legali per ricorrere ad una procedura negoziata ;;;	improprio utilizzo del sistema di affidamento per favorire un operatore economico	*Parcellizzazione della spesa
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	DGPROGS-1-P23	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 SELEZIONE DEL CONTRAENTE: ;procedura negoziata ;art. 63 del D.Lgs. 50/2016 ;	elusione delle disposizioni sulla individuazione degli operatori da invitare	*Riduzione dei tempi di selezione
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	DGPROGS-1-P24	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 VERIFICA AGGIUDICAZIONE ;E STIPULA DEL CONTRATTO : verifica possesso requisiti generali ex art 80 e requisiti economico-finanziari ex art. 83 del d.lgs. 50/2016; stipula contratto, registrazione del contratto ; gestione ricorsi	alterazione o omissione di attività di controllo al fine di favorire interessi diversi da quelli della stazione appaltante	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	DGPROGS-1-P25	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 ESECUZIONE DEL CONTRATTO: approvazione eventuali modifiche contrattuali; verifiche in corso di esecuzione; verifica rispetto del PSC e del DUVRI; gestione eventuali controversie; pagamento fatture	mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	DGPROGS-1-P26	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO attestazione di regolare esecuzione ; ;pagamento a saldo	alterazioni o omissioni di attività di controllo al fine di favorire interessi diversi da quelli della stazione appaltante	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	DGPROGS-1-P27	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi ;PROGRAMMAZIONE: analisi e definizione dei fabbisogni ;;;	definizione di un fabbisogno non rispondente alle esigenze per favorire soggetti esterni	Mancata attuazione della distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attiva
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	DGPROGS-1-P28	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi; PROGETTAZIONE; stesura determina a contrarre per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto; nomina RUP; ;Verifica esistenza servizi analoghi in Convenzione Consip o su ;MEPA; ricerca di mercato per definizione base d'asta, individuazione dei requisiti soggettivi ex art. 80 d.lgs. 50/2016 e ;dei requisiti economico finanziari ex art. 83 d.lgs. 50/2016 di partecipazione e del criterio di aggiudicazione; individuazione della procedura di scelta del contraente; predisposizione documenti di gara	improprio utilizzo del sistema di affidamento per favorire un operatore economico	*Parcellizzazione della spesa
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	DGPROGS-1-P29	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi ;;;SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI CONCORRENTI;individuazione degli operatori economici da invitare;	elusione delle disposizioni sulla individuazione degli operatori da invitare	*Riduzione dei tempi di selezione
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	DGPROGS-1-P3	Assegnazione risorse economiche	ripartizione delle risorse in contrasto con il principio del buon andamento delle attività della direzione generale	Monopolio delle competenze
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	DGPROGS-1-P30	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi ;;;;VERIFICA AGGIUDICAZIONE ;E STIPULA DEL CONTRATTO : verifica possesso requisiti generali ex art 80 e requisiti economico-finanziari ex art. 48 del d.lgs. 163/2006;valutazione delle offerte ;;formalizzazione dell'aggiudicazione; stipula contratto ;;;	alterazione o omissione di attività di controllo al fine di favorire interessi diversi da quelli della stazione appaltante	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	DGPROGS-1-P31	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi ;;;;ESECUZIONE DEL CONTRATTO verifica correttezza del servizio/fornitura; gestione controversie; pagamento fatture in corso d'opera ;;;	mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	DGPROGS-1-P32	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi ;;;;RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO attestazione di regolare esecuzione; ;pagamento a saldo	alterazioni o omissioni di attività di controllo al fine di favorire interessi diversi da quelli della stazione appaltante	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	DGPROGS-1-P33	Gestione amministrativa del personale comandato ai sensi dell'art. 5, lett. B), del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 791, e dell'art. 4, comma 2, della legge 1 febbraio 1989, n. 37	selezione del personale comandato per esigenze non di servizio	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	DGPROGS-1-P34	Supporto amministrativo per le attività e gli interventi del Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria (SIVoAS)	errata definizione del fabbisogno	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	DGPROGS-1-P4	Gestione permessi retribuiti	concessione del permesso in assenza dei presupposti legittimanti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	DGPROGS-1-P5	Incarichi di missione di competenza del Direttore generale	autorizzazione delle missioni per fini non istituzionali	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	DGPROGS-1-P6	Gestione attività connesse ai processi di valutazione delle prestazioni e del ciclo della performance	valutazione non conforme alla prestazione effettivamente resa	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	DGPROGS-1-P7	Gestione del bilancio; variazioni compensative tra piani gestionali di uno stesso capitolo assegnato alla Direzione generale	gestione del processo in contrasto con il principio del buon andamento delle attività attribuite alla direzione generale	Monopolio delle competenze
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	DGPROGS-1-P8	Rendicontazione economico-finanziaria	adozione del decreto di accertamento residui in maniera non coerente alla documentazione giustificativa a corredo della rendicontazione economica-finanziaria	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	DGPROGS-1-P9	Gestione dei ricorsi straordinari avverso provvedimenti amministrativi nelle materie di competenza della direzione, ivi inclusa la segnalazione alla PA competente del mancato pagamento del contributo unificato	relazione istruttoria non congruente con le risultanze emergenti dagli atti del procedimento	Monopolio delle competenze
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	DGPROGS-2-P1	predisposizione del Piano Sanitario Nazionale e dei piani di settore aventi rilievo e applicazione nazionale.	Mancato recepimento in fase di elaborazione del provvedimento di tutte le proposte pervenute e disallineamento rispetto alle valutazioni effettuate in fase istruttoria	Mancata attuazione della distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attiva
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	DGPROGS-2-P10	attività volte alla valutazione delle tecnologie sanitarie, alla proposta di linee guida di indirizzo e di regole per l'implementazione delle tecnologie sanitarie. Proposte di sperimentazioni gestionali	Disallineamento e incongruità delle proposte e/o posizioni adottate in seno alla Cabina Nazionale di Regia, rispetto alle risultanze dei relativi lavori	Assenza di procedure informatizzate
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	DGPROGS-2-P11	determinazione dei criteri generali per la remunerazione delle prestazioni del SSN, definizione e aggiornamento delle tariffe nazionali.	Incongruente o erronea valutazione	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	DGPROGS-2-P2	Monitoraggio dei piani sanitari regionali	Mancato recepimento in fase di elaborazione della mappatura di tutte le proposte pervenute	Monopolio delle competenze
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	DGPROGS-2-P3	attività di valutazione dei progetti di carattere prioritario e di rilievo nazionale presentati dalle Regioni	Incongruente o erronea valutazione dei contenuti progettuali	Monopolio delle competenze

ALLEGATO 3

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	DGPROGS-2-P4	attività di valutazione dei progetti in tema di ottimizzazione dell'assistenza sanitaria nelle isole minori e nelle località caratterizzate da eccezionali difficoltà di accesso, presentati dalle regioni	Incongruente o erronea valutazione dei contenuti progettuali	Monopolio delle competenze
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	DGPROGS-2-P5	valutazione delle proposte di integrazione tra SSN ed Università	Incongruente o erronea valutazione	Monopolio delle competenze
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	DGPROGS-2-P6	attività relative all'attuazione degli accordi Stato-Regioni, al tavolo per la revisione della normativa per l'accreditamento (TRAC) e al coordinamento dell'attività OTA	Non corretto o incompleto svolgimento delle attività di supporto al TRAC	Scarsa responsabilizzazione interna
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	DGPROGS-2-P7	attività di verifica dei requisiti auto dichiarati dai Fondi Sanitari per usufruire delle agevolazioni fiscali previsti dalla normativa vigente.	Disallineamento degli esiti decisi rispetto alle valutazioni effettuate in fase istruttoria	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	DGPROGS-2-P8	attività di coordinamento finalizzate alla realizzazione degli adempimenti di competenza della DGPROGS per l'attuazione della Direttiva 2011/24/UE in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera	Disallineamento degli esiti della reportistica rispetto ai dati comunicati; soluzione non coerente ai quesiti sottoposti all'ufficio.	Monopolio delle competenze
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	DGPROGS-2-P9	attività del Punto di contatto nazionale per l'assistenza sanitaria transfrontaliera di cui all'art. 6 della Direttiva 2011/24/UE	Soluzione non coerente ai quesiti sottoposti all'ufficio	Scarsa responsabilizzazione interna
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	DGPROGS-3-P1	Adempimenti connessi alla gestione del rischio clinico e al potere di alta vigilanza attribuito al Ministro della salute connesso con il dovere di assicurare la migliore tutela della salute pubblica	Incongrua rilevazione delle criticità in sede di ispezione o di elaborazione della relazione ispettiva	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre-ordinati)
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	DGPROGS-3-P2	Tavolo per il monitoraggio dell'attuazione del D.M. 70/2015	Incongrua o carente rilevazione di criticità in fase istruttoria	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre-ordinati)
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	DGPROGS-3-P3	Partecipazione dei centri nazionali alle Reti di riferimento europee (European Reference Networks-ERNs) - Organismo Nazionale di Coordinamento e Monitoraggio per lo sviluppo delle reti di riferimento europee-ERNs	Incongrua valutazione dei requisiti per la certificazione in fase istruttoria	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	DGPROGS-3-P4	Progetto "Farmaci LASA e Sicurezza dei pazienti;	Mancato seguito alle segnalazioni	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	DGPROGS-3-P7	verifica delle liste di attesa e interventi finalizzati alle loro riduzioni ;	Raccolta e analisi incomplete dei dati di cui ai monitoraggi previsti dal PNGLA	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre-ordinati)
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	DGPROGS-3-P8	Adozione di iniziative sul tema della gestione del rischio clinico, anche con azioni di sorveglianza continua sugli eventi avversi	Non corretta analisi eventi sentinella.	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre-ordinati)
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	DGPROGS-4-P1	Predisposizione proposte di deliberazioni CIPE per il riparto tra le regioni delle quote di finanziamento al SSN cui concorre lo Stato	possibilità di non corretta attuazione della normativa sottostante, con il rischio di assegnare alle regioni importi non corretti	Mancata attuazione della distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attiva

ALLEGATO 3

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	DGPROGS-4-P2	Gestione economico finanziaria dei capitoli di spesa assegnati all'Ufficio	ASSEGNAZIONE DI RISORSE ALLE REGIONI NON COERENTI CON LE RICHIESTE Pervenute o BASATE SU ERRATA RIPARTIZIONE	Mancata attuazione della distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attiva
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	DGPROGS-4-P3	Analisi della documentazione delle Regioni per la verifica dei Modelli CE e SP e dei percorsi attuativi di certificabilità dei bilanci sanitari	non valutare correttamente la documentazione ricevuta o non dare la giusta rilevanza a taluni aspetti rappresentati dalle regioni	Monopolio delle competenze
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	DGPROGS-4-P4	Monitoraggio trimestrale dei dati economico-finanziari rilevati nel modello CE e monitoraggio annuale dei costi per livelli essenziali di assistenza	Non valutare correttamente i dati pervenuti o non dare la giusta rilevanza a taluni aspetti rappresentati dalle regioni	Monopolio delle competenze
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	DGPROGS-4-P5	Predisposizione di schemi di atti normativi in materia di finanziamento, spesa sanitaria, piani di rientro aziendali ed iscrizione al SSN.	GLI ATTI NORMATIVI PROPOSTI POTREBBERO NON RISPONDERE AL MANDATO ATTRIBUITO DALLA LEGGE O NON ADEGUATI A DISCIPLINARE GLI ASPETTI PER I QUALI DOVREBBERO ESSERE EMANATI	Mancata attuazione della distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attiva
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	DGPROGS-4-P6	Definizione dei tetti della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera e dei dispositivi medici	erronea applicazione della metodologia di calcolo prescritta dalla legge per la determinazione dei tetti	Mancata attuazione della distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attiva
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	DGPROGS-4-P7	Predisposizione documenti di rilevazione dei costi delle prestazioni sanitarie, acquisizione e valutazione dei dati e analisi della variabilità tariffaria regionale.	non fornire a tutti i componenti del gruppo di lavoro i documenti e gli studi utili disponibili all'ufficio IV al fine di una corretta determinazione delle tariffe	Monopolio delle competenze
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	DGPROGS-4-P8	Coordinamento attività del gruppo di lavoro in materia di revisione della spesa e supporto alle attività del comitato guida istituito presso il MEF in materia di centralizzazione di acquisti di beni e servizi.	di non proporre soluzioni efficaci per il conseguimento di miglioramenti in termini di processi e di risparmi	Monopolio delle competenze
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	DGPROGS-5-P1	Attività di monitoraggio dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria	fornire un parere diretto intenzionalmente a giustificare il cattivo operato di un ente del SSN	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	DGPROGS-5-P10	attività di segreteria e di supporto al funzionamento della sezione per l'attuazione dei principi contenuti nella l. n. 38/2010 in materia di cure palliative del comitato tecnico-sanitario di cui al DPR 44/2013 e al funzionamento della Commissione LEA	omissioni intenzionali nell'attività di segreteria dirette ad ostacolare l'attività della sezione del CTS	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	DGPROGS-5-P2	Attività di supporto tecnico-amministrativo alla Commissione nazionale per la definizione e l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza	Accordi collusivi con società scientifiche, produttori di dispositivi o associazioni di malati diretti all'inserimento di una determinata prestazione nel LEA	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	DGPROGS-5-P3	formulazione di atti di indirizzo sull'assistenza territoriale di base, specialistica ambulatoriale, protesica e integrativa, integrazione sociosanitaria domiciliare, ambulatoriale, residenziale e semiresidenziale	formulazione atti di indirizzo non imparziali diretti a favorire produttori, erogatori o destinatari di servizi o prestazioni sanitarie	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	DGPROGS-5-P4	Revisione del sistema di partecipazione ed esenzione	Possibili accordi collusivi diretti a favorire particolari categorie di assistiti	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	DGPROGS-5-P5	Attività di gestione del processo di superamento degli OPG (ospedali psichiatrici giudiziari)	accordo collusivo con la regione per approvazione di un programma non conforme alla normativa	Mancanza di controlli

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	DGPROGS-5-P6	Attività di valutazione dei programmi degli ambiti sociali (della Sicilia, Campania, Puglia e Calabria) nell'ambito del C.O.S.A. istituito presso il Ministero dell'Interno	accordo coltensivo con l'ambito sociale per approvazione di un programma non conforme alla norma	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	DGPROGS-5-P7	Attività di gestione amm.vo/ contabile dei capitoli di spesa dell'ufficio	possibilità di accordi con i destinatari dei pagamenti per uso distorto delle risorse	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	DGPROGS-5-P8	Adempimenti connessi all'autorizzazione di progetti di strutture residenziali di cure palliative-hospice. ;	possibilità di accordo coltensivo con le regioni per l' approvazione dei progetti presentati e la successiva ripartizione delle somme	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	DGPROGS-6-P1	Istruttoria finalizzata all'emissione di pareri e valutazioni per affiancamento e monitoraggio degli obiettivi dei Piani di rientro	Espressione non obiettiva del parere	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	DGPROGS-6-P2	Istruttoria finalizzata alla certificazione degli adempimenti LEA da parte del Comitato LEA, ai fini dell'erogazione della quota premiale del Fondo Sanitario Nazionale	non obiettiva istruttoria nel processo di verifica adempimenti	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre-ordinati)
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	DGPROGS-6-P3	Attività di gestione amministrativo/contabile del capitolo di spesa	Non obiettività delle valutazioni espresse in merito alle relazioni ai fini dell'erogazione delle somme	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	DGPROGS-6-P4	Sistema di garanzia: definizione e sperimentazione degli indicatori per descrivere, monitorare e valutare l'erogazione dei LEA per l'aggiornamento del Decreto 12/12/2001	individuazione di indicatori e criteri di valutazione che potrebbero favorire alcune regioni	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	DGPROGS-6-P5	Gestione del flusso SDO	Errato controllo ed errata elaborazione dei dati	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	DGPROGS-6-P6	Gestione e manutenzione dei sistemi di classificazione delle prestazioni sanitarie e degli strumenti per i sistemi di valorizzazione (progetto It-Drg)	Valutazione non obiettiva dell'effettiva corrispondenza tra l'attività relazionata e la rendicontazione finanziaria dichiarata	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	DGPROGS-6-P7	Relazione al Parlamento sul monitoraggio della qualità delle attività sanitarie regionali con riferimento ai livelli essenziali delle prestazioni erogate.	Errata elaborazione dei dati	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	DGPROGS-7-P1	Progettazione per l'utilizzo dei fondi strutturali europei	Non corretta elaborazione della proposta progettuale finale	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre-ordinati)
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	DGPROGS-7-P10	Attività di segreteria e di supporto al Nucleo di Valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144	Omissione di documenti da sottoporre al Nucleo	Scarsa responsabilizzazione interna
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	DGPROGS-7-P11	Attività di gestione amministrativo-contabile dei capitoli di spesa	Non corretta valutazione della documentazione a supporto.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	DGPROGS-7-P2	Realizzazione degli interventi a valere sui fondi strutturali europei	Incongrua individuazione delle attività da svolgere o dei soggetti competenti	Monopolio delle competenze
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	DGPROGS-7-P3	Liquidazione e rendicontazione finanziaria degli interventi a valere sui fondi strutturali europei	Errata verifica della completezza della documentazione e pagamento/liquidazione di somme non dovute	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	DGPROGS-7-P4	Monitoraggio degli interventi finanziati da fondi europei	errata verifica dei dati acquisiti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	DGPROGS-7-P7	Attuazione Piano straordinario di interventi per la riorganizzazione e riqualificazione dell'Assistenza sanitaria nei grandi centri urbani, previsto ex art. 71, L.448/98, che prevede l'erogazione di fondi assegnati alle regioni.	Incongrua valutazione delle proposte regionali	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	DGPROGS-7-P8	Attuazione Programma straordinario di investimenti pubblici in sanità di cui all'art. 20 della L. n. 67/88.	Incongrua valutazione del documento regionale ai fini dell'approvazione del programma	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	DGPROGS-7-P9	Osservatorio degli investimenti pubblici in sanità - monitoraggio dei dati relativi ai programmi di investimento.	Incongrua validazione dei dati inseriti dalle Regioni	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	DGPROGS-8-P10	Adeempimenti connessi alla gestione dei rapporti economico contabili con i Paesi UE, SEE e Svizzera, Organismi internazionali, Regioni, ASL e MEF, anche per il tramite degli applicativi informatici.	Incongrua gestione della fase di verifica	mancanza di trasparenza
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	DGPROGS-8-P11	Attività di coordinamento e gestione dei rapporti esterni derivanti dall'applicazione dei regolamenti comunitari e degli accordi di sicurezza sociale.	Difetto/erronea istruttoria; inesatta verifica di congruenza rispetto alle disposizioni normative /regolamentari	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	DGPROGS-8-P12	Attuazione e verifica della corretta applicazione delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia di assistenza sanitaria in ambito UE SEE e Svizzera e dei paesi extra UE.	Difetto/erronea istruttoria; inesatta verifica di congruenza rispetto alle disposizioni normative /regolamentari	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	DGPROGS-8-P13	Supporto all'Ufficio II in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera	Difetto/erronea istruttoria per inosservanza della normativa di riferimento.	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	DGPROGS-8-P14	Attività di gestione amministrativo contabile dei capitoli di spesa dell'Ufficio	Non corretta valutazione della documentazione a supporto	mancanza di trasparenza
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	DGPROGS-8-P15	Procedura di appalto di servizi di assistenza sanitaria all'estero, ai sensi del decreto del MAECI 2/11/2017, n. 192 - verifiche preliminari alla stipula del contratto	Mancato controllo o incongrua valutazione di documenti al fine di avvantaggiare un soggetto	mancanza di trasparenza
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	DGPROGS-8-P16	Procedura di appalto di servizi di assistenza sanitaria all'estero, ai sensi del decreto del MAECI 2/11/2017, n. 192 - approvazione ed esecuzione del contratto	Incongrua verifica e valutazione del contratto al fine di favorire una determinata impresa	mancanza di trasparenza

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	DGPROGS-8-P17	Procedura di appalto di servizi di assistenza sanitaria all'estero, ai sensi del decreto del MAECI 2/11/2017, n. 192 - rendicontazione del contratto	Errata valutazione delle rendicontazioni con evidenti diseconomie per l'amministrazione	mancanza di trasparenza
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	DGPROGS-8-P3	Gestione dell'attività di erogazione dell'assistenza in forma diretta e indiretta per i beneficiari a carico dello Stato	Incongrua valutazione delle domande di rimborso	assenza di meccanismi di controllo
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	DGPROGS-8-P4	Applicazione della Convenzione stipulata con MAECI, Regione Lazio e ASL Roma E	Omessa verifica della rendicontazione delle spese di funzionamento dell'ambulatorio	assenza di meccanismi di controllo
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	DGPROGS-8-P5	Ingresso per cure in Italia di cittadini stranieri nell'ambito della programmazione degli interventi di competenza statale	Incongrua programmazione e gestione delle richieste	assenza di criteri preordinati
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	DGPROGS-8-P6	Adempimenti connessi all'applicazione normativa in materia di assistenza sanitaria ai cittadini stranieri extracomunitari e connessi rapporti con le Regioni.	Incongrua valutazione dei programmi	assenza di criteri preordinati
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	DGPROGS-8-P7	Partecipazione e attività connesse alle relazioni internazionali	Lo sviluppo della norma potrebbe portare a favorire alcune categorie di soggetti.	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	DGPROGS-8-P8	Coordinamento e gestione della corretta applicazione dei regolamenti comunitari	Difetto di comunicazione; difetto/incongrua istruttoria volta a favorire determinati soggetti	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	DGPROGS-8-P9	Adempimenti connessi all'applicazione degli accordi in materia sanitaria con i paesi extra UE, anche per il tramite degli applicativi informatici	Incongrua gestione della fase di verifica	mancanza di trasparenza
Direzione Generale della ricerca e dell'innovazione in sanità (DGRIC)	1	DGRIC-1-P1	Conferimento incarichi dirigenziali	Mancato controllo sulle situazioni di incoferibilità ed incompatibilità; conferimento in base a criteri non obiettivi;	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre-ordinati)
Direzione Generale della ricerca e dell'innovazione in sanità (DGRIC)	1	DGRIC-1-P10	Gestione del contenzioso civile e amministrativo di competenza della Direzione	relazione difensiva intenzionalmente non adeguata	Monopolio delle competenze
Direzione Generale della ricerca e dell'innovazione in sanità (DGRIC)	1	DGRIC-1-P11	Gestione ricorsi al Presidente della Repubblica di competenza della Direzione generale	Elaborazione parere intenzionalmente non adeguato	Monopolio delle competenze
Direzione Generale della ricerca e dell'innovazione in sanità (DGRIC)	1	DGRIC-1-P12	Coordinamento attività concernenti la prevenzione della corruzione	Mancata rilevazione dell'effettiva applicazione delle misure di prevenzione; mancata implementazione funzionale alla riduzione del rischio	Scarsa responsabilizzazione interna
Direzione Generale della ricerca e dell'innovazione in sanità (DGRIC)	1	DGRIC-1-P13	Supporto ai procedimenti disciplinari di competenza dei direttori degli uffici della Direzione generale	Sminuire l'eventuale illecito commesso, orientando per l'archiviazione	Inadeguata diffusione della cultura della legalità

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Direzione Generale della ricerca e dell'innovazione in sanità (DGRIC)	1	DGRIC-1-P2	Assegnazione risorse umane	distribuzione inadeguata del personale rispetto alle esigenze degli Uffici della Direzione	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre-ordinati)
Direzione Generale della ricerca e dell'innovazione in sanità (DGRIC)	1	DGRIC-1-P3	Assegnazione risorse economiche	allocazione delle risorse economiche non ottimale	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della ricerca e dell'innovazione in sanità (DGRIC)	1	DGRIC-1-P4	Gestione permessi retribuiti	autorizzazione in mancanza dei presupposti	Mancanza di trasparenza
Direzione Generale della ricerca e dell'innovazione in sanità (DGRIC)	1	DGRIC-1-P5	Incarichi di missione di competenza del Direttore generale	Autorizzazioni missioni per fini non strettamente istituzionali	Mancanza di controlli
Direzione Generale della ricerca e dell'innovazione in sanità (DGRIC)	1	DGRIC-1-P6	Gestione attività connesse ai processi di valutazione delle prestazioni e al ciclo della performance	valutazione parziale	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della ricerca e dell'innovazione in sanità (DGRIC)	1	DGRIC-1-P7	Gestione del bilancio: variazioni compensative tra piani gestionali di uno stesso capitolo assegnato alla Direzione Generale	alterazione nella programmazione dei pagamenti dovuti	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre-ordinati)
Direzione Generale della ricerca e dell'innovazione in sanità (DGRIC)	1	DGRIC-1-P8	Rendicontazione economica e finanziaria	Far risultare costi non corrispondenti alla realtà per coprire irregolarità	Mancanza di controlli
Direzione Generale della ricerca e dell'innovazione in sanità (DGRIC)	1	DGRIC-1-P9	Gestione istanze di accesso agli atti in materie di competenza della Direzione generale	Ritardare o negare l'accesso agli atti per coprire irregolarità	Assenza di procedure informatizzate
Direzione Generale della ricerca e dell'innovazione in sanità (DGRIC)	2	DGRIC-2-P1	Rilascio del decreto di riconoscimento/conferma del carattere scientifico degli enti/istituti di ricerca	mancata verifica dei requisiti di legge	Mancanza di controlli
Direzione Generale della ricerca e dell'innovazione in sanità (DGRIC)	2	DGRIC-2-P2	Richiesta di inclusione nell'elenco dei soggetti destinatari del beneficio fiscale di cui all'articolo 1, comma 353, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.	mancata verifica dei requisiti di legge per l'inclusione di associazione/fondazione nell'elenco in assenza dei requisiti prescritti dalla normativa di riferimento (L.366/2005)	Mancanza di controlli
Direzione Generale della ricerca e dell'innovazione in sanità (DGRIC)	2	DGRIC-2-P3	Nomina del Direttore Scientifico degli IRCCS pubblici, da parte del Ministro della Salute, sentita la Regione interessata	Individuazione, nel Bando del Direttore Scientifico, di requisiti non coerenti con la disciplina di riconoscimento dell'Istituto.	Monopolio delle competenze
Direzione Generale della ricerca e dell'innovazione in sanità (DGRIC)	3	DGRIC-3-P1	Finanziamento attività di Ricerca corrente IRCCS	errata attribuzione dei parametri di valutazione come coerente rispetto al riconoscimento	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Direzione Generale della ricerca e dell'innovazione in sanità (DGRIC)	3	DGRIC-3-P10	Procedura negoziata con il Consortium GARR (ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b, del D. Lgs. 50/2016), per l'accesso alla rete telematica italiana dell'università e della ricerca – ESECUZIONE DEL CONTRATTO	non corretto monitoraggio dell'esecuzione del contratto	Mancanza di controlli

ALLEGATO 3

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Direzione Generale della ricerca e dell'innovazione in sanità (DGRIC)	3	DGRIC-3-P11	Procedura negoziata con il Consortium GARR (ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b, del D. Lgs. 50/2016), per l'accesso alla rete telematica italiana dell'università e della ricerca - RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	mancata o parziale verifica dei dati di rendicontazione	Mancanza di controlli
Direzione Generale della ricerca e dell'innovazione in sanità (DGRIC)	3	DGRIC-3-P2	Finanziamento attività di Ricerca corrente ISS e AGENAS	mancata verifica della rendicontazione delle attività scientifiche	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Direzione Generale della ricerca e dell'innovazione in sanità (DGRIC)	3	DGRIC-3-P3	Monitoraggio e pagamento dei progetti di ricerca finalizzata finanziati agli IRCCS	verifiche scientifiche non coerenti con l'attività svolta	Mancanza di controlli
Direzione Generale della ricerca e dell'innovazione in sanità (DGRIC)	3	DGRIC-3-P4	Erogazione del 5xmille destinato alla ricerca sanitaria	scorretta attribuzione dei fondi	Mancanza di controlli
Direzione Generale della ricerca e dell'innovazione in sanità (DGRIC)	3	DGRIC-3-P5	Disciplina e gestione annuale della partecipazione del Ministero al Consorzio di Bioingegneria e informatica medica	accettazione di servizi superiore alle necessità reali	Monopolio delle competenze
Direzione Generale della ricerca e dell'innovazione in sanità (DGRIC)	3	DGRIC-3-P6	Procedura negoziata con il Consortium GARR (ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b, del D. Lgs. 50/2016), per l'accesso alla rete telematica italiana dell'università e della ricerca - PROGRAMMAZIONE	Sovrastima delle necessità	Monopolio delle competenze
Direzione Generale della ricerca e dell'innovazione in sanità (DGRIC)	3	DGRIC-3-P7	Procedura negoziata con il Consortium GARR (ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b, del D. Lgs. 50/2016), per l'accesso alla rete telematica italiana dell'università e della ricerca - PROGETTAZIONE	errata valutazione esigenza IRCCS	Monopolio delle competenze
Direzione Generale della ricerca e dell'innovazione in sanità (DGRIC)	3	DGRIC-3-P8	Procedura negoziata con il Consortium GARR (ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b, del D. Lgs. 50/2016), per l'accesso alla rete telematica italiana dell'università e della ricerca - CONTRATTAZIONE	inadeguata definizione delle condizioni contrattuali	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Direzione Generale della ricerca e dell'innovazione in sanità (DGRIC)	3	DGRIC-3-P9	Procedura negoziata con il Consortium GARR (ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b, del D. Lgs. 50/2016), per l'accesso alla rete telematica italiana dell'università e della ricerca - VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	mancata verifica dei requisiti di aggiudicazione	Inadeguata diffusione della cultura della legalità
Direzione Generale della ricerca e dell'innovazione in sanità (DGRIC)	4	DGRIC-4-P1	Finanziamento della ricerca sanitaria mediante bando per la selezione dei migliori progetti di Ricerca Finalizzata	Trasmissione in pubblicazione di un testo del bando modificato/non conforme rispetto a quello approvato	Mancanza di controlli
Direzione Generale della ricerca e dell'innovazione in sanità (DGRIC)	4	DGRIC-4-P2	Convenzionamenti progetti di Ricerca Finalizzata ad esclusione degli IRCCS	stipula di convenzioni di importo superiore o senza la necessaria documentazione (rischio quasi inesistente tenuto conto che la graduatoria che cristallizza i finanziamenti è pubblica)	Mancanza di controlli
Direzione Generale della ricerca e dell'innovazione in sanità (DGRIC)	4	DGRIC-4-P3	Monitoraggio e pagamento dei progetti di ricerca finalizzata finanziati ai destinatari istituzionali diversi dagli IRCCS	che si proceda all'erogazione di un rateo a seguito di un infondato parere positivo su una relazione scientifica ovvero che si riconoscano spese non effettivamente sostenute	Monopolio delle competenze
Direzione Generale della ricerca e dell'innovazione in sanità (DGRIC)	5	DGRIC-5-P1	Finanziamento degli acquisti in conto capitale di apparecchiature e strumenti finalizzati all'attività di ricerca da parte degli IRCCS	Mancata corrispondenza tra l'elenco delle attrezzature/strumentazioni per le quali l'IRCCS ha chiesto e ottenuto il finanziamento (da commissione di valutazione e CTS) ed elenco oggetto della convenzione sottoscritta	Mancanza di controlli

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-1-P1	Acquisti con procedura CONSIP, MePa e in economia	erronea valutazione dei fabbisogni della direzione	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-1-P10	Conferimento incarichi dirigenziali	POSSIBILITA' DI INDIVIDUAZIONE DI REQUISITI CHE FAVORISCANO L'ASSEGNAZIONE DELL'INCARICO A PARTICOLARI DIRIGENTI	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-1-P11	Assegnazione risorse umane	Collocazione della risorsa non ottimale per le esigenze dell'ufficio a cui è assegnata	Scarsa responsabilizzazione interna
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-1-P12	Assegnazione risorse economiche	VALLUTAZIONE QUANTITATIVAMENTE E/O QUALITATIVAMENTE NON CORRETTA DELLE ESIGENZE	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-1-P13	Gestione permessi retribuiti	CONCESSIONE DEL PERMESSO IN ASSENZA DI REQUISITI	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-1-P14	Incarichi di missione di competenza del Direttore generale	Rimborso di fatture non pertinenti	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-1-P15	Gestione attività connesse ai processi di valutazione delle prestazioni e al ciclo della performance	POSSIBILITA' DI ALTERAZIONE DEI DATI ACQUISITI	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-1-P16	Gestione del bilancio: variazioni compensative tra piani gestionali di uno stesso capitolo assegnato alla Direzione Generale	VALLUTAZIONE QUANTITATIVAMENTE E/O QUALITATIVAMENTE NON CORRETTA DELLE ESIGENZE	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-1-P17	Rendicontazione economica e finanziaria	VALLUTAZIONI ARBITRARIE E NON CORRETTE	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-1-P18	Gestione istanze di accesso agli atti in materie di competenza della Direzione generale	Abuso nel rilascio del documento richiesto	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-1-P19	Gestione del contenzioso civile e amministrativo di competenza della Direzione generale	Redigere la relazione di competenza favorendo la posizione di una delle parti per interessi personali	Mancanza di misure di trattamento del rischio
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-1-P2	Stipula/Assegnazione Convenzioni - Protocolli d'intesa - Progetti	erronea valutazione dei progetti e individuazione di criteri di ripartizione	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-1-P20	Gestione ricorsi al Presidente della Repubblica di competenza della Direzione generale	Redigere la relazione di competenza favorendo la posizione di una delle parti per interessi personali	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre-ordinati)

ALLEGATO 3

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-1-P21	Coordinamento attività concernenti la prevenzione della corruzione	POSSIBILITA' DI ALTERAZIONE DEI DATI ACQUISITI	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-1-P22	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli Uffici del Ministero ;;PROGETTAZIONE indagine di mercato e analisi servizi offerti su CONSIP e MEPA; individuazione della procedura di scelta del contraente; predisposizione documento di gara	erronea valutazione dei fabbisogni	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-1-P23	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli Uffici del Ministero SELEZIONE DEL CONTRAENTE ;;individuazione dell'operatore economico; individuazione requisiti soggettivi di partecipazione; richiesta preventivo	erronea valutazione dei fabbisogni	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-1-P24	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli Uffici del Ministero STIPULA DEL CONTRATTO : verifica requisiti generali ex art 80 del d.lgs. 50/2016; stipula contratto	erronea valutazione dei fabbisogni	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-1-P25	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli Uffici del Ministero ESECUZIONE DEL CONTRATTO, verifica servizio/fornitura; gestione controversie; pagamento fatture in corso d'opera	erronea valutazione dei fabbisogni	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-1-P26	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli Uffici del Ministero RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO collaudo; pagamento a saldo	erronea valutazione dei fabbisogni	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-1-P27	Procedura negoziata ;ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli Uffici del Ministero PROGRAMMAZIONE ;;analisi e definizione dei fabbisogni; l'individuazione degli elementi essenziali per redazione contratto e definizione importo del contratto; nomina del RUP	erronea valutazione dei fabbisogni	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-1-P28	Procedura negoziata ;ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli Uffici del Ministero e del Comando Carabinieri della salute PROGETTAZIONE ;;indagine di mercato e analisi servizi offerti su CONSIP e MEPA; individuazione della procedura di scelta del contraente; predisposizione documento di gara; Verifica esistenza servizi analoghi ;in Convenzione Consip o su ;MEPA;	erronea valutazione dei fabbisogni	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-1-P29	Procedura negoziata ;ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli Uffici del Ministero e del Comando Carabinieri della salute SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI CONCORRENTI ;individuazione degli operatori economici;	erronea valutazione dei fabbisogni	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-1-P3	Trasferimenti a Istituto Superiore di Sanità, Istituti Zooprofilattici Sperimentali e Regioni	erronea valutazione progetti e individuazione criteri di riparto dei fondi	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-1-P30	Procedura negoziata ;ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli Uffici del Ministero e del Comando Carabinieri della salute VERIFICA AGGIUDICAZIONE ;E STIPULA DEL CONTRATTO : valutazione delle offerte; formalizzazione dell'aggiudicazione; verifica possesso requisiti generali ex art 80 e requisiti economico-finanziari art.83 del d.lgs. 50/2016; stipula contratto	erronea valutazione dei fabbisogni	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-1-P31	Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli Uffici del Ministero e del Comando Carabinieri della salute ESECUZIONE DEL CONTRATTO verifica del servizio/fornitura; gestione controversie; pagamento fatture in corso d'opera	erronea valutazione del rischio	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-1-P32	Procedura negoziata ;ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli Uffici del Ministero e del Comando Carabinieri della salute RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO attestazione di regolare esecuzione; pagamento a saldo	erronea valutazione dei fabbisogni	Mancanza di controlli

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAAF)	DGSAAF-1-P33	Procedura di acquisti di beni e servizi ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 mediante CONSIP per il funzionamento degli Uffici del Ministero	erronea valutazione dei fabbisogni	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAAF)	DGSAAF-1-P34	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi mediante MEPA, per il funzionamento degli Uffici del Ministero PROGETTAZIONE definizione importo.	erronea valutazione dei fabbisogni	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAAF)	DGSAAF-1-P35	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi mediante MEPA, per il funzionamento degli Uffici del Ministero SELEZIONE DEL CONTRAENTE individuazione affidamento del contratto	erronea valutazione dei fabbisogni	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAAF)	DGSAAF-1-P36	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi mediante MEPA, per il funzionamento degli Uffici del Ministero VERIFICA AGGIUDICAZIONE ; E STIPULA DEL CONTRATTO : stipula contratto, registrazione del contratto; gestione ricorsi	erronea valutazione dei fabbisogni	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAAF)	DGSAAF-1-P37	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi mediante MEPA, per il funzionamento degli Uffici del Ministero ESECUZIONE DEL CONTRATTO verifiche in corso di esecuzione; gestione eventuali controversie; pagamento fatture	erronea valutazione dei fabbisogni	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAAF)	DGSAAF-1-P38	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi mediante MEPA, per il funzionamento degli Uffici del Ministero RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO attestazione di regolare esecuzione; pagamento a saldo ;	erronea valutazione dei fabbisogni	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAAF)	DGSAAF-1-P4	Coordinamento attività connesse alla formazione ed all'attuazione della normativa europea e nazionale	DIFETTO DI IMPARzialità' NELLA SCELTA DEGLI STAKEHOLDERS DA CONSULTARE NELLA FASE DI PREDISPOSIZIONE DELL'ATTO	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAAF)	DGSAAF-1-P5	Contributo alla verifica dell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) in sanità animale	scorretta applicazione degli indicatori di calcolo	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAAF)	DGSAAF-1-P6	Partecipazione al Piano nazionale della prevenzione	scorretta valutazione delle rendicontazioni prodotte dalle regioni nella fase istruttoria	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAAF)	DGSAAF-1-P7	Tavolo tecnico di coordinamento per il monitoraggio delle linee guida per il miglioramento delle attività di controllo ufficiale	SCORRETTA INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI DEL QUESTIONARIO	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAAF)	DGSAAF-1-P8	Coordinamento delle attività' relative agli audit nazionali ed europei	MANCATO REPERIMENTO TEMPESTIVO DELLE EVIDENZE DOCUMENTALI A SUPPORTO DELLE RISPOSTE AL QUESTIONARIO AL FINE DI UNA RAPPRESENTAZIONE NON CONFORME DEL SETTORE	Mancanza di trasparenza
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAAF)	DGSAAF-1-P9	Coordinamento delle attività' di comunicazione	RISCHIO RICONDUCEBILE A ERRORE DI INTERPRETAZIONE O DI VALUTAZIONE DELLE INFORMAZIONI RACCOLTE	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAAF)	DGSAAF-2-P1	Coordinamento dei sistemi informativi utilizzati dai diversi uffici della Direzione Generale	NON CORRETTA VALUTAZIONE DELLE RICHESTE DI MODIFICA DEI SISTEMI INFORMATIVI RICEVUTE DA O TRAMITE I SINGOLI UFFICI DELLA DGSAAF	

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-2-P10	Attività propedeutiche per la categorizzazione del rischio delle aziende di allevamento	UN'ERRATA CATEGORIZZAZIONE DEL RISCHIO POTREBBE COMPROMETTERE L'EFFICACIA DEI CONTROLLI UFFICIALI IN SANITA' ANIMALE	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-2-P2	Coordinamento e gestione delle anagrafi degli animali e dei trasportatori	PREGIUDICARE LA TRACCIABILITA' DEGLI ANIMALI E DEI PRODOTTI DA QUESTI PROVENIENTI	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-2-P3	Attività di registrazione dei fornitori di identificativi per animali	AUTORIZZAZIONE DI PRODOTTI NON CONFORMI ALLE REGOLE	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-2-P4	Attività correlate all'applicazione del regime di condizionalità	UNA NON CORRETTA TRASMISSIONE DELLE INDICAZIONI ALLE REGIONI PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI DI COMPETENZA E LA NON CORRETTA TRASMISSIONE DEGLI ESITI DEI CONTROLLI AI FINI DELLA CONDIZIONALITA'	Mancanza di trasparenza
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-2-P5	Coordinamento degli IIZZSS e dei Centri di referenza nazionali	L'ISTITUZIONE DI UN CENTRO DI REFERENZA CHE NON RISPONDE AI REQUISITI PREVISTI DAL D.M. 04/10/99	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-2-P7	Coordinamento delle attività di ricerca e di sperimentazione degli IIZZSS e finanziamento della ricerca corrente	L'ASSEGNAZIONE DI FONDI AD UNO DEI DIECI ISTITUTI NON RISPETTAVA IL REALE VALORE MISURATO DELLO STESSO ISTITUTO	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-2-P9	Pianificazione ed esecuzione di audit di settore	SI POTREBBE NON EVIDENZIARE UN Malfunzionamento DEL SISTEMA DI CONTROLLO REGIONALE	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-3-P1	Autorizzazione previo parere Regione Sardegna all'esportazione di carni suine fresche e prodotti a base di carne suina al di fuori della Regione Sardegna	verifica dei requisiti necessari all'autorizzazione sanitaria insufficiente	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-3-P10	supporto e collaborazione con le istituzioni e gli organismi europei e internazionali	Rischio modesto di interferenze da parte di eventuali consulenti esterni o soggetti a vario titolo coinvolti nell'elaborazione dei dossier.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-3-P11	notifica focolai delle malattie animali all'OIE e alla Commissione europea	ritardo nella comunicazione dei focolai di malattie notificabili alle Organizzazioni Internazionali.	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre-ordinati)
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-3-P12	verifiche ispettive e audit ai fini dell'accertamento dei livelli di biosicurezza dei laboratori che manipolano agenti infettivi	Rischio modesto derivante da possibili interferenze di laboratori concorrenti.	Conflitto di interessi
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-3-P13	gestione emergenze non epidemiche	Rischio di eccesso di discrezionalità nella fase di dichiarazione di emergenza non epidemica.	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-3-P14	analisi degli aspetti di sanità animale ai fini della categorizzazione del rischio sanitario per gli allevamenti	Rischio di interferenze nella fase di categorizzazione del rischio sanitario negli allevamenti.	Eccessiva discrezionalità

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-3-P15	Pianificazione ed esecuzione di audit di settore	Rischio relativo alla mancata effettuazione di audit di settore.	Scarsa responsabilizzazione interna
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-3-P2	Tutela della salute degli animali, mediante la predisposizione ed il coordinamento dell'applicazione di provvedimenti sanitari ed autorizzativi, anche per le finalità di profilassi internazionale	Rischio di interferenze nella fase di adozione dei provvedimenti sanitari o rilascio delle autorizzazioni.	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-3-P3	programmazione e organizzazione degli interventi sanitari per il controllo e l'eradicazione delle malattie animali, ivi comprese le zoonosi	Rischio di disturbo nella fase di valutazione degli interventi sanitari o di controllo da effettuare.	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-3-P4	profilassi pianificate	Rischio di mancata effettuazione di parte dei controlli e profilassi pianificate rispetto alla misura del 100% prevista dalle norme.	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre-ordinati)
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-3-P5	coordinamento e gestione sanitaria in acquacoltura, apicoltura e fauna selvatica	Rischio di mancata effettuazione di parte dei controlli e profilassi pianificate rispetto alla misura del 100% prevista dalle norme.	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre-ordinati)
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-3-P6	predisposizione, analisi tecnico-finanziaria e monitoraggio dei piani di sorveglianza e attività relative alla gestione del cofinanziamento europeo	Rischio di una valutazione soggettiva dell'analisi tecnico-finanziaria.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-3-P7	piano di emergenza nazionale e manuali operativi	Rischio trascurabile.	Scarsa responsabilizzazione interna
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-3-P8	unità centrale di crisi	rischio di interferenze sull'UCC per quanto riguarda le misure da adottare in corso di emergenza sanitaria.	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-3-P9	interventi di emergenza per le malattie infettive e diffuse del bestiame	rischio di mancata coerenza per quanto riguarda le misure da adottare in corso di emergenza sanitaria a causa di interferenze esterne.	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-4-P1	Autorizzazione ad accedere alla documentazione concernente le autorizzazioni all'immissione in commercio (AIC) di medicinali veterinari	Valutazione difforme e non imparziale delle istanze ricevute	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-4-P10	Autorizzazione all'importazione parallela di medicinali per uso veterinario	Mancata corrispondenza tra provvedimento autorizzato e medicinale autorizzato in Italia	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-4-P11	Autorizzazione sanitaria per l'importazione di organismi patogeni, ivi inclusi medicinali veterinari immunologici	rilascio di autorizzazione sanitaria all'importazione di organismi patogeni potenzialmente dannosi per la salute umana	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-4-P12	Autorizzazione alla pubblicità di medicinali veterinari	provvedimento autorizzato discordante dal parere commissione pubblicità	Conflitto di interessi

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-4-P13	Autorizzazione per l'immissione in commercio di medicinali veterinari (AIC) secondo la procedura centralizzata ,(fase nazionale)	Verifica non corretta dei requisiti necessari all'autorizzazione	*Riduzione dei tempi di selezione
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-4-P14	Farmacovigilanza veterinaria (l'insieme delle attività di verifica volte a monitorare, valutare, migliorare la sicurezza e l'efficacia del medicinale veterinario, dopo l'autorizzazione all'immissione in commercio)	istruttoria documentale carente con potenziale rischio di valutazione inesatta e relativo impatto sanitario(es. mancato provvedimento restrittivo)	Conflitto di interessi
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-4-P15	Alimentazione banca dati europea di farmacovigilanza	omissione di inserimento di alcuni dati per erronea o incompleta valutazione	
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-4-P16	Autorizzazione in commercio medicinali veterinari omeopatici	Verifica non corretta dei requisiti necessari all'autorizzazione	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-4-P17	Autorizzazione sanitaria per l'importazione di medicinali non registrati destinati per il benessere animale non produttori di alimenti	il rischio potenziale potrebbe essere l'autorizzazione all'importazione di medicinali non necessari e non idonei	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-4-P18	Attività di segreteria e di supporto al funzionamento della sezione consultiva del farmaco veterinario e della sezione per la farmacovigilanza su medicinali veterinari del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale	carente verbalizzazione di elementi qualificanti dell'attività svolta dalle sezioni consultive di interesse	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-4-P19	Predisposizione piano controllo postmarketing	valutazione non imparziale di medicinali da inserire nel piano di postmarketing	Mancanza di trasparenza
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-4-P2	Valutazione della domanda di deposito di un Master File della Sostanza Attiva (ASMF) per una sostanza farmacologicamente attiva per uso veterinario	Valutazione difforme e non imparziale delle istanze ricevute	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-4-P20	Alimentazione banca dati nazionale medicinale veterinario ;	incompleto inserimento di dati a seguito di erronea verifica dei dati da prendere in esame	Mancanza di trasparenza
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-4-P21	Anagrafe e tracciabilità dei medicinali veterinari	erronea analisi del rischio sulla base dei dati di tracciabilità	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-4-P22	Aggiornamento :prontuario on line dei medicinali veterinari	erroneo o carente inserimento dei dati dovuti	Conflitto di interessi
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-4-P24	Pianificazione ed esecuzione di audit di settore	accesso non consentito	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-4-P3	Autorizzazione per l'immissione in commercio di medicinali veterinari (AIC) secondo la procedura nazionale	Verifica non corretta dei requisiti necessari e dell'istruttoria, necessari all'autorizzazione	Eccessiva discrezionalità

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-4-P4	Autorizzazione per l'immissione in commercio di medicinali veterinari (AIC) secondo la procedura decentrata e di mutuo riconoscimento	Verifica non corretta dei requisiti necessari all'autorizzazione	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-4-P5	Rinnovo delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali veterinari rilasciate secondo la procedura nazionale, decentrata e di mutuo riconoscimento	Il rischio è calmierato dalla valutazione fatta da più Paesi. Comunque il potenziale rischio può essere la verifica non corretta dei requisiti necessari all'autorizzazione	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-4-P6	Autorizzazione a detenere e commercializzare sostanze farmacologicamente attive da impiegare nella fabbricazione di medicinali veterinari	Verifica non corretta dei requisiti necessari all'autorizzazione	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-4-P7	Autorizzazione delle variazioni dei termini di una immissione in commercio di medicinali veterinari (AIC) già rilasciata per medicinale veterinario secondo la procedura nazionale	Verifica non corretta dei requisiti necessari all'autorizzazione	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-4-P8	Autorizzazione delle variazioni dei termini di una immissione in commercio di medicinali veterinari (AIC) già rilasciata per medicinale veterinario secondo la procedura decentrata e di mutuo riconoscimento	Verifica non corretta dei requisiti necessari all'autorizzazione	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-4-P9	Buone pratiche di sperimentazione clinica dei medicinali veterinari su animali	Verifica non corretta dei requisiti necessari all'autorizzazione	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-5-P1	Certificazione di Prodotto Farmaceutico	Verifica dei requisiti necessari al rilascio della certificazione insufficiente	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-5-P2	Rilascio certificazione attestante il riconoscimento dell'idoneità a svolgere la funzione di Persona Qualificata	Verifica dei requisiti necessari al rilascio della certificazione insufficiente	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-5-P3	Autorizzazione degli stabilimenti alla fabbricazione (produzione e controllo) di medicinali e sostanze farmacologicamente attive ad uso veterinario.	Verifica dei requisiti necessari all'autorizzazione insufficiente	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-5-P4	Modifiche alle autorizzazioni produzione e controllo di medicinali e sostanze farmacologicamente attive ad uso veterinario	Verifica dei requisiti necessari all'autorizzazione sanitaria insufficiente	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-5-P5	Rilascio copia del certificato di conformità alle Norme di Buona Fabbricazione	Verifica dei requisiti necessari al rilascio della copia del certificato insufficienti	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-5-P6	Ispizioni di farmacovigilanza presso titolari di AIC di medicinali veterinari	Difetto di programmazione/pianificazione; Difetto/erronea istruttoria; insufficiente/inesatta verbalizzazione o reportistica.	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-6-P1	Riconoscimento organismo, istituto o centro per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali non soggetti alle normative comunitarie	Verifica dei requisiti non perfettamente conformi alla normativa di riferimento	Scarsa responsabilizzazione interna

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-6-P2	Riconoscimento dei posti di controllo	Controllo non pienamente conforme alla normativa di riferimento	Scarsa responsabilizzazione interna
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-6-P3	Autorizzazione progetti di ricerca con l'impiego di animali a fini sperimentali	Verifica dei requisiti necessari all'autorizzazione insufficiente	Scarsa responsabilizzazione interna
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-6-P4	Autorizzazione stabilimenti utilizzatori degli animali nella sperimentazione	Verifica ispettiva del rispetto dei requisiti non perfettamente conformi alla normativa di riferimento	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-6-P5	Riconoscimento di Associazioni ed Enti affidatari di animali oggetto di provvedimento di confisca o di sequestro	Valutazione difforme e non imparziale delle istanze ricevute	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-6-P6	Riconoscimento dei produttori e dei distributori di microchip per l'identificazione degli animali d'affezione	Valutazione difforme e non imparziale delle istanze ricevute	Scarsa responsabilizzazione interna
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-7-P1	Riconoscimento degli operatori che producono additivi	valutazione favorevole/favorevole della documentazione pervenuta in assenza/presenza dei requisiti previsti	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-7-P2	Autorizzazione al commercio di mangimi medicati e prodotti intermedi	valutazione favorevole della documentazione pervenuta in assenza dei requisiti previsti	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre-ordinati)
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-7-P3	Autorizzazione dei laboratori che svolgono analisi quali quantitative sui mangimi medicati e PI	valutazione favorevole della documentazione pervenuta in assenza dei requisiti previsti	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre-ordinati)
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-7-P4	Autorizzazione per la produzione di mangimi medicati per la vendita e conto terzi	valutazione favorevole della documentazione pervenuta in assenza dei requisiti previsti	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre-ordinati)
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-7-P5	Autorizzazione alla produzione di mangimi medicati per l'esclusivo uso aziendale	valutazione favorevole della documentazione pervenuta in assenza dei requisiti previsti	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre-ordinati)
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-7-P6	Riconoscimento per l'utilizzo di prodotti intermedi	valutazione favorevole della documentazione pervenuta in assenza dei requisiti previsti	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre-ordinati)
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-7-P7	Rilascio certificati di libera vendita per l'esportazione di mangimi verso Paesi Terzi	valutazione della documentazione pervenuta in assenza della documentazione pervenuta	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre-ordinati)
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-8-P1	Autorizzazione sanitaria per le importazioni dai Paesi terzi di conigli vivi e lepri ad esclusione delle lepri destinate al ripopolamento	Verifica dei requisiti necessari all'autorizzazione sanitaria insufficiente; mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle richieste di autorizzazione per l'avvio della fase istruttoria	*Elevata richiesta

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-8-P10	Autorizzazione sanitaria per l'importazione di medicinali non registrati destinati per il benessere degli animali non produttori di alimenti	Verifica dei requisiti necessari all'autorizzazione sanitaria insufficiente; mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle richieste di autorizzazione per l'avvio della fase istruttoria	*Elevata richiesta
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-8-P11	Gestione e utilizzo dei dati presenti nei sistemi informativi veterinari nazionali (SINTESI) e comunitari (TRACES)	Manomissione di dati informatici; divulgazione indebita di dati e di codici di accesso	Non esistono al momento modalità di accesso più sicure ad es. accesso con SPID ecc.
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-8-P12	Audit e ispezioni presso i PIF e Depositi Doganali per le verifiche del livello di conformità alle norme comunitarie delle strutture e delle attività	Difetto di pianificazione/programmazione; insufficiente/inesatta verbalizzazione o reportistica; difetto di istruttoria per favorire determinati soggetti;	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-8-P2	Autorizzazione sanitaria per le importazioni dai Paesi terzi di lepri destinate al ripopolamento	Verifica dei requisiti necessari all'autorizzazione sanitaria insufficiente; mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle richieste di autorizzazione per l'avvio della fase istruttoria	*Elevata richiesta
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-8-P3	Autorizzazione sanitaria per le importazioni dei primati non umani dai Paesi Terzi.	Verifica dei requisiti necessari all'autorizzazione sanitaria insufficiente; mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle richieste di autorizzazione per l'avvio della fase istruttoria	*Elevata richiesta
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-8-P4	Autorizzazione sanitaria per le introduzioni dai Paesi membri dell'Unione Europea di primati non umani ai fini della ricerca	Verifica dei requisiti necessari all'autorizzazione sanitaria insufficiente; mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle richieste di autorizzazione per l'avvio della fase istruttoria	*Elevata richiesta
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-8-P5	Autorizzazione sanitaria per l'importazione di articoli da esposizione	Verifica dei requisiti necessari all'autorizzazione sanitaria insufficiente; mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle richieste di autorizzazione per l'avvio della fase istruttoria	*Elevata richiesta
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-8-P6	Autorizzazione sanitaria per l'importazione di campioni commerciali ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, articolo 16, lettera e	Verifica dei requisiti necessari all'autorizzazione sanitaria insufficiente; mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle richieste di autorizzazione per l'avvio della fase istruttoria	*Elevata richiesta
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-8-P7	Autorizzazione sanitaria per l'importazione di campioni commerciali ai sensi Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011, articolo 28, paragrafi 1 e 2 ed allegato XVI, capo III, sezione 2	Verifica dei requisiti necessari all'autorizzazione sanitaria insufficiente; mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle richieste di autorizzazione per l'avvio della fase istruttoria	*Elevata richiesta
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-8-P8	Autorizzazione sanitaria per l'importazione di campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici	Verifica dei requisiti necessari all'autorizzazione sanitaria insufficiente; mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle richieste di autorizzazione per l'avvio della fase istruttoria	*Elevata richiesta
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-8-P9	Autorizzazione sanitaria per l'importazione di organismi patogeni	Verifica dei requisiti necessari all'autorizzazione sanitaria insufficiente; mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle richieste di autorizzazione per l'avvio della fase istruttoria	*Elevata richiesta
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-SP-P1	Emissione documento veterinario comune d'entrata (DVCE), Documento Comune di Entrata (DCE) e Documento veterinario di Entrata (DVE) per l'importazione di animali, prodotti di origine animale e prodotti di origine vegetale destinati all'alimentazione animale	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria/erroneo campionamento per favorire determinati soggetti.	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-SP-P3	Predisposizione controlli sanitari	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria/erroneo campionamento per favorire determinati soggetti; difetto di pianificazione/programmazione	Eccessiva discrezionalità

ALLEGATO 3

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-SP-P4	Pagamento tariffe per controlli all'importazione	Insufficiente/inesatta applicazione tariffaria; difetto/incompletezza di istruttoria; difetto di programmazione e pianificazione	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-SP-P5	Applicazione misure sanzionatorie	insufficiente/inesatta verbalizzazione di accertamento di infrazione.	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre-ordinati)
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-SP-P6	Gestione e utilizzo dei dati commerciali presenti nei sistemi informativi veterinari nazionali (SINTES) comunitari (TRACES)	Difetto istruttorio o di flussi informativi; Monomissione di dati informativi; divulgazione indebita di codici di accesso; manipolazione dei dati per favorire determinati soggetti; difetto di programmazione e pianificazione	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-SP-P7	Verifiche del livello di conformità alle norme comunitarie delle strutture nei centri d'ispezione	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria/per favorire determinati soggetti; difetto di programmazione e pianificazione	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre-ordinati)
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-AO-P10	Registrazione e convenzione degli operatori all'UVAC	Erronea valutazione dei requisiti di registrazione che comporta un ritardo/rifluto dell'inserimento nel registro	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre-ordinati)
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-AO-P11	Verifica rispetto tempi prenotifica delle merci in arrivo da Paesi UE	Insufficiente/inesatta attestazione sui tempi di arrivo/notifica della merce; manipolazione dei dati per favorire determinati soggetti;	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-AO-P6	Gestione e utilizzo dei dati commerciali presenti nei sistemi informativi veterinari nazionali (SINTES) comunitari (TRACES)	Difetto istruttorio o di flussi informativi; manipolazione dei dati per favorire determinati soggetti; difetto di programmazione e pianificazione	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-TO-P10	Registrazione e convenzione degli operatori all'UVAC	Erronea valutazione dei requisiti di registrazione che comporta un ritardo/rifluto dell'inserimento nel registro	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre-ordinati)
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-TO-P11	Verifica rispetto tempi prenotifica delle merci in arrivo da Paesi UE	Insufficiente/inesatta attestazione sui tempi di arrivo/notifica della merce; manipolazione dei dati per favorire determinati soggetti.	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-TO-P12	Procedimenti disciplinari	MANCATO AVVIO DI AZIONE DISCIPLINARE; SVOLGIMENTO NON CORRETTO DELLA FASE ISTRUTTORIA.	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-TO-P13	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGRAMMAZIONE ,analisi e definizione dei fabbisogni; stesura determina a contrarre per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto	incompatibilità -violazione parità di trattamento - non rispetto pubblicità e trasparenza	Assenza di procedure informatizzate
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-TO-P14	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGETTAZIONE nomina del RUP; Verifica esistenza servizi analoghi; in Convenzione Consip o su ;MEPA; ricerca di mercato per definizione importo del contratto; individuazione della procedura di scelta del contraente; predisposizione documento di gara;	non trasparenza nell'individuazione procedure di gara; violazione principio di pubblicità e della par condicio fra gli operatori individuati.	Assenza di procedure informatizzate
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-TO-P15	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. SELEZIONE DEL CONTRAENTE: individuazione dell'operatore economico; individuazione requisiti soggettivi di partecipazione; richiesta preventivo	violazione criterio competitività - simulazione di ostacoli o restrizioni per non rispettare criteri dati nella scelta delle offerte.	Eccessiva discrezionalità

ALLEGATO 3

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	DGSFAF-UVAC-PIF-TO-P16	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. STIPULA DEL CONTRATTO: verifica possesso requisiti generali ex art. 80 del d. lgs. 50/2016; stipula contratto	omissione esercizio poteri di verifica requisiti - non valutazione carenza certificazioni obbligatorie -	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	DGSFAF-UVAC-PIF-TO-P17	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. ESECUZIONE DEL CONTRATTO: verifica correttezza del servizio/fornitura; gestione controversie; pagamento fatture in corso d'opera	omessa segnalazione inadempimenti -	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	DGSFAF-UVAC-PIF-TO-P18	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO: collaudo; pagamento a saldo	mancata verifica - collaudo irregolare	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre-ordinati)
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	DGSFAF-UVAC-PIF-TO-P19	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGRAMMAZIONE ,analisi e definizione dei fabbisogni; stesura determina a contrarre per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto	ECESSIVO RICORSO ALLA PROCEDURA SENZA I PREVISTI PRESUPPOSTI.	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre-ordinati)
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	DGSFAF-UVAC-PIF-TO-P2	Vigilanza depositi doganali	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria/erroneo campionamento per favorire determinati soggetti; difetto di pianificazione/programmazione	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre-ordinati)
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	DGSFAF-UVAC-PIF-TO-P20	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGETTAZIONE: nomina RUP; Verifica esistenza servizi analoghi ;in Convenzione Consip o su ;MEPA; ricerca di mercato per definizione base d'asta, individuazione dei requisiti soggettivi ex art. 80 d.lgs. 50/2016 e ;dei requisiti economico finanziari ex art. 83 d.lgs. 50/2016 di partecipazione e del criterio di aggiudicazione; individuazione della procedura di scelta del contraente, predisposizione documenti di gara	Eccessiva discrezionalità nella scelta del tipo della procedura di acquisto.	Mancanza di trasparenza
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	DGSFAF-UVAC-PIF-TO-P21	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI CONCORRENTI ;individuazione degli operatori economici da invitare ;	rapporti esclusivi con fornitori.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	DGSFAF-UVAC-PIF-TO-P22	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. VERIFICA AGGIUDICAZIONE ;E STIPULA DEL CONTRATTO : verifica possesso requisiti generali ex art 80 e requisiti economico-finanziari ex art. 48 del d.lgs. 163/2006;valutazione delle offerte ;;formalizzazione dell'aggiudicazione; stipula contratto	Violazione principio,"trasparenza" e la "rotazione"	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	DGSFAF-UVAC-PIF-TO-P23	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. ESECUZIONE DEL CONTRATTO verifica correttezza del servizio/fornitura; gestione controversie; pagamento fatture in corso d'opera	Omessa segnalazione inadempimenti.	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre-ordinati)
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	DGSFAF-UVAC-PIF-TO-P24	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO attestazione di regolare esecuzione; ;pagamento a saldo	Omesso/inadeguato collaudo.	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre-ordinati)
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	DGSFAF-UVAC-PIF-TO-P3	Predisposizione controlli sanitari	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria/erroneo campionamento per favorire determinati soggetti; difetto di pianificazione/programmazione	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	DGSFAF-UVAC-PIF-TO-P5	Applicazione misure sanzionatorie	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre-ordinati)
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	DGSFAF-UVAC-PIF-TO-P6	Gestione e utilizzo dei dati commerciali presenti nei sistemi informativi veterinari nazionali (SINTESI) comunitari (TRACES)	Difetto istruttoria o di flussi informativi; manipolazione dei dati per favorire determinati soggetti; difetto di programmazione e pianificazione	Mancanza di controlli

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-GT-P1	Emissione documento veterinario comune d'entrata (DVCE) , Documento Comune di Entrata (DCE) e Documento veterinario di Entrata (DVE) per l'importazione di animali, prodotti di origine animale e prodotti di origine vegetale destinati all'alimentazione animale	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria/erroneo campionamento per favorire determinati soggetti; difetto di pianificazione/programmazione;	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-GT-P3	Predisposizione controlli sanitari	INSUFFICIENTE, INESATTA VERBALIZZAZIONE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA/ERRONEO CAMPIONAMENTO PER FAVORIRE DETERMINATI SOGGETTI; DIFETTO DI PIANIFICAZIONE/PROGRAMMAZIONE.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-GT-P4	Pagamento tariffe per controlli all'importazione	1. ERRATO CALCOLO DEI TRIBUTI DOVUTI; 2. MANCATO O CARENTE ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI VERSATI.	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-GT-P5	Applicazione misure sanzionatorie	1. Omessa richiesta/comunicazione dell'infrazione evidenziata; 2. O messo accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione;	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-GT-P6	Gestione e utilizzo dei dati commerciali presenti nei sistemi informativi veterinari nazionali (SINTESI) comunitari (TRACES)	1. Manipolazione dei dati per favorire determinati soggetti; 2. Comunicazione a terzi di dati per favorire determinati soggetti.	Scarsa responsabilizzazione interna
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-GT-P7	Verifiche del livello di conformità alle norme comunitarie e delle strutture nei centri d'ispezione	1. Omessa evidenziazione di non conformità presenti.	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-PA-P1	Emissione documento veterinario comune d'entrata (DVCE) , Documento Comune di Entrata (DCE) e Documento veterinario di Entrata (DVE) per l'importazione di animali, prodotti di origine animale e prodotti di origine vegetale destinati all'alimentazione animale	INSUFFICIENTE, INESATTA VERBALIZZAZIONE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA, ERRONEO CAMPIONAMENTO PER FAVORIRE DETERMINATI SOGGETTI.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-PA-P10	Registrazione e convenzione degli operatori all'UVAC	Erronea valutazione dei requisiti di registrazione che comporta un ritardo/rifiuto dell'inserimento nel registro;	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-PA-P11	Verifica rispetto tempi prenotifica delle merci in arrivo da Paesi UE	Insufficiente/inesatta verifica sui tempi di arrivo/notifica della merce, manipolazione dei dati per favorire determinati soggetti;	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-PA-P3	Predisposizione controlli sanitari	INSUFFICIENTE, INESATTA VERBALIZZAZIONE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA/ERRONEO CAMPIONAMENTO PER FAVORIRE DETERMINATI SOGGETTI; DIFETTO DI PIANIFICAZIONE/PROGRAMMAZIONE.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-PA-P4	Pagamento tariffe per controlli all'importazione	DGSAF-UVAC-PIF-PA-P4	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-PA-P5	Applicazione misure sanzionatorie	1. Omessa richiesta/comunicazione dell'infrazione evidenziata; 2. O messo accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione;	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-PA-P6	Gestione e utilizzo dei dati commerciali presenti nei sistemi informativi veterinari nazionali (SINTESI) comunitari (TRACES)	1. Manipolazione dei dati per favorire determinati soggetti; 2. Comunicazione a terzi di dati per favorire determinati soggetti.	Scarsa responsabilizzazione interna

ALLEGATO 3

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-PA-P7	Verifiche del livello di conformità alle norme comunitarie delle strutture nei centri d'ispezione	1. Omessa evidenziazione di non conformità presenti.	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-SA-P1	Emissione documento veterinario comune d'entrata (DVCE) , Documento Comune di Entrata (DCE) e Documento veterinario di Entrata (DVE) per l'importazione di animali, prodotti di origine animale e prodotti di origine vegetale destinati all'alimentazione animale	INSUFFICIENTE, INESATTA VERBALIZZAZIONE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA, ERRONEO CAMPIONAMENTO PER FAVORIRE DETERMINATI SOGGETTI.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-SA-P3	Predisposizione controlli sanitari	INSUFFICIENTE, INESATTA VERBALIZZAZIONE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA/ERRONEO CAMPIONAMENTO PER FAVORIRE DETERMINATI SOGGETTI; DIFETTO DI PIANIFICAZIONE/PROGRAMMAZIONE.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-SA-P4	Pagamento tariffe per controlli all'importazione	1. ERRATO CALCOLO DEI TRIBUTI DOVUTI; 2. MANCATO O CARENTE ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI VERSATI.	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-SA-P5	Applicazione misure sanzionatorie	1. Omessa richiesta/comunicazione dell'infrazione evidenziata; 2. O messo accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione;	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-SA-P6	Gestione e utilizzo dei dati commerciali presenti nei sistemi informativi veterinari nazionali (SINTESI) comunitari (TRACES)	1. Manipolazione dei dati per favorire determinati soggetti; 2. Comunicazione a terzi di dati per favorire determinati soggetti.	Scarsa responsabilizzazione interna
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-SA-P7	Verifiche del livello di conformità alle norme comunitarie delle strutture nei centri d'ispezione	MANCATA EVIDENZIAMENTO DI NON CONFORMITA' PRESENTI.	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-NA-P1	Emissione documento veterinario comune d'entrata (DVCE) , Documento Comune di Entrata (DCE) e Documento veterinario di Entrata (DVE) per l'importazione di animali, prodotti di origine animale e prodotti di origine vegetale destinati all'alimentazione animale	INSUFFICIENTE, INESATTA VERBALIZZAZIONE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA, ERRONEO CAMPIONAMENTO PER FAVORIRE DETERMINATI SOGGETTI.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-NA-P10	Registrazione e convenzione degli operatori all'UVAC.	Erronea valutazione dei requisiti di registrazione che comporta un ritardo/rifluto dell'inserimento nel registro;	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-NA-P11	Verifica rispetto tempi prenotifica delle merci in arrivo da Paesi UE	Insufficiente/inesatta verifica sui tempi di arrivo/notifica della merce, manipolazione dei dati per favorire determinati soggetti;	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-NA-P12	Procedimenti disciplinari	Criteri non oggettivi di valutazione dell'illecito. Decadenza dell'azione disciplinare per violazione dei termini al fine di favorire un determinato dipendente.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-NA-P13	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGRAMMAZIONE ,analisi e definizione dei fabbisogni; stesura determina a contrarre per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto	incompatibilità -violazione parità di trattamento - non rispetto pubblicità e trasparenza.	Assenza di procedure informatizzate
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-NA-P14	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGETTAZIONE nomina del RUP; Verifica esistenza servizi analoghi ;in Convenzione Consip o su ;MEPA; ricerca di mercato per definizione importo del contratto; individuazione della procedura di scelta del contraente; predisposizione documento di gara;	non trasparenza nell'individuazione procedure di gara; violazione principio di pubblicità e della par condicio fra gli operatori individuati.	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre-ordinati)

ALLEGATO 3

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	DGSFAF-UVAC-PIF-NA-P15	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. SELEZIONE DEL CONTRAENTE: individuazione dell'operatore economico; individuazione requisiti soggettivi di partecipazione; richiesta preventivo	violazione criterio competitività - simulazione di ostacoli o restrizioni per non rispettare criteri dati nella scelta delle offerte.	*Scarsa disponibilità, interruzione dei canali di approvvigionamento ordinari
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	DGSFAF-UVAC-PIF-NA-P16	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. STIPULA DEL CONTRATTO: verifica possesso requisiti generali ex art. 80 del d. lgs. 50/2016; stipula contratto	omissione esercizio poteri di verifica requisiti - non valutazione carenza certificazioni obbligatorie -	Scarsa responsabilizzazione interna
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	DGSFAF-UVAC-PIF-NA-P17	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. ESECUZIONE DEL CONTRATTO: verifica correttezza del servizio/fornitura; gestione controversie; pagamento fatture in corso d'opera	omessa segnalazione inadempimenti -	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	DGSFAF-UVAC-PIF-NA-P18	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO: collaudo; pagamento a saldo	mancata verifica - collaudo irregolare	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	DGSFAF-UVAC-PIF-NA-P19	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGRAMMAZIONE :analisi e definizione dei fabbisogni; stesura determina a contrarre per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto	ECESSIVO RICORSO ALLA PROCEDURA SENZA I PREVISTI PRESUPPOSTI.	Mancanza di misure di trattamento del rischio
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	DGSFAF-UVAC-PIF-NA-P20	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGETTAZIONE: nomina RUP; Verifica esistenza servizi analoghi ;in Convenzione Consip o su ;MEPA; ricerca di mercato per definizione base d'asta, individuazione dei requisiti soggettivi ex art. 80 d.lgs. 50/2016 e ;dei requisiti economico finanziari ex art. 83 d.lgs. 50/2016 di partecipazione e del criterio di aggiudicazione; individuazione della procedura di scelta del contraente; predisposizione documenti di gara	Eccessiva discrezionalità nella scelta del tipo della procedura di acquisto.	*Scarsa disponibilità, interruzione dei canali di approvvigionamento ordinari
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	DGSFAF-UVAC-PIF-NA-P21	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI CONCORRENTI; individuazione degli operatori economici da invitare; ;	rapporti esclusivi con fornitori.	Assenza di procedure informatizzate
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	DGSFAF-UVAC-PIF-NA-P22	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. VERIFICA AGGIUDICAZIONE ;E STIPULA DEL CONTRATTO : verifica possesso requisiti generali ex art 80 e requisiti economico-finanziari ex art. 48 del d.lgs. 163/2006; valutazione delle offerte ;;formalizzazione dell'aggiudicazione; stipula contratto	Violazione principio "trasparenza" e la "rotazione"	Assenza di procedure informatizzate
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	DGSFAF-UVAC-PIF-NA-P23	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. ESECUZIONE DEL CONTRATTO verifica correttezza del servizio/fornitura; gestione controversie; pagamento fatture in corso d'opera	Omessa segnalazione inadempimenti.	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	DGSFAF-UVAC-PIF-NA-P24	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO attestazione di regolare esecuzione; ;pagamento a saldo	Omesso/inadeguato collaudo.	Scarsa responsabilizzazione interna
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	DGSFAF-UVAC-PIF-NA-P3	Predisposizione controlli sanitari	INSUFFICIENTE, INESATTA VERBALIZZAZIONE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA/ERRONEO CAMPIONAMENTO PER FAVORIRE DETERMINATI SOGGETTI; DIFETTO DI PIANIFICAZIONE/PROGRAMMAZIONE.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	DGSFAF-UVAC-PIF-NA-P4	Pagamento tariffe per controlli all'importazione	1. ERRATO CALCOLO DEI TRIBUTI DOVUTI; 2. MANCATO O CARENTE ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI VERSATI.	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	DGSFAF-UVAC-PIF-NA-P5	Applicazione misure sanzionatorie	1. Omessa richiesta/comunicazione dell'infrazione evidenziata; 2. O messo accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione;	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-NA-P6	Gestione e utilizzo dei dati commerciali presenti nei sistemi informativi veterinari nazionali (SINTESI) comunitari (TRACES)	1. Manipolazione dei dati per favorire determinati soggetti; 2. Comunicazione a terzi di dati per favorire determinati soggetti.	Scarsa responsabilizzazione interna
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-NA-P7	Verifiche del livello di conformità alle norme comunitarie delle strutture nei centri d'ispezione	1. Omessa evidenziazione di non conformità presenti.	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-RC-P10	Registrazione e convenzione degli operatori all'UVAC	Erronea valutazione dei requisiti di registrazione che comporta un ritardo/rifiuto dell'inserimento nel registro;	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-RC-P11	Verifica rispetto tempi prenotifica delle merci in arrivo da Paesi UE	Insufficiente/inesatta verifica sui tempi di arrivo/notifica della merce, manipolazione dei dati per favorire determinati soggetti;	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-RC-P6	Gestione e utilizzo dei dati commerciali presenti nei sistemi informativi veterinari nazionali (SINTESI) comunitari (TRACES)	1. Manipolazione dei dati per favorire determinati soggetti; 2. Comunicazione a terzi di dati per favorire determinati soggetti.	Scarsa responsabilizzazione interna
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-RA-P1	Emissione documento veterinario comune d'entrata (DVCE) , Documento Comune di Entrata (DCE) e Documento veterinario di Entrata (DVE) per l'importazione di animali, prodotti di origine animale e prodotti di origine vegetale destinati all'alimentazione animale	difetto di istruttoria/erroneo campionamento per favorire determinati soggetti.	Scarsa responsabilizzazione interna
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-RA-P3	Predisposizione controlli sanitari	difetto di istruttoria/erroneo campionamento per errori verbalizzazione/istruttoria/campionamento per favorire determinati soggetti	Scarsa responsabilizzazione interna
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-RA-P4	Pagamento tariffe per controlli all'importazione	insufficiente/inesatta applicazione tariffaria.	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-RA-P5	Applicazione misure sanzionatorie	insufficiente/inesatta verbalizzazione di accertamento di infrazione	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-RA-P6	Gestione e utilizzo dei dati commerciali presenti nei sistemi informativi veterinari nazionali (SINTESI) comunitari (TRACES)	Manomissione di dati informatici.	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre-ordinati)
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-RA-P7	Verifiche del livello di conformità alle norme comunitarie delle strutture nei centri d'ispezione	insufficiente inesatta/ verbalizzazione, difetto d'istruttoria ; difetto di programmazione e pianificazione	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre-ordinati)
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-BO-P1	Emissione documento veterinario comune d'entrata (DVCE) , Documento Comune di Entrata (DCE) e Documento veterinario di Entrata (DVE) per l'importazione di animali, prodotti di origine animale e prodotti di origine vegetale destinati all'alimentazione animale	difetto di istruttoria/erroneo campionamento per favorire determinati soggetti	Mancanza di misure di trattamento del rischio
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-BO-P2	Vigilanza depositi doganali	difetto di istruttoria.	Mancanza di misure di trattamento del rischio

ALLEGATO 3

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-BO-P3	Predisposizione controlli sanitari	difetto di istruttoria/erroneo campionamento per errori verbalizzazione/istruttoria/campionamento per favorire determinati soggetti.	Mancanza di misure di trattamento del rischio
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-BO-P4	Pagamento tariffe per controlli all'importazione	insufficiente/inesatta applicazione tariffaria.	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-BO-P5	Applicazione misure sanzionatorie	insufficiente/inesatta verbalizzazione di accertamento di infrazione	Assenza di procedure informatizzate
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-BO-P6	Gestione e utilizzo dei dati commerciali presenti nei sistemi informativi veterinari nazionali (SINTESI) comunitari (TRACES)	Manomissione di dati informatici.	Mancanza di misure di trattamento del rischio
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-BO-P7	Verifiche del livello di conformità alle norme comunitarie e delle strutture nei centri d'ispezione	insufficiente/inesatta verbalizzazione.	Assenza di procedure informatizzate
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-PR-P10	Registrazione e convenzione degli operatori all'UVAC	erronea valutazione dei requisiti di registrazione, che comporta un ritardo/rifiuto della registrazione stessa	Monopolio delle competenze
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-PR-P11	Verifica rispetto tempi prenotifica delle merci in arrivo da Paesi UE	Manipolazione dei dati per favorire determinati soggetti	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-PR-P12	Procedimenti disciplinari	svolgimento non corretto della fase istruttoria	Mancanza di trasparenza
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-PR-P13	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGRAMMAZIONE ;analisi e definizione dei fabbisogni; stesura determina a contrarre per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto	incompatibilità - violazione parità trattamento - non rispetto pubblicità e trasparenza	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre-ordinati)
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-PR-P14	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGETTAZIONE nomina del RUP; Verifica esistenza servizi analoghi; in Convenzione Consip o su ;MEPA; ricerca di mercato per definizione importo del contratto; individuazione della procedura di scelta del contraente; predisposizione documento di gara;	Violazione principio di pubblicità e par condicio fra operatori individuati	Mancanza di trasparenza
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-PR-P15	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. SELEZIONE DEL CONTRAENTE: individuazione dell'operatore economico; individuazione requisiti soggettivi di partecipazione; richiesta preventivo	violazione criterio competitività - simulazione di ostacoli o restrizioni per non rispettare criteri dati nella scelta delle offerte	Mancanza di trasparenza
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-PR-P16	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. STIPULA DEL CONTRATTO: verifica possesso requisiti generali ex art. 80 del d. lgs. 50/2016; stipula contratto	omissione esercizio potere di verifica requisiti - non valutazione carenza certificazione obbligatoria	Monopolio delle competenze
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-PR-P17	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. ESECUZIONE DEL CONTRATTO: verifica correttezza del servizio/fornitura; gestione controversie; pagamento fatture in corso d'opera	omessa segnalazione inadempimenti	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre-ordinati)

ALLEGATO 3

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAAF)	DGSAAF-UVAC-PIF-PR-P18	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO: collaudo; pagamento a saldo	mancata verifica - collaudo irregolare	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre-ordinati)
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAAF)	DGSAAF-UVAC-PIF-PR-P19	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGRAMMAZIONE ;analisi e definizione dei fabbisogni; stesura determina a contrarre per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto	eccessivo ricorso alla procedura senza i previsti presupposti	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAAF)	DGSAAF-UVAC-PIF-PR-P20	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGETTAZIONE: nomina RUP; Verifica esistenza servizi analoghi ;in Convenzione Consip o su ;MEPA; ricerca di mercato per definizione base d'asta, individuazione dei requisiti soggettivi ex art. 80 d.lgs. 50/2016 e ;dei requisiti economico finanziari ex art. 83 d.lgs. 50/2016 di partecipazione e del criterio di aggiudicazione; individuazione della procedura di scelta del contraente; predisposizione documenti di gara	eccessiva discrezionalità nella scelta del tipo di procedura di acquisto	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAAF)	DGSAAF-UVAC-PIF-PR-P21	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI CONCORRENTI ;individuazione degli operatori economici da invitare; ;	rapporti esclusivi con fornitori	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAAF)	DGSAAF-UVAC-PIF-PR-P22	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. VERIFICA AGGIUDICAZIONE ;E STIPULA DEL CONTRATTO : verifica possesso requisiti generali ex art 80 e requisiti economico-finanziari ex art. 48 del d.lgs. 163/2006; valutazione delle offerte ;;formalizzazione dell'aggiudicazione; stipula contratto	violazione principi di trasparenza e rotazione	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAAF)	DGSAAF-UVAC-PIF-PR-P23	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. ESECUZIONE DEL CONTRATTO verifica correttezza del servizio/fornitura; gestione controversie; pagamento fatture in corso d'opera	omessa segnalazione inadempimenti	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAAF)	DGSAAF-UVAC-PIF-PR-P24	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO attestazione di regolare esecuzione; ;pagamento a saldo	omesso/inadeguato collaudo	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre-ordinati)
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAAF)	DGSAAF-UVAC-PIF-PR-P5	Applicazione misure sanzionatorie	Omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione.	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAAF)	DGSAAF-UVAC-PIF-PR-P6	Gestione e utilizzo dei dati commerciali presenti nei sistemi informativi veterinari nazionali (SINTESI) comunitari (TRACES)	Divulgazione dati	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAAF)	DGSAAF-UVAC-PIF-PR-P1	Emissione documento veterinario comune d'entrata (DVCE) , Documento Comune di Entrata (DCE) e Documento veterinario di Entrata (DVE) per l'importazione di animali, prodotti di origine animale e prodotti di origine vegetale destinati all'alimentazione animale	difetto istruttorio o di flussi informativi, manipolazione dei dati per favorire determinati soggetti, difetto di programmazione o pianificazione	Scarsa responsabilizzazione interna
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAAF)	DGSAAF-UVAC-PIF-RM-P2	Vigilanza depositi doganali	difetto istruttorio	Mancanza di misure di trattamento del rischio
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAAF)	DGSAAF-UVAC-PIF-RM-P3	Predisposizione controlli sanitari	insufficiente/inesatta verbalizzazione o reportistica, difetto di istruttoria	Scarsa responsabilizzazione interna
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAAF)	DGSAAF-UVAC-PIF-RM-P4	Pagamento tariffe per controlli all'importazione	insufficiente/inesatta applicazione tariffe; difetto/ incompletzza di istruttoria; difetto di programmazione e pianificazione	Eccessiva discrezionalità

ALLEGATO 3

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAAF)	DGSAAF-UVAC-PIF-RM-P5	Applicazione misure sanzionatorie	insufficiente/inesatta verbalizzazione di accertamento infrazione	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAAF)	DGSAAF-UVAC-PIF-RM-P6	Gestione e utilizzo dei dati commerciali presenti nei sistemi informativi veterinari nazionali (SINTESI) comunitari (TRACES)	difetto istruttorio o di flussi informativi, manipolazione dei dati per favorire determinati soggetti, difetto di programmazione e pianificazione	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre-ordinati)
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAAF)	DGSAAF-UVAC-PIF-RM-P7	Verifiche del livello di conformità alle norme comunitarie delle strutture nei centri d'ispezione	difetto istruttorio o di flussi informativi, manipolazione dei dati per favorire determinati soggetti	Assenza di procedure informatizzate
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAAF)	DGSAAF-UVAC-PIF-FCO-P1	Emissione documento veterinario comune d'entrata (DVCE) , Documento Comune di Entrata (DCE) e Documento veterinario di Entrata (DVE) per l'importazione di animali, prodotti di origine animale e prodotti di origine vegetale destinati all'alimentazione animale	insufficiente/inesatta verbalizzazione, difetto di istruttoria, erroneo campionamento per favorire determinati soggetti	Scarsa responsabilizzazione interna
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAAF)	DGSAAF-UVAC-PIF-FCO-P10	Registrazione e convenzione degli operatori all'UVAC	INSUFFICIENTE, INESATTA VERBALIZZAZIONE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA, ERRORE CAMPIONAMENTO PER FAVORIRE DETERMINATI SOGGETTI.	Monopolio delle competenze
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAAF)	DGSAAF-UVAC-PIF-FCO-P11	Verifica rispetto tempi prenotifica delle merci in arrivo da Paesi UE	Insufficiente/inesatta verifica sui tempi di arrivo/notifica della merce, manipolazione dei dati per favorire determinati soggetti;	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAAF)	DGSAAF-UVAC-PIF-FCO-P12	Procedimenti disciplinari	Mancato avvio di azione disciplinare; svolgimento non corretto della fase istruttoria	Mancanza di trasparenza
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAAF)	DGSAAF-UVAC-PIF-FCO-P13	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGRAMMAZIONE ,analisi e definizione dei fabbisogni; stesura determina a contrarre per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto	incompatibilità - violazione parità trattamento - non rispetto pubblicità e trasparenza	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre-ordinati)
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAAF)	DGSAAF-UVAC-PIF-FCO-P14	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGETTAZIONE nomina del RUP; Verifica esistenza servizi analoghi ;in Convenzione Consip o su ;MEPA; ricerca di mercato per definizione importo del contratto; individuazione della procedura di scelta del contraente; predisposizione documento di gara;	non trasparenza nell'individuazione procedura di gara, violazione principio di pubblicità e della par condicio fra gli operatori	Mancanza di trasparenza
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAAF)	DGSAAF-UVAC-PIF-FCO-P15	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. SELEZIONE DEL CONTRAENTE: individuazione dell'operatore economico; individuazione requisiti soggettivi di partecipazione; richiesta preventivo	violazione principio criterio competitività - simulazione di ostacoli o restrizioni per non rispettare criteri dati nella scelta delle offerte	Mancanza di trasparenza
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAAF)	DGSAAF-UVAC-PIF-FCO-P16	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. STIPULA DEL CONTRATTO: verifica possesso requisiti generali ex art. 80 del d. lgs. 50/2016: stipula contratto	omissione esercizio poteri di verifica requisiti - non valutazione carenza certificazioni obbligatorie	Monopolio delle competenze
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAAF)	DGSAAF-UVAC-PIF-FCO-P17	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. ESECUZIONE DEL CONTRATTO: verifica correttezza del servizio/fornitura; gestione controversie; pagamento fatture in corso d'opera	omessa segnalazione inadempimenti	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre-ordinati)
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAAF)	DGSAAF-UVAC-PIF-FCO-P18	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO: collaudo; pagamento a saldo	mancata verifica - collaudo irregolare	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre-ordinati)

ALLEGATO 3

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-FCO-P19	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGRAMMAZIONE ;analisi e definizione dei fabbisogni; stesura determina a contrarre per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto	eccessivo ricorso alla procedure senza i previsti presupposti	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-FCO-P20	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGETTAZIONE; nomina RUP; Verifica esistenza servizi analoghi ;in Convenzione Consip o su ;MEPA; ricerca di mercato per definizione base d'asta, individuazione dei requisiti soggettivi ex art. 80 d.lgs. 50/2016 e ;dei requisiti economico finanziari ex art. 83 d.lgs. 50/2016 di partecipazione e del criterio di aggiudicazione; individuazione della procedura di scelta del contraente; predisposizione documenti di gara	eccesiva discrezionalità nella scelta del tipo della procedura di acquisto	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-FCO-P21	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI CONCORRENTI ;individuazione degli operatori economici da invitare; ;	rapporti esclusivi con fornitori	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-FCO-P22	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. VERIFICA AGGIUDICAZIONE ;E STIPULA DEL CONTRATTO : verifica possesso requisiti generali ex art 80 e requisiti economico-finanziari ex art. 48 del d.lgs. 163/2006; valutazione delle offerte ;;formalizzazione dell'aggiudicazione; stipula contratto	violazione principio trasparenza e la rotazione	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-FCO-P23	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. ESECUZIONE DEL CONTRATTO verifica correttezza del servizio/fornitura; gestione controversie; pagamento fatture in corso d'opera	omessa segnalazione inadempimenti	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-FCO-P24	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO attestazione di regolare esecuzione; ;pagamento a saldo	omesso/inadeguato collaudo	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre-ordinati)
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-FCO-P3	Predisposizione controlli sanitari	insufficiente/inesatta verbalizzazione o reportistica, difetto di istruttoria	Mancanza di misure di trattamento del rischio
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-FCO-P4	Pagamento tariffe per controlli all'importazione	Insufficiente/inesatta applicazione tariffa; difetto/incompletezza di istruttoria; difetto di programmazione e pianificazione	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-FCO-P5	Applicazione misure sanzionatorie	insufficiente/inesatta verbalizzazione di accertamento di infrazione	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-FCO-P6	Gestione e utilizzo dei dati commerciali presenti nei sistemi informativi veterinari nazionali (SINTESI) comunitari (TRACES)	Difetto istruttorio o di flussi informativi; manipolazione dei dati per favorire determinati soggetti, difetto di programmazione e pianificazione	Mancanza di misure di trattamento del rischio
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-FCO-P7	Verifiche del livello di conformità alle norme comunitarie delle strutture nei centri d'ispezione	difetto istruttorio o di flussi informativi, manipolazione dei dati per favorire determinati soggetti, difetto di programmazione e pianificazione	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre-ordinati)
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-GE-P1	Emissione documento veterinario comune d'entrata (DVCE) , Documento Comune di Entrata (DCE) e Documento veterinario di Entrata (DVE) per l'importazione di animali, prodotti di origine animale e prodotti di origine vegetale destinati all'alimentazione animale	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria/erroneo campionamento per favorire determinati soggetti.	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre-ordinati)
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-GE-P10	Registrazione e convenzione degli operatori all'UVAC	Erronea valutazione dei requisiti di registrazione che comporta un ritardo/rifluto dell'inserimento nel registro.	Eccessiva discrezionalità

ALLEGATO 3

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-GE-P11	Verifica rispetto tempi prenotifica delle merci in arrivo da Paesi UE	Insufficiente/inesatta attestazione sui tempi di arrivo/notifica della merce; manipolazione dei dati per favorire determinati soggetti;	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-GE-P12	Procedimenti disciplinari	Mancato avvio di azione disciplinare, svolgimento non corretto della fase istruttoria.	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-GE-P13	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGRAMMAZIONE (analisi e definizione dei fabbisogni); stesura determina a contrarre per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto	incompatibilità -violazione parità di trattamento - non rispetto pubblicità e trasparenza.	*Scarsa disponibilità, interruzione dei canali di approvvigionamento ordinari
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-GE-P14	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGETTAZIONE nomina del RUP; Verifica esistenza servizi analoghi in Convenzione Consip o su ;MEPA; ricerca di mercato per definizione importo del contratto; individuazione della procedura di scelta del contraente; predisposizione documento di gara;	non trasparenza nell'individuazione procedure di gara; violazione principio di pubblicità e della par condicio fra gli operatori individuati.	*Scarsa disponibilità, interruzione dei canali di approvvigionamento ordinari
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-GE-P15	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. SELEZIONE DEL CONTRAENTE: individuazione dell'operatore economico; individuazione requisiti soggettivi di partecipazione; richiesta preventivo	violazione criterio competitività - simulazione di ostacoli o restrizioni per non rispettare criteri dati nella scelta delle offerte.	*Scarsa disponibilità, interruzione dei canali di approvvigionamento ordinari
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-GE-P16	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. STIPULA DEL CONTRATTO: verifica possesso requisiti generali ex art. 80 del d. lgs. 50/2016; stipula contratto	omissione esercizio poteri di verifica requisiti - non valutazione carenza certificazioni obbligatorie -	*Scarsa disponibilità, interruzione dei canali di approvvigionamento ordinari
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-GE-P17	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. ESECUZIONE DEL CONTRATTO: verifica correttezza del servizio/fornitura; gestione controversie; pagamento fatture in corso d'opera	omessa segnalazione inadempimenti -	*Scarsa disponibilità, interruzione dei canali di approvvigionamento ordinari
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-GE-P18	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO: collaudo; pagamento a saldo	mancata verifica - collaudo irregolare	*Scarsa disponibilità, interruzione dei canali di approvvigionamento ordinari
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-GE-P19	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGRAMMAZIONE (analisi e definizione dei fabbisogni); stesura determina a contrarre per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto	ECESSIVO RICORSO ALLA PROCEDURA SENZA I PREVISTI PRESUPPOSTI.	*Scarsa disponibilità, interruzione dei canali di approvvigionamento ordinari
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-GE-P2	Vigilanza depositi doganali	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria/erroneo campionamento per favorire determinati soggetti; difetto di pianificazione/programmazione.	*Scarsa disponibilità, interruzione dei canali di approvvigionamento ordinari
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-GE-P20	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGETTAZIONE: nomina RUP; Verifica esistenza servizi analoghi in Convenzione Consip o su ;MEPA; ricerca di mercato per definizione base d'asta; individuazione dei requisiti soggettivi ex art. 80 d.lgs. 50/2016 e ;dei requisiti economico finanziari ex art. 83 d.lgs. 50/2016 di partecipazione e del criterio di aggiudicazione; individuazione della procedura di scelta del contraente; predisposizione documenti di gara	Eccessiva discrezionalità nella scelta del tipo della procedura di acquisto.	*Scarsa disponibilità, interruzione dei canali di approvvigionamento ordinari
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-GE-P21	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI CONCORRENTI ;individuazione degli operatori economici da invitare; ;	rapporti esclusivi con fornitori.	*Scarsa disponibilità, interruzione dei canali di approvvigionamento ordinari
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-GE-P22	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. VERIFICA AGGIUDICAZIONE ; E STIPULA DEL CONTRATTO : verifica possesso requisiti generali ex art 80 e requisiti economico-finanziari ex art. 48 del d.lgs. 163/2006; valutazione delle offerte ;;formalizzazione dell'aggiudicazione; stipula contratto	Violazione principio, "trasparenza" e la "rotazione"	*Scarsa disponibilità, interruzione dei canali di approvvigionamento ordinari

ALLEGATO 3

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-GE-P23	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. ESECUZIONE DEL CONTRATTO verifica correttezza del servizio/fornitura; gestione controversie; pagamento fatture in corso d'opera	Omessa segnalazione inadempimenti.	Scarsa responsabilizzazione interna
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-GE-P24	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO attestazione di regolare esecuzione; pagamento a saldo	Omesso/inadeguato collaudo.	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-GE-P3	Predisposizione controlli sanitari	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria/erroneo campionamento per favorire determinati soggetti; difetto di pianificazione/programmazione.	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-GE-P4	Pagamento tariffe per controlli all'importazione	Insufficiente/inesatta applicazione tariffaria; difetto/incompletezza di istruttoria; difetto di programmazione e pianificazione.	Mancanza di trasparenza
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-GE-P5	Applicazione misure sanzionatorie	insufficiente/inesatta verbalizzazione di accertamento di infrazione.	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre-ordinati)
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-GE-P6	Gestione e utilizzo dei dati commerciali presenti nei sistemi informativi veterinari nazionali (SINTESI) comunitari (TRACES)	Manomissione dei dati informatici/divulgazione indebita di dati e codici d'accesso	Scarsa responsabilizzazione interna
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-GE-P7	Verifiche del livello di conformità alle norme comunitarie delle strutture nei centri d'ispezione	Omessa evidenziazione di non conformità presenti.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-MXP-P1	Emissione documento veterinario comune d'entrata (DVCE) , Documento Comune di Entrata (DCE) e Documento veterinario di Entrata (DVE) per l'importazione di animali, prodotti di origine animale e prodotti di origine vegetale destinati all'alimentazione animale	Difetto di pianificazione/programmazione; insufficiente/inesatta verbalizzazione o reportistica; difetto di istruttoria/erroneo campionamento per favorire determinati soggetti	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre-ordinati)
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-MXP-P3	Predisposizione controlli sanitari	INSUFFICIENTE /INESATTA VERBALIZZAZIONE ESITI DELLA VERIFICA; DIFETTO DI PIANIFICAZIONE/PROGRAMMAZIONE; ERRONEO CAMPIONAMENTO PER FAVORIRE DETERMINATI SOGGETTI	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-MXP-P4	Pagamento tariffe per controlli all'importazione	Insufficiente/inesatta applicazione tariffaria; difetto/incompletezza di istruttoria; difetto di programmazione e pianificazione	Mancanza di trasparenza
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-MXP-P5	Applicazione misure sanzionatorie	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre-ordinati)
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-MXP-P6	Gestione e utilizzo dei dati commerciali presenti nei sistemi informativi veterinari nazionali (SINTESI) comunitari (TRACES)	Difetto istruttoria o di flussi informativi; manipolazione dati per favorire determinati soggetti; difetto di programmazione e pianificazione; divulgazione indebita di codici e dati	Scarsa responsabilizzazione interna
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-MXP-P7	Verifiche del livello di conformità alle norme comunitarie delle strutture nei centri d'ispezione	Falsa e/o infedele e/o insufficiente verbalizzazione; difetto di istruttoria, difetto di pianificazione/programmazione.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

ALLEGATO 3

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-MI-P10	Registrazione e convenzione degli operatori all'UVAC	Erronea valutazione dei requisiti di registrazione che comporta un ritardo/rifiuto dell'inserimento nel registro	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-MI-P11	Verifica rispetto tempi prenotifica delle merci in arrivo da Paesi UE	Insufficiente/inesatta verifica sui tempi di arrivo/notifica della merce, manipolazione dei dati per favorire determinati soggetti	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-MI-P12	Procedimenti disciplinari	Criteri non oggettivi di valutazione dell'illecito. Decadenza dell'azione disciplinare per violazione dei termini al fine di favorire un determinato dipendente	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-MI-P13	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGRAMMAZIONE ;analisi e definizione dei fabbisogni; stesura determina a contrarre per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto	Incompatibilità-violazione parità di trattamento - non rispetto pubblicità e trasparenza	*Scarsa disponibilità, interruzione dei canali di approvvigionamento ordinari
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-MI-P14	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGETTAZIONE nomina del RUP; Verifica esistenza servizi analoghi ;in Convenzione Consip o su ;MEPA; ricerca di mercato per definizione importo del contratto; individuazione della procedura di scelta del contraente; predisposizione documento di gara;	Non trasparenza nell'individuazione procedure di gara; violazione di principio di pubblicità e par condicio fra gli operatori individuati	*Scarsa disponibilità, interruzione dei canali di approvvigionamento ordinari
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-MI-P15	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. SELEZIONE DEL CONTRAENTE: individuazione dell'operatore economico; individuazione requisiti soggettivi di partecipazione; richiesta preventivo	Violazione criterio competitività- simulazione di ostacoli o restrizioni per non rispettare criteri dati nella scelta delle offerte	*Scarsa disponibilità, interruzione dei canali di approvvigionamento ordinari
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-MI-P16	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. STIPULA DEL CONTRATTO: verifica possesso requisiti generali ex art. 80 del d. lgs. 50/2016; stipula contratto	Omissione esercizio poteri di verifica requisiti- non valutazione carenze certificazioni obbligatorie	*Scarsa disponibilità, interruzione dei canali di approvvigionamento ordinari
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-MI-P17	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. ESECUZIONE DEL CONTRATTO: verifica correttezza del servizio/fornitura; gestione controversie; pagamento fatture in corso d'opera	omessa segnalazione inadempimenti	*Scarsa disponibilità, interruzione dei canali di approvvigionamento ordinari
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-MI-P18	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO: collaudo; pagamento a saldo	Omesso-inadeguato collaudo	*Scarsa disponibilità, interruzione dei canali di approvvigionamento ordinari
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-MI-P19	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGRAMMAZIONE ;analisi e definizione dei fabbisogni; stesura determina a contrarre per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto	eccessivo ricorso alla procedura senza i previsti presupposti	Scarsa responsabilizzazione interna
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-MI-P20	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGETTAZIONE: nomina RUP; Verifica esistenza servizi analoghi ;in Convenzione Consip o su ;MEPA; ricerca di mercato per definizione base d'asta; individuazione dei requisiti soggettivi ex art. 80 d.lgs. 50/2016 e ;dei requisiti economico finanziari ex art. 83 d.lgs. 50/2016 di partecipazione e del criterio di aggiudicazione; individuazione della procedura di scelta del contraente; predisposizione documenti di gara	Eccessiva discrezionalità nella scelta del tipo della procedura di acquisto	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-MI-P21	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI CONCORRENTI ;individuazione degli operatori economici da invitare; ;	rapporti esclusivi con fornitori	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-MI-P22	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. VERIFICA AGGIUDICAZIONE ;E STIPULA DEL CONTRATTO : verifica possesso requisiti generali ex art 80 e requisiti economico-finanziari ex art. 48 del d.lgs. 163/2006;valutazione delle offerte ;;formalizzazione dell'aggiudicazione; stipula contratto	Violazione principio "trasparenza " e la "rotazione"	Eccessiva discrezionalità

ALLEGATO 3

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-MI-P23	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. ESECUZIONE DEL CONTRATTO verifica correttezza del servizio/fornitura; gestione controversie; pagamento fatture in corso d'opera	omessa segnalazione inadempimenti	Scarsa responsabilizzazione interna
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-MI-P24	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO attestazione di regolare esecuzione; ;pagamento a saldo	Mancata verifica- collaudo irregolare	Scarsa responsabilizzazione interna
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-MI-P5	Applicazione misure sanzionatorie	MANCATO INIZIO E NON ESECUZIONE CORRETTA DELLE VARIE FASI DEL PROCESSO SANZIONATORIO	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre-ordinati)
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-MI-P6	Gestione e utilizzo dei dati commerciali presenti nei sistemi informativi veterinari nazionali (SINTESI) comunitari (TRACES)	MANOMISSIONE DATI INFORMATICI; DIVULGAZIONE INDEBITA DI DATI E DI CODICI DI ACCESSO	Mancanza di misure di trattamento del rischio
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-TA-P1	Emissione documento veterinario comune d'entrata (DVCE) , Documento Comune di Entrata (DCE) e Documento veterinario di Entrata (DVE) per l'importazione di animali, prodotti di origine animale e prodotti di origine vegetale destinati all'alimentazione animale	INSUFFICIENTE, INESATTA VERBALIZZAZIONE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA, ERRONEO CAMPIONAMENTO PER FAVORIRE DETERMINATI SOGGETTI.	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-TA-P3	Predisposizione controlli sanitari	MANCATA PREDISPOSIZIONE CONTROLLI SANITARI PER FAVORIRE DETERMINATI SOGGETTI	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-TA-P4	Pagamento tariffe per controlli all'importazione	OMESSO/ERRATO CALCOLO DEI TRIBUTI DOVUTI	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-TA-P5	Applicazione misure sanzionatorie	OMESSA COMUNICAZIONE/ ACCERTAMENTO/APPLICAZIONE SANZIONE	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-TA-P6	Gestione e utilizzo dei dati commerciali presenti nei sistemi informativi veterinari nazionali (SINTESI) comunitari (TRACES)	MANIPOLAZIONE/diffusione dati sensibili presenti in TRACES e SINTESI per favorire terzi	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-TA-P7	Verifiche del livello di conformità alle norme comunitarie delle strutture nei centri d'ispezione	Omessa verbalizzazione non conformità ALLE NORME COMUNITARIE	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre-ordinati)
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-AN-P1	Emissione documento veterinario comune d'entrata (DVCE) , Documento Comune di Entrata (DCE) e Documento veterinario di Entrata (DVE) per l'importazione di animali, prodotti di origine animale e prodotti di origine vegetale destinati all'alimentazione animale	AUTORIZZAZIONE ALL'IMPORTAZIONE DI PRODOTTI NON CONFORMI ALLE NORME COMUNITARIE E NAZIONALI	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-AN-P10	Registrazione e convenzione degli operatori all'UVAC	RILASCIO DI REGISTRAZIONI/CONVENZIONI A SOGGETTI NON IN POSSESSO QUALIFICHE NECESSARIE	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-AN-P11	Verifica rispetto tempi prenotifica delle merci in arrivo da Paesi UE	VALUTAZIONE NON CORRETTA DEL MANCATO RISPETTO DEI TEMPI DI PRENOTIFICA	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-AN-P3	Predisposizione controlli sanitari	MANCATA PREDISPOSIZIONE DEI CONTROLLI SANITARI	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-AN-P4	Pagamento tariffe per controlli all'importazione	OMESSO/ERRATO CALCOLO DEI TRIBUTI DOVUTI	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-AN-P5	Applicazione misure sanzionatorie	OMESSA COMUNICAZIONE/ACCERTAMENTO/APPLICAZIONE SANZIONE	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-AN-P6	Gestione e utilizzo dei dati commerciali presenti nei sistemi informativi veterinari nazionali (SINTESI) comunitari (TRACES)	MANIPOLAZIONE/diffusione dati sensibili presenti in TRACES e SINTESI per favorire terzi	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-AN-P7	Verifiche del livello di conformità alle norme comunitarie e delle strutture nei centri d'ispezione	OMESSA VERBALIZZAZIONE NON CONFORMITA' ALLE NORME COMUNITARIE	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre-ordinati)
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-PE-P10	Registrazione e convenzione degli operatori all'UVAC	RILASCIO DI REGISTRAZIONI CONVENZIONI A SOGGETTI NON IN POSSESSO DELLE QUALIFICHE NECESSARIE	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-PE-P11	Verifica rispetto tempi prenotifica delle merci in arrivo da Paesi UE	VALUTAZIONE NON CORRETTA DEL MANCATO RISPETTO DEI TEMPI DI PRENOTIFICA	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-PE-P6	Gestione e utilizzo dei dati commerciali presenti nei sistemi informativi veterinari nazionali (SINTESI) comunitari (TRACES)	MANOMISSIONE DATI INFORMATICI DIVULGAZIONE INDEBITA DI DATI O CODICI DI ACCESSO	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-BA-P1	Emissione documento veterinario comune d'entrata (DVCE) , Documento Comune di Entrata (DCE) e Documento veterinario di Entrata (DVE) per l'importazione di animali, prodotti di origine animale e prodotti di origine vegetale destinati all'alimentazione animale	AUTORIZZAZIONE ALL'IMPORTAZIONE DI PRODOTTI NON CONFORMI ALLE NORME COMUNITARIE E NAZIONALI	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-BA-P10	Registrazione e convenzione degli operatori all'UVAC	RILASCIO DI REGISTRAZIONI/CONVENZIONI A SOGGETTI NON IN POSSESSO QUALIFICHE NECESSARIE	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-BA-P11	Verifica rispetto tempi prenotifica delle merci in arrivo da Paesi UE	VALUTAZIONE NON CORRETTA DEL MANCATO RISPETTO DEI TEMPI DI PRENOTIFICA	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-BA-P12	Procedimenti disciplinari	Mancato avvio di azione disciplinare; svolgimento non corretto della fase istruttoria	Mancanza di trasparenza
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-BA-P13	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016; per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGRAMMAZIONE ,analisi e definizione dei fabbisogni; stesura determina a contrarre per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto	DGSAF-UVAC-PIF-BA-P13	Mancanza di trasparenza

ALLEGATO 3

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-BA-P14	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGETTAZIONE nomina del RUP; Verifica esistenza servizi analoghi ;in Convenzione Consip o su ;MEPA; ricerca di mercato per definizione importo del contratto; individuazione della procedura di scelta del contraente; predisposizione documento di gara;	non trasparenza nell'individuazione procedure di gara; violazione principio di pubblicità e della par condicio fra gli operatori individuati.	Mancanza di trasparenza
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-BA-P15	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. SELEZIONE DEL CONTRAENTE: individuazione dell'operatore economico; individuazione requisiti soggettivi di partecipazione; richiesta preventivo	violazione criterio competitività - simulazione di ostacoli o restrizioni per non rispettare criteri dati nella scelta delle offerte.	Mancanza di trasparenza
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-BA-P16	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. STIPULA DEL CONTRATTO: verifica possesso requisiti generali ex art. 80 del d. lgs. 50/2016: stipula contratto	omissione esercizio poteri di verifica requisiti - non valutazione carenza certificazioni obbligatorie -	Monopolio delle competenze
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-BA-P17	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. ESECUZIONE DEL CONTRATTO: verifica correttezza del servizio/fornitura; gestione controversie; pagamento fatture in corso d'opera	DGSAF-UVAC-PIF-BA-P17	Mancanza di trasparenza
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-BA-P18	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO: collaudo; pagamento a saldo	mancata verifica - collaudo irregolare	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-BA-P19	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGRAMMAZIONE ;analisi e definizione dei fabbisogni; stesura determina a contrarre per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto	ECESSIVO RICORSO ALLAPROCEDURA SENA I NECESSARI PRESUPPOSTI	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-BA-P20	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGETTAZIONE: nomina RUP; Verifica esistenza servizi analoghi ;in Convenzione Consip o su ;MEPA; ricerca di mercato per definizione base d'asta; individuazione dei requisiti soggettivi ex art. 80 d.lgs. 50/2016 e ;dei requisiti economico finanziari ex art. 83 d.lgs. 50/2016 di partecipazione e del criterio di aggiudicazione; individuazione della procedura di scelta del contraente; predisposizione documenti di gara	DGSAF-UVAC-PIF-BA-P20	Mancanza di trasparenza
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-BA-P21	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI CONCORRENTI ;individuazione degli operatori economici da invitare; ;	rapporti esclusivi con fornitori.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-BA-P22	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. VERIFICA AGGIUDICAZIONE ;E STIPULA DEL CONTRATTO : verifica possesso requisiti generali ex art 80 e requisiti economico-finanziari ex art. 48 del d.lgs. 163/2006; valutazione delle offerte ;;formalizzazione dell'aggiudicazione; stipula contratto	DGSAF-UVAC-PIF-BA-P22	Mancanza di trasparenza
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-BA-P23	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. ESECUZIONE DEL CONTRATTO verifica correttezza del servizio/fornitura; gestione controversie; pagamento fatture in corso d'opera	Omessa segnalazione inadempimenti.	Monopolio delle competenze
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-BA-P24	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO attestazione di regolare esecuzione; ;pagamento a saldo	Omesso/inadeguato collaudo.	Mancanza di trasparenza
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-BA-P3	Predisposizione controlli sanitari	MANCATA PREDISPOSIZIONE DI CONTROLLI SANITARI	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-BA-P4	Pagamento tariffe per controlli all'importazione	MANCATO PAGAMENTO TRIBUTI DANNO ALL'ERARIO	Mancanza di controlli

ALLEGATO 3

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAAF)	DGSAAF-UVAC-PIF-BA-P5	Applicazione misure sanzionatorie	MANCATO RILIEVO DI COMPORTAMENTI PASSIBILI DI SANZIONI/ DANNO ALL'ERARIO	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAAF)	DGSAAF-UVAC-PIF-BA-P6	Gestione e utilizzo dei dati commerciali presenti nei sistemi informativi veterinari nazionali (SINTESI) comunitari (TRACES)	MANOMISSIONE DI DATI INFORMATICI DIVULGAZIONE INDEBITA DI DATI O CODICI DI ACCESSO	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAAF)	DGSAAF-UVAC-PIF-BA-P7	Verifiche del livello di conformità alle norme comunitarie delle strutture nei centri d'ispezione	MANCATO RISPETTO DELLE NORME COMUNITARIE	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre-ordinati)
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAAF)	DGSAAF-UVAC-PIF-LI-P1	Emissione documento veterinario comune d'entrata (DVCE) , Documento Comune di Entrata (DCE) e Documento veterinario di Entrata (DVE) per l'importazione di animali, prodotti di origine animale e prodotti di origine vegetale destinati all'alimentazione animale	insufficiente/inesatta verbalizzazione, difetto di istruttoria, erroneo campionamento per favorire determinati soggetti	Mancanza di trasparenza
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAAF)	DGSAAF-UVAC-PIF-LI-P10	Registrazione e convenzione degli operatori all'UVAC	Erronea valutazione dei requisiti di registrazione che comporta un ritardo/rifluto dell'inserimento nel registro	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAAF)	DGSAAF-UVAC-PIF-LI-P11	Verifica rispetto tempi prenotifica delle merci in arrivo da Paesi UE	insufficiente/inesatta attestazione sui tempi di arrivo/notifica della merce; manipolazione dati per favorire determinati soggetti	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAAF)	DGSAAF-UVAC-PIF-LI-P12	Procedimenti disciplinari	Mancato avvio di azione disciplinare; svolgimento non corretto della fase istruttoria	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAAF)	DGSAAF-UVAC-PIF-LI-P13	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGRAMMAZIONE ,analisi e definizione dei fabbisogni; stesura determina a contrarre per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto	Incompatibilità -violazione parità di trattamento - non rispetto pubblicità e trasparenza	*Riduzione dei tempi di selezione
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAAF)	DGSAAF-UVAC-PIF-LI-P14	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGETTAZIONE nomina del RUP; Verifica esistenza servizi analoghi; in Convenzione Consip o su ;MEPA; ricerca di mercato per definizione importo del contratto; individuazione della procedura di scelta del contraente; predisposizione documento di gara;	non trasparenza nell'individuazione procedure di gara; violazione principio di pubblicità e della par condicio tra gli operatori individuati	Mancanza di trasparenza
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAAF)	DGSAAF-UVAC-PIF-LI-P15	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. SELEZIONE DEL CONTRAENTE; individuazione dell'operatore economico; individuazione requisiti soggettivi di partecipazione; richiesta preventivo	violazione criterio competitività, simulazione di ostacoli o restrizioni per non rispettare criteri dati nella scelta delle offerte	*Scarsa disponibilità, interruzione dei canali di approvvigionamento ordinari
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAAF)	DGSAAF-UVAC-PIF-LI-P16	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. STIPULA DEL CONTRATTO: verifica possesso requisiti generali ex art. 80 del d. lgs. 50/2016: stipula contratto	omissione esercizio poteri verifica requisiti-non valutazione carenze certificazioni obbligatorie	*Scarsa disponibilità, interruzione dei canali di approvvigionamento ordinari
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAAF)	DGSAAF-UVAC-PIF-LI-P17	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. ESECUZIONE DEL CONTRATTO: verifica correttezza del servizio/fornitura; gestione controversie; pagamento fatture in corso d'opera	omessa segnalazione inadempimenti	*Scarsa disponibilità, interruzione dei canali di approvvigionamento ordinari
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAAF)	DGSAAF-UVAC-PIF-LI-P18	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO: collaudo; pagamento a saldo	mancata verifica - collaudo irregolare	*Scarsa disponibilità, interruzione dei canali di approvvigionamento ordinari

ALLEGATO 3

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-LI-P19	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGRAMMAZIONE ;analisi e definizione dei fabbisogni; stesura determina a contrarre per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto	eccessivo ricorso alla procedura senza i previsti presupposti	*Scarsa disponibilità, interruzione dei canali di approvvigionamento ordinari
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-LI-P20	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGETTAZIONE; nomina RUP; Verifica esistenza servizi analoghi ;in Convenzione Consip o su ;MEPA; ricerca di mercato per definizione base d'asta, individuazione dei requisiti soggettivi ex art. 80 d.lgs. 50/2016 e ;dei requisiti economico finanziari ex art. 83 d.lgs. 50/2016 di partecipazione e del criterio di aggiudicazione; individuazione della procedura di scelta del contraente; predisposizione documenti di gara	eccesiva discrezionalità nella scelta del tipo della procedura di acquisto	*Scarsa disponibilità, interruzione dei canali di approvvigionamento ordinari
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-LI-P21	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI CONCORRENTI ;individuazione degli operatori economici da invitare; ;	rapporti esclusivi con fornitori	*Scarsa disponibilità, interruzione dei canali di approvvigionamento ordinari
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-LI-P22	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. VERIFICA AGGIUDICAZIONE .E STIPULA DEL CONTRATTO : verifica possesso requisiti generali ex art 80 e requisiti economico-finanziari ex art. 48 del d.lgs. 163/2006;valutazione delle offerte ;;formalizzazione dell'aggiudicazione; stipula contratto	Violazione principio "trasparenza" e "rotazione"	*Scarsa disponibilità, interruzione dei canali di approvvigionamento ordinari
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-LI-P23	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. ESECUZIONE DEL CONTRATTO verifica correttezza del servizio/fornitura; gestione controversie; pagamento fatture in corso d'opera	omessa segnalazione inadempimenti	*Scarsa disponibilità, interruzione dei canali di approvvigionamento ordinari
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-LI-P24	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO attestazione di regolare esecuzione; ;pagamento a saldo	omesso/inadeguato collaudo	*Scarsa disponibilità, interruzione dei canali di approvvigionamento ordinari
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-LI-P3	Predisposizione controlli sanitari	insufficiente/inesatta verbalizzazione o reportistica, difetto di istruttoria	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-LI-P4	Pagamento tariffe per controlli all'importazione	Insufficiente/inesatta applicazione tariffa; difetto/incompletezza di istruttoria; difetto di programmazione e pianificazione	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-LI-P5	Applicazione misure sanzionatorie	insufficiente/inesatta verbalizzazione di accertamento di infrazione	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre-ordinati)
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-LI-P6	Gestione e utilizzo dei dati commerciali presenti nei sistemi informativi veterinari nazionali (SINTESI) comunitari (TRACES)	Difetto istruttorio o di flussi informativi; manipolazione dei dati per favorire determinati soggetti, difetto di programmazione e pianificazione	Mancanza di misure di trattamento del rischio
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-LI-P7	Verifiche del livello di conformità alle norme comunitarie delle strutture nei centri d'ispezione	difetto istruttorio o di flussi informativi, manipolazione dei dati per favorire determinati soggetti, difetto di programmazione e pianificazione	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di unico soggetto
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-SS-P10	Registrazione e convenzione degli operatori all'UVAC	Erronea valutazione dei requisiti di registrazione che comporta un ritardo/rifluto dell'inserimento nel registro	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-SS-P11	Verifica rispetto tempi prenotifica delle merci in arrivo da Paesi UE	insufficiente/inesatta attestazione sui tempi di arrivo/notifica della merce; manipolazione dati per favorire determinati soggetti	Eccessiva discrezionalità

ALLEGATO 3

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-SS-P3	Predisposizione controlli sanitari	insufficiente/inesatta verbalizzazione o reportistica, difetto di istruttoria	Assenza di procedure informatizzate
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-SS-P6	Gestione e utilizzo dei dati commerciali presenti nei sistemi informativi veterinari nazionali (SINTESI) comunitari (TRACES)	Difetto istruttorio o di flussi informativi; manipolazione dei dati per favorire determinati soggetti, difetto di programmazione e pianificazione	Mancanza di misure di trattamento del rischio
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-VR-P10	Registrazione e convenzione degli operatori all'UVAC	Erronea valutazione dei requisiti di registrazione che comporta un ritardo/ rifiuto dell'inserimento nel registro	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-VR-P11	Verifica rispetto tempi prenotifica delle merci in arrivo da Paesi UE	Insufficiente/irregolare verifica tempi prenotifica. Manipolazione dei dati per favorire determinati soggetti	eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-VR-P12	Procedimenti disciplinari	Mancato avvio di azione disciplinare; svolgimento non corretto della fase istruttoria	mancanza di trasparenza
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-VR-P13	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGRAMMAZIONE ,analisi e definizione dei fabbisogni; stesura determina a contrarre per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto	Errata/falsata analisi fabbisogni e Errata/falsata indicazione elementi essenziali	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-VR-P14	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGETTAZIONE nomina del RUP; Verifica esistenza servizi analoghi; in Convenzione Consip o su ;MEPA; ricerca di mercato per definizione importo del contratto; individuazione della procedura di scelta del contraente; predisposizione documento di gara;	Irregolare/falsata scelta procedura di gara-violazione pari condicio aspiranti contraenti-violazione principio di pubblicità	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-VR-P15	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. SELEZIONE DEL CONTRAENTE: Individuazione dell'operatore economico; individuazione requisiti soggettivi di partecipazione; richiesta preventivo	Violazione criteri competitività-simulazione ostacoli o restrizioni per non rispettare i criteri di scelta dell'offerente	Mancanza di trasparenza
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-VR-P16	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. STIPULA DEL CONTRATTO: verifica possesso requisiti generali ex art. 80 del d. lgs. 50/2016: stipula contratto	Omissione poteri di verifica sussistenza requisiti e/o mancata valutazione carenze certificazioni obbligatorie	mancanza di trasparenza
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-VR-P17	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. ESECUZIONE DEL CONTRATTO: verifica correttezza del servizio/fornitura; gestione controversie; pagamento fatture in corso d'opera	irregolare/ mancata esecuzione contratto. Omessa segnalazione inadempimenti	mancanza di trasparenza
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-VR-P18	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO: collaudo; pagamento a saldo	Mancata verifica-collaudo irregolare	mancanza di trasparenza
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-VR-P19	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGRAMMAZIONE ,analisi e definizione dei fabbisogni; stesura determina a contrarre per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto	Ricorso alla procedura di acquisto per "Cottimo fiduciario" senza i previsti presupposti	eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-VR-P20	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGETTAZIONE: nomina RUP; Verifica esistenza servizi analoghi; in Convenzione Consip o su ;MEPA; ricerca di mercato per definizione base d'asta; individuazione dei requisiti soggettivi ex art. 80 d.lgs. 50/2016 e ;dei requisiti economico finanziari ex art. 83 d.lgs. 50/2016 di partecipazione e del criterio di aggiudicazione; individuazione della procedura di scelta del contraente; predisposizione documenti di gara	Eccessiva discrezionalità nella scelta del tipo di procedura d'acquisto	mancanza di trasparenza

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-VR-P21	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI CONCORRENTI ; individuazione degli operatori economici da invitare ; ;	Assenza di imparzialità per rapporti esclusivi con operatori	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-VR-P22	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO ; verifica possesso requisiti generali ex art 80 e requisiti economico-finanziari ex art. 48 del d.lgs. 163/2006; valutazione delle offerte ; ; formalizzazione dell'aggiudicazione; stipula contratto	Violazione Principio Trasparenza e Rotazione	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-VR-P23	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. ESECUZIONE DEL CONTRATTO verifica correttezza del servizio/fornitura; gestione controversie; pagamento fatture in corso d'opera	omessa segnalazione inadempimenti	mancanza di trasparenza
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-VR-P24	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO attestazione di regolare esecuzione; ; pagamento a saldo	omesso/inadeguato collaudo	mancanza di trasparenza
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-VR-P5	Applicazione misure sanzionatorie	Mancata irrogazione sanzioni amministrativa	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-VR-P6	Gestione e utilizzo dei dati commerciali presenti nei sistemi informativi veterinari nazionali (SINTESI) comunitari (TRACES)	Manomissione dei dati informatici; Divulgazione indebita di dati e codici di accesso	Scarsa responsabilizzazione interna
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-BZ-P10	Registrazione e convenzione degli operatori all'UVAC	Erronea/fraudolente valutazione dei requisiti che comporta un ritardo/rifiuto/errato inserimento nel registro operatori;	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-BZ-P11	Verifica rispetto tempi prenotifica delle merci in arrivo da Paesi UE	Insufficiente/inesatta attestazione sui tempi di arrivo/notifica della merce; manipolazione dei dati per favorire determinati soggetti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-BZ-P6	Gestione e utilizzo dei dati commerciali presenti nei sistemi informativi veterinari nazionali (SINTESI) comunitari (TRACES)	Manomissione di dati informatici; divulgazione indebita di dati e codici di accesso	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-TS-P1	Emissione documento veterinario comune d'entrata (DVCE) , Documento Comune di Entrata (DCE) e Documento veterinario di Entrata (DVE) per l'importazione di animali, prodotti di origine animale e prodotti di origine vegetale destinati all'alimentazione animale	Insufficiente/inesatta verbalizzazione, difetto di istruttoria, erroneo campionamento per favorire determinati soggetti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-TS-P3	Predisposizione controlli sanitari	insufficiente/errato controllo e/o erroneo campionamento per favorire determinati soggetti	Monopolio delle competenze
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-TS-P4	Pagamento tariffe per controlli all'importazione	Errata/mancata applicazione tariffa pagamento e errata/mancata verifica pagamento	Mancata attuazione della distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attiva
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-TS-P5	Applicazione misure sanzionatorie	Mancata irrogazione sanzioni amministrativa	Scarsa responsabilizzazione interna

ALLEGATO 3

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-TS-P6	Gestione e utilizzo dei dati commerciali presenti nei sistemi informativi veterinari nazionali (SINTESI) comunitari (TRACES)	Manomissione di dati informatici-Divulgazione indebita di dati e di codici di accesso	Scarsa responsabilizzazione interna
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-TS-P7	Verifiche del livello di conformità alle norme comunitarie delle strutture nei centri d'ispezione	manipolazione dei dati per favorire soggetti esterni	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-VE-P1	Emissione documento veterinario comune d'entrata (DVCE) , Documento Comune di Entrata (DCE) e Documento veterinario di Entrata (DVE) per l'importazione di animali, prodotti di origine animale e prodotti di origine vegetale destinati all'alimentazione animale	Insufficiente/inesatta verbalizzazione , difetto di istruttoria, erroneo campionamento per favorire determinati soggetti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-VE-P2	Vigilanza depositi doganali	Errata/mancata istruttoria e errata/mancata pianificazione-programmazione	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-VE-P3	Predisposizione controlli sanitari	insufficiente/errato controllo e/o erroneo campionamento per favorire determinati soggetti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-VE-P4	Pagamento tariffe per controlli all'importazione	Errata/mancata applicazione tariffa pagamento e errata/mancata verifica pagamento	Mancata attuazione della distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attiva
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-VE-P5	Applicazione misure sanzionatorie	Mancata irrogazione sanzione amministrativa	Scarsa responsabilizzazione interna
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-VE-P6	Gestione e utilizzo dei dati commerciali presenti nei sistemi informativi veterinari nazionali (SINTESI) comunitari (TRACES)	Manomissione di dati informatici-Divulgazione indebita di dati e codici di accesso	Scarsa responsabilizzazione interna
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-VE-P7	Verifiche del livello di conformità alle norme comunitarie delle strutture nei centri d'ispezione	manipolazione dei dati per favorire soggetti esterni	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-UD-P10	Registrazione e convenzione degli operatori all'UVAC	Erronea valutazione dei requisiti di registrazione che comporta un ritardo/ rifiuto dell'inserimento nel registro	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-UD-P11	Verifica rispetto tempi prenotifica delle merci in arrivo da Paesi UE	Insufficiente/inesatta attestazione sui tempi di arrivo/notifica della merce; manipolazione dei dati per favorire determinati soggetti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PIF-UD-P6	Gestione e utilizzo dei dati commerciali presenti nei sistemi informativi veterinari nazionali (SINTESI) comunitari (TRACES)	Manomissione di dati informatici; divulgazione indebita di dati e codici di accesso	Scarsa responsabilizzazione interna
Direzione Generale della Vigilanza sugli Enti e della Sicurezza delle Cure (DGVESC)	1	DGVESC-1-P1	Conferimento incarichi dirigenziali	Previsione dei requisiti di accesso personalizzati.	Eccessiva discrezionalità

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Direzione Generale della Vigilanza sugli Enti e della Sicurezza delle Cure (DGVESC)	1	DGVESC-1-P10	Supporto alla gestione del contenzioso civile e amministrativo di competenza della Direzione	Relazione difensiva parzialmente orientata	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Vigilanza sugli Enti e della Sicurezza delle Cure (DGVESC)	1	DGVESC-1-P11	Supporto alla gestione ricorsi al Presidente della Repubblica di competenza della Direzione generale	Elaborazione parere intenzionalmente non adeguato	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Vigilanza sugli Enti e della Sicurezza delle Cure (DGVESC)	1	DGVESC-1-P12	Coordinamento attività concernenti la prevenzione della corruzione	Mancata rilevazione dell'effettiva applicazione delle misure di prevenzione della corruzione	Scarsa responsabilizzazione interna
Direzione Generale della Vigilanza sugli Enti e della Sicurezza delle Cure (DGVESC)	1	DGVESC-1-P13	Supporto ai procedimenti disciplinari di competenza dei direttori degli uffici della Direzione generale	Mancata irrogazione sanzioni a fronte della commissione di illeciti	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Direzione Generale della Vigilanza sugli Enti e della Sicurezza delle Cure (DGVESC)	1	DGVESC-1-P15	Supporto alle attività del RPC	Non ottimale vigilanza sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione	Assenza di procedure informatizzate
Direzione Generale della Vigilanza sugli Enti e della Sicurezza delle Cure (DGVESC)	1	DGVESC-1-P2	Assegnazione risorse umane	Non ottimale allocazione del personale all'ufficio	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre-ordinati)
Direzione Generale della Vigilanza sugli Enti e della Sicurezza delle Cure (DGVESC)	1	DGVESC-1-P3	Assegnazione risorse economiche	Non ottimale allocazione delle risorse finanziarie agli uffici	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Vigilanza sugli Enti e della Sicurezza delle Cure (DGVESC)	1	DGVESC-1-P4	Gestione permessi retribuiti	autorizzazione in mancanza dei presupposti	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Vigilanza sugli Enti e della Sicurezza delle Cure (DGVESC)	1	DGVESC-1-P5	Incarichi di missione di competenza del Direttore generale	autorizzazione missione per fini non istituzionali	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Vigilanza sugli Enti e della Sicurezza delle Cure (DGVESC)	1	DGVESC-1-P6	Gestione attività connesse ai processi di valutazione delle prestazioni e al ciclo della performance	valutazione non conforme alle prestazioni effettivamente rese	Mancanza di trasparenza
Direzione Generale della Vigilanza sugli Enti e della Sicurezza delle Cure (DGVESC)	1	DGVESC-1-P7	Gestione del bilancio; variazioni compensative tra piani gestionali di uno stesso capitolo assegnato alla Direzione generale	Mancato rispetto programmazione dei pagamenti da effettuare	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Vigilanza sugli Enti e della Sicurezza delle Cure (DGVESC)	1	DGVESC-1-P8	Rendicontazione economica e finanziaria	mancata corrispondenza dei costi alle reali esigenze	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Vigilanza sugli Enti e della Sicurezza delle Cure (DGVESC)	1	DGVESC-1-P9	Gestione istanze di accesso agli atti in materie di competenza della Direzione generale	Ritardare o negare l'accesso agli atti per coprire delle irregolarità	Inadeguata diffusione della cultura della legalità

ALLEGATO 3

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Direzione Generale della Vigilanza sugli Enti e della Sicurezza delle Cure (DGVESC)	2	DGVESC-2-P1	Approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento degli IRCCS pubblici non trasformati in fondazioni.	Omessa verifica della conformità delle disposizioni contenute nel Regolamento alle norme vigenti	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Direzione Generale della Vigilanza sugli Enti e della Sicurezza delle Cure (DGVESC)	2	DGVESC-2-P10	Svolgimento istruttoria e redazione relazione al Consiglio di Stato per il rilascio del prescritto parere, in sede consultiva, su ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica.	Omessa o insufficiente rilevazione di atti, fatti o posizioni giuridiche che possano influenzare il provvedimento finale	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Direzione Generale della Vigilanza sugli Enti e della Sicurezza delle Cure (DGVESC)	2	DGVESC-2-P11	Erogazione contributi all'AGENAS - AIFA - ISS - LILT ,per spese di natura obbligatoria e per le spese di funzionamento	Irregolare redazione del decreto di impegno e pagamento	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Vigilanza sugli Enti e della Sicurezza delle Cure (DGVESC)	2	DGVESC-2-P12	Determinazione dei compensi degli organi vigilati	Scostamento dai parametri stabiliti per la determinazione del compenso	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Direzione Generale della Vigilanza sugli Enti e della Sicurezza delle Cure (DGVESC)	2	DGVESC-2-P2	Esame dei verbali degli organi degli IRCCS pubblici e dei bilanci di esercizio	Insufficiente verifica delle problematiche evidenziate dal collegio sindacale o emerse dai documenti esaminati	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Direzione Generale della Vigilanza sugli Enti e della Sicurezza delle Cure (DGVESC)	2	DGVESC-2-P4	Designazione rappresentante del Ministero della Salute nella commissione esaminatrice dei concorsi banditi dagli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) di diritto pubblico	Inosservanza delle linee guida e circolari nella scelta del designato	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Vigilanza sugli Enti e della Sicurezza delle Cure (DGVESC)	2	DGVESC-2-P5	Approvazione deliberazioni con cui l'organo preposto degli enti vigilati (ISS - INMP - LILT - CRI - AGENAS - AIFA) adotta i propri regolamenti (dotazione organica - fabbisogno di personale , regolamenti organizzazione, etc.), statuti e relative modifiche.	Omessa o insufficiente verifica dei requisiti di legittimità del contenuto dell'atto	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Direzione Generale della Vigilanza sugli Enti e della Sicurezza delle Cure (DGVESC)	2	DGVESC-2-P6	Approvazione deliberazione degli enti vigilati (ISS - CRI - AGENAS - INMP - LILT - AIFA) su bilanci preventivi e consuntivi e variazioni di bilancio	Omessa o insufficiente verifica della rispondenza degli atti in esame a previsioni normative o a circolari	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Direzione Generale della Vigilanza sugli Enti e della Sicurezza delle Cure (DGVESC)	2	DGVESC-2-P7	Approvazione deliberazioni degli Enti Vigilati (Istituto Superiore di Sanità - INAIL ,) concernenti i piani triennali di attività	Omessa o insufficiente verifica delle condizioni di legittimità per l'approvazione del piano	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Direzione Generale della Vigilanza sugli Enti e della Sicurezza delle Cure (DGVESC)	2	DGVESC-2-P9	Redazione rapporti all'Avvocatura di Stato sui ricorsi giurisdizionali al TAR e al Consiglio di Stato;	Omessa o insufficiente rilevazione di fatti, atti o posizioni soggettive che potrebbero influenzare la decisione	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Direzione Generale della Vigilanza sugli Enti e della Sicurezza delle Cure (DGVESC)	3	DGVESC-3-P1	Formulazione parere medico-legale richiesto dagli Organi giurisdizionali dello Stato	formulazione parere ipoteticamente orientato	Moderata discrezionalità
Direzione Generale della Vigilanza sugli Enti e della Sicurezza delle Cure (DGVESC)	3	DGVESC-3-P2	Formulazione parere medico-legale richiesto, ai sensi dell'art.5 Legge 210/92, dal Ministero della Salute	formulazione parere ipoteticamente orientato	Moderata discrezionalità
Direzione Generale della Vigilanza sugli Enti e della Sicurezza delle Cure (DGVESC)	3	DGVESC-3-P3	Acquisto di beni e servizi tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. n. 50/2016 - Fase di programmazione	Individuazione del fabbisogno non adeguata alle necessità dell'ufficio.	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi

ALLEGATO 3

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Direzione Generale della Vigilanza sugli Enti e della Sicurezza delle Cure (DGVESC)	3	DGVESC-3-P4	Acquisto di beni e servizi tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. n. 50/2016 - Fase di progettazione	Mancato rispetto dei requisiti tecnico-economici	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Direzione Generale della Vigilanza sugli Enti e della Sicurezza delle Cure (DGVESC)	3	DGVESC-3-P5	Acquisto di beni e servizi tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. n. 50/2016 - Fase di selezione del contraente	Selezione di soggetto/fornitore non dotato dei requisiti tecnico-economici adeguati	Moderata discrezionalità
Direzione Generale della Vigilanza sugli Enti e della Sicurezza delle Cure (DGVESC)	3	DGVESC-3-P6	Acquisto di beni e servizi ;tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. n. 50/2016 - Fase di verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	alterazione o omissione dei controlli al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	Insufficiente trasparenza
Direzione Generale della Vigilanza sugli Enti e della Sicurezza delle Cure (DGVESC)	3	DGVESC-3-P7	Acquisto di beni e servizi ;tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. n. 50/2016 - Fase di esecuzione del contratto	mancata o insufficiente verifica della corrispondenza dei contenuti del contratto	Scarsa responsabilizzazione interna
Direzione Generale della Vigilanza sugli Enti e della Sicurezza delle Cure (DGVESC)	3	DGVESC-3-P8	Acquisto di beni e servizi ;tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. n. 50/2016 - Fase di rendicontazione del contratto	pagamento ingiustificato	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Vigilanza sugli Enti e della Sicurezza delle Cure (DGVESC)	4	DGVESC-4-P1	Gestione delle domande volte al ;riconoscimento ed alla liquidazione degli indennizzi previsti dalle leggi 210/92, 229/05 e 244/07	ritardo nella presa in carico della pratica	Monopolio delle competenze
Direzione Generale della Vigilanza sugli Enti e della Sicurezza delle Cure (DGVESC)	4	DGVESC-4-P2	Gestione del contenzioso giurisdizionale in materia di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni, somministrazioni di sangue e di emoderivati	omissione informazioni rilevanti ai fini del giudizio	Monopolio delle competenze
Direzione Generale della Vigilanza sugli Enti e della Sicurezza delle Cure (DGVESC)	4	DGVESC-4-P4	Gestione dei ricorsi amministrativi volti al ;riconoscimento ed alla liquidazione degli indennizzi previsti dalle leggi 210/92, 229/05	ritardo della presa in carico del ricorso	Monopolio delle competenze
Direzione Generale della Vigilanza sugli Enti e della Sicurezza delle Cure (DGVESC)	4	DGVESC-4-P5	Liquidazione somme spettanti a seguito del contenzioso giurisdizionale in materia di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni, somministrazioni di sangue e di emoderivati,.	erronea interpretazione del dispositivo	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre-ordinati)
Direzione Generale della Vigilanza sugli Enti e della Sicurezza delle Cure (DGVESC)	4	DGVESC-4-P6	Riconoscimento e liquidazione somme per cd. equa riparazione ex art. 27-bis del decreto legge 90/2014 convertito in legge 114 dell'11 agosto 2014.	erronea valutazione dei requisiti	La procedura risulta esaurita dal 2021
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF)	1	DGPROF-1-P1	Conferimento incarichi dirigenziali	proposta di requisiti specifici preordinati alla scelta di un particolare candidato	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF)	1	DGPROF-1-P10	Gestione ricorsi al Presidente della Repubblica di competenza della Direzione generale	relazione istruttoria non congruente con le risultanze emergenti dagli atti del procedimento	Monopolio delle competenze
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF)	1	DGPROF-1-P11	Coordinamento attività concernenti la prevenzione della corruzione	mancata verifica	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi

ALLEGATO 3

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF)	1	DGPROF-1-P12	Supporto ai procedimenti disciplinari di competenza dei direttori degli uffici della Direzione generale	individuazione sviata di fonti al fine di alterare il corso del procedimento	Scarsa responsabilizzazione interna
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF)	1	DGPROF-1-P14	Trasferimento risorse finanziarie alla SISAC – capitolo di spesa 2450.	proposta di pagamento contenente l'attribuzione della quota d' avanzo	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF)	1	DGPROF-1-P15	Adempimenti connessi all'attività amministrativa/informatica dell'Ufficio di Segreteria della CCEPS	trattazione del ricorso alterando l'ordine di arrivo	Mancata attuazione della distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attiva
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF)	1	DGPROF-1-P2	Assegnazione risorse umane	proposta di assegnazione di personale in assenza di effettive esigenze	Monopolio delle competenze
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF)	1	DGPROF-1-P21	Acquisto di beni e servizi tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. n. 50/2016 - Fase di programmazione	Individuazione del fabbisogno non adeguata alle necessità dell'ufficio.	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF)	1	DGPROF-1-P22	Acquisto di beni e servizi tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. n. 50/2016 - Fase di progettazione	Mancato rispetto dei requisiti tecnico-economici	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF)	1	DGPROF-1-P23	Acquisto di beni e servizi tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. n. 50/2016 - Fase di selezione del contraente	Selezione di soggetto/fornitore non dotato dei requisiti tecnico-economici adeguati	Mancanza di controlli
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF)	1	DGPROF-1-P24	Acquisto di beni e servizi tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. n. 50/2016 - Fase di verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	alterazione o omissione dei controlli al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	Mancata attuazione della distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attiva
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF)	1	DGPROF-1-P25	Acquisto di beni e servizi tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. n. 50/2016 - Fase di esecuzione del contratto	mancata o insufficiente verifica della corrispondenza dei contenuti del contratto	Mancata attuazione della distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attiva
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF)	1	DGPROF-1-P26	Acquisto di beni e servizi tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. n. 50/2016 - Fase di rendicontazione del contratto	pagamento ingiustificato	Mancanza di controlli
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF)	1	DGPROF-1-P3	Gestione permessi retribuiti	concessione di permessi non spettanti	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF)	1	DGPROF-1-P4	Incarichi di missione di competenza del Direttore generale	proposta di ammissione al trattamento di missione in assenza di effettive esigenze di servizio, ovvero ammissione ad un trattamento esorbitante le effettive esigenze di servizio	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF)	1	DGPROF-1-P5	Gestione attività connesse ai processi di valutazione delle prestazioni e al ciclo della performance	valutazione non coerente con i risultati	Eccessiva discrezionalità

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF)	1	DGPROF-1-P6	Gestione del bilancio: variazioni compensative tra piani gestionali di uno stesso capitolo assegnato alla Direzione generale	trasferimento tra PG diversi di risorse in mancanza di effettive esigenze al fine di alterarne le modalità di utilizzazione	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF)	1	DGPROF-1-P7	Rendicontazione economica e finanziaria	inserimento dati non veritieri	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF)	1	DGPROF-1-P8	Gestione istanze di accesso agli atti in materie di competenza della Direzione generale	ostensione e rilascio copia documenti non accessibili al fine di avvantaggiare terzi	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF)	1	DGPROF-1-P9	Gestione del contenzioso civile e amministrativo di competenza della Direzione	rappresentazione sviata o parziale degli elementi di causa (fatti e documenti)	Mancanza di controlli
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF)	2	DGPROF-2-P1	Riconoscimento titoli extracomunitari cittadini italiani	rilascio del decreto di riconoscimento in assenza dei requisiti	*Elevata richiesta
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF)	2	DGPROF-2-P10	Riconoscimento titoli extracomunitari cittadini italiani - odontoiatri, odontoiatri specialisti, veterinari, farmacisti	rilascio del decreto di riconoscimento in assenza dei requisiti	*Elevata richiesta
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF)	2	DGPROF-2-P11	Riconoscimento titoli extracomunitari - odontoiatri, odontoiatri specialisti, veterinari, farmacisti	rilascio del decreto di riconoscimento in assenza dei requisiti	*Elevata richiesta
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF)	2	DGPROF-2-P12	Riconoscimento titoli CE. Sistema generale - psicologi e psicoterapeuti	rilascio del decreto di riconoscimento in assenza dei requisiti	*Elevata richiesta
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF)	2	DGPROF-2-P13	Riconoscimento titoli CE. Sistema generale - odontoiatri, odontoiatri specialisti, veterinari, farmacisti	rilascio del decreto di riconoscimento in assenza dei requisiti	*Elevata richiesta
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF)	2	DGPROF-2-P14	Riconoscimento titoli CE. Sistema generale - medici, medici specialisti	rilascio del decreto di riconoscimento in assenza dei requisiti	*Elevata richiesta
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF)	2	DGPROF-2-P15	Riconoscimento titoli extracomunitari cittadini italiani - medici, medici specialisti	rilascio del decreto di riconoscimento in assenza dei requisiti	*Elevata richiesta
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF)	2	DGPROF-2-P16	Riconoscimento titoli extracomunitari cittadini italiani - psicologi, psicoterapeuti	rilascio del decreto di riconoscimento in assenza dei requisiti	*Elevata richiesta
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF)	2	DGPROF-2-P17	Riconoscimento titoli extracomunitari - psicologi, psicoterapeuti	rilascio del decreto di riconoscimento in assenza dei requisiti	*Elevata richiesta

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF)	2	DGPROF-2-P18	Riconoscimento automatico titoli CE - medici, medici specialisti, odontoiatri, odontoiatri specialisti, veterinari, farmacisti	rilascio del decreto di riconoscimento in assenza dei requisiti	*Elevata richiesta
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF)	2	DGPROF-2-P19	Rilascio attestati di conformità ai fini della libera circolazione in ambito CE per medici in possesso del titolo di medico di medicina generale conseguito in Italia	rilascio dell'attestato di conformità in assenza dei requisiti	*Elevata richiesta
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF)	2	DGPROF-2-P2	Riconoscimento titoli extracomunitari rifugiati politici	rilascio del decreto di riconoscimento in assenza dei requisiti	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF)	2	DGPROF-2-P20	Riconoscimento titolo di medico di medicina generale	rilascio del decreto di riconoscimento in assenza dei requisiti	Mancanza di controlli
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF)	2	DGPROF-2-P3	Riconoscimento titoli extracomunitari profughi	rilascio del decreto di riconoscimento in assenza dei requisiti	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF)	2	DGPROF-2-P4	Riconoscimento titoli cittadini extracomunitari	rilascio del decreto di riconoscimento in assenza dei requisiti	*Elevata richiesta
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF)	2	DGPROF-2-P5	Riconoscimento titoli CEE sistema generale	rilascio decreto di riconoscimento in assenza dei requisiti	*Elevata richiesta
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF)	2	DGPROF-2-P6	Riconoscimento titoli CE sistema automatico infermieri e ostetriche	rilascio del decreto di riconoscimento in assenza dei requisiti	*Elevata richiesta
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF)	2	DGPROF-2-P7	Rilascio attestati di conformità ai fini della libera circolazione in ambito ce per infermieri, ostetriche, tecnici delle professioni sanitarie in possesso del titolo conseguito in Italia	rilascio dell'attestato di conformità in assenza dei requisiti	*Elevata richiesta
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF)	2	DGPROF-2-P8	Riconoscimento attività medica all'estero	rilascio del decreto di riconoscimento in assenza dei requisiti	Mancanza di controlli
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF)	2	DGPROF-2-P9	Decreti riconoscimento servizio sanitario prestato all'estero	rilascio del decreto di riconoscimento del servizio prestato all'estero in assenza dei requisiti	Mancanza di controlli
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF)	3	DGPROF-3-P1	Decreti di approvazione dei regolamenti degli Enti ecclesiastici	Valutazione di conformità non corretta.	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre-ordinati)
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF)	3	DGPROF-3-P2	Pareri in materia di stato giuridico del personale del Servizio sanitario nazionale agli stakeholders.	Possibilità di pareri non "imparziali".	Monopolio delle competenze

ALLEGATO 3

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF)	4	DGPROF-4-P1	Rilascio attestati di conformità e di onorabilità professionale (good standing) ai fini della libera circolazione in ambito CE per medici, medici specialisti, odontoiatri, odontoiatri specialisti, farmacisti, veterinari, in possesso di titoli conseguiti in Italia ;	Mancato controllo sulla veridicità di quanto attestato sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione da parte dei professionisti ai sensi dell'art. 46 DPR 28/12/2000 n.445	Mancanza di controlli
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF)	4	DGPROF-4-P2	Rilascio attestati di conformità e di onorabilità professionale (good standing) ai fini della libera circolazione in ambito CE per psicologi e psicoterapeuti, in possesso di titoli conseguiti in Italia ;	Mancato controllo sulla veridicità di quanto attestato sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione da parte dei professionisti ai sensi dell'art. 46 DPR 28/12/2000 n.445	Mancanza di controlli
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF)	4	DGPROF-4-P3	Rilascio attestati di conformità ai fini della libera circolazione in ambito CE per medici in possesso del titolo di medico di medicina generale conseguito in Italia	Mancato controllo sulla veridicità di quanto attestato sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione da parte dei professionisti ai sensi dell'art. 46 DPR 28/12/2000 n.445	Mancanza di controlli
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF)	4	DGPROF-4-P4	Specializzazione (programmazione, decreto) (art. 35 del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368)	Alterazione del fabbisogno stabilito con decreto interministeriale.	Mancanza di controlli
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF)	4	DGPROF-4-P5	Predisposizione dei quiz per il concorso di Medicina generale per l'organizzazione della prova stessa da parte delle Regioni	mancata riservatezza nella gestione degli atti	Scarsa responsabilizzazione interna e degli attori esterni
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF)	4	DGPROF-4-P6	Preventivo parere del Ministero della salute per l'iscrizione agli albi professionali o agli elenchi speciali per l'esercizio delle relative professioni sul territorio nazionale e dei Paesi dell'Unione europea relativamente a cittadini extracomunitari che conseguono il diploma di laurea in Italia	non corretta verifica dei requisiti	Mancanza di controlli
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF)	4	DGPROF-4-P7	Nomina componenti del Ministero della salute e del MIUR nelle commissioni finali degli esami per il conseguimento del titolo di formazione specifica in medicina generale	Mancanza di imparzialità nella valutazione dei requisiti e dei titoli per la nomina dei rappresentanti del Ministero al fine di avvantaggiare una persona in particolare	discrezionalità
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF)	4	DGPROF-4-P8	Rilevazione del fabbisogno delle professioni sanitarie e del fabbisogno di laureati magistrali delle professioni sanitarie ai sensi dell'art. 6 ter del d.lgs. 502/92	Alterazione del fabbisogno stabilito in sede di accordo Stato-Regioni.	Mancanza di controlli
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF)	5	DGPROF-5-P1	Equiparazione del diploma di aiutante di sanità al titolo abilitante all'esercizio dell'arte ausiliaria di infermiere generico	emissione di un provvedimento a fronte di esibizione di documentazione falsa	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre-ordinati)
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF)	5	DGPROF-5-P2	Attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 luglio 2011, in esecuzione dell'accordo sancito il 10 febbraio 2011 Conferenza stato regioni per il riconoscimento dell'equivalenza dei titoli pregresso ordinamento	scostamento dai criteri definiti in sede di conferenza Stato regioni	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre-ordinati)
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF)	5	DGPROF-5-P4	Attività di vigilanza e controllo sugli ordini e collegi in base a quanto disposto dal DLCP5 13 settembre 1946 e DPR 5 aprile 1950 n. 221	difetto/erronea istruttoria omissa/erroneo controllo normativo	Scarsa responsabilizzazione interna
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF)	5	DGPROF-5-P5	designazioni dei rappresentanti del Ministero della salute nelle commissioni per l'espertamento della prova finale dei corsi di Laurea avente valore di esame di Stato abilitante all'esercizio delle professioni sanitarie (art. 6 comma 2 DM 2 aprile 2001 e art. 7 comma 4 DM 19 febbraio 2009)	Discrezionalità nelle designazioni	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)	1	DGISAN-1-P1	Conferimento incarichi dirigenziali	attribuzione requisiti specifici per l'incarico, talmente specifici da rendere quasi identificabile il soggetto destinatario dell'incarico	Mancanza di controlli

ALLEGATO 3

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)	1	DGISAN-1-P10	Gestione del contenzioso civile e amministrativo di competenza della Direzione	Relazione difensiva parzialmente orientata	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)	1	DGISAN-1-P11	Gestione ricorsi al Presidente della Repubblica di competenza della Direzione generale	Elaborazione di parere intenzionalmente non adeguato	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)	1	DGISAN-1-P12	Coordinamento attività concernenti la prevenzione della corruzione	Mancata rilevazione dell'effettiva applicazione delle misure di prevenzione della corruzione	Mancanza di controlli
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)	1	DGISAN-1-P13	Supporto ai procedimenti disciplinari di competenza dei direttori degli uffici della Direzione generale	Mancata irrogazione sanzioni a fronte della commissione di illeciti	Inadeguata diffusione della cultura della legalità
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)	1	DGISAN-1-P14	Accordi tra pubbliche amministrazioni ex art.15 legge 241/1990	non ottimale scelta del soggetto con cui stipulare l'accordo	Scarsa responsabilizzazione interna
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)	1	DGISAN-1-P15	Riparto quota 1% ai laboratori nazionali di riferimento addetti ai controlli ufficiali, ex art.33 Reg/CE 882/2004 ;e accreditati ai sensi del medesimo reg. comunitario, degli introiti derivanti dalle tariffe di cui all'all.A sez.1-6 del d.l.vo 194/2008	Non corretta valutazione ai fini del riparto della quota dell'1%	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)	1	DGISAN-1-P16	Stipulazione di contratti di affidamento e di valutazione dei dossier e studio sostanze per immissione in commercio di prodotti fitosanitari ;PROGRAMMAZIONE: Stesura atto programmatico o determina a contrarre con cui si destinano le risorse finanziarie in materia di prodotti fitosanitari	Definizione di un fabbisogno non rispondente ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)	1	DGISAN-1-P17	Stipulazione di contratti di affidamento e di valutazione dei dossier e studio sostanze per immissione in commercio di prodotti fitosanitari ;;;PROGETTAZIONE: Verifica esistenza servizi analoghi in convenzione Consip o su MEPA e determinazione della procedura di selezione del prestatore del servizio di valutazione dei dossier e dei metodi	la formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)	1	DGISAN-1-P18	Stipulazione di contratti di affidamento e di valutazione dei dossier e studio sostanze per immissione in commercio di prodotti fitosanitari ;SELEZIONE DEL CONTRAENTE: Selezione ex art. 125, commi 9 e 11 del Codice dei contratti D.lgs. 163/06: consultazione di 5 operatori economici scelti dall'Albo ex D.D. 20/10/2014 o affidamento diretto se sotto i 40.000 euro. Nomina Comitato di valutazione con D.D. 01.12.2015	Pilotare l'aggiudicazione della gara	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)	1	DGISAN-1-P19	Stipulazione di contratti di affidamento e di valutazione dei dossier e studio sostanze per immissione in commercio di prodotti fitosanitari ;VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO: Verifica congruità offerta o comparazione migliore offerta e stipula contratto con Ente privato avente i requisiti di iscrizione all'Albo ex D.D. 20/10/2014	alterazione od omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)	1	DGISAN-1-P2	Assegnazione risorse umane	Non ottimale allocazione delle risorse	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)	1	DGISAN-1-P20	Stipulazione di contratti di affidamento e di valutazione dei dossier e studio sostanze per immissione in commercio di prodotti fitosanitari; ESECUZIONE: Durata 12/18 mesi con rendiconto semestrale delle attività , valutazione di regolare esecuzione ;da parte del Referente scientifico e fatturazioni intermedie, con individuazione del Referente scientifico responsabile della regolare esecuzione del contratto	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penale o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)	1	DGISAN-1-P21	Stipulazione di contratti di affidamento e di valutazione dei dossier e studio sostanze per immissione in commercio di prodotti fitosanitari; RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO: Rendicontazione tecnica finale e fatturazione conclusiva	alterazione od omissione di attività di controllo	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)	1	DGISAN-1-P3	Assegnazione risorse economiche	Non ottimale allocazione delle risorse finanziarie agli uffici	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)	1	DGISAN-1-P4	Gestione permessi retribuiti	indebita concessione di permesso retribuito	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)	1	DGISAN-1-P5	Incarichi di missione di competenza del Direttore generale	Autorizzazione missioni per fini non istituzionali	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)	1	DGISAN-1-P6	Gestione attività connesse ai processi di valutazione delle prestazioni e al ciclo della performance	Valutazione non conforme delle prestazioni effettivamente rese	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)	1	DGISAN-1-P7	Gestione del bilancio: variazioni compensative tra piani gestionali di uno stesso capitolo assegnato alla Direzione generale	Mancato rispetto nella programmazione dei pagamenti da effettuare	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)	1	DGISAN-1-P8	Rendicontazione economica e finanziaria	mancata corrispondenza dei costi alle reali esigenze	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)	1	DGISAN-1-P9	Gestione istanze di accesso agli atti in materie di competenza della Direzione generale	Indebito rigetto dell'istanza di accesso	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)	2	DGISAN-2-P1	ABILITAZIONE DEGLI STABILIMENTI ALL'ESPORTAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI VERSO STATI UNITI ED AMERICHE, CON I QUALI SUSSISTONO ACCORDI DI PRELISTING ED AGGIORNAMENTO LISTE DI STABILIMENTI	inserimento in lista di stabilimenti senza requisiti ovvero esclusione di stabilimenti in possesso dei requisiti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)	2	DGISAN-2-P10	Validazione Manuali di corretta prassi operativa	approvazione di manuali inadeguati	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)	2	DGISAN-2-P11	Valutazione domande di inserimento in elenco ufficiale di stabilimenti di paesi terzi ai fini dell'importazione in Italia di prodotti vegetali surgelati	escludere o autorizzare indebitamente una ditta estera dalla possibilità di esportare da un Paese terzo in Italia prodotti surgelati	PROCEDURA ABROGATA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 27/2021
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)	2	DGISAN-2-P3	ABILITAZIONE DEGLI STABILIMENTI ALL'ESPORTAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI VERSO PAESI TERZI CON I QUALI SUSSISTONO ACCORDI DI PRELISTING E AGGIORNAMENTO LISTE DI STABILIMENTI	inserimento in lista di stabilimenti senza requisiti ovvero esclusione di stabilimenti in possesso di requisiti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)	2	DGISAN-2-P4	Verifica idoneità e pubblicazione in G.U. di nuova sostanza per bibite analcoliche	concessione di un'autorizzazione per una nuova bevanda non idonea sotto il profilo sanitario ovvero diniego per una nuova bevanda idonea	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)	2	DGISAN-2-P5	Programma di Audit su USMAF e Regioni	mancato rilevamento carenze operative dell'USMAF ovvero riscontro di carenze inesistenti	PROCEDURA ABROGATA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 27/2021 A SEGUITO DI PERDITA COMPETENZE SU CONTROLLO ALIMENTI DA PARTE DEGLI USMAF

ALLEGATO 3

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)	2	DGISAN-2-P6	Audit nei settori di competenza, ai sensi dell Reg. 882/2004, per verificare l'attività di controllo ufficiale svolta dalle Regioni e dalle Province ;Autonome	non adeguata valutazione dell'operatività delle Regioni e delle ASL	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)	2	DGISAN-2-P7	Rilascio riconoscimento definitivo Navi Officina/Navì Frigorifero	autorizzazione di nave officina non idonea dal punto di vista igienico sanitario ovvero revoca del riconoscimento a nave idonea	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)	2	DGISAN-2-P8	Variazioni strutturali Navi Officina/Navì Frigorifero	approvazione di una variazione inidonea ovvero diniego dell'approvazione per una variazione conforme alla norma	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)	2	DGISAN-2-P9	Rilascio riconoscimento condizionato Navi Officina/Navì Frigorifero	attribuzione riconoscimento condizionato a nave non avente i requisiti ovvero diniego del riconoscimento a nave conforme ai requisiti di legge	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)	3	DGISAN-3-P1	Organizzazione e coordinamento del sistema DGSF-DGISAN di audit sui sistemi regionali di prevenzione in sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare	Difetto di programmazione/pianificazione	Scarsa responsabilizzazione interna
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)	3	DGISAN-3-P2	Realizzazione degli audit di sistema sui sistemi regionali di prevenzione in sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare	non adeguata valutazione del funzionamento del Servizio sanitario regionale competente in sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare	Mancanza di trasparenza
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)	3	DGISAN-3-P3	verifiche dei sistemi di prevenzione alimentare e veterinaria dell'SSN attraverso la collaborazione alle attività relative ai piani di rientro e ai livelli essenziali di assistenza	non adeguata collaborazione sugli aspetti pertinenti l'ambito sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare	Scarsa responsabilizzazione interna
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)	3	DGISAN-3-P4	monitoraggio dell'attuazione dell' Accordo S/R 7-02-2013 concernente le ;Linee guida per il miglioramento dell'attività di controllo ufficiale in sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare;	inadeguata programmazione e attuazione delle attività di monitoraggio dell' Accordo S/R 7-02-2013 concernente le "Linee guida per il miglioramento dell'attività di controllo ufficiale in sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare"	Scarsa responsabilizzazione interna
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)	4	DGISAN-4-P1	Esame etichette degli integratori alimentari, dei prodotti destinati ad alimentazione particolare, formule per lattanti (alimenti per lattanti) e prodotti addizionati di vitamine e minerali notificati al Ministero da un operatore del settore alimentare	mancato invio di richiesta di adeguamento	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)	4	DGISAN-4-P2	Attività di audit sulle autorità regionali	Difetto di programmazione/pianificazione	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)	4	DGISAN-4-P3	Verifica della rispondenza ai requisiti dei congressi relativi all'alimentazione di lattanti e bambini nella prima infanzia	valutazione scorretta	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)	4	DGISAN-4-P5	Emissione certificati libera vendita	emissione impropria del certificato	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)	5	DGISAN-5-P1	Legge n. 123/2005 (artt. 4-5) - assegnazione e ripartizione fondi celiachia	Non idonea verifica dei dati necessari per la liquidazione	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

ALLEGATO 3

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)	5	DGISAN-5-P2	Partecipazione ad AUDIT di settore ai sensi del Reg. 882/2004/CE sull'attività regionale di controllo ufficiale per la ristorazione collettiva	Difetto di programmazione/pianificazione	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)	5	DGISAN-5-P3	REGOLAMENTO (CE) N. 1924/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari - rilascio ricevuta della nuove domande di autorizzazione, pre-esame di conformità delle stesse.	Non corretta valutazione dei dossier esa	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)	6	DGISAN-6-P1	Partecipazione ad audit di settore ai sensi del regolamento n.882/2004/CE sull'attività regionale di controllo ufficiale per Additivi e Materiali destinati al contatto con gli alimenti	Difetto di programmazione/pianificazione	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)	7	DGISAN-7-P1	Autorizzazione di prodotti fitosanitari per i quali l'Italia è Stato membro relatore	Non adeguata/corretta valutazione della documentazione presentata dall'impresa, per gli aspetti di completezza e di contenuto, per la conseguente adozione del provvedimento dovuto	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)	7	DGISAN-7-P10	Ri - registrazione definitiva di prodotti fitosanitari	Non adeguata valutazione dell'effettiva necessità di alcuni studi in corso che possono comportare un differimento dei tempi della trattazione	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)	7	DGISAN-7-P11	Autorizzazione di prodotti uguali ad altri già autorizzati	Non adeguata/corretta valutazione della documentazione amministrativa presentata dall'impresa per la conseguente adozione del provvedimento dovuto	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)	7	DGISAN-7-P12	Riconoscimento reciproco di autorizzazioni	Non adeguata/corretta applicazione dei criteri di autorizzazione	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)	7	DGISAN-7-P13	Rilascio certificati e copie conformi di decreti	Mancato rispetto dell'ordine di arrivo delle istanze	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)	7	DGISAN-7-P14	Autorizzazione di impianti alla produzione	Non adeguata/corretta valutazione della conformità della documentazione e dell'impiantistica	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)	7	DGISAN-7-P15	Valutazione di equivalenza di sostanza attiva di fonte diversa	Incompleta o non corretta applicazione dei criteri di valutazione	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)	7	DGISAN-7-P17	Variazioni tecniche di autorizzazioni di prodotti fitosanitari	Non adeguata/corretta valutazione della documentazione presentata dall'impresa per la conseguente adozione del provvedimento dovuto.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)	7	DGISAN-7-P18	Autorizzazione di coadiuvante	Non adeguata/corretta valutazione della documentazione presentata dall'impresa ed alla conseguente adozione del provvedimento dovuto	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)	7	DGISAN-7-P19	Valutazione di sostanze attive note in Europa e relativi prodotti fitosanitari	Non adeguata/corretta valutazione della documentazione presentata dall'impresa per la conseguente adozione del provvedimento dovuto.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

ALLEGATO 3

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)	7	DGISAN-7-P2	Valutazione sui residui di prodotti fitosanitari	Il rischio è legato alla non adeguata gestione della documentazione presentata dall'impresa	complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)	7	DGISAN-7-P20	Valutazione di Prodotti fitosanitari a base di microrganismi, feromoni e di sostanze di origine naturale chimicamente definite	Non adeguata/corretta valutazione della documentazione, per gli aspetti di completezza e di contenuto, presentata dall'impresa per la conseguente adozione del provvedimento dovuto	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)	7	DGISAN-7-P21	Variazioni amministrative di autorizzazioni	Mancato rispetto dell'ordine di arrivo delle istanze	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)	7	DGISAN-7-P22	Attività di audit	non adeguata valutazione del sistema	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)	7	DGISAN-7-P3	Adeguamento delle autorizzazioni ai limiti massimi residui fissati con regolamenti comunitari	Non adeguata/corretta valutazione della documentazione presentata e gestione degli accessi agli studi che consentono di mantenere determinate condizioni di autorizzazione	complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)	7	DGISAN-7-P4	Autorizzazione di prodotti fitosanitari a basso rischio	Non adeguata/corretta interpretazione della disposizione regolamentare applicabile al caso concreto (sostanza a basso rischio)	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)	7	DGISAN-7-P5	Rapporto di valutazione da parte dell'Italia quale Stato membro relatore di nuova sostanza attiva per l'approvazione comunitaria	Discrezionalità nell'accettazione ad agire come Stato Membro relatore	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)	7	DGISAN-7-P6	Permesso al commercio parallelo di prodotti fitosanitari	Il rischio è legato alla non adeguata valutazione della documentazione presentata dall'impresa per la conseguente adozione del provvedimento dovuto.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)	7	DGISAN-7-P7	Autorizzazione eccezionale di prodotti fitosanitari	Non adeguata/corretta valutazione della natura emergenziale del fenomeno fitosanitario ed il possibile impatto di questi prodotti sui diversi aspetti relativi alla salute umana, vegetale, animale	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)	7	DGISAN-7-P8	Autorizzazione di prodotti fitosanitari per i quali l'Italia non è Stato membro relatore	Mancata formalizzazione di commenti	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)	8	DGISAN-8-P1	Sistema di allerta rapido comunitario (RASFF)	Eventuale ritardo nella verifica del ritiro dei prodotti dal mercato	Diversa organizzazione interna dei punti di contatto locali e regionali.
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)	8	DGISAN-8-P2	Piano Nazionale Integrato (PNI)	Omissione dalla relazione annuale dei dati di non conformità in specifici settori produttivi	L'arrivo dei dati oltre il periodo di tempo richiesto, può determinare una difficile gestione e valutazione degli stessi, con un successivo invio all'autorità comunitaria, non pienamente conforme per alcuni ambiti produttivi.
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)	8	DGISAN-8-P3	Piano Nazionale Residui (PNR)	omissione nella programmazione di ricerche di sostanze presumibilmente utilizzate a scopo anabolizzante.	Eventuali criticità nel coordinamento con i Laboratori Nazionali di Riferimento

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Segretariato Generale (SEGGEN)	1	SEGGEN-1-P1	Conferimento incarichi dirigenziali	determinazione dei requisiti non imparziale	Eccessiva discrezionalità
Segretariato Generale (SEGGEN)	1	SEGGEN-1-P30	VERIFICA ATTI E DOCUMENTI DA SOTTOPORRE, PER LA FIRMA/IN VISIONE, AL MINISTRO E AL SOTTOSEGRETARIO	valutazione non oggettiva degli atti proposti	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre-ordinati)
Segretariato Generale (SEGGEN)	1	SEGGEN-1-P31	RISOLUZIONE DEI CONFLITTI DI COMPETENZA TRA LE DIREZIONI GENERALI	erronea interpretazione della disposizione applicabile	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Segretariato Generale (SEGGEN)	1	SEGGEN-1-P10	COORDINAMENTO ATTIVITA' CONCERNENTI LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	incompleta acquisizione dei dati relativi al monitoraggio quadrimestrale	Scarsa responsabilizzazione interna
Segretariato Generale (SEGGEN)	1	SEGGEN-1-P4	Gestione permessi retribuiti	concessione dell'autorizzazione in assenza dei presupposti	Mancanza di controlli
Segretariato Generale (SEGGEN)	1	SEGGEN-1-P5	INCARICHI DI MISSIONE DI COMPETENZA DEL SEGRETARIO GENERALE	consegna documentazione incompleta	Mancanza di controlli
Segretariato Generale (SEGGEN)	1	SEGGEN-1-P6	GESTIONE ATTIVITA' CONNESSE AI PROCESSI DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI E AL CICLO DELLA PERFORMANCE	valutazione della performance individuale effettuata in maniera non imparziale e/o sulla base di elementi non oggettivi	Mancanza di trasparenza
Segretariato Generale (SEGGEN)	1	SEGGEN-1-P11	SUPPORTO AI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI DI COMPETENZA DEI DIRETTORI DEGLI UFFICI DEL SEGRETARIATO GENERALE	esame non imparziale delle motivazioni adottate	N.A.
Segretariato Generale (SEGGEN)	1	SEGGEN-1-P2	Assegnazione risorse umane	individuazione di professionalità non corrispondenti alle oggettive esigenze di servizio	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre-ordinati)
Segretariato Generale (SEGGEN)	1	SEGGEN-1-P3	Assegnazione risorse economiche	allocazione risorse non ottimale	Eccessiva discrezionalità
Segretariato Generale (SEGGEN)	1	SEGGEN-1-P32	SUPPORTO AL SEGRETARIO GENERALE NELLA CURA DEGLI AFFARI GIURIDICO-AMMINISTRATIVI E NELLE RELAZIONI CON L'ESTERNO (ad es. nomine Commissario ad acta disposte da Tar)	valutazione non oggettiva delle richieste/comunicazioni pervenute	Mancanza di trasparenza
Segretariato Generale (SEGGEN)	1	SEGGEN-1-P7	GESTIONE DEL BILANCIO	effettuazione di previsioni di spesa non aderenti alle effettive attività del CdR	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Segretariato Generale (SEGGEN)	1	SEGGEN-1-P8	Rendicontazione economica e finanziaria	misurazione indicatori nota integrativa sulla base di dati non verificabili	Mancanza di controlli

ALLEGATO 3

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Segretariato Generale (SEGGEN)	1	SEGGEN-1-P9	GESTIONE ISTANZE DI ACCESSO AGU ATTI IN MATERIE DI COMPETENZA DEL SEGRETRIATO GENERALE	interpretazione eccessivamente restrittiva o estensiva dei casi di esclusione o differimento, al fine di precludere, ritardare ovvero agevolare l'accesso	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Segretariato Generale (SEGGEN)	2	SEGGEN-2-P3	DISSEMINAZIONE DI INFORMAZIONI SULLE OPPORTUNITA' DI FINANZIAMENTO EUROPEO NEL CAMPO DELLA SALUTE PUBBLICA E SUI RELATIVI BANDI E PROCEDURE	incompleta o tardiva diffusione delle informazioni rilevanti	Assenza di procedure informatizzate
Segretariato Generale (SEGGEN)	2	SEGGEN-2-P2	COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DEL GRUPPO TECNICO SULL'ODONTOIATRIA DI CUI AL DM 14 aprile 2015 (inclusa l'istruttoria per la composizione di sottogruppi di lavoro per la redazione di documenti di Linee guida)*.	inesatta o incompleta raccolta delle evidenze scientifiche	Attività conclusa a decorrere da settembre 2021
Segretariato Generale (SEGGEN)	2	SEGGEN-2-P5	PREDISPOSIZIONE DI AGGIORNAMENTI E NEWS IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE UMANA DA PUBBLICARE SUL PORTALE WEB ISTITUZIONALE	inesatta o incompleta valutazione della priorità tra le informazioni da pubblicare	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre-ordinati)
Segretariato Generale (SEGGEN)	2	SEGGEN-2-P1	VERIFICA ATTI E DOCUMENTI DA SOTTOPORRE, PER LA FIRMA/IN VISIONE, AL MINISTRO E AL SOTTOSEGRETARIO	Valutazione non oggettiva degli atti proposti.	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre-ordinati)
Segretariato Generale (SEGGEN)	2	SEGGEN-2-P4	ISTRUTTORIA DELLE RICHIESTE DI PARTECIPAZIONE ITALIANA ALLE ; JOINT ACTIONS; DEL PROGRAMMA EUROPEO SALUTE E TRASMISSIONE DELLE RELATIVE CANDIDATURE	valutazione non oggettiva delle candidature	Assenza di procedure informatizzate
Segretariato Generale (SEGGEN)	3	SEGGEN-3-P5	VERIFICA ATTI E DOCUMENTI DA SOTTOPORRE, PER LA FIRMA/IN VISIONE, AL MINISTRO E AL SOTTOSEGRETARIO	valutazione non oggettiva degli atti proposti	Eccessiva discrezionalità
Segretariato Generale (SEGGEN)	3	SEGGEN-3-P6	PARTICIPAZIONE AI LAVORI DEL CODEX ALIMENTARIUS	mancato inoltro documentazione	N.A.
Segretariato Generale (SEGGEN)	3	SEGGEN-3-P7	Finanziamento attività di formazione veterinaria svolta da ILZZSS.	attribuzione dell'incarico di sviluppo corso sulla base di elementi non coerenti con gli obiettivi dell'attività di formazione	Mancanza di trasparenza
Segretariato Generale (SEGGEN)	3	SEGGEN-3-P4	COORDINAMENTO DEL TAVOLO EXPORT	NON APPROPRIATA VALLUTAZIONE DI UNA PROBLEMATICA LEGATA ALL'EXPORT	N.A.
Segretariato Generale (SEGGEN)	3	SEGGEN-3-P1	FORMAZIONE PERSONALE SANITARIO (Punto di contatto nazionale per l'attività di formazione della Commissione Europea- DGSANTE ;Better Training for Safer Food (BTSF);	carente verifica dei requisiti al fine della partecipazione ai corsi	Mancanza di controlli
Segretariato Generale (SEGGEN)	4	SEGGEN-4-P4	Programmazione degli acquisti di servizi di Assistenza Tecnica (AT) all'AdG del PN Equità nella Salute	ECESSIVA DISCREZIONALITA' NELLA VALUTAZIONE DEL FABBISOGNO DEL SERVIZIO O FORNITURA AL FINE DI FAVORIRE UN'IMPRESA SPECIFICA	Eccessiva discrezionalità
Segretariato Generale (SEGGEN)	4	SEGGEN-4-P5	Progettazione della procedura di acquisizione dei servizi di AT (predisposizione documenti di gara	mancato o parziale controllo dei requisiti e difetto di imparzialità	Mancanza di trasparenza

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Segretariato Generale (SEGGEN)	4	SEGGEN-4-P6	Nomina della Commissione e selezione del contraente	Mancato o parziale controllo dei requisiti; difetto di imparzialità	Eccessiva discrezionalità
Segretariato Generale (SEGGEN)	4	SEGGEN-4-P7	Verifica del possesso dei requisiti, aggiudicazione della procedura e stipula del contratto	Mancato o parziale controllo dei requisiti	Mancanza di controlli
Segretariato Generale (SEGGEN)	4	SEGGEN-4-P8	Esecuzione del contratto per i servizi di AT all'AdG del PN Equità nella salute	Mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento delle attività	Mancanza di controlli
Segretariato Generale (SEGGEN)	4	SEGGEN-4-P9	Rendicontazione del contratto per i servizi di AT all'AdG del PN Equità nella salute	Insufficiente verifica di conformità o di regolare esecuzione della prestazione	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre-ordinati)
Segretariato Generale (SEGGEN)	4	SEGGEN-4-P10	Supervisione e sorveglianza dell'Organismo Intermedio del Programma	Possibilità di carenze nell'uniformità dei tempi e dei modi di attuazione delle misure correttive necessarie per garantire la corretta applicazione della normativa	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre-ordinati)
Segretariato Generale (SEGGEN)	4	SEGGEN-4-P11	Definizione e selezione delle operazioni (interventi da finanziare nell'ambito del PN Equità nella Salute)	discrezionalità nella selezione delle operazioni	Eccessiva discrezionalità
Segretariato Generale (SEGGEN)	4	SEGGEN-4-P3	Predisposizione e aggiornamento del Sistema di Gestione e Controllo, dei manuali, delle procedure dell'Autorità di gestione e delle Linee guida per i beneficiari	Non conformità alle disposizioni normative, mancata verifica requisiti	Mancanza di controlli
Segretariato Generale (SEGGEN)	4	SEGGEN-4-P13	Predisposizione e presentazione delle domande di pagamento e dei conti annuali alla Commissione Europea	Inappropriata predisposizione	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Segretariato Generale (SEGGEN)	4	SEGGEN-4-P14	Verifica e validazione, attestando la completezza, l'accuratezza e la veridicità dei conti	Incongrua validazione dei dati inseriti	Mancanza di controlli
Segretariato Generale (SEGGEN)	4	SEGGEN-4-P1	Cura dei rapporti con i servizi della Commissione Europea, con le altre autorità del programma PN Equità nella salute e con le Autorità di Gestione di altri programmi	Difetto di imparzialità nella cura dei rapporti	Eccessiva discrezionalità
Segretariato Generale (SEGGEN)	4	SEGGEN-4-P2	Sostegno al Comitato di Sorveglianza del Pn Equità nella salute	Difetto di imparzialità	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre-ordinati)
Segretariato Generale (SEGGEN)	4	SEGGEN-4-P12	Registrazione e conservazione della documentazione delle operazioni finalizzate al finanziamento nell'ambito del PN Equità nella salute, incluse le domande di pagamento	INSUFFICIENTE, INESATTA VERBALIZZAZIONE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA, ERRONEO CAMPIONAMENT	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre-ordinati)
Segretariato Generale (SEGGEN)	4	SEGGEN-4-P16	Alimentazione del sito web dedicato al PN Equità nella salute	Difetti nella selezione delle informazioni da caricare sul sito web, intempestività dell'aggiornamento	Assenza di procedure informatizzate

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Segretariato Generale (SEGGEN)	4	SEGGEN-4-P15	Individuazione del responsabile della comunicazione per il PN Equità nella salute	Individuazione di professionalità non corrispondenti alle oggettive esigenze di servizio	Eccessiva discrezionalità
Uffici di diretta collaborazione del Ministro (UDCM)	SEGRETERIA DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO	SEGSOT-P1	supporto alle attività del Sottosegretario in raccordo con gli altri uffici di diretta collaborazione e con gli Uffici del Ministero	RISCHIO CHE SI ORIENTI L'OPERATO DELLA PA al perseguimento di interessi esclusivamente di parte o di privilegiare l'istanza proposta da un utente a discapito di altri utenti.	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione
Uffici di diretta collaborazione del Ministro (UDCM)	SEGRETERIA DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO	SEGSOT-P2	Gestione permessi retribuiti	autorizzazione alla fruizione in mancanza di documentazione adeguata	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Uffici di diretta collaborazione del Ministro (UDCM)	SEGRETERIA DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO	SEGSOT-P3	Gestione attività connesse ai processi di valutazione delle prestazioni e al ciclo della performance	LA VALUTAZIONE POTREBBE NON ESSERE RISPONDENTE ALL'ATTIVITA' EFFETTIVAMENTE SVOLTA	eccessiva discrezionalità
Uffici di diretta collaborazione del Ministro (UDCM)	Struttura di supporto Organismo Indipendente di Valutazione	OIV-P1	Ciclo programmazione strategica (Atti di indirizzo - Direttiva I livello)	mancata coerenza tra gli atti di pianificazione strategica	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Uffici di diretta collaborazione del Ministro (UDCM)	Struttura di supporto Organismo Indipendente di Valutazione	OIV-P2	Ciclo economico finanziario (note integrative Disegno Legge Bilancio e Rendiconto dello Stato; Budget e Conto economico dello Stato; Leggi pluriennali di spesa)	mancata verifica correttezza procedura nota integrativa	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Uffici di diretta collaborazione del Ministro (UDCM)	Struttura di supporto Organismo Indipendente di Valutazione	OIV-P3	Ciclo misurazione e valutaz. performance (Sistema misuraz. e valutaz. performance; Piano performance; Relaz. performance e validaz.ne; Rapporto performance Parlamento; Valutaz. dirigenti di vertice; Ricorsi Comm.ne conciliazione; Monitoraggi portale trasparenza	mancato monitoraggio del corretto ed efficace funzionamento dei processi di misurazione e valutazione	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Uffici di diretta collaborazione del Ministro (UDCM)	Struttura di supporto Organismo Indipendente di Valutazione	OIV-P4	Ciclo qualità servizi erogati (Decreto Schede standard qualità servizi erogati)	sottostima delle dimensioni per la costruzione degli standard qualità	Eccessiva discrezionalità
Uffici di diretta collaborazione del Ministro (UDCM)	Struttura di supporto Organismo Indipendente di Valutazione	OIV-P5	Ciclo benessere organizzativo e pari opportunità (Indagine benessere organizzativo; promozione pari opportunità)	mancata oggettività nella verifica della promozione iniziative per le pari opportunità	Eccessiva discrezionalità
Uffici di diretta collaborazione del Ministro (UDCM)	Struttura di supporto Organismo Indipendente di Valutazione	OIV-P6	Ciclo controlli interni (controllo gestione; controllo strategico; relazione I e II semestre Direttiva I livello)	mancato monitoraggio del corretto ed efficace funzionamento dei controlli interni	Eccessiva discrezionalità
Uffici di diretta collaborazione del Ministro (UDCM)	Struttura di supporto Organismo Indipendente di Valutazione	OIV-P7	Ciclo anticorruzione e trasparenza (attestazioni; relazioni, monitoraggi; pareri; processo gestione rischio anticorruzione; piani)	mancato monitoraggio della correttezza e della completezza del ciclo anticorruzione e trasparenza	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Uffici di diretta collaborazione del Ministro (UDCM)	Struttura di supporto Organismo Indipendente di Valutazione	OIV-P8	Indagini Corte dei Conti	mancata oggettività e completezza nella elaborazione del giudizio	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Uffici di diretta collaborazione del Ministro (UDCM)	UFFICIO DI GABINETTO	GAB-P1	designazioni rappresentanti del Ministero in commissioni e organismi collegiali	Individuazione di un soggetto non idoneo a svolgere le funzioni della commissione, dell'organismo o dell'organo.	Monopolio delle competenze

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Uffici di diretta collaborazione del Ministro (UDCM)	UFFICIO DI GABINETTO	GAB-P10	rapporti con la Conferenza Stato-regioni e con la Conferenza Unificata	Inserimento, nei testi da sottoporre all'esame della Conferenza Stato-regioni e della Conferenza Unificata, di contenuti non disinteressati	Inadeguata diffusione della cultura della legalità
Uffici di diretta collaborazione del Ministro (UDCM)	UFFICIO DI GABINETTO	GAB-P11	comandi obbligatori	Conflitto d'interesse del comandato.	Conflitto di interessi
Uffici di diretta collaborazione del Ministro (UDCM)	UFFICIO DI GABINETTO	GAB-P12	Gestione permessi retribuiti	autorizzazione/diniego in assenza/presenza dei presupposti al fine di favorire/svantaggiare un soggetto	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Uffici di diretta collaborazione del Ministro (UDCM)	UFFICIO DI GABINETTO	GAB-P13	infortuni sul lavoro	Violazione delle norme procedurali	Mancanza di controlli
Uffici di diretta collaborazione del Ministro (UDCM)	UFFICIO DI GABINETTO	GAB-P14	Gestione attività connesse ai processi di valutazione delle prestazioni e al ciclo della performance	Favor nei confronti di posizioni particolari, mediante induzione alla modifica di indicatori e obiettivi ovvero delle misurazioni o valutazioni della performance	Eccessiva discrezionalità
Uffici di diretta collaborazione del Ministro (UDCM)	UFFICIO DI GABINETTO	GAB-P2	nomina da parte del Ministro di commissari ad acta per l'ottemperanza di sentenze	DESIGNAZIONE DI UN SOGGETTO NON IDONEO ALLO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO	Eccessiva discrezionalità
Uffici di diretta collaborazione del Ministro (UDCM)	UFFICIO DI GABINETTO	GAB-P3	incarichi di missioni dei Direttori generali, delle figure istituzionali e del personale degli Uffici di diretta collaborazione e dell'OIV	autorizzare le missioni per fini non istituzionali	Inadeguata diffusione della cultura della legalità
Uffici di diretta collaborazione del Ministro (UDCM)	UFFICIO DI GABINETTO	GAB-P4	conferimento incarichi dirigenziali di livello generale	la nomina di un soggetto non idoneo o non in possesso dei requisiti di legge	Eccessiva discrezionalità
Uffici di diretta collaborazione del Ministro (UDCM)	UFFICIO DI GABINETTO	GAB-P5	conferimento incarichi dirigenziali di livello non generale negli Uffici di diretta collaborazione	Individuazione di soggetto non idoneo.	Eccessiva discrezionalità
Uffici di diretta collaborazione del Ministro (UDCM)	UFFICIO DI GABINETTO	GAB-P6	nomina esperti del Ministro	Individuazione di soggetti non idonei	Eccessiva discrezionalità
Uffici di diretta collaborazione del Ministro (UDCM)	UFFICIO DI GABINETTO	GAB-P7	ispezioni e verifiche presso le strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale attraverso l'Unità di crisi permanente istituita con DM 27/03/2015	Analisi non idonea dell'evento e conseguente individuazione di azioni di miglioramento non efficaci	Inadeguata diffusione della cultura della legalità
Uffici di diretta collaborazione del Ministro (UDCM)	UFFICIO DI GABINETTO	GAB-P8	conferimento onorificenze e benemerienze	Individuazione soggetto non idoneo	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Uffici di diretta collaborazione del Ministro (UDCM)	UFFICIO DI GABINETTO	GAB-P9	concessione patrocini e utilizzazione del logo del Ministero	Concessione a soggetti non idonei e/o utilizzo improprio dell'oggetto della concessione	Inadeguata diffusione della cultura della legalità

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Uffici di diretta collaborazione del Ministro (UDCM)	UFFICIO LEGISLATIVO	LEG-P1	attuazione programma di Governo: proposte normative; attuazione deleghe di legge; istruttoria e predisposizione di regolamenti; provvedimenti tecnico-amministrativi e circolari	Adozione di pareri e atti con contenuti tali da favorire interessi particolari di soggetti interni o esterni all'Amministrazione	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione
Uffici di diretta collaborazione del Ministro (UDCM)	UFFICIO LEGISLATIVO	LEG-P10	memorie difensive	Redazione di atti orientati a non evidenziare eventuali responsabilità di funzionari dell'Amministrazione	Conflitto di interessi
Uffici di diretta collaborazione del Ministro (UDCM)	UFFICIO LEGISLATIVO	LEG-P11	individuazione e valutazione degli elementi di incostituzionalità delle norme nazionali e regionali	Mancata rilevazione di elementi di incostituzionalità di leggi regionali	Conflitto di interessi
Uffici di diretta collaborazione del Ministro (UDCM)	UFFICIO LEGISLATIVO	LEG-P12	Gestione permessi retribuiti	Gestione non compatibile con le esigenze organizzative dell'ufficio: acquisizione di giustificativi non conformi alle disposizioni vigenti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Uffici di diretta collaborazione del Ministro (UDCM)	UFFICIO LEGISLATIVO	LEG-P13	infortuni sul lavoro	Gestione orientata a favorire gli interessi del singolo lavoratore	Mancanza di controlli
Uffici di diretta collaborazione del Ministro (UDCM)	UFFICIO LEGISLATIVO	LEG-P14	Gestione attività connesse ai processi di valutazione delle prestazioni e al ciclo della performance	Valutazione non rispondente all'effettivo perseguimento degli obiettivi assegnati	Eccessiva discrezionalità
Uffici di diretta collaborazione del Ministro (UDCM)	UFFICIO LEGISLATIVO	LEG-P2	partecipazione al processo di formazione degli atti dell'Unione europea; partecipazione ai lavori del Comitato tecnico di valutazione ex legge n. 234/2012 ;;	Adozione di pareri e atti con contenuti tali da favorire interessi particolari di soggetti interni o esterni all'Amministrazione	l'attività non rientra nelle competenze dell'Ufficio Legislativo
Uffici di diretta collaborazione del Ministro (UDCM)	UFFICIO LEGISLATIVO	LEG-P3	fase discendente di adeguamento dell'ordinamento italiano alla normativa europea	Adozione di pareri e atti con contenuti tali da favorire interessi particolari di soggetti interni o esterni all'Amministrazione	Conflitto di interessi
Uffici di diretta collaborazione del Ministro (UDCM)	UFFICIO LEGISLATIVO	LEG-P4	fase pre-contenziosa e procedura di infrazione in merito all'adeguamento alla normativa europea (EU Pilot, riscontro richieste chiarimenti della Commissione europea)	Dazione di elementi parziali o non corrispondenti alla realtà dei fatti per evitare di far emergere eventuali responsabilità di funzionari dell'Amministrazione	Conflitto di interessi
Uffici di diretta collaborazione del Ministro (UDCM)	UFFICIO LEGISLATIVO	LEG-P5	istruttoria e monitoraggio delle domande di pronuncia pregiudiziale alla Corte di Giustizia europea	Attività orientata a favorire interessi particolari di soggetti interni o esterni all'Amministrazione	Conflitto di interessi
Uffici di diretta collaborazione del Ministro (UDCM)	UFFICIO LEGISLATIVO	LEG-P6	sindacato ispettivo (mozioni, risoluzioni, question time e interrogazioni parlamentari ecc.)	Dazione di elementi parziali o non corrispondenti alla realtà dei fatti per evitare di far emergere eventuali responsabilità di funzionari dell'Amministrazione e degli Organi Politici	Conflitto di interessi
Uffici di diretta collaborazione del Ministro (UDCM)	UFFICIO LEGISLATIVO	LEG-P7	procedura legislativa: istruttoria e monitoraggio dell'iter dei disegni di legge di iniziativa governativa e parlamentare (predisposizione relazioni tecniche degli emendamenti, valutazione degli emendamenti ecc.)	Redazione di atti orientati a favorire interessi particolari di soggetti interni o esterni all'Amministrazione	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione
Uffici di diretta collaborazione del Ministro (UDCM)	UFFICIO LEGISLATIVO	LEG-P8	richiesta di pareri	Redazione di atti con modalità (es. dazione di elementi parziali) tali da indurre gli organi aditi a trarre determinate conclusioni in luogo di altre	Conflitto di interessi

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Uffici di diretta collaborazione del Ministro (UDCM)	UFFICIO LEGISLATIVO	LEG-P9	redazione di pareri	Adozione di atti parzialmente orientati per favorire interessi particolari di soggetti interni o esterni all'Amministrazione	Eccessiva discrezionalità
Uffici di diretta collaborazione del Ministro (UDCM)	UFFICIO STAMPA	STA-P1	cura dei rapporti del Ministro con il sistema e gli organi di informazione nazionali ed internazionali	La possibile tacita intesa tra un media e un funzionario dell'ufficio per scambi di informazioni su iniziative dell'organo politico, a vantaggio del primo	Eccessiva discrezionalità
Uffici di diretta collaborazione del Ministro (UDCM)	UFFICIO STAMPA	STA-P2	monitoraggio e rassegna dell'informazione italiana ed estera, con particolare riferimento ai profili che attengono ai compiti istituzionali del Ministero	La possibile omissione "volontaria" nella comunicazione di notizie all'Organo politico	Eccessiva discrezionalità
Uffici di diretta collaborazione del Ministro (UDCM)	UFFICIO STAMPA	STA-P3	promozione, in raccordo con le strutture amministrative del Ministero, di programmi e iniziative editoriali di informazione istituzionale	Oriente iniziative/programmi di informazione al fine di favorire un determinato progetto	Eccessiva discrezionalità
Uffici di diretta collaborazione del Ministro (UDCM)	UFFICIO STAMPA	STA-P4	Gestione permessi retribuiti	Autorizzazione/diniego in assenza/presenza dei presupposti al fine di avvantaggiare/svantaggiare un soggetto	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Uffici di diretta collaborazione del Ministro (UDCM)	UFFICIO STAMPA	STA-P6	Gestione attività connesse ai processi di valutazione delle prestazioni e al ciclo della performance	Insufficiente oggettività nella valutazione della prestazione individuale	Eccessiva discrezionalità
Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNNR)	1	UMPNNR-1-P13	Adozione delle iniziative necessarie a prevenire corruzione, frodi, conflitti di interesse e ad evitare il rischio di doppio finanziamento	Mancata adozione delle iniziative necessarie a prevenire fenomeni corruttori; Adozione di misure non adeguate a soddisfare l'obiettivo di prevenire fenomeni corruttori.	Eccessiva discrezionalità
Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNNR)	1	UMPNNR-1-P10	Attività di supporto ai Soggetti attuatori/realizzatori nell'attivazione ed esecuzione degli interventi	Assenza di indicazioni operative ai Soggetti attuatori riguardanti l'attivazione e l'esecuzione degli interventi.	Eccessiva discrezionalità
Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNNR)	1	UMPNNR-1-P11	Definizione delle procedure di gestione e controllo e della relativa manualistica	Definizione di procedure non coerenti con le regole e gli obiettivi del PNRR nel rispetto delle condizionalità previste.	Eccessiva discrezionalità
Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNNR)	1	UMPNNR-1-P12	Approvazione di Linee Guida	Approvazione di Linee Guida inidonee a fornire un indirizzo chiaro e non conformi agli atti normativi; Definizione di Linee Guida non coerenti con le regole e gli obiettivi del PNRR nel rispetto delle condizionalità previste.	Eccessiva discrezionalità
Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNNR)	1	UMPNNR-1-P1	Coordinamento delle procedure gestionali relative all'attivazione dei progetti a titolarità e a regia	Adozione di criteri di selezione delle azioni non coerenti con le regole e gli obiettivi del PNRR nel rispetto delle condizionalità previste; Mancata o tardiva attivazione del progetto.	Eccessiva discrezionalità
Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNNR)	1	UMPNNR-1-P14	Erogazione delle risorse a titolo di "Anticipazione, Rimborso o Saldo"	Pagamento/liquidazione di somme non dovute; Erogazione di un importo differente da quello spettante; Erogazione dell'importo ad un soggetto differente rispetto a quello legittimato.	Conflitto di interessi
Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNNR)	1	UMPNNR-1-P2	Coordinamento della gestione finanziaria degli investimenti/sub-investimenti	Erronea o non chiara indicazione ai Soggetti attuatori delle modalità operative da utilizzare per la gestione finanziaria; Inefficace azione di coordinamento; Maggiori difficoltà a tracciare i flussi finanziari in assenza di indicazioni chiare e univoche.	Eccessiva discrezionalità

ALLEGATO 3

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNNRR)	1	UMPNNR-1-P3	Individuazione dei Soggetti attuatori/realizzatori e definizione degli strumenti attuativi	Adozione di criteri di selezione dei Soggetti attuatori/realizzatori non coerenti con le regole e gli obiettivi del PNRR nel rispetto delle condizionalità previste; Erronea definizione degli strumenti attuativi non efficaci per il conseguimento degli obiettivi del PNRR.	Eccessiva discrezionalità
Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNNRR)	1	UMPNNR-1-P4	Vigilanza sull'adozione di criteri di selezione degli interventi coerenti con le regole e gli obiettivi del PNRR e sulla loro tempestiva attivazione	Adozione di criteri di selezione dei Soggetti attuatori/realizzatori non coerenti con le regole e gli obiettivi del PNRR nel rispetto delle condizionalità previste; Selezione di interventi non idonei al raggiungimento degli obiettivi fissati dal PNRR; Tardiva attivazione degli interventi.	Mancanza di controlli
Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNNRR)	1	UMPNNR-1-P5	Valutazione e validazione schede d'intervento	Validazione di una scheda di intervento non coerente con le regole e gli obiettivi del PNRR nel rispetto delle condizionalità previste; Validazione di una scheda di intervento inadeguata al conseguimento degli obiettivi qualitativi, quantitativi e finanziari prefissati.	Mancanza di controlli
Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNNRR)	1	UMPNNR-1-P6	Valutazione e validazione Piano Operativo	Validazione di un Piano Operativo non coerente con le regole e gli obiettivi del PNRR nel rispetto delle condizionalità previste; Validazione di un Piano Operativo inadeguato al conseguimento degli obiettivi qualitativi, quantitativi e finanziari prefissati.	Mancanza di controlli
Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNNRR)	1	UMPNNR-1-P7	Predisposizione e aggiornamento periodico del cronoprogramma per ogni riforma e investimento/sub-investimento	Mancata predisposizione e/o aggiornamento periodico del cronoprogramma al fine di favorire determinati soggetti; Adozione di un cronoprogramma non compatibile con le tempistiche stabilite dal PNRR ed idoneo al raggiungimento degli obiettivi.	Eccessiva discrezionalità
Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNNRR)	1	UMPNNR-1-P8	Vigilanza sulla coerenza della fase di attuazione del PNRR rispetto ai target e milestone programmati e sul rispetto dei relativi cronogrammi	Mancato rispetto del cronoprogramma e delle tempistiche in esso indicate.	Mancanza di controlli
Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNNRR)	1	UMPNNR-1-P9	Segnalazione delle criticità e degli scostamenti rispetto ai cronogrammi e adozione delle adeguate misure correttive	Non tempestiva individuazione delle criticità e degli scostamenti rispetto al cronoprogramma stabilito.	Mancanza di controlli
Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNNRR)	2	UMPNNR-2-P5	Vigilanza sulla tempestività e continuità dell'alimentazione del sistema informatico Regis da parte dei Soggetti attuatori/realizzatori	Mancata acquisizione dei dati relativi all'avanzamento finanziario, fisico e procedurale; Mancato rilevamento degli scostamenti rispetto a quanto programmato; Mancata adozione di misure correttive in caso di scostamenti tra il cronoprogramma e l'effettiva attuazione dell'intervento.	Mancanza di controlli
Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNNRR)	2	UMPNNR-2-P1	Monitoraggio sullo stato di avanzamento finanziario, di realizzazione fisica e procedurale	Mancato o non corretto utilizzo delle risorse finanziarie; Acquisizione incompleta e tardiva della documentazione propedeutica all'attività di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale; Impossibilità, in assenza monitoraggio, di attuare tempestive misure correttive in caso di scostamenti tra il cronoprogramma e l'effettiva attuazione dell'intervento.	Mancanza di controlli
Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNNRR)	2	UMPNNR-2-P2	Monitoraggio sullo stato di avanzamento per il conseguimento di Milestone/Target	Mancato conseguimento di Milestone/Target nei tempi stabiliti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNNRR)	2	UMPNNR-2-P3	Monitoraggio sul rispetto delle tempistiche e dei cronogrammi definiti	Mancato rilevamento degli scostamenti rispetto a quanto programmato; Mancata adozione di misure correttive in caso di scostamenti tra il cronoprogramma e l'effettiva attuazione dell'intervento.	Mancanza di controlli
Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNNRR)	2	UMPNNR-2-P7	Predisposizione delle Relazioni di monitoraggio sullo stato di avanzamento per il conseguimento di Milestone/Target	Impossibilità, in assenza monitoraggio, di attuare tempestive misure correttive in caso di scostamenti tra il cronoprogramma e l'effettiva attuazione dell'intervento; Mancato conseguimento di Milestone/Target nei tempi stabiliti; Non corretta predisposizione delle Relazioni sullo stato di avanzamento di Milestone/Target.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNNRR)	2	UMPNNR-2-P4	Acquisizione e verifica delle informazioni e dei dati di avanzamento finanziario, di realizzazione fisica e procedurale trasmessi dai Soggetti attuatori/realizzatori	Mancata acquisizione dei dati relativi all'avanzamento finanziario, fisico e procedurale; Errata verifica dei dati acquisiti.	Mancanza di controlli

ALLEGATO 3

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNNRR)	2	UMPNNRR-2-P6	Raccolta, conservazione, validazione e trasmissione dei dati di avanzamento fisico, finanziario e procedurale attraverso l'utilizzo del sistema informatico Regis	Mancata acquisizione dei dati e della reportistica necessaria per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi	Mancanza di controlli
Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNNRR)	3	UMPNNRR-3-P1	Controllo formale	Acquisizione documentale incompleta e/o tardiva; Mancata coerenza amministrativa e contabile delle procedure e delle spese relative al progetto approvato; Assenza e incoerenza dei dati relativi all'avanzamento fisico, finanziario e procedurale dell'investimento/sub-investimento; Assenza e incoerenza dei valori di conseguimento degli indicatori legati ad eventuali milestone e target PNRR associati al progetto; Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un soggetto controllato; Presenza di conflitto di interesse.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNNRR)	3	UMPNNRR-3-P2	Controllo amministrativo on desk	Mancato rispetto della metodologia di campionamento prevista da SiGeCo; Mancata correttezza delle procedure di gara/affidamento adottate; Violazione delle norme nazionali ed europee relative agli appalti pubblici; Violazione delle norme sulla pubblicità; Illegittimità e inammissibilità delle spese rendicontate dai Soggetti attuatori; Inadeguatezza della documentazione giustificativa; Inosservanza delle condizioni circa l'utilizzo delle opzioni semplificate di costo; Violazione delle norme sugli aiuti di Stato, e delle norme in materia di sviluppo sostenibile, pari opportunità e non discriminazione (ove applicabili); Mancata o non corretta attuazione dell'investimento/sub-investimento; Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un soggetto controllato; Incoerenza tra la concreta realizzazione dell'intervento e quanto dichiarato nella documentazione presentata;	Conflitto di interessi
Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNNRR)	3	UMPNNRR-3-P3	Controllo amministrativo in loco	Mancato rispetto della metodologia di campionamento prevista da SiGeCo; Mancata correttezza delle procedure di gara/affidamento adottate; Violazione delle norme nazionali ed europee relative agli appalti pubblici; Violazione delle norme sulla pubblicità; Illegittimità e inammissibilità delle spese rendicontate dai Soggetti attuatori; Inadeguatezza della documentazione giustificativa; Inosservanza delle condizioni circa l'utilizzo delle opzioni semplificate di costo; Violazione delle norme sugli aiuti di Stato, e delle norme in materia di sviluppo sostenibile, pari opportunità e non discriminazione (ove applicabili); Mancata o non corretta attuazione dell'investimento/sub-investimento; Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un soggetto controllato; Presenza di conflitto di interesse.	Conflitto di interessi
Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNNRR)	3	UMPNNRR-3-P5	Controllo Milestone/Target	Acquisizione incompleta e/o tardiva degli atti e della documentazione relativa allo stato di avanzamento e al conseguimento dei target e dei milestone; Inosservanza della tempistica prevista dal cronoprogramma per la realizzazione del progetto; Mancata coerenza tra l'avanzamento fisico e quello procedurale e di spesa; Inadeguatezza della documentazione giustificativa; Alterazione o omissione dei controlli.	
Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNNRR)	3	UMPNNRR-3-P7	Rendicontazione delle risorse erogate a titolo di "Anticipazione"	Mancata completezza, correttezza e veridicità della documentazione; Pagamento/liquidazione di somme non dovute; Liquidazione di importi superiori al 10% sul totale dell'investimento senza adeguata giustificazione.	Mancanza di controlli
Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNNRR)	3	UMPNNRR-3-P10	Segnalazione al Servizio Centrale per il PNRR delle irregolarità, delle frodi, dei casi di doppio finanziamento riscontrati	Predisposizione del Sistema di gestione e controllo (SiGeCo) che definisce l'attività di Segnalazione.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNNRR)	3	UMPNNRR-3-P11	Follow up e attuazione delle misure correttive rispetto alle criticità, irregolarità, frodi, casi di doppio finanziamento riscontrati	Mancato o non corretto espletamento della procedura di Follow up; Mancata o non corretta attuazione delle misure correttive rispetto alle criticità riscontrate.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNNRR)	3	UMPNNRR-3-P12	Recupero delle somme indebitamente versate ai soggetti attuatori e/o beneficiari	Mancata attivazione della procedura di recupero somme indebitamente versate	Conflitto di interessi
Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNNRR)	3	UMPNNRR-3-P4	Campionamento delle operazioni da sottoporre a controllo amministrativo in loco	Individuazione di una metodologia di campionamento non efficace o strutturata in modo tale da favorire determinati soggetti.	Assenza di procedure informatizzate
Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNNRR)	3	UMPNNRR-3-P6	Attuazione delle misure e delle azioni preventive contro il rischio di fenomeni corruttivi, di frode, di conflitti di interesse e di doppio finanziamento	Mancata o non corretta attuazione delle iniziative e azioni preventive.	Assenza di procedure informatizzate
Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNNRR)	3	UMPNNRR-3-P8	Rendicontazione delle risorse erogate a titolo di "Rimborso o Saldo"	Alterazione dei risultati del controllo al fine di favorire uno specifico soggetto beneficiario di risorse; Mancata coerenza tra l'avanzamento fisico e quello procedurale e di spesa; Illegittimità e inammissibilità delle spese rendicontate dai Soggetti attuatori; Inadeguatezza della documentazione giustificativa; Inosservanza delle condizioni circa l'utilizzo delle opzioni semplificate di costo; Utilizzo dei fondi per uno scopo diverso da quello previsto; Utilizzo dei fondi in violazione della normativa in materia di prevenzione frodi, conflitti di interessi, corruzione e doppio finanziamento; Pagamento/liquidazione di somme non dovute.	Mancanza di controlli
Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNNRR)	3	UMPNNRR-3-P9	Rendicontazione e certificazione del conseguimento di milestone/target	Acquisizione incompleta e/o tardiva degli atti e della documentazione relativa al conseguimento dei target e dei milestone; Alterazione della documentazione attestante l'esito delle attività di controllo; Non corretta e/o tardiva rendicontazione di Milestone e Target.	Mancanza di controlli