

DIREZIONE / STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD. UO_PROC.	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO VESINTE	TIPOLOGIA MISURA DI CONTRASTO	CONFERMA MISURA DI CONTRASTO VESINTE	AZIENDA MISURA SPECIFICA PROPOSTA	INDICATORI
Direzione Generale degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute (DGOCST)	1	DGOCST-1-F1	Conferimento incarichi dirigenziali	Insostenibilità della distribuzione dei carichi e dei requisiti del personale incaricato	Addebiatone mediante conflitto di interessi	MISURAI CONTROLLO	SI		percentuale delle distribuzioni di incarichi di interesse esecutivo sul totale delle distribuzioni
Direzione Generale degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute (DGOCST)	1	DGOCST-1-F10	gestione istanze di accesso agli atti in materia di competenza della Direzione	efficienza di risposta nella valutazione dei propositi di diritto per l'accesso	valutazione a senso della normativa vigente	MISURAI REGOLAMENTAZIONE	SI		percentuale delle richieste che riguardano le procedure nei termini stabiliti nella normativa sul totale delle richieste inviate
Direzione Generale degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute (DGOCST)	1	DGOCST-1-F11	gestione e coordinamento del contenimento economico delle attività della direzione	efficienza di risposta nella valutazione del rischio e conseguente riduzione di risorse umane	valutazione mediante conflitto di interessi	MISURAI CONTROLLO	SI		percentuale delle distribuzioni di incarichi di interesse esecutivo sul totale delle distribuzioni
Direzione Generale degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute (DGOCST)	1	DGOCST-1-F12	Coordinamento attività concernenti la prevenzione della corruzione	Recupero delle informazioni segnalate in occasione delle audizioni formali	Monitoraggio dell'implementazione del Piano triennale prevenzione corruzione	MISURAI CONTROLLO	SI		percentuale degli adempimenti con informazioni complete sul totale degli adempimenti
Direzione Generale degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute (DGOCST)	1	DGOCST-1-F13	Supporto ai procedimenti disciplinari di competenza dei direttori degli uffici della Direzione generale	accoglienza degli elementi di fatto e giudizio rispetto agli elementi accertati per far decorrere i procedimenti disciplinari	verificare l'esecuzione del provvedimento	MISURAI CONTROLLO	SI		percentuale delle richieste comprese sul totale delle richieste
Direzione Generale degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute (DGOCST)	1	DGOCST-1-F2	Assegnazione risorse umane	regole per l'individuazione e l'assegnazione del personale in base ai bisogni effettivi. L'assegnazione è tempestiva e prende in considerazione le esigenze personali del personale in ufficio con finalità di merito rispetto alle competenze richieste	assegnazione del personale in base a necessità e competenze	MISURAI CONTROLLO	SI		percentuale del personale assegnato rispetto al personale con le competenze richieste
Direzione Generale degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute (DGOCST)	1	DGOCST-1-F3	Assegnazione risorse economiche	assegnazione delle risorse in modo equo	valutazione mediante conflitto di interessi	MISURAI CONTROLLO	SI		percentuale delle risorse assegnate rispetto a quelle disponibili
Direzione Generale degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute (DGOCST)	1	DGOCST-1-F4	Gestione permessi retribuiti	regole sulla richiesta e sulla copertura dell'assente per i permessi retribuiti e quelli per altri tipi di permessi retribuiti e non retribuiti	controllo della regolarità della richiesta	MISURAI CONTROLLO	SI		percentuale dei permessi retribuiti rispetto a quelli richiesti
Direzione Generale degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute (DGOCST)	1	DGOCST-1-F5	Incisivi di missione di competenza del Direttore generale	Assunzione in tempo rispetto alle effettive esigenze rispetto alle missioni	controllo dei propositi per i quali è richiesta l'assunzione	MISURAI CONTROLLO	SI		percentuale delle assunzioni in corso rispetto a quelle richieste
Direzione Generale degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute (DGOCST)	1	DGOCST-1-F6	Gestione attività connesse ai processi di valutazione delle prestazioni e al ciclo della performance	verifica della correttezza delle verifiche e dell'adeguatezza rispetto al ciclo della performance	analisi e verifiche comparative dei risultati	MISURAI TRASPARENZA	SI		percentuale delle valutazioni correlate sul totale delle valutazioni
Direzione Generale degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute (DGOCST)	1	DGOCST-1-F7	gestione ricorsi al Presidente della Repubblica di competenza della Direzione	efficienza di risposta nella valutazione della domanda	valutazione mediante conflitto di interessi	MISURAI CONTROLLO	SI		percentuale delle richieste che riguardano le procedure nei termini stabiliti nella normativa sul totale delle richieste inviate
Direzione Generale degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute (DGOCST)	1	DGOCST-1-F8	Rendicontazione economica e finanziaria	risultato di gestione ed un bilancio affidabile con accuratezza finanziaria	controllo di parte di funzionari, dirigenti e UO dei requisiti necessari in fine delle procedure di bilancio	MISURAI CONTROLLO	SI		percentuale delle richieste di rimborsare validate su quelle presentate
Direzione Generale degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute (DGOCST)	2	DGOCST-2-F2	Indirizzo e coordinamento dei processi di valutazione del rischio chimico, fisico e biologico	efficienza di risposta nell'attività di controllo e coordinamento dei processi di valutazione del rischio	la propria azienda, inoltre le attività di programmazione analitica e discussiva tra i diversi generali competenti e specialistici in materia di valutazione del rischio	MISURAI REGOLAMENTAZIONE	NO	Realizzazione delle valutazioni degli UO dei processi di valutazione del rischio	adempimento di una procedura
Direzione Generale degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute (DGOCST)	2	DGOCST-2-F3	Supporto amministrativo, giuridico, tecnico e istruttorio all'attività di valutazione del rischio nella catena alimentare della Sezione sicurezza alimentare del DNA	efficienza di risposta nell'attività di supporto tecnico-giuridico	valutazione dei propositi del DNA con emissione del relativo parere	MISURAI REGOLAMENTAZIONE	NO	Realizzazione delle attività di supporto tecnico-giuridico e istruttorio alla valutazione del rischio nella catena alimentare della Sezione sicurezza alimentare del DNA	adempimento di una procedura
Direzione Generale degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute (DGOCST)	2	DGOCST-2-F4	Supporto amministrativo, giuridico e tecnico alla Sezione consultiva delle associazioni dei consumatori e dei produttori CNA	efficienza di risposta nella valutazione delle esigenze di comunicazione	attività di gestione della consultazione dei consumatori	MISURAI REGOLAMENTAZIONE	SI		adempimento di una procedura
Direzione Generale degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute (DGOCST)	2	DGOCST-2-F5	Attuazione piano di comunicazione del rischio in base alla rilevazione delle esigenze emerse nella Sezione consultiva delle associazioni dei consumatori e dei produttori del DNA	efficienza di risposta nella valutazione delle esigenze di comunicazione	la propria azienda, inoltre le attività di programmazione analitica e discussiva tra i diversi generali competenti e specialistici in materia di valutazione del rischio	MISURAI REGOLAMENTAZIONE	NO	Realizzazione delle attività di comunicazione del rischio in base alla rilevazione delle esigenze emerse nella Sezione consultiva delle associazioni dei consumatori e dei produttori del DNA	adempimento di una procedura
Direzione Generale degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute (DGOCST)	3	DGOCST-3-F1	Supporto all'attività del Foro Consultivo presso EFSA	efficienza di risposta nella valutazione dei propositi richiesti	attività di supporto tecnico-giuridico e istruttorio alla valutazione del rischio nella catena alimentare della Sezione sicurezza alimentare del DNA	MISURAI SEMPLIFICAZIONE	NO	Realizzazione delle attività di supporto tecnico-giuridico e istruttorio alla valutazione del rischio nella catena alimentare della Sezione sicurezza alimentare del DNA	adempimento di una procedura
Direzione Generale degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute (DGOCST)	3	DGOCST-3-F2	Supporti con EFSA attraverso lo scambio reciproco di informazioni di natura scientifica, giuridica e amministrativa	efficienza di risposta nella valutazione dei propositi richiesti	attività di supporto tecnico-giuridico e istruttorio alla valutazione del rischio nella catena alimentare della Sezione sicurezza alimentare del DNA	MISURAI SEMPLIFICAZIONE	NO	Realizzazione delle attività di supporto tecnico-giuridico e istruttorio alla valutazione del rischio nella catena alimentare della Sezione sicurezza alimentare del DNA	adempimento di una procedura
Direzione Generale degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute (DGOCST)	3	DGOCST-3-F3	Gestione delle attività di focal point di EFSA	efficienza di risposta nella valutazione delle esigenze di comunicazione	attività di supporto tecnico-giuridico e istruttorio alla valutazione del rischio nella catena alimentare della Sezione sicurezza alimentare del DNA	MISURAI CONTROLLO	SI		percentuale delle richieste validate consegnate dal dirigente e dal responsabile dell'ufficio sul totale delle richieste presentate
Direzione Generale degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute (DGOCST)	3	DGOCST-3-F4	Aggiornamento della lista nazionale delle organizzazioni scientifiche da sottoporre ad EFSA	efficienza di risposta nella valutazione dell'elenco	attività di supporto tecnico-giuridico e istruttorio alla valutazione del rischio nella catena alimentare della Sezione sicurezza alimentare del DNA	MISURAI CONTROLLO	SI		percentuale delle richieste validate consegnate dal dirigente e dal responsabile dell'ufficio sul totale delle richieste presentate
Direzione Generale degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute (DGOCST)	3	DGOCST-3-F5	Nomina degli esperti nazionali del network	efficienza di risposta nella valutazione delle segnalazioni degli esperti nazionali del network di EFSA	attività di supporto tecnico-giuridico e istruttorio alla valutazione del rischio nella catena alimentare della Sezione sicurezza alimentare del DNA	MISURAI TRASPARENZA	SI		adempimento di una procedura di valutazione
Direzione Generale degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute (DGOCST)	4	DGOCST-4-F1	Supporto al funzionamento degli organi collegiali esperti presso il Ministero	efficienza di risposta nella valutazione dei propositi di accesso ai dati (per i procedimenti di accesso)	attività di supporto tecnico-giuridico e istruttorio alla valutazione del rischio nella catena alimentare della Sezione sicurezza alimentare del DNA	MISURAI TRASPARENZA	SI		adempimento di una procedura di valutazione
Direzione Generale degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute (DGOCST)	Consiglio Superiore di Sanità	DGOCST-CIS-F1	Espressione dei pareri da parte del Consiglio superiore di sanità	tecnicità e correttezza di giudizio	attività di supporto tecnico-giuridico e istruttorio alla valutazione del rischio nella catena alimentare della Sezione sicurezza alimentare del DNA	MISURAI CONTROLLO	SI		adempimento di una procedura di valutazione

ALLEGATO 4 TRATTAMENTO DEI RISCHI

DIREZIONE / STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD. UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO VESINTE	TIPOLOGIA MISURA DI CONTRASTO	CONTINUA MISURA DI CONTRASTO VESINTE	NUOVA MISURA SPECIFICA PROPOSTA	INDICATORI
Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGDMP)	1	DGDMP-1-P1	Assegnazione risorse umane	Non ottimale allocazione delle risorse	Valutazione periodica del personale nei limiti di qualifica	MISURAD/REGOLAMENTAZIONE	+		Indicatore di efficacia: - valutazione dell'efficienza/risorse assegnate/efficacia; indicatori di efficacia: Obiettivo di performance assegnato alla Direzione/realizzazione di performance della Direzione assegnati
Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGDMP)	1	DGDMP-1-P10	Gestione risorse al Presidente della Repubblica di competenza della Direzione generale	Indisponibilità risorse amministrative non adeguata	Assegnazione del personale nella tabellina delle presenze	MISURAD/REGOLAMENTAZIONE	NO	CONTROLO DI TIPO LUNGO	Indicatore di efficacia: Numero di dipendenti "totali"/numero di dipendenti assegnati all'ufficio; indicatori di efficacia: numero di risorse totalizzate/numero di risorse impegnate in attività lavorative
Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGDMP)	1	DGDMP-1-P11	Coordinamento attività concernenti la prevenzione della corruzione	Mancata attuazione dell'efficacia applicativa delle risorse di prevenzione della corruzione	Confezionamento degli uffici in sede di responsabilità della Prevenzione della Corruzione	MISURAD/CONTROLLO	+		Indicatore di efficacia: numero di uffici sottile/numero di uffici definitivamente; indicatori di efficacia: numero di casi di corruzione segnalati dall'ufficio giudiziario
Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGDMP)	1	DGDMP-1-P12	Supporto ai procedimenti disciplinari di competenza dei direttori degli uffici della Direzione generale	Mancata erogazione servizio a favore della commissione di Disciplina	Obbligo di motivazione nelle decisioni di non luogo a procedere	MISURAD/CONTROLLO	NO	V. NOTA	Indicatore di efficacia: numero di efficacia: n. di richieste di supporto fornite/risorse; indicatori di efficacia: numero di risorse totalizzate/numero di risorse impegnate in attività lavorative
Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGDMP)	1	DGDMP-1-P13	Gestione delle risorse economiche stanziate sui capitoli di spesa afferenti alla DGDMP mediante programmazione relativa a procedure di affidamento ai sensi del D. Lgs. 50/2016	Non corretto utilizzo dell'efficienza dei bilanci	Conferimento dei compiti/uffici in sede di programmazione annuale	MISURAD/CONTROLLO	+		Indicatore di efficacia: numero di richieste di supporto fornite/risorse; indicatori di efficacia: numero di risorse totalizzate/numero di risorse impegnate in attività lavorative
Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGDMP)	1	DGDMP-1-P14	Gestione delle risorse economiche stanziate sui capitoli di spesa afferenti alla DGDMP mediante programmazione relativa a procedure di affidamento ai sensi del D. Lgs. 50/2016	Assenza di progetti sulla base di esigenze di spendita del capitale	Conferimento dei compiti/uffici in sede di programmazione annuale	MISURAD/CONTROLLO	+		Indicatore di efficacia: numero di progetti di programmazione/numero di procedure di affidamento programmate/numero di procedure di affidamento realizzate/numero di risorse totalizzate/numero di risorse impegnate in attività lavorative
Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGDMP)	1	DGDMP-1-P15	Gestione delle risorse economiche stanziate sui capitoli di spesa afferenti alla DGDMP mediante selezione del contraente relativa a procedure di affidamento ai sensi del D. Lgs. 50/2016	Aggravazione dell'inefficienza dei costi - n. di procedure inefficaci	Valutazione dei progetti all'individuazione dei rischi dell'aggiudicazione	MISURAD/REGOLAMENTAZIONE	NO	CONTROLO DI TIPO LUNGO	Indicatore di efficacia: Numero di dipendenti "totali"/numero di dipendenti assegnati all'ufficio; indicatori di efficacia: numero di contratti sottoscritti/numero di contratti regolati negli impegni di contratto
Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGDMP)	1	DGDMP-1-P16	Gestione delle risorse economiche stanziate sui capitoli di spesa afferenti alla DGDMP mediante verifica dell'aggiudicazione, a stipula del contratto relativo a procedure di affidamento ai sensi del D. Lgs. 50/2016	Indisponibilità risorse amministrative	Indisponibilità impegno dell'ufficio/proiezione di costi/verifica degli impegni di contratto secondo	MISURAD/CONTROLLO	+		Indicatore di efficacia: Numero di contratti sottoscritti/numero di contratti regolati negli impegni di contratto
Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGDMP)	1	DGDMP-1-P17	Gestione delle risorse economiche stanziate sui capitoli di spesa afferenti alla DGDMP mediante esecuzione del contratto relativo a procedure di affidamento ai sensi del D. Lgs. 50/2016	Divieto di contratto concluso dall'istituzione	Assegnazione dei responsabili/uffici dei procedimenti	MISURAD/REGOLAMENTAZIONE	NO	MISURA DIFENSIVA DELL'EFFICIENZA DEI CONTRATTI	Indicatore di efficacia: Numero di Procedure concluse/numero di procedure concluse/numero di risorse totalizzate/numero di risorse impegnate in attività lavorative
Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGDMP)	1	DGDMP-1-P18	Gestione delle risorse economiche stanziate sui capitoli di spesa afferenti alla DGDMP mediante rendicontazione del contratto relativo a procedure di affidamento ai sensi del D. Lgs. 50/2016	Insufficiente rendicontazione/insufficiente affidamento economico	Trasmissione dell'adempimento a favore del richiedente al termine del contratto/rendicontazione del relativo pagamento	MISURAD/CONTROLLO	+		Indicatore di efficacia: numero di pagamenti ricevuti/numero di pagamenti effettuati/numero di risorse totalizzate/numero di risorse impegnate in attività lavorative
Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGDMP)	1	DGDMP-1-P19	Gestione delle risorse economiche stanziate sui capitoli di spesa afferenti alla DGDMP mediante esecuzione del contratto relativo a procedure di affidamento ai sensi del D. Lgs. 50/2016, ai sensi dei relativi articoli 5 comma 6 e 158	Mancata rispetto dei presupposti per la sottoscrizione delle fatture di contabile	Intervento dell'ufficio di direzione/verifica di parte dell'istituzione e controllo della rispondenza delle fatture emesse dall'ufficio alla fatture emesse dal richiedente/verifica dell'adempimento art. 158 D. Lgs. 50/2016	MISURAD/CONTROLLO	+		Indicatore di efficacia: numero di fatture emesse/numero di fatture emesse/numero di risorse totalizzate/numero di risorse impegnate in attività lavorative
Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGDMP)	1	DGDMP-1-P2	Assegnazione risorse economiche	Indisponibilità risorse amministrative	Obbligo di motivazione nelle decisioni delle risorse	MISURAD/CONTROLLO	+		Indicatore di efficacia: numero di risorse totalizzate/numero di risorse impegnate in attività lavorative
Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGDMP)	1	DGDMP-8-P20	Rilascio di provvedimenti autorizzativi in materia di prodotti biocidi ai sensi del Regolamento (UE) 528/2012	Divieto di contratto concluso dall'istituzione	Assegnazione del personale tecnico/medico dell'istituzione	MISURAD/REGOLAMENTAZIONE	+		Procedimenti autorizzativi con oggetto di autorizzazione di autorizzazione/numero di autorizzazioni autorizzate/numero di risorse totalizzate/numero di risorse impegnate in attività lavorative
Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGDMP)	1	DGDMP-8-P21	Vigilanza sulla commercializzazione di prodotti cosmetici, prodotti medici, shampoos e biocidi	Indisponibilità risorse amministrative	Assegnazione del personale tecnico/medico dell'istituzione	MISURAD/REGOLAMENTAZIONE	+		Numero di risorse assegnate/numero di risorse totalizzate/numero di risorse impegnate in attività lavorative
Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGDMP)	1	DGDMP-8-P22	Rilascio di provvedimenti autorizzativi in materia di prodotti medici shampoos ai sensi del DPR 302/78 ed eventuali modificazioni	Indisponibilità risorse amministrative	Assegnazione del personale tecnico/medico dell'istituzione	MISURAD/REGOLAMENTAZIONE	+		Procedimenti autorizzativi con oggetto di autorizzazione di autorizzazione/numero di autorizzazioni autorizzate/numero di risorse totalizzate/numero di risorse impegnate in attività lavorative
Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGDMP)	1	DGDMP-8-P23	Rilascio certificazioni di libera vendita sui prodotti medici shampoos, biocidi e cosmetici	Non rispetto dell'efficienza amministrativa in sede di valutazione del contratto	Assegnazione del personale tecnico/medico dell'istituzione	MISURAD/REGOLAMENTAZIONE	+		Numero di provvedimenti autorizzativi con oggetto di autorizzazione di autorizzazione/numero di autorizzazioni autorizzate/numero di risorse totalizzate/numero di risorse impegnate in attività lavorative
Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGDMP)	1	DGDMP8P24	Rilascio del consenso 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	Indisponibilità risorse amministrative	Trasmissione, in sede di conclusione per il parere del Consiglio Superiore di Sanità agli uffici di staff del Ministero, in tutti gli atti di richiesta del consenso	MISURAD/REGOLAMENTAZIONE	+		Numero di richieste di parere di autorizzazione/numero di richieste di parere di autorizzazione/numero di risorse totalizzate/numero di risorse impegnate in attività lavorative
Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGDMP)	1	DGDMP-1-P3	Gestione premiari retribuiti	Indisponibilità risorse amministrative	Assegnazione agli uffici di documentazione giustificativa a supporto della richiesta del personale	MISURAD/CONTROLLO	+		Indicatore di efficacia: numero di risorse totalizzate/numero di risorse impegnate in attività lavorative
Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGDMP)	1	DGDMP-1-P4	Incarichi di missione di competenza della Direzione generale	Indisponibilità risorse amministrative	Obbligo di motivazione nella partecipazione missione con le attività lavorative	MISURAD/CONTROLLO	+		Indicatore di efficacia: numero di risorse totalizzate/numero di risorse impegnate in attività lavorative
Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGDMP)	1	DGDMP-1-P5	Gestione attività connesse al processo di valutazione delle prestazioni e al ciclo della performance	Indisponibilità risorse amministrative	Conferimento dei compiti/uffici in sede di assegnazione degli incarichi	MISURAD/REGOLAMENTAZIONE	+		Indicatore di efficacia: numero di dipendenti assegnati/numero di dipendenti assegnati/numero di risorse totalizzate/numero di risorse impegnate in attività lavorative
Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGDMP)	1	DGDMP-1-P6	Gestione del bilancio: variazioni compensative tra piani gestionali di uno stesso capitolo assegnato alla Direzione Generale	Variazioni di bilancio non corrette e non motivate	Obbligo di motivazione nell'adozione del bilancio di esercizio	MISURAD/CONTROLLO	+		Indicatore di efficacia: numero di risorse totalizzate/numero di risorse impegnate in attività lavorative
Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGDMP)	1	DGDMP-1-P7	Rendicontazione economica e finanziaria	Indisponibilità risorse amministrative	Definizione periodica della rendicontazione in sede di definizione dell'impegno di spesa	MISURAD/CONTROLLO	+		Indicatore di efficacia: numero di risorse totalizzate/numero di risorse impegnate in attività lavorative
Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGDMP)	1	DGDMP-1-P8	Gestione istanze di ricorso agli atti in materia di competenza della Direzione generale	Indisponibilità risorse amministrative	Assegnazione del personale nella tabellina delle presenze	MISURAD/REGOLAMENTAZIONE	NO	CONTROLO DI TIPO LUNGO	Indicatore di efficacia: Numero di dipendenti "totali"/numero di dipendenti assegnati all'ufficio; indicatori di efficacia: numero di risorse totalizzate/numero di risorse impegnate in attività lavorative

ALLEGATO 4 TRATTAMENTO DEI RISCHI

DIREZIONE / STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD. UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO VESINTE	TIPOLOGIA MISURA DI CONTRASTO	CONTINUA MISURA DI CONTRASTO VESINTE	NUOVA MISURA SPECIFICA PROPOSTA	INDICATORI
Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGDMP)	1	DGDMP-1-P0	Servizio del contenzioso civile e amministrativo di competenza della Direzione Generale	Misura di rischio procedurale ordinaria	Adozione del protocollo sulla valutazione delle pratiche	MISURAD: REGOLAMENTAZIONE	NO	CONTROLO in 1-1/2/2016	Indicatore di attenzione: Numero di depositi "Nulla Oportet" / Numero di depositi ammessi all'effettuazione di attività, indicatori di efficienza, numero di richieste ricevute per la firma/consenso di consenso finale
Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGDMP)	2	DGDMP-2-P1	Rilascio dell'autorizzazione ad effettuare una pubblicità sanitaria di medicinali di automedicazione, dispositivi medici, dispositivi medico-diagnostici in vitro, prodotti medico-chirurgici	Reputazione e suggerimento dell'utente alla qualità di informazione per il cliente e sicurezza	Adozione di un procedura standardizzata per l'impaginazione dell'attività di pubblicazione agli esperti medici/ai medici	MISURAD: REGOLAMENTAZIONE	SI		percentuale delle richieste che superano i tempi previsti dalla normativa sul totale delle richieste accette
Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGDMP)	3	DGDMP-3-P1	Attività di sorveglianza del mercato dispositivi medici	Possibilità di ottenere informazioni dai tempi e dai modi di attuazione delle misure correttive necessarie per garantire la corretta applicazione della normativa	Tempestiva realizzazione dei tempi e degli atti delle azioni di sorveglianza mediante un file condiviso da tutti i collaboratori dell'Ufficio (standardizzazione delle procedure)	MISURAD: REGOLAMENTAZIONE	SI		Numero richieste condotte con l'ufficio e segnalate con processo in soluzione
Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGDMP)	3	DGDMP-3-P2	Autorizzazioni Organismi notificati dispositivi medici	Non corretta valutazione dell'Ufficio	Adozione di un procedura che ha come obiettivo la verifica della completezza dei requisiti di conformità alla normativa nazionale e comunitaria	MISURAD: CONTROLLO	SI		Chiedi la completezza dell'Ufficio e condurre con i membri della Commissione europea
Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGDMP)	3	DGDMP-3-P3	Rilascio attestazioni di marcatura CE su dispositivi medici da esportare fuori dall'UE (certificati di libera vendita)	Rischi di un'attività per l'importazione/valutazione nei paesi terzi (principali) e effetti sulla sicurezza	Adozione di un procedura che ha come obiettivo la verifica della completezza dei requisiti di conformità alla normativa nazionale e comunitaria	MISURAD: CONTROLLO	SI		Chiedi la completezza e l'attività di controllo dell'importazione della sicurezza dei prodotti proposti all'importazione dell'UE
Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGDMP)	4	DGDMP-4-P1	Gestione delle segnalazioni di vigilanza	Diventa pubblica notizia degli incidenti di sicurezza sui prodotti del Medico della salute	Tempestiva valutazione delle segnalazioni di rischio e adozione di procedure	MISURAD: CONTROLLO	SI		7 di incidenti segnalati con pubblicazioni e informazioni di pubblica utilità (registri dell'UE) / Numero di incidenti segnalati
Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGDMP)	4	DGDMP-4-P2	Rilascio attestazioni di marcatura CE su dispositivi medici diagnostici in vitro da esportare fuori dall'UE (certificati di libera vendita)	Rischi di un'attività per l'importazione/valutazione nei paesi terzi (principali) e effetti sulla sicurezza	Adozione di un procedura che ha come obiettivo la verifica della completezza dei requisiti di conformità alla normativa nazionale e comunitaria	MISURAD: CONTROLLO	SI		Numero di attestazioni rilasciate entro 10 giorni dalla ricezione dell'Ufficio/Numero di richieste complete
Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGDMP)	4	DGDMP-4-P3	Sorveglianza del mercato e verifica di conformità dispositivi medici diagnostici in vitro. Provvedimenti di restrizione.	Possibilità di ottenere informazioni dai tempi e dai modi di attuazione delle misure correttive necessarie per garantire la corretta applicazione della normativa	Tempestiva valutazione delle segnalazioni di rischio e adozione di procedure	MISURAD: TRASPARENZA	SI		Numero di richieste ricevute e numero di richieste risolte / Numero di richieste risolte / Numero di richieste risolte / Numero di richieste risolte
Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGDMP)	4	DGDMP-4-P4	Rilascio autorizzazione import/export sangue per uso diagnostico	Rischi di un'attività per l'importazione/valutazione nei paesi terzi (principali) e effetti sulla sicurezza	Adozione di un procedura che ha come obiettivo la verifica della completezza dei requisiti di conformità alla normativa nazionale e comunitaria	MISURAD: CONTROLLO	SI		Numero di autorizzazioni rilasciate entro 10 giorni dalla ricezione dell'Ufficio/Numero di richieste complete
Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGDMP)	4	DGDMP-4-P5	Registrazione/Autorizzazione Organismi notificati dispositivi medici diagnostici in vitro.	Non corretta valutazione dell'Ufficio	Adozione di un procedura che ha come obiettivo la verifica della completezza dei requisiti di conformità alla normativa nazionale e comunitaria	MISURAD: REGOLAMENTAZIONE	SI		Numero di richieste di permesso per la registrazione / Numero di richieste di permesso per la registrazione / Numero di richieste di permesso per la registrazione / Numero di richieste di permesso per la registrazione
Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGDMP)	5	DGDMP-5-P1	Vigilanza sugli incidenti con dispositivi medici. Valutazione tecnica delle segnalazioni di incidenti gravi	Valutazione tecnica del rischio di incidenti e conseguenze di provvedimenti inadempiuti	Adozione di procedure standardizzate per la gestione delle segnalazioni di incidenti e per l'individuazione di tutte le informazioni a supporto della valutazione tecnica dei rischi e dell'adozione di misure correttive	MISURAD: CONTROLLO	SI		10. Numero di segnalazioni di incidenti gravi / Numero di segnalazioni di incidenti gravi / Numero di segnalazioni di incidenti gravi / Numero di segnalazioni di incidenti gravi
Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGDMP)	5	DGDMP-5-P2	Attività relative su produzione e commercializzazione dei dispositivi medici e autorizzazione agli Organismi notificati	Interessi economici di operatori economici e rischi di sicurezza verificati su tutti gli operatori. Ci potrebbe essere situazione di vantaggio per alcuni operatori rispetto ad altri	Definizione di criteri per la determinazione degli operatori economici da sottoporre a verifica e pubblicazione di procedure standardizzate per la gestione dell'attività di valutazione tecnica dei rischi e dell'adozione di misure correttive	MISURAD: TRASPARENZA	SI		11. Numero di richieste di permesso per la produzione / Numero di richieste di permesso per la produzione / Numero di richieste di permesso per la produzione / Numero di richieste di permesso per la produzione
Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGDMP)	6	DGDMP-6-P1	Attività di valutazione su sperimentazione clinica con dispositivi medici non marcati CE	Consenso dell'utente/rischio, consenso sulla valutazione della trasparenza alla informazione e alla pubblica diffusione dei dati	Definizione delle attività e degli interventi che possono coinvolgere i professionisti nell'impaginazione dei loro compiti, applicazione di un processo di valutazione tecnica dei rischi e dell'adozione di misure correttive	MISURAD: REGOLAMENTAZIONE	SI		percentuale delle richieste che superano i tempi previsti dalla normativa e coinvolgono la totale delle richieste accette
Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGDMP)	6	DGDMP-6-P2	Autorizzazione all'uso compassionevole di dispositivi medici non marcati CE	Valutazione non basata su dati scientifici specifici come potrebbe essere previsto	Definizione delle attività e degli interventi che possono coinvolgere i professionisti nell'impaginazione dei loro compiti, applicazione di un processo di valutazione tecnica dei rischi e dell'adozione di misure correttive	MISURAD: REGOLAMENTAZIONE	SI		percentuale delle richieste che superano i tempi previsti dalla normativa e coinvolgono la totale delle richieste accette
Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGDMP)	6	DGDMP-6-P3	Supporto alla Camera di Regia HTA e al Tavolo dell'Innovazione	Verifiche sulle regolamentazioni dei lavori (ambiti, risorse documentarie) che vengono proposti alla Camera di Regia per essere approvati	Definizione degli obiettivi che possono coinvolgere i professionisti e professionisti nell'impaginazione dei loro compiti, applicazione di un processo di valutazione tecnica dei rischi e dell'adozione di misure correttive	MISURAD: TRASPARENZA	SI		12. Numero di richieste di permesso per la produzione / Numero di richieste di permesso per la produzione / Numero di richieste di permesso per la produzione / Numero di richieste di permesso per la produzione
Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGDMP)	6	DGDMP-6-P4	Supporto al Tavolo sulla m-health e sulle medical APP mediche	Verifiche sulle regolamentazioni dei lavori (ambiti, risorse documentarie)	Definizione degli obiettivi che possono coinvolgere i professionisti e professionisti nell'impaginazione dei loro compiti, applicazione di un processo di valutazione tecnica dei rischi e dell'adozione di misure correttive	MISURAD: TRASPARENZA	SI		13. Numero di richieste di permesso per la produzione / Numero di richieste di permesso per la produzione / Numero di richieste di permesso per la produzione / Numero di richieste di permesso per la produzione
Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGDMP)	7	DGDMP-7-P1	Rinnovi delle autorizzazioni	Rischi di sicurezza dei dispositivi	Accertamento del personale nell'impaginazione delle pratiche	MISURAD: SEMPLIFICAZIONE	SI		14. Numero di richieste di permesso per la produzione / Numero di richieste di permesso per la produzione / Numero di richieste di permesso per la produzione / Numero di richieste di permesso per la produzione
Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGDMP)	7	DGDMP-7-P2	Autorizzazione alla coltivazione, alla produzione, alla fabbricazione, all'impiego, al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope	Rischi di sicurezza dei dispositivi	Accertamento del personale nell'impaginazione delle pratiche	MISURAD: SEMPLIFICAZIONE	SI		15. Numero di richieste di permesso per la produzione / Numero di richieste di permesso per la produzione / Numero di richieste di permesso per la produzione / Numero di richieste di permesso per la produzione
Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGDMP)	7	DGDMP-7-P3	Autorizzazione all'importazione e esportazione di precursori di droghe	Rischi di sicurezza dei dispositivi	Accertamento del personale nell'impaginazione delle pratiche	MISURAD: SEMPLIFICAZIONE	SI		16. Numero di richieste di permesso per la produzione / Numero di richieste di permesso per la produzione / Numero di richieste di permesso per la produzione / Numero di richieste di permesso per la produzione
Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGDMP)	7	DGDMP-7-P4	Autorizzazione all'importazione e esportazione di sostanze stupefacenti o psicotrope	Rischi di sicurezza dei dispositivi	Accertamento del personale nell'impaginazione delle pratiche	MISURAD: SEMPLIFICAZIONE	SI		17. Numero di richieste di permesso per la produzione / Numero di richieste di permesso per la produzione / Numero di richieste di permesso per la produzione / Numero di richieste di permesso per la produzione
Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGDMP)	7	DGDMP-7-P5	Licenze per la detenzione e l'uso di precursori di droghe	Rischi di sicurezza dei dispositivi	Accertamento del personale nell'impaginazione delle pratiche	MISURAD: SEMPLIFICAZIONE	SI		18. Numero di richieste di permesso per la produzione / Numero di richieste di permesso per la produzione / Numero di richieste di permesso per la produzione / Numero di richieste di permesso per la produzione
Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGDMP)	7	DGDMP-7-P6	Rinnovi licenze per la detenzione e l'uso di precursori di droghe	Rischi di sicurezza dei dispositivi	Accertamento del personale nell'impaginazione delle pratiche	MISURAD: SEMPLIFICAZIONE	SI		19. Numero di richieste di permesso per la produzione / Numero di richieste di permesso per la produzione / Numero di richieste di permesso per la produzione / Numero di richieste di permesso per la produzione
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPB)	1	DGPB-1-P10	Attività di rilascio dei permessi di parcheggio del garage ministeriale	Indisposizione del personale su alcune date	Regime con badge e un software di controllo a distanza della sosta	MISURAD: CONTROLLO	SI		Numero richieste ricevute/Numero richieste pervenute

ALLEGATO 4 TRATTAMENTO DEI RISCHI

DIREZIONE / STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD. UO_PROC.	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO VESINTE	TIPOLOGIA MISURA DI CONTRASTO	CONTINUA MISURA DI CONTRASTO VESINTE	NUOVA MISURA SPECIFICA PROPOSTA	INDICATORI
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPR)	1	DGPR-1-F2	Gestione attività di segreteria della Conferenza dei Direttori Generali	Preclusione del processo di coinvolgimento alla valutazione della performance	Coordinamento del processo partecipativo	MISURA TRASPARRENZA	9		Aggiornamenti del modello da parte di tutti i padroncini
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPR)	1	DGPR-1-F3	Gestione Ufficio relazioni con il pubblico	Verifica della serietà e della possibilità di essere il candidato	Monitoraggio in tempo reale e rispetto dell'ordine cronologico delle richieste	MISURA TRASPARRENZA	9		Numero di richieste accolte/numero di richieste respinte/numero di richieste in attesa
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPR)	1	DGPR-1-F4	Gestione del servizio di prenotazione degli appuntamenti dell'Alcanta con la Direzione generali (PROMPT OFFICE)	Verifica dell'operatività del sito/monitoraggio dell'ordine cronologico	Faithfulness in un rispetto dell'ordine cronologico	MISURA TRASPARRENZA	9		Numero di prenotazioni prese/Numero richieste ricevute
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPR)	1	DGPR-1-F5	Gestione attività del centralino del Ministero	Verifica della serietà e della possibilità di essere il candidato	Faithfulness in un rispetto l'ordine di arrivo delle richieste	MISURA TRASPARRENZA	9		Numero di richieste prese/Numero richieste ricevute
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPR)	1	DGPR-1-F6	Gestione dell'attività dell'archivio unico degli uffici centrali	Verifica della serietà e della possibilità di essere il candidato	Verifica completezza dell'operatività dell'ufficio/risposta del cliente, fermo restando che il processo passa essere integrato	MISURA CONTROLLO	9		Documenti presenti in archivio/Documenti richiesti
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPR)	1	DGPR-1-F7	Gestione attività di protocollo informatico degli uffici centrali (protocollo/atti in entrata e in uscita)	In documenti, banche postali, politiche non essere regolarmente spediti e/o in ritardo/verifica di parte dell'ufficio competente	Controllo sui protocolli con qualità	MISURA CONTROLLO	9		Documenti spediti/Documenti prodotti con ulteriori documenti di contesto
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPR)	1	DGPR-1-F9	Coordinamento attività concernenti gli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità	Preclusione del sito/verifica dell'operatività degli enti	Verifica dei dati dei dirigenti e adempimenti aspetti del sito	MISURA TRASPARRENZA	9		Site online/Date scadute
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPR)	2	DGPR-2-F22	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'acquisto di corsi di formazione (/ procedura negoziata (art. 101 del D.Lgs. 50/2016) / PROCEDURA APERTA / verifica esistenza servizi analoghi in Commissione Centro su MEPA; ricerca di mercato per definizione importo del contratto; individuazione della procedura e di scelta del contraente; predisposizione documenti	Verifica della serietà e della possibilità di essere il candidato	Call center su Facebook e procedure online per rilevazione e comunicazione dei feedback in vista della programmazione, assicurando qualità e tempistiche	MISURA CONTROLLO	9		Numero corsi effettuati
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPR)	2	DGPR-2-F23	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'acquisto di corsi di formazione (/ procedura negoziata (art. 101 del D.Lgs. 50/2016) / PROCEDURA APERTA / verifica esistenza servizi analoghi in Commissione Centro su MEPA; ricerca di mercato per definizione importo del contratto; individuazione della procedura e di scelta del contraente; predisposizione documenti	Verifica della serietà e della possibilità di essere il candidato	Attività online interattive per l'individuazione degli operatori di categoria (SIPA)	MISURA SEMPLIFICAZIONE	9		Numero operatori effettivi su MEPA
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPR)	2	DGPR-2-F24	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'acquisto di corsi di formazione (/ procedura negoziata (art. 101 del D.Lgs. 50/2016) / PROCEDURA APERTA / verifica esistenza servizi analoghi in Commissione Centro su MEPA; ricerca di mercato per definizione importo del contratto; individuazione della procedura e di scelta del contraente; predisposizione documenti	Verifica della serietà e della possibilità di essere il candidato	Individuazione di esperti online (SIPA) e informazioni per la scelta della documentazione	MISURA CONTROLLO	10	Check list di controllo sui requisiti degli adempimenti previsti	Numero corsi effettuati
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPR)	2	DGPR-2-F25	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'acquisto di corsi di formazione (/ procedura negoziata (art. 101 del D.Lgs. 50/2016) / PROCEDURA APERTA / verifica esistenza servizi analoghi in Commissione Centro su MEPA; ricerca di mercato per definizione importo del contratto; individuazione della procedura e di scelta del contraente; predisposizione documenti	Verifica della serietà e della possibilità di essere il candidato	Check list di controllo sui requisiti degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti	MISURA CONTROLLO	10	Check list di controllo sui requisiti degli adempimenti previsti	Numero corsi effettuati
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPR)	2	DGPR-2-F26	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'acquisto di corsi di formazione (/ procedura negoziata (art. 101 del D.Lgs. 50/2016) / PROCEDURA APERTA / verifica esistenza servizi analoghi in Commissione Centro su MEPA; ricerca di mercato per definizione importo del contratto; individuazione della procedura e di scelta del contraente; predisposizione documenti	Verifica della serietà e della possibilità di essere il candidato	Controllo sull'applicazione di eventuali penalità per inadempienza rispetto del contratto	MISURA CONTROLLO	9		Numero corsi effettuati
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPR)	2	DGPR-2-F1	Relazioni sindacali e contrattazione contrattativa integrativa a livello di amministrazione (L. 144) per il personale non dirigente, sia per il personale dirigente;	Verifica della serietà e della possibilità di essere il candidato	Lavorazione di nuove relazioni di contrattazione integrativa alla trasparenza e alla completezza delle informazioni date	MISURA TRASPARRENZA	9		Informazioni e comunicazioni effettuate alle OOSS, Numero contatti pubblici / Numero contratti stipulati
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPR)	2	DGPR-2-F13	Attività connesse al processo di valutazione delle prestazioni e coordinamento altre strutture	Verifica della serietà e della possibilità di essere il candidato	Check list di controllo sui requisiti degli adempimenti e formalità previsti in fase di selezione in conformità ai termini di r. n. v.	MISURA CONTROLLO	9		Numero corsi effettuati
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPR)	2	DGPR-2-F14	Attività connesse al sistema di rilevazione delle presenze coordinamento Uffici	Verifica della serietà e della possibilità di essere il candidato	Identificazione/uso del SIPA gli consente una uniforme applicazione della normativa vigente, e aggiungerci gli adempimenti del sistema a regime e modifica delle normative di riferimento e la diffusione di manuali operativi per gestire gli stessi anche nel caso di rinnovi e rinnovi	MISURA REGOLAMENTAZIONE	9		Risorse di nuove operative, Efficienze di risorse sul sito
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPR)	2	DGPR-2-F15	Attività connesse al sistema di controllo degli accessi alle sedi ministeriali per il personale del Ministero - Gestione badge	Verifica della serietà e della possibilità di essere il candidato	Processo di integrazione culturale sui sistemi di sicurezza e controllo dei badge, rilevando l'efficienza applicativa amministrativa, sia, sia di parte tecnica, sia di parte operativa, sia di parte	MISURA CONTROLLO	9		Interventi di manutenzione e badge prodotti con cadenza ordinaria
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPR)	2	DGPR-2-F19	Individuazione bisogni formativi e predisposizione del piano di formazione	Verifica della serietà e della possibilità di essere il candidato	Monitoraggio delle richieste di corsi, individuazione dei percorsi formativi previsti (quali del ministero) e di altri soggetti pubblici (tra altri, soggetti specifici di conoscenza o sede di percorso formativo, e percorsi formativi del settore con cui collaborare) e di individuazione del feedback formativo (per eventuali adeguamenti) e ricerca per parte della formazione	MISURA CONTROLLO	9		Analisi del feedback formativo contestuale nel Piano di Formazione
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPR)	2	DGPR-2-F2	Informativi e consultazioni con rappresentanze sindacali sulla materia previsione	Verifica della serietà e della possibilità di essere il candidato	Lavorazione di nuove relazioni di contrattazione integrativa alla trasparenza e alla completezza delle informazioni date	MISURA TRASPARRENZA	9		Informazioni e comunicazioni effettuate alle OOSS
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPR)	2	DGPR-2-F20	Organizzazione e gestione corsi formativi interni (Autorizzazioni percorsi formativi individuali) tramite SNA	Verifica della serietà e della possibilità di essere il candidato	Check list di controllo sui requisiti degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti	MISURA CONTROLLO	9		Numero autorizzazioni concesse/Numero autorizzazioni premesse
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPR)	2	DGPR-2-F4	Attività di relazioni sindacali con RSU Uffici centrali	Verifica della serietà e della possibilità di essere il candidato	Lavorazione di nuove relazioni di contrattazione integrativa alla trasparenza e alla completezza delle informazioni date	MISURA TRASPARRENZA	9		Informazioni e comunicazioni effettuate alle OOSS, Numero contatti pubblici / Numero contratti stipulati
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPR)	2	DGPR-2-F6	Quantificazione delle prerogative sindacalmente onere di amministrazione permessi sindacali	Verifica della serietà e della possibilità di essere il candidato	Check list di controllo sui requisiti degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti. Inoltre l'elenco delle ferie, permessi e autorizzazioni	MISURA CONTROLLO	9		Report equiquanti L.104 postforma PERLPA
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPR)	2	DGPR-2-F7	Monitoraggio delle prerogative sindacali: assemblee, permessi, distacchi ecc.	Verifica della serietà e della possibilità di essere il candidato	Check list di controllo sui requisiti degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti	MISURA CONTROLLO	9		Report equiquanti L.104 postforma PERLPA
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPR)	2	DGPR-2-F8	Rilevazione deleghe sindacali	Verifica della serietà e della possibilità di essere il candidato	Check list di controllo sui requisiti degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti	MISURA CONTROLLO	9		Report equiquanti L.104 postforma PERLPA

ALLEGATO 4 TRATTAMENTO DEI RISCHI

DIREZIONE / STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COO_ID_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO VESINTE	TIPOLOGIA MISURA DI CONTRASTO	CONTENUTO MISURA DI CONTRASTO VESINTE	NUOVA MISURA SPECIFICA PROPOSTA	INDICATORI
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPR)	2	DGPR-2-P11	Gestione economica finanziaria del cap. 1250 pg. 22 - decreti di impiego e ordini di pagamento, assegnazione fondi Uffici periferici per formazione obbligatoria sicurezza	non conformità alle disposizioni normative in materia di contabilità	Il personale è già strutturato per garantire automaticità e informatività del trattamento in caso di richieste (in ogni caso) con adeguato monitoraggio della spesa effettuale	MISURA DI CONTROLLO	si		Aspettati e calcoli da verificare
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPR)	2	DGPR-2-P10	Organizzazione, razionalizzazione e innovazione dei modelli organizzativo-gestionali, dei processi e della struttura degli uffici centrali e periferici del Ministero: Studio e analisi di soluzioni organizzative conseguenti alle innovazioni normative, predisposizione provvedimenti organizzativi	non rispondenza ai risultati attesi	Realizzare canali di comunicazione e canali di lavoro anche con i collaboratori interni competenti, quali ad esempio i CIG, focalizzati alla individuazione di nuove ipotesi di sviluppo e nuove modalità operative; individuare i contabili di riferimento e di controllo	MISURA TRASPARRENZA	si		Scopi e gruppi di lavoro attivati
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPR)	2	DGPR-2-P11	Funzione logistica (organizzazione spazi delle sedi centrali e delle rappresentanze logistiche del personale)	non conformità alle disposizioni normative, squilibri nei costi	Implementazione di misure di risparmio adottate alle stadi e monitorando a lungo la situazione degli spazi disponibili per una migliore utilizzazione degli spazi.	MISURA DI CONTROLLO	si		Numero richieste inviate / Numero richieste pervenute
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPR)	2	DGPR-2-P12	Attività connesse al ciclo della performance (coordinamento predisposizioni direttive)	non conformità alle disposizioni normative	Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti normativi e formati per il fine di assicurare completezza e correttezza delle attività	MISURA DI CONTROLLO	si		Numero esecuti effettuati
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPR)	2	DGPR-2-P3	Fornire elementi informativi e/o chiarimenti ai vari Uffici dell'Amministrazione concernenti le materie oggetto di relazioni sindacali.	non conformità alle disposizioni normative in materia	Implementazione di misure di facilitazione della comunicazione interna (chatline, posta elettronica)	MISURA TRASPARRENZA	si		Regole interne / Protocolli formativi
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPR)	2	DGPR-2-P5	Coordinamento contrattoriale decentrata RSU - Uffici periferici	non conformità alle disposizioni normative	L'adozione di misure di comunicazione migliorate della trasparenza e all'completezza delle informazioni date.	MISURA TRASPARRENZA	si		Informazioni e comunicazioni effettuate alle RSU, incontri conitati pubblici / Numero attività eseguite
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPR)	2	DGPR-2-P9	Coordinamento (in materia "scoperti" e "pulsazioni scoperti" per Uffici centrali e periferici.	non conformità alle disposizioni normative	Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formati di comunicazione previsti	MISURA DI CONTROLLO	si		Aspettati disponibili e prestazioni PERVA
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPR)	3	UGOR-3-P1	CONCORSI PUBBLICI	IRREGOLARITÀ DURANTE NELLA NELLA SELEZIONE DELLA COMMISSIONE, ATTESO CHE I COMPONENTI INTERNI VENGONO INDIVIDUATI SU DESIGNAZIONE DELLA ENTITÀ APPARTINENTE, CON PARTICOLARE IRREGOLARITÀ IN MATERIA DI INFORMATICA	Adozione di un procedimento generale che focalizzi prima la selezione e l'affiliazione di procedure presettive trasparenti e automatiche con l'adozione di procedure trasparenti e automatiche	MISURA RISOLMENTAZIONE	si		Adeguatezza delle commissioni interne nominate
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPR)	3	UGOR-3-P10	COMANDI	IRREGOLARITÀ IN MATERIA NELLA SELEZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE	Adozione di un procedimento generale che focalizzi prima la selezione e l'affiliazione di procedure presettive trasparenti e automatiche	MISURA RISOLMENTAZIONE	si		previdimenti multipli rispetto alla esigenza dell'informaticizzazione e alla professionalità individuali
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPR)	3	UGOR-3-P2	SELEZIONI PUBBLICHE CATEGORIE PROTETTE	IRREGOLARITÀ IN MATERIA NELLA SELEZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE	Adozione di un procedimento generale che focalizzi prima la selezione e l'affiliazione di procedure presettive trasparenti e automatiche	MISURA RISOLMENTAZIONE	si		Adeguatezza delle commissioni interne nominate e adeguata pubblicità degli atti procedimentali
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPR)	3	UGOR-3-P3	MOBILITA' IN ENTRATA ART. 30 D. LGS 150/2001	IRREGOLARITÀ IN MATERIA NELLA SELEZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE	Adozione di un procedimento generale che focalizzi prima la selezione e l'affiliazione di procedure presettive trasparenti e automatiche	MISURA RISOLMENTAZIONE	si		Adeguatezza delle commissioni interne nominate
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPR)	3	UGOR-3-P4	PROGRESSIONI ECONOMICHE	IRREGOLARITÀ IN MATERIA NELLA SELEZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE	Adozione di un procedimento generale che focalizzi prima la selezione e l'affiliazione di procedure presettive trasparenti e automatiche	MISURA RISOLMENTAZIONE	si		Adeguatezza delle commissioni interne nominate e adeguata pubblicità degli atti procedimentali
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPR)	3	UGOR-3-P5	INCARICHI ORGANIZZATIVI COME 5 BIS - G.O. LGS 150/2001	IRREGOLARITÀ IN MATERIA NELLA SELEZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE	Adozione di un procedimento generale che focalizzi prima la selezione e l'affiliazione di procedure presettive trasparenti e automatiche	MISURA RISOLMENTAZIONE	si		previdimenti multipli rispetto alla esigenza dell'informaticizzazione e alla professionalità individuali
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPR)	3	UGOR-3-P11	MOBILITA' IN USCITA	IRREGOLARITÀ IN MATERIA NELLA SELEZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE	Adozione di un procedimento generale che focalizzi prima la selezione e l'affiliazione di procedure presettive trasparenti e automatiche	MISURA RISOLMENTAZIONE	si		Adeguatezza delle commissioni interne nominate e adeguata pubblicità degli atti procedimentali
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPR)	3	UGOR-3-P12	DIRITTO ALLO STUDIO	IRREGOLARITÀ IN MATERIA NELLA SELEZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE	Adozione di un procedimento generale che focalizzi prima la selezione e l'affiliazione di procedure presettive trasparenti e automatiche	MISURA RISOLMENTAZIONE	si		Adeguatezza delle commissioni interne nominate e adeguata pubblicità degli atti procedimentali
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPR)	3	UGOR-3-P13	GESTIONE SCHEDE AZIENDE DEI DIPENDENTI E COMUNICAZIONE SP7	IRREGOLARITÀ IN MATERIA NELLA SELEZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE	Adozione di un procedimento generale che focalizzi prima la selezione e l'affiliazione di procedure presettive trasparenti e automatiche	MISURA RISOLMENTAZIONE	si	MISURA DI CONTROLLO: Controllo sulla completezza del rapporto aziendale del personale presente nei moduli di lavoro e nella gestione dei dati personali e professionali del personale (completamento del rapporto aziendale)	completamento della comunicazione e trasmissione dei dati del personale e personale
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPR)	3	UGOR-3-P14	INVIO A VISITE COLLEGIALI (domenica al servizio e retribuzione di servizio)	IRREGOLARITÀ IN MATERIA NELLA SELEZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE	Adozione di un procedimento generale che focalizzi prima la selezione e l'affiliazione di procedure presettive trasparenti e automatiche	MISURA RISOLMENTAZIONE	si	MISURA DI CONTROLLO: Controllo sul rapporto aziendale del personale presente nei moduli di lavoro e nella gestione dei dati personali e professionali del personale (completamento del rapporto aziendale)	completamento della comunicazione e trasmissione dei dati del personale e personale
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPR)	3	UGOR-3-P15	PROVVEDIMENTI SULLE AZIENDE (aspettative, congedi, infortunati, nulla osta per L. 104)	IRREGOLARITÀ IN MATERIA NELLA SELEZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE	Adozione di un procedimento generale che focalizzi prima la selezione e l'affiliazione di procedure presettive trasparenti e automatiche	MISURA RISOLMENTAZIONE	si	MISURA DI CONTROLLO: Controllo sulla completezza del rapporto aziendale del personale presente nei moduli di lavoro e nella gestione dei dati personali e professionali del personale (completamento del rapporto aziendale)	completamento della comunicazione e trasmissione dei dati del personale e personale
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPR)	3	UGOR-3-P6	MOBILITA' INTERNA (trasferimenti, distacchi e incarichi di collaborazione)	IRREGOLARITÀ IN MATERIA NELLA SELEZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE	Adozione di un procedimento generale che focalizzi prima la selezione e l'affiliazione di procedure presettive trasparenti e automatiche	MISURA TRASPARRENZA	si		previdimenti multipli rispetto alla esigenza dell'informaticizzazione
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPR)	3	UGOR-3-P7	PART TIME	IRREGOLARITÀ IN MATERIA NELLA SELEZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE	Adozione di un procedimento generale che focalizzi prima la selezione e l'affiliazione di procedure presettive trasparenti e automatiche	MISURA TRASPARRENZA	si		previdimenti multipli rispetto alla esigenza dell'informaticizzazione e adeguata pubblicità della decisione adottata
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPR)	3	UGOR-3-P8	AUTORIZZAZIONI ATTIVITA' ESTERNA ART. 53 D.LGS. 150/2001	IRREGOLARITÀ IN MATERIA NELLA SELEZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE	Adozione di un procedimento generale che focalizzi prima la selezione e l'affiliazione di procedure presettive trasparenti e automatiche	MISURA RISOLMENTAZIONE	si		previdimenti multipli rispetto alla esigenza di adeguati controlli di bilancio
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPR)	3	UGOR-3-P9	INCARICHI ORGANIZZATIVI AI DIRIGENTI DI RUOLO	IRREGOLARITÀ IN MATERIA NELLA SELEZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE	Adozione di un procedimento generale che focalizzi prima la selezione e l'affiliazione di procedure presettive trasparenti e automatiche	MISURA RISOLMENTAZIONE	si	MISURA DI CONTROLLO: Controllo sulla completezza del rapporto aziendale del personale presente nei moduli di lavoro e nella gestione dei dati personali e professionali del personale (completamento del rapporto aziendale)	previdimenti multipli rispetto alla esigenza dell'informaticizzazione e alla professionalità individuali
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPR)	3	UGOR-3-P18	USPSE CONTABILI (decreti e ordini di pagamento)	IRREGOLARITÀ IN MATERIA NELLA SELEZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE	Adozione di un procedimento generale che focalizzi prima la selezione e l'affiliazione di procedure presettive trasparenti e automatiche	MISURA RISOLMENTAZIONE	si	MISURA DI CONTROLLO: Controllo sulla completezza del rapporto aziendale del personale presente nei moduli di lavoro e nella gestione dei dati personali e professionali del personale (completamento del rapporto aziendale)	rapporto dei bilanci procedurali e adeguata pubblicazione dei bilanci

ALLEGATO 4 TRATTAMENTO DEI RISCHI

DIREZIONE / STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD. UO_PROC.	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO VIGENTE	TIPOLOGIA MISURA DI CONTRASTO	CONTENUTO MISURA DI CONTRASTO VIGENTE	NUOVA MISURA SPECIFICA PROPOSTA	INDICATORI
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPR)	3	UGPR-3-F10	ECCLUSIONE DELLE SENTENZE DI CONDANNA DELLA CORTE DEI CONTI	Insufficienti regole per gestione della istruttoria e dell'espletto della procedura di esecuzione delle sentenze di condanna per debitorum	Adozione dei provvedimenti a gestione dell'istruttoria e dell'espletto	MISURA REGOLAMENTAZIONE	NO	MISURA DI CONTROLLO: Pubblicazione di un volume di riferimento del personale addetto di controllo e di controllo su un campione della base dei beneficiari pubblici del contratto di lavoro	spazio dei termini procedurali e adeguata pubblicità dei provvedimenti
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPR)	3	UGPR-3-F20	RECUPERO CREDITI DA RESPONSABILITA' DI TERZI	Insufficienti regole procedurali	Adozione dei provvedimenti con riguardo alle regole procedurali	MISURA REGOLAMENTAZIONE	NO	MISURA DI CONTROLLO: Pubblicazione di un volume di riferimento del personale addetto di controllo e di controllo su un campione della base dei beneficiari pubblici del contratto di lavoro	spazio dei termini procedurali e adeguata formazione dell'organo addetto
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPR)	3	UGPR-3-F21	GESTIONE BANCA DATI ANAGRAFICHE PRESTAZIONI	Insufficienti regole procedurali a gestione della istruttoria	comunicazione di dati e ruolo istruttoria	MISURA TRASPARENZA	NO	MISURA DI CONTROLLO: Pubblicazione di un volume di riferimento del personale addetto di controllo e di controllo su un campione della base dei beneficiari pubblici del contratto di lavoro	spazio dei termini procedurali e adeguata formazione dell'organo addetto
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPR)	3	UGPR-3-F26	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E ATTIVITA' DI SUPPORTO IN MATERIA UFFICIO DELLA DIREZIONE	Insufficienti regole procedurali, multimediali grafica e tecnologia	provvedimenti multimediali e rispetto della regola e della privacy del dipendente	MISURA REGOLAMENTAZIONE	SI		adeguate motivazioni del provvedimento e accostamento della comunicazione
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPR)	3	UGPR-3-F27	RISCHI CONGIUNZIONALI, TRANSAZIONI E CONCLUSIONI	Insufficienti indicazioni della politica, procedure di regole procedurali, rispetto dell'agente, ricerca collegamento in aziende	rischi valutati nel rispetto dell'attività e delle regole procedurali	MISURA REGOLAMENTAZIONE	NO	MISURA DI CONTROLLO: Pubblicazione di un volume di riferimento del personale addetto di controllo e di controllo su un campione della base dei beneficiari pubblici del contratto di lavoro	spazio dei termini procedurali e adeguata formazione della gestione
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPR)	4	DGPR-4-F4	Approvazione e distribuzione buoni pasto al personale centrale e periferico / convenzione CONSP ex art.26 legge 2/12/1995, n.486.	INDICAZIONI QUANTITA' / MISURAZIONI		MISURA CONTROLLO	SI		validazione della modalità e verifiche di contabilità
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPR)	4	DGPR-4-F1	Liquidazione trattamento fondamentale	MISURA INDEBITATEMENTI ANAGRAFICI E RICALCHI INDEBITATI		MISURA CONTROLLO	SI		Numero di segnalazioni / numero di costumi
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPR)	4	DGPR-4-F2	Liquidazione trattamento assegno	MISURA INDEBITATEMENTI BENEFICIARI - INDEBITAMENTI VALORI INDEBITATI		MISURA CONTROLLO	SI		Numero di segnalazioni / numero di costumi
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPR)	4	DGPR-4-F3	Bimboi al personale comandato in e out - personale in estraneo del nucleo NAS	ATTIVAZIONE DEI BENEFICIARI A PAGARE I RIMBORSI INDEBITATI		MISURA CONTROLLO	SI		Numero segnalazioni / numero di costumi
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPR)	4	DGPR-4-F5	Gestione trattamento di quoziente ricatti e risegguimenti	ATTIVAZIONE E PULSAGIONE DELL'INCHIESTA		MISURA SIMULAZIONE	SI		rischi di frode e truffe e segnalazioni causate
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPR)	4	DGPR-4-F6	Spese di rimborso delle fatture per visite mediche fiscali effettuate su richiesta degli uffici centrali e periferici	NO SCOPO VERIFICA DEI PAGAMENTI		MISURA CONTROLLO	SI		Numero segnalazioni / numero di costumi
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPR)	4	DGPR-4-F7	Liquidazione sussidi al personale del Ministero della salute	MISURA INDEBITATEMENTI SOSPENSIONI INDEBITATEMENTI		MISURA REGOLAMENTAZIONE	SI		previdenze della istruttoria e comunicazione / valore e validità della Commissione
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPR)	5	DGPR-5-F1	Alfabetamento diretto ai sensi dell'art. 35 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 della salute	DEFINIZIONE DI UN FASCICO DI DOCUMENTAZIONE A CARATTERE SPONDALE / PREVISIONI / PREVISIONI		MISURA TRASPARENZA	SI		previdenze multimediali rispetto alle regole dell'informazione
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPR)	5	DGPR-5-F10	Procedura registrata ai sensi dell'art. 35, 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	ATTIVAZIONE DI INTERESSI DI CONTROLLO / SOSPENSIONI INDEBITATEMENTI AL FINE DI RIBORSI INDEBITATEMENTI PREVISI / RISULTATI		MISURA TRASPARENZA	SI		validazione della modalità e verifiche dei requisiti
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPR)	5	DGPR-5-F11	Procedura registrata ai sensi dell'art. 35, 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	MISURA DI INDEBITATEMENTI VERIFICA DELL'UFFICIO STATO FINANZIARIO CON RIFERIMENTO ALL'INDEBITATEMENTI AL FINE DI RIBORSI INDEBITATEMENTI PREVISI / RISULTATI		MISURA CONTROLLO	SI		rischi procedurali su andamento del contratto
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPR)	5	DGPR-5-F12	Procedura registrata ai sensi dell'art. 35, 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	ATTIVAZIONE DI INTERESSI DI CONTROLLO / SOSPENSIONI INDEBITATEMENTI AL FINE DI RIBORSI INDEBITATEMENTI PREVISI / RISULTATI		MISURA TRASPARENZA	SI		validazione della modalità e verifiche dei requisiti
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPR)	5	DGPR-5-F13	Procedura aperta (gara comparata) 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	DEFINIZIONE DI UN FASCICO DI DOCUMENTAZIONE A CARATTERE SPONDALE / PREVISIONI / PREVISIONI		MISURA TRASPARENZA	SI		previdenze multimediali rispetto alle regole dell'informazione
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPR)	5	DGPR-5-F14	Procedura aperta (gara comparata) 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	DEFINIZIONE DI UN FASCICO DI DOCUMENTAZIONE A CARATTERE SPONDALE / PREVISIONI / PREVISIONI		MISURA REGOLAMENTAZIONE	SI		previdenze multimediali rispetto alle regole dell'informazione
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPR)	5	DGPR-5-F15	Procedura aperta (gara comparata) 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	NORMA DI CONFORMITA' IN CASO DI INTERESSE PRIVATO / RIBORSI INDEBITATEMENTI		MISURA TRASPARENZA	SI		ottenere e acquisire informazioni e verifiche di controllo
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPR)	5	DGPR-5-F16	Procedura aperta (gara comparata) 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	ATTIVAZIONE DI INTERESSI DI CONTROLLO / SOSPENSIONI INDEBITATEMENTI AL FINE DI RIBORSI INDEBITATEMENTI PREVISI / RISULTATI		MISURA TRASPARENZA	SI		validazione della modalità e verifiche dei requisiti
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPR)	5	DGPR-5-F17	Procedura aperta (gara comparata) 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	MISURA DI INDEBITATEMENTI VERIFICA DELL'UFFICIO STATO FINANZIARIO CON RIFERIMENTO ALL'INDEBITATEMENTI AL FINE DI RIBORSI INDEBITATEMENTI PREVISI / RISULTATI		MISURA CONTROLLO	SI		rischi procedurali su andamento del contratto
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPR)	5	DGPR-5-F18	Procedura aperta (gara comparata) 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	ATTIVAZIONE DI INTERESSI DI CONTROLLO / SOSPENSIONI INDEBITATEMENTI AL FINE DI RIBORSI INDEBITATEMENTI PREVISI / RISULTATI		MISURA TRASPARENZA	SI		validazione della modalità e verifiche dei requisiti
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPR)	5	DGPR-5-F19	Procedura registrata senza previa pubblicazione di un bando ai sensi dell'art. 65 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	DEFINIZIONE DI UN FASCICO DI DOCUMENTAZIONE A CARATTERE SPONDALE / PREVISIONI / PREVISIONI		MISURA TRASPARENZA	SI		previdenze multimediali rispetto alle regole dell'informazione

ALLEGATO 4 TRATTAMENTO DEI RISCHI

DIREZIONE / STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD. UO_PROC.	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO VIGENTE	TIPOLOGIA MISURA DI CONTRASTO	CONTENUTO MISURA DI CONTRASTO VIGENTE	NUOVA MISURA SPECIFICA PROPOSTA	INDICATORI
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPR)	5	DGPR-5-P2	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.lg. 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 Censip o su MEPA; ricerca di mercato per definizione importo del contratto; individuazione della procedura di scelta del contraente; predisposizione documenti di gara	MINORI DI RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO IN RAPPORTO DI CONTINGENZA CON IMPRESI CONCORRENTI	Revisione dell'elenco di fornitori e inserimento a capo di RUP	MISURA TRASPARENZA	+		prevedibili indicatori rispetto alla erogazione dell'incasso
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPR)	5	DGPR-5-P10	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 del D.lg. 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; del requisito di partecipazione/individuazione della procedura di scelta del contraente; verifica della sussistenza dei presupposti legali per ricorrere ad una procedura negoziata	MINORI RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO IN RAPPORTO DI CONTINGENZA CON IMPRESI CONCORRENTI	PARERE SULL'ESISTENZA DELL'OPPORTUNITÀ DI SPESA ANCHE NON PUBBLICATA CHE ANTERIORI PER AD ALCUNE OPERAZIONI ECONOMICHE E VIGILANZA DI MANDATO DETERMINATI CASI DI CONTRASTO DELLA INCORRETTIZZAZIONE FINANZIARIA	previdenza/revisione della contabilità e controllo dei bilanci che saranno utilizzati per l'individuazione delle risorse stesure	MISURA RISOLMENTAZIONE	+	prevedibili indicatori rispetto alla erogazione dell'incasso
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPR)	5	DGPR-5-P11	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 del D.lg. 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.lg. 50/2016	MINORI DI RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO IN RAPPORTO DI CONTINGENZA CON IMPRESI CONCORRENTI	Revisione dell'elenco di fornitori e inserimento a capo di committenti	MISURA TRASPARENZA	+		revisione e acquisizione dell'incasso massimale (uffici di comando)
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPR)	5	DGPR-5-P12	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 del D.lg. 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 presenza requisiti generali ex art. 80 e requisiti economico-finanziari ex art. 83 del d.lg. 50/2016; stipula contratto; registrazione del contratto; gestione rinvii	ATTUALIZZAZIONE DIMENSIONE DI CONTROLLO E DELL'UFFICIO AL FINE DI PRESERVARE INTERESSI PRIVATI E DIVERSI DA QUELLI DELLA STAZIONE APPLICANTE	riduzione di un termine temporale di pubblicazione dei risultati dei procedimenti di aggiudicazione	MISURA TRASPARENZA	+		considerazione della modalità e verifiche dei requisiti
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPR)	5	DGPR-5-P13	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 del D.lg. 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 DUVR; gestione eventuali controversie; pagamento fatture	MINORI DI RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO IN RAPPORTO DI CONTINGENZA CON IMPRESI CONCORRENTI AL FINE DI PRESERVARE L'APPLICAZIONE DI PENALI	controllo su applicazioni penali	MISURA CONTROLLO	+		rispetta periodo su adempimento del contratto
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPR)	5	DGPR-5-P14	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 del D.lg. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli Uffici del Ministero e del Comando Carabinieri della salute RENUNCIAZIONE DEL CONTRATTO attestazione di regolare esecuzione; pagamento a saldo ;	ATTUALIZZAZIONE DIMENSIONE DI CONTROLLO AL FINE DI PRESERVARE INTERESSI PRIVATI E DIVERSI DA QUELLI DELLA STAZIONE APPLICANTE	pubblicazione del report periodico sulla procedura di gara rispetto ad una decisione applicativa	MISURA TRASPARENZA	+		considerazione della modalità e verifiche dei requisiti
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPR)	5	DGPR-5-P15	Adesione alle convenzioni CONSIP per per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli Uffici del Ministero e del Comando Carabinieri della salute PROGRAMMAZIONI :analisi e definizione dei fabbisogni; stesura determina e contante per l'individuazione degli elementi essenziali del bene/servizio; nomina del RUP ;	DEFINIZIONE DI UN RENDICONTO NON RISPONDENTE A CRITERI DI OPZIONALITÀ/SPICALIZZAZIONE/INTELLIGIBILITÀ	elaborazione di allegato motivazione in fase di programmazione in relazione a ridurre quantità dei produzioni/risorse, documenti di riferimento gestione e fabbisogno stesso in base a quella richiesta finalizzata a personale	MISURA TRASPARENZA	+		prevedibili indicatori rispetto alla erogazione dell'incasso
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPR)	5	DGPR-5-P16	Adesione alle convenzioni CONSIP per 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 Censip	MINORI DI RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO IN RAPPORTO DI CONTINGENZA CON IMPRESI CONCORRENTI	Revisione dell'elenco di fornitori e inserimento a capo di RUP	MISURA TRASPARENZA	+		prevedibili indicatori rispetto alla erogazione dell'incasso
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPR)	5	DGPR-5-P17	Adesione alle convenzioni CONSIP per per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli Uffici del Ministero e del Comando Carabinieri della salute PREDISPOSIZIONE ORDINATIVO in adesione alla Convenzione CONSIP	APPLICAZIONE DI ORDINATIVO NON CORRETTAMENTE NUMERATO	elaborazione di allegato motivazione in fase di programmazione in relazione a ridurre quantità dei produzioni/risorse, documenti di riferimento gestione e fabbisogno stesso in base a quella richiesta finalizzata a personale	MISURA TRASPARENZA	+		prevedibili indicatori rispetto alla erogazione dell'incasso
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPR)	5	DGPR-5-P18	Adesione alle convenzioni CONSIP per 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 DUVR; gestione eventuali controversie; pagamento fatture	MINORI DI RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO IN RAPPORTO DI CONTINGENZA CON IMPRESI CONCORRENTI AL FINE DI PRESERVARE L'APPLICAZIONE DI PENALI	controllo su applicazioni penali	MISURA CONTROLLO	+		rispetta periodo su adempimento del contratto
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPR)	5	DGPR-5-P19	Adesione alle convenzioni CONSIP per per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli Uffici del Ministero e del Comando Carabinieri della salute RENUNCIAZIONE DEL CONTRATTO attestazione di regolare esecuzione; pagamento a saldo ;	ATTUALIZZAZIONE DIMENSIONE DI CONTROLLO AL FINE DI PRESERVARE INTERESSI PRIVATI E DIVERSI DA QUELLI DELLA STAZIONE APPLICANTE	pubblicazione del report periodico sulla procedura di gara rispetto ad una decisione applicativa	MISURA TRASPARENZA	+		considerazione della modalità e verifiche dei requisiti
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPR)	5	DGPR-5-P1	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.lg. 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 SELEZIONE DEL CONTRAENTE :individuazione dell'operatore economico; individuazione requisiti soggettivi di partecipazione; richiesta preventivo	MINORI RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO IN RAPPORTO DI CONTINGENZA CON IMPRESI CONCORRENTI	elaborazione di allegato motivazione in relazione a ridurre quantità dei produzioni/risorse, documenti di riferimento gestione e fabbisogno stesso in base a quella richiesta finalizzata a personale	MISURA TRASPARENZA	+		revisione e acquisizione dell'incasso massimale (uffici di comando)
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPR)	5	DGPR-5-P10	Acquisizione servizi per il funzionamento degli Uffici del Ministero e del Comando Carabinieri della salute tramite Accordo ex art. 15 L24/90 con MEF e CONSIP PROGRAMMAZIONI :analisi e definizione dei fabbisogni; stesura determina e contante per l'individuazione degli elementi essenziali del bene/servizio; nomina del RUP ;	DEFINIZIONE DI UN RENDICONTO NON RISPONDENTE A CRITERI DI OPZIONALITÀ/SPICALIZZAZIONE/INTELLIGIBILITÀ	elaborazione di allegato motivazione in fase di programmazione in relazione a ridurre quantità dei produzioni/risorse, documenti di riferimento gestione e fabbisogno stesso in base a quella richiesta finalizzata a personale	MISURA TRASPARENZA	+		prevedibili indicatori rispetto alla erogazione dell'incasso
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPR)	5	DGPR-5-P11	Acquisizione servizi per il funzionamento degli Uffici del Ministero e del Comando Carabinieri della salute tramite Accordo ex art. 15 L24/90 con MEF e CONSIP STIPULA :Accordo ex art. 15 L24/90 con MEF e CONSIP per gara su delega	MINORI DI RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO IN RAPPORTO DI CONTINGENZA CON IMPRESI CONCORRENTI	elaborazione di allegato motivazione in fase di programmazione	MISURA TRASPARENZA	+		prevedibili indicatori rispetto alla erogazione dell'incasso
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPR)	5	DGPR-5-P12	Acquisizione servizi per il funzionamento degli Uffici del Ministero e del Comando Carabinieri della salute tramite Accordo ex art. 15 L24/90 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 DUVR; gestione eventuali controversie; pagamento fatture	MINORI DI RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO IN RAPPORTO DI CONTINGENZA CON IMPRESI CONCORRENTI AL FINE DI PRESERVARE L'APPLICAZIONE DI PENALI	controllo su applicazioni penali	MISURA CONTROLLO	+		rispetta periodo su adempimento del contratto
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPR)	5	DGPR-5-P13	Acquisizione servizi per il funzionamento degli Uffici del Ministero e del Comando Carabinieri della salute tramite Accordo ex art. 15 L24/90 con MEF e CONSIP RENUNCIAZIONE DEL CONTRATTO attestazione di regolare esecuzione; pagamento a saldo ;	ATTUALIZZAZIONE DIMENSIONE DI CONTROLLO AL FINE DI PRESERVARE INTERESSI PRIVATI E DIVERSI DA QUELLI DELLA STAZIONE APPLICANTE	pubblicazione del report periodico sulla procedura di gara rispetto ad una decisione applicativa	MISURA TRASPARENZA	+		considerazione della modalità e verifiche dei requisiti
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPR)	5	DGPR-5-P4	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.lg. 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 STIPULA DEL CONTRATTO : verifica presenza requisiti generali ex art. 80 del d.lg. 50/2016; stipula contratto	ATTUALIZZAZIONE DIMENSIONE DI CONTROLLO E DELL'UFFICIO AL FINE DI PRESERVARE INTERESSI PRIVATI E DIVERSI DA QUELLI DELLA STAZIONE APPLICANTE	riduzione di un termine temporale di pubblicazione dei risultati dei procedimenti di aggiudicazione	MISURA TRASPARENZA	+		considerazione della modalità e verifiche dei requisiti
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPR)	5	DGPR-5-P5	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.lg. 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 ESECUZIONE DEL CONTRATTO, verifica correttezza del servizio/fornitura; gestione controversie; pagamento fatture in corso d'opera	MINORI DI RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO IN RAPPORTO DI CONTINGENZA CON IMPRESI CONCORRENTI AL FINE DI PRESERVARE L'APPLICAZIONE DI PENALI	controllo su applicazioni penali	MISURA CONTROLLO	+		rispetta periodo su adempimento del contratto
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPR)	5	DGPR-5-P6	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.lg. 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 RENUNCIAZIONE DEL CONTRATTO celtato; pagamento a saldo ;	ATTUALIZZAZIONE DIMENSIONE DI CONTROLLO AL FINE DI PRESERVARE INTERESSI PRIVATI E DIVERSI DA QUELLI DELLA STAZIONE APPLICANTE	pubblicazione del report periodico sulla procedura di gara rispetto ad una decisione applicativa	MISURA TRASPARENZA	+		considerazione della modalità e verifiche dei requisiti
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPR)	5	DGPR-5-P7	Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.lg. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli Uffici del Ministero e del Comando Carabinieri della salute PROGRAMMAZIONI :analisi e definizione dei fabbisogni; stesura determina e contante per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto; nomina RUP ;	DEFINIZIONE DI UN RENDICONTO NON RISPONDENTE A CRITERI DI OPZIONALITÀ/SPICALIZZAZIONE/INTELLIGIBILITÀ	elaborazione di allegato motivazione in fase di programmazione in relazione a ridurre quantità dei produzioni/risorse, documenti di riferimento gestione e fabbisogno stesso in base a quella richiesta finalizzata a personale	MISURA TRASPARENZA	+		prevedibili indicatori rispetto alla erogazione dell'incasso
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPR)	5	DGPR-5-P8	Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.lg. 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 Censip o su MEPA; ricerca di mercato per definizione base d'asta; individuazione dei requisiti soggettivi ex art. 80 del d.lg. 50/2016; del requisito economico-finanziario ex art. 83 del d.lg. 50/2016 di partecipazione e del criterio di aggiudicazione; individuazione della procedura di scelta del contraente; predisposizione documenti di gara	PARERE SULL'ESISTENZA DELL'OPPORTUNITÀ DI SPESA ANCHE NON PUBBLICATA CHE ANTERIORI PER AD ALCUNE OPERAZIONI ECONOMICHE E VIGILANZA DI MANDATO DETERMINATI CASI DI CONTRASTO DELLA INCORRETTIZZAZIONE FINANZIARIA	previdenza/revisione della contabilità e controllo dei bilanci che saranno utilizzati per l'individuazione delle risorse stesure	MISURA RISOLMENTAZIONE	+		prevedibili indicatori rispetto alla erogazione dell'incasso
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPR)	5	DGPR-5-P9	Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.lg. 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;	MINORI DI RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO IN RAPPORTO DI CONTINGENZA CON IMPRESI CONCORRENTI	Revisione dell'elenco di fornitori e inserimento a capo di committenti	MISURA TRASPARENZA	+		revisione e acquisizione dell'incasso massimale (uffici di comando)
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPR)	5	DGPR-5-P14	Gestione magazzino, patrimonio e inventario e gestione logistica	NON CORRETTA GESTIONE DEI BENI IN RISPONDO A UNA POLITICA FISSATA DA ULTIMAZIONE SCADUTE DEGLI IDEI	ABBONDO DI RISORSE CARATTERI O DIFFICILI DA PERSEGUIRE IN RAGIONE	MISURA CONTROLLO	+		rispetta periodo su adempimento del contratto

ALLEGATO 4 TRATTAMENTO DEI RISCHI

DIREZIONE / STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COO_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO VESINTE	TIPOLOGIA MISURA DI CONTRASTO	CONTINUA MISURA DI CONTRASTO VESINTE	NUOVA MISURA SPECIFICA PROPOSTA	INDICATORI
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOR)	5	DGPOR-5-P17	Servizio Biblioteca del Ministero (installazione di monografie e riviste, document delivery)	Non corretto gestione/realizzazione del servizio/contratto di gestione biblioteca	periodicità richiesta e regolarità nel patrimonio bibliotecario ed disponibilità del servizio	MISURAD EGOLAMENTAZIONE	+		nessi problemi su richiesta esistente
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOR)	5	DGPOR-5-P15	Conferimento incarico di Consegnatario dei beni mobili, ed evoluzione di quelli informatici e di Consegnatario del Magazzino centrale del materiale prefabbricato	Insufficiente della consegna oggetti consegnati anche in scadenza dei requisiti richiesti	predispozione di itinerari interni di gestione amministrativa con rapporti previsti dalla normativa vigente	MISURAD EGOLAMENTAZIONE	+		procedimenti richiesti rispetto alle disposizioni vigenti
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOR)	5	DGPOR-5-P16	Conferimento incarico di custode del Magazzino centrale del materiale prefabbricato (sia dei carri armati) e della sede di viale Ribotta	Insufficiente della consegna di oggetti consegnati anche in scadenza dei requisiti richiesti	predispozione di itinerari interni di gestione amministrativa con rapporti specifici	MISURAD EGOLAMENTAZIONE	+		procedimenti richiesti rispetto alle disposizioni vigenti
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOR)	6	DGPOR-6-P23	Adesione convenzione Consp (Legge 486/1999 e art. 18 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 Consp	Verifica allegata dal servizio convenzione CONSP	Per le modalità di utilizzo gli operatori economici sono già informati da Consp e a valutazione delle offerte è effettuato il download del contratto/trasmissione alla MPA	MISURAD CONTROLLO	+		esecuzioni verificate da effettuare/verifiche effettuate
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOR)	6	DGPOR-6-P24	Adesione convenzione Consp (Legge 486/1999 e art. 18 legge 388/2000) Servizio di carta di credito per l'esecuzione di spese di trasporto, vitto, alloggio del personale inviato in missione - Adesione convenzione Consp ->	Verifica allegata dal servizio convenzione CONSP	Per le modalità di utilizzo del sistema informatizzato del MPA gli operatori economici sono già informati da Consp e a valutazione delle offerte è effettuato il download del contratto MPA	MISURAD CONTROLLO	+		esecuzioni verificate da effettuare/verifiche effettuate
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOR)	6	DGPOR-6-P25	Adesione convenzione Consp (Legge 486/1999 e art. 18 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 in fine della stipula del contratto	Per le modalità di utilizzo del sistema informatizzato del MPA gli operatori economici sono già informati da Consp e a valutazione delle offerte è effettuato il download del contratto MPA	MISURAD CONTROLLO	+		esecuzioni verificate da effettuare/verifiche effettuate
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOR)	6	DGPOR-6-P26	Adesione convenzione Consp (Legge 486/1999 e art. 18 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 degli adempimenti	Essere delle fatture delle fatture elettroniche trasmesse al sistema di interscambio a codice 80008	MISURAD CONTROLLO	+		esecuzioni verificate da effettuare/verifiche effettuate
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOR)	6	DGPOR-6-P27	Servizio di carte di credito per l'esecuzione di spese di trasporto, vitto, alloggio del personale inviato in missione (Adesione convenzione CONSP)	Verifica allegata dal servizio convenzione CONSP	Per le modalità di utilizzo del sistema informatizzato del MPA gli operatori economici sono già informati da Consp e a valutazione delle offerte è effettuato il download del contratto MPA	MISURAD CONTROLLO	+		esecuzioni verificate da effettuare/verifiche effettuate
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOR)	6	DGPOR-6-P28	Attività di coordinamento preliminari alla predisposizione della RELCA - Relazione al Conto Annuale	Responsabilità definizione della situazione	Monitoraggio delle fasi di attivazione e supporto agli uffici	MISURAD SIMPLIFICAZIONE	+		efficienza attivazione nei termini
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOR)	6	DGPOR-6-P29	Attività di coordinamento preliminari alla predisposizione del Conto Annuale	Responsabilità definizione della situazione	Monitoraggio delle fasi di attivazione e supporto agli uffici	MISURAD SIMPLIFICAZIONE	+		efficienza attivazione nei termini
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOR)	6	DGPOR-6-P1	Procedure per riapertura attività Uffici e attivazione del sistema di controllo di gestione	Periodicità richiesta delle attività a fine della conferenziazione delle informazioni	Monitoraggio delle fasi di attivazione e supporto agli uffici	MISURAD SIMPLIFICAZIONE	+		efficienza attivazione nei termini
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOR)	6	DGPOR-6-P10	Coordinamento nella gestione finanziaria del bilancio	Non tempestività definizione delle risorse di bilancio	Supporto agli uffici in fase delle tempistiche attività	MISURAD SIMPLIFICAZIONE	+		efficienza attivazione nei termini
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOR)	6	DGPOR-6-P11	Procedure finalizzate alla predisposizione delle informative per la formazione della proposta del bilancio di previsione > all'avanzamento di bilancio dell'Amministrazione	Non tempestività definizione dei necessari adempimenti	Monitoraggio delle fasi di attivazione e supporto agli uffici	MISURAD SIMPLIFICAZIONE	+		efficienza attivazione nei termini
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOR)	6	DGPOR-6-P12	Procedure finalizzate alla risoluzione delle richieste esistenti al sistema SCODE e sua estensione agli uffici periferici	Responsabilità per gli errori delle funzionalità del sistema	Indirizzo attivazione delle richieste di assistenza	MISURAD SIMPLIFICAZIONE	+		efficienza tempi medi di attivazione
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOR)	6	DGPOR-6-P13	Procedure finalizzate alla predisposizione delle informative in relazione alle comunicazioni del MEF	Responsabilità definizione degli eventuali adempimenti necessari	Supporto agli uffici in fase degli adempimenti previsti	MISURAD SIMPLIFICAZIONE	+		efficienza attivazione nei termini
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOR)	6	DGPOR-6-P14	Razionalizzazione delle procedure per il monitoraggio delle spese soggette a limitazione	Responsabilità definizione del generale monitoraggio	Supporto agli uffici in fase delle attivazioni	MISURAD CONTROLLO	+		esecuzioni in ordine rispetto a limitazioni finanziarie, tempi di attivazione
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOR)	6	DGPOR-6-P15	Razionalizzazione delle procedure finalizzate alla redazione delle informative sugli elementi relativi al rendiconto generale dello Stato	Non tempestività definizione dei necessari adempimenti	Monitoraggio delle fasi di attivazione e supporto agli uffici	MISURAD SIMPLIFICAZIONE	+		efficienza attivazione nei termini
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOR)	6	DGPOR-6-P16	Appalto specifico basato su accordo quadro Consp - sotto sigla Art. 54 D.Lgs. 50/2016. Contratto per la fornitura dei servizi di gestione integrata della tratta di lavoro del personale del Ministero - Definizione del fabbisogno	Responsabilità definizione del fabbisogno	Per le modalità di utilizzo il fabbisogno è definito nel contratto quadro Consp	MISURAD CONTROLLO	+		esecuzioni verificate da effettuare/verifiche effettuate
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOR)	6	DGPOR-6-P17	Appalto specifico basato su accordo quadro Consp - sotto sigla Art. 54 D.Lgs. 50/2016. Contratto per la fornitura dei servizi di gestione integrata della tratta di lavoro del personale del Ministero - Verifica del servizio in convenzione con Consp	Verifica allegata dal servizio convenzione CONSP	Per le modalità di utilizzo gli operatori economici sono già informati da Consp e a valutazione delle offerte è effettuato il download del contratto/trasmissione alla MPA	MISURAD CONTROLLO	+		esecuzioni verificate da effettuare/verifiche effettuate
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOR)	6	DGPOR-6-P18	Appalto specifico basato su accordo quadro Consp - sotto sigla Art. 54 D.Lgs. 50/2016. Contratto per la fornitura dei servizi di gestione integrata della tratta di lavoro del personale del Ministero - Richiesta di offerta su piattaforma CONSP	Responsabilità richiesta di offerta	Per le modalità di utilizzo gli operatori economici sono già informati da Consp e a valutazione delle offerte è effettuato il download del contratto/trasmissione alla MPA	MISURAD CONTROLLO	+		esecuzioni verificate da effettuare/verifiche effettuate
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOR)	6	DGPOR-6-P19	Appalto specifico basato su accordo quadro Consp - sotto sigla Art. 54 D.Lgs. 50/2016. Contratto per la fornitura dei servizi di gestione integrata della tratta di lavoro del personale del Ministero - Selezione del contraente	Verifica degli adempimenti	Per le modalità di utilizzo gli operatori economici sono già informati da Consp e a valutazione delle offerte è effettuato il download del contratto/trasmissione alla MPA	MISURAD CONTROLLO	+		esecuzioni verificate da effettuare/verifiche effettuate
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOR)	6	DGPOR-6-P2	Procedure finalizzate alla predisposizione informative fasi budget di contabilità economica	Responsabilità definizione della situazione	Monitoraggio delle fasi di attivazione e supporto agli uffici	MISURAD SIMPLIFICAZIONE	+		efficienza attivazione nei termini
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOR)	6	DGPOR-6-P20	Appalto specifico basato su accordo quadro Consp - sotto sigla Art. 54 D.Lgs. 50/2016. Contratto per la fornitura dei servizi di gestione integrata della tratta di lavoro del personale del Ministero/verifica ed esecuzione del contratto	Verifica dei requisiti in fine della stipula ed esecuzione del contratto	Per le modalità di utilizzo del sistema informatizzato del MPA gli operatori economici sono già informati da Consp e a valutazione delle offerte è effettuato il download del contratto MPA	MISURAD CONTROLLO	+		esecuzioni verificate da effettuare/verifiche effettuate

ALLEGATO 4 TRATTAMENTO DEI RISCHI

DIREZIONE / STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD. UO_PROC.	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO VIGENTE	TIPOLOGIA MISURA DI CONTRASTO	CONTINUA MISURA DI CONTRASTO VIGENTE	NUOVA MISURA SPECIFICA PROPOSTA	INDICATORI
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPR)	6	DGPR-6-P11	Appalto specifico basato su accordo quadro Consip, sotto sigla Art. 54 D.Lgs. 50/2016. Contratto per la fornitura dei servizi di gestione integrata delle attività di lavoro del personale del Ministero. Pagamento fatture in corso esecuzione del contratto	Verifica integrità fatturazione	Assenza delle fatture delle fatture emesse in nome e a carico di intermediari o contraenti	MISURA DI CONTROLLO	si		efficienza verificata da effettuare verifiche effettuate
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPR)	6	DGPR-6-P12	Adesione convenzione Consip (Legge 489/1999 e art. 18 legge 336/2002) Servizio di cura di credito per l'esecuzione di spese di trasporto, vitto, alloggio del personale in carico in missione. Definizione del fabbisogno	Responsabilità definizione del fabbisogno	Per la modalità di scelta il fabbisogno è definito nel contratto quadro Consip	MISURA DI CONTROLLO	si		efficienza verificata da effettuare verifiche effettuate
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPR)	6	DGPR-6-P13	Procedure finalizzate alla predisposizione richieste integrazioni di bilancio	Non tempestiva acquisizione delle necessarie risorse di bilancio	Supporto agli uffici in fase della tempestiva acquisizione	MISURA SEMPLIFICAZIONE	si		efficienza sempre negli di attuazione
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPR)	6	DGPR-6-P14	Procedure finalizzate alla predisposizione delle proposte delle rassegnazioni delle entrate e gestione fondo sostitutivo rassegnazione entrate	Non tempestiva acquisizione delle necessarie risorse di bilancio	Supporto agli uffici in fase della tempestiva acquisizione	MISURA SEMPLIFICAZIONE	si		efficienza sempre negli di attuazione
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPR)	6	DGPR-6-P15	Procedure finalizzate alla predisposizione delle proposte ripartizione fondi da assegnare del bilancio	Non tempestiva acquisizione delle necessarie risorse di bilancio	Supporto agli uffici in fase della tempestiva acquisizione	MISURA SEMPLIFICAZIONE	si		efficienza sempre negli di attuazione
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPR)	6	DGPR-6-P16	Procedure per gli adempimenti legge 156/2005 e gli interventi sulla struttura del bilancio	Non tempestiva definizione degli adempimenti di bilancio	Supporto agli uffici in fase della tempestiva definizione	MISURA SEMPLIFICAZIONE	si		efficienza attuazione dei bilanci
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPR)	6	DGPR-6-P17	Predisposizione informative allocazione risorse finanziarie e gestione unitaria delle spese a carattere strumentale	Non tempestiva attuazione dei provvedimenti di allocazione	Supporto agli uffici in fase della tempestiva attuazione	MISURA SEMPLIFICAZIONE	si		efficienza attuazione dei bilanci
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPR)	6	DGPR-6-P18	Predisposizione di relazioni, in coordinamento con le altre Direzioni generali, da inviare al MEF e alla Corte dei Conti	Responsabilità redazione degli istruiti richiesti	Supporto agli uffici in fase della redazione degli istruiti richiesti	MISURA SEMPLIFICAZIONE	si		efficienza attuazione dei bilanci
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPR)	6	DGPR-6-P19	Predisposizione procedure per restituzione somme indebitamente versate in tesoreria	Non tempestiva acquisizione delle necessarie risorse di bilancio	Per lo specifico della tipologia di spesa non tempestiva acquisizione delle risorse e conseguente attuazione dei provvedimenti di parte del Ministero dell'economia	MISURA SEMPLIFICAZIONE	si		efficienza attuazione dei bilanci
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPR)	6	DGPR-6-P20	Elaborazione ed esecuzione degli audit di sistema	Non tempestiva definizione dei necessari adempimenti	Monitoraggio delle fasi di attuazione e supporto agli uffici	MISURE DI CONTROLLO: volta a migliorare i controlli anche interni da verificare il numero di controlli effettuati su un numero di pratiche/procedimenti.	REVISIONATA NEL 2022		PREVISTA INDAGAZIONE PER L'ANNO 2023
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPR)	6	DGPR-6-P21	Audit delle operazioni	Non tempestiva notificazione dei necessari adempimenti	Monitoraggio delle fasi di attuazione e supporto agli uffici	MISURE DI CONTROLLO: volta a migliorare i controlli anche interni da verificare il numero di controlli effettuati su un numero di pratiche/procedimenti.	REVISIONATA NEL 2022		PREVISTA INDAGAZIONE PER L'ANNO 2023
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPR)	6	DGPR-6-P22	Audit dei conti	Non tempestiva notificazione dei necessari adempimenti	Monitoraggio delle fasi di attuazione e supporto agli uffici	MISURE DI CONTROLLO: volta a migliorare i controlli anche interni da verificare il numero di controlli effettuati su un numero di pratiche/procedimenti.	REVISIONATA NEL 2022		PREVISTA INDAGAZIONE PER L'ANNO 2023
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPR)	6	DGPR-6-P23	Relazione di controllo e pareri di audit	Non tempestiva notificazione dei necessari adempimenti	Monitoraggio delle fasi di attuazione e supporto agli uffici	MISURE DI CONTROLLO: volta a migliorare i controlli anche interni da verificare il numero di controlli effettuati su un numero di pratiche/procedimenti.	REVISIONATA NEL 2022		PREVISTA INDAGAZIONE PER L'ANNO 2023
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPR)	6	DGPR-6-P24	Follow up azioni di audit	Non tempestiva notificazione dei necessari adempimenti	Monitoraggio delle fasi di attuazione e supporto agli uffici	MISURE DI CONTROLLO: volta a migliorare i controlli anche interni da verificare il numero di controlli effettuati su un numero di pratiche/procedimenti.	REVISIONATA NEL 2022		PREVISTA INDAGAZIONE PER L'ANNO 2023
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPR)	6	DGPR-6-P25	Elaborazione della strategia di audit e verifica dei rischi	Responsabilità definizione delle necessarie strategie	Monitoraggio delle fasi di attuazione e supporto agli uffici	MISURE DI CONTROLLO: volta a migliorare i controlli anche interni da verificare il numero di controlli effettuati su un numero di pratiche/procedimenti.	REVISIONATA NEL 2022		PREVISTA INDAGAZIONE PER L'ANNO 2023
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPR)	6	DGPR-6-P26	Compilazione delle operazioni da sottoporre a verifica	Non tempestiva notificazione dei necessari adempimenti	Monitoraggio delle fasi di attuazione e supporto agli uffici	MISURE DI CONTROLLO: volta a migliorare i controlli anche interni da verificare il numero di controlli effettuati su un numero di pratiche/procedimenti.	REVISIONATA NEL 2022		PREVISTA INDAGAZIONE PER L'ANNO 2023
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPR)	7	DGPR-7-P10	affidamento servizi di conduzione impianti (servizio unico di committenza o convenzione Consip). PROGETTAZIONE: redazione capitolato e RICERCA di mercato per definizione importo lavoro a base d'asta e redazione del contratto	realizzazione di un capitolato con conferma alle esigenze della amministrazione e che aggravi un determinato contratto	affermazione dell'attendibilità di progettazione.	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	si		non determinabile
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPR)	7	DGPR-7-P11	affidamento servizi di conduzione impianti (servizio unico di committenza o convenzione Consip). SELEZIONE DEL CONTRANTE: verifica esistenza di servizi/forfettarie analoghe in convenzione Consip o su MEPA. In caso di inadempienza avere sub-procedimento dalla scelta del contraente nel rispetto della disposizione impositiva del D.lgs. n. 50/2016.	provvisione di requisiti richiesti di partecipazione	non tempestiva individuazione dei requisiti obbligatori previsti dalla normativa	MISURA DI CONTROLLO	si		numero di richieste della partecipazione del appalto/asta
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPR)	7	DGPR-7-P12	affidamento servizi di conduzione impianti (servizio unico di committenza o convenzione Consip). AFFIDAMENTO/STIPULA DEL CONTRATTO: scelta del contraente previa verifica dei requisiti (oggettivi ed oggettivi): aggiudicazione e stipula del contratto.	scelta del contraente potrebbe essere escludibile dalla procedura verifica dei requisiti oggettivi e soggettivi	esclusione di un RUP idoneo a conclusione di verifica	MISURA DI CONTROLLO	si		numero di appalti aggiudicati
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPR)	7	DGPR-7-P13	affidamento servizi di conduzione impianti: ESCLUSIONE DEL CONTRATTO: verifica regolare esecuzione contratto e pagamento prestazioni eseguite previa verifica corretta fatturazione	non tempestiva definizione delle necessità	non tempestiva individuazione delle necessità di verifica	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	si		numero di irregolarità riscontrate
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPR)	7	DGPR-7-P14	gestione autoprodotto: acquisto carburante e alloggi a lungo termine delle vetture (tramite CONVENZIONE CONSIP)	realizzazione con controllo delle quantità e qualità carburante	Non a tempo adeguato tramite convenzione Consip subaltare la programmazione effettuata da nota e ufficio	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	si		numero di convenzioni stipulate
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPR)	7	DGPR-7-P15	gestione autoprodotto: per i viaggi e rimborsaggi taxi	verifica del contratto in corso di gestione previa scelta del contraente/aggiudicazione su specifica convenzione	Contrattato regolare di scelta. Non sulla base di una semplice di mercato	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	si		numero di contratti stipulati
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPR)	7	DGPR-7-P16	affidamento lavori di manutenzione immobili (affidamento diretto). PROGRAMMAZIONE: analisi e definizione del fabbisogno; ;;	non tempestiva definizione del fabbisogno	Il grande danno richiesto precedentemente con progetto di bilancio a confronto di un valore del CUP	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	si		numero di richieste accolte

ALLEGATO 4 TRATTAMENTO DEI RISCHI

DIREZIONE / STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD. UO_PROC.	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO VISTENTE	TIPOLOGIA MISURA DI CONTRASTO	CONTENUTO MISURA DI CONTRASTO VISTENTE	NUOVA MISURA SPECIFICA PROPOSTA	INDICATORI
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOR)	7	DGPOR-7-F5	affidamento lavori di manutenzione immobili (affidamento diretto): PROGETTAZIONE: redazione capitolato e ricerca di mercato per definizione importo lavori a base d'asta e redazione determina a contrarre;	riduzione del capitolato non perfezionato e inadempienze alla consegna dell'ammontamento	informazioni dell'attività di progettazione.	MISURA DI CONTROLLO	si		numero di documenti redatti
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOR)	7	DGPOR-7-F6	affidamento lavori di manutenzione immobili (affidamento diretto): SELEZIONE DEI CONTRAINTI: verifica consistenza di servizi/forniture analoghe in convenzioni Consip o su MEPA. In caso di inesistenza avvio sub procedimento della scelta del contraente nel rispetto delle disposizioni imposte dal D.lgs. n. 163/2001;	previdenza delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare un determinato contraente	valutazione delle clausole contrattuali in riferimento alla rilevanza di affidare.	MISURA DI CONTROLLO	si		numero di offerte valutate
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOR)	7	DGPOR-7-F7	affidamento lavori di manutenzione immobili (affidamento diretto): AFFIDAMENTO/STRUTTURA DEL CONTRATTO: scelta del contraente previa verifica dei requisiti (negattivi ed oggettivi), aggiudicazione e stipula del contratto.;	insuccesso del contratto non esecuzione dei controlli di affidamento dei requisiti oggettivi e soggettivi	realizzo di un RPQ idoneo a selezionare il affidatario	MISURA DI CONTROLLO	si		numero di preventivi aggiudicati
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOR)	7	DGPOR-7-F8	affidamento lavori di manutenzione immobili (affidamento diretto): ESCLUSIONE DEL CONTRATTO: verifica regolare esecuzione contratto e pagamento prestazioni integrali previa verifica corretta fatturazione	inadempimento della corretta esecuzione del contratto	informazioni dell'attività di controllo amministrativo contabile	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	si		numero di emendamenti riscuote
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOR)	7	DGPOR-7-F9	affidamento servizi di conduzione impianti (entrale unica di committenza o convenzioni Consip/Inps): PROGRAMMAZIONE: analisi e definizione dei fabbisogni;	non affidare esecuzione di una centrale a carico di definizione dei fabbisogni	Definizione fabbisogni analitici e dei costi da allegare nel verbale di affidamento di lavoro: verifica dei fabbisogni e costi di lavoro	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	si		numero di contratti stipulati
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOR)	7	DGPOR-7-F10	gestione immobili: PROGRAMMAZIONE: analisi dei fabbisogni degli uffici in aderenza alla normativa vigente, nazionale e comunitaria	incerta valutazione delle esigenze effettive degli uffici	il prima del inizio tempo rispetto la richiesta richiesta di interventi di rifacimento degli spazi esistenti o alternativi, sulla base di un'analisi di mercato e di un'indagine di mercato, al fine di individuare per ciascun ufficio, i servizi da realizzare e le risorse da destinare	MISURA DI TRASPARENZA	si		costo della parte della spesa del bilancio con MEPA
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOR)	7	DGPOR-7-F11	gestione immobili: PROGETTAZIONE	riduzione le strutture e le prestazioni integrandole nel nel capitolato alla asta	il prima del inizio tempo rispetto la richiesta richiesta di interventi di rifacimento degli spazi esistenti o alternativi, sulla base di un'analisi di mercato e di un'indagine di mercato, al fine di individuare per ciascun ufficio, i servizi da realizzare e le risorse da destinare	MISURA DI CONTROLLO	si		costo della parte della spesa del bilancio con MEPA
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOR)	7	DGPOR-7-F12	gestione immobili: SELEZIONE DEI CONTRAINTI	artifici sottoporre che non offrono migliori soluzioni	la scelta della soluzione migliore, verificando la sussistenza di legge, ad ogni quanto riguarda pubblici, sul rispetto di effetti, e in caso di incertezza o omissione del contratto, anche mediante il ricorso a procedure di affidamento di lavori, al fine di individuare per ciascun ufficio, i servizi da realizzare e le risorse da destinare	MISURA DI TRASPARENZA	si		costo della parte della spesa del bilancio con MEPA
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOR)	7	DGPOR-7-F13	gestione immobili: AFFIDAMENTO/STRUTTURA DEL CONTRATTO	insuccesso di bilancio con il cliente o con il contraente	la scelta della soluzione migliore, verificando la sussistenza di legge, ad ogni quanto riguarda pubblici, sul rispetto di effetti, e in caso di incertezza o omissione del contratto, anche mediante il ricorso a procedure di affidamento di lavori, al fine di individuare per ciascun ufficio, i servizi da realizzare e le risorse da destinare	MISURA DI TRASPARENZA	si		costo della parte della spesa del bilancio con MEPA
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOR)	7	DGPOR-7-F14	gestione immobili: ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Non rispettare i termini pagamenti o erogare prestazioni inferiori a quelle previste, che al tempo non adeguatamente rispettano i termini	Tutte le azioni a tutela dell'ammontamento sono sempre state intrinseche con trasparenza, nel rispetto dell'agibilità che il contratto viene eseguito in conformità con il contratto	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	si		costo della parte della spesa del bilancio con MEPA
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOR)	7	DGPOR-7-F15	gestione aree congressuali e sale riunioni sede centrale	insuccesso di bilancio con il cliente o con il contraente	Tutte le azioni a tutela dell'ammontamento sono sempre state intrinseche con trasparenza, nel rispetto dell'agibilità che il contratto viene eseguito in conformità con il contratto	MISURA DI TRASPARENZA	si		numero di richieste respinte
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOR)	8	DGPOR-8-F1	organigramma della sicurezza	COMUNICAZIONE DALL'INTERNO E COMUNICAZIONE	PROIEZIONE DI NOTE, COMPARAZIONE E CONTROSO DI DATI	MISURE DI CONTROLLO: visite e migliorare i controlli anche in merito alla verifica il numero di controlli effettuati su un numero di pratiche/procedimenti.	REVISIBILITÀ: NO, 2022		PREVISTA INDAGAZIONE PER I LAVORI 2023
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOR)	8	DGPOR-8-F2	programmazione acquisti beni e servizi per attività ufficio 8	INDUZIONE ALL'USO DI BENI E SERVIZI DI PROVA	INDAGAZIONE PROCESSIONALE E CONTROSO DI DATI	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE: visite e discutere per il miglioramento dell'organizzazione e la verifica l'adempimento di un determinato regolamento/procedura.	REVISIBILITÀ: NO, 2022		PREVISTA INDAGAZIONE PER I LAVORI 2023
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOR)	8	DGPOR-8-F3	registro delle vulnerabilità dei lavoratori	COMUNICAZIONE DALL'INTERNO E COMUNICAZIONE	COMPARAZIONE E CONTROSO DI DATI	MISURE DI CONTROLLO: visite e migliorare i controlli anche in merito alla verifica il numero di controlli effettuati su un numero di pratiche/procedimenti.	REVISIBILITÀ: NO, 2022		PREVISTA INDAGAZIONE PER I LAVORI 2023
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOR)	8	DGPOR-8-F4	attività di interfaccia e cura dei rapporti con gli uffici periferici in materia di sicurezza e salute dei lavoratori	INFORMAZIONE DALL'INTERNO	PROIEZIONE DI NOTE, COMPARAZIONE E CONTROSO DI DATI	MISURE DI CONTROLLO: visite e migliorare i controlli anche in merito alla verifica il numero di controlli effettuati su un numero di pratiche/procedimenti.	REVISIBILITÀ: NO, 2022		PREVISTA INDAGAZIONE PER I LAVORI 2023
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOR)	8	DGPOR-8-F5	sovveglianza sanitaria e attività di primo soccorso	INFORMAZIONE DALL'INTERNO	COMPARAZIONE E CONTROSO DI DATI	MISURE DI CONTROLLO: visite e migliorare i controlli anche in merito alla verifica il numero di controlli effettuati su un numero di pratiche/procedimenti.	REVISIBILITÀ: NO, 2022		PREVISTA INDAGAZIONE PER I LAVORI 2023
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOR)	8	DGPOR-8-F6	promozione del benessere organizzativo e psico-fisico dei lavoratori	REVISIONE NON VALIDA	COMPARAZIONE E CONTROSO DI DATI	MISURE DI CONTROLLO: visite e migliorare i controlli anche in merito alla verifica il numero di controlli effettuati su un numero di pratiche/procedimenti.	REVISIBILITÀ: NO, 2022		PREVISTA INDAGAZIONE PER I LAVORI 2023
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOR)	8	DGPOR-8-F7	supporto al disability manager e al responsabile dei processi di inserimento e iniziative a favore dei lavoratori diversamente abili	INFORMAZIONE DALL'INTERNO	COMPARAZIONE E CONTROSO DI DATI	MISURE DI CONTROLLO: visite e migliorare i controlli anche in merito alla verifica il numero di controlli effettuati su un numero di pratiche/procedimenti.	REVISIBILITÀ: NO, 2022		PREVISTA INDAGAZIONE PER I LAVORI 2023
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOR)	8	DGPOR-8-F8	spettro di ascolto per la protezione e prevenzione dei rischi psico-sociali e dello stress lavoro correlato	INFORMAZIONE DALL'INTERNO	COMPARAZIONE E CONTROSO DI DATI	MISURE DI CONTROLLO: visite e migliorare i controlli anche in merito alla verifica il numero di controlli effettuati su un numero di pratiche/procedimenti.	REVISIBILITÀ: NO, 2022		PREVISTA INDAGAZIONE PER I LAVORI 2023
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOR)	8	DGPOR-8-F9	raccolta, gestione e conservazione delle comunicazioni relative al contratto unico di garanzia (sig)	INFORMAZIONE DALL'INTERNO	PROIEZIONE DI NOTE, COMPARAZIONE E CONTROSO DI DATI	MISURE DI CONTROLLO: visite e migliorare i controlli anche in merito alla verifica il numero di controlli effettuati su un numero di pratiche/procedimenti.	REVISIBILITÀ: NO, 2022		PREVISTA INDAGAZIONE PER I LAVORI 2023
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOR)	8	DGPOR-8-F10	formazione e informazione in materia di sicurezza	INFORMAZIONE DALL'INTERNO	PROIEZIONE DI NOTE, COMPARAZIONE E CONTROSO DI DATI	MISURE DI CONTROLLO: visite e migliorare i controlli anche in merito alla verifica il numero di controlli effettuati su un numero di pratiche/procedimenti.	REVISIBILITÀ: NO, 2022		PREVISTA INDAGAZIONE PER I LAVORI 2023
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOMI)	1	DGCOMI-1-F1	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: scelta esclusiva servizi analoghi, in Convenzioni Consip o su MEPA, individuazione della procedura di scelta del contraente/asta unica determinata e contrarre per l'individuazione degli interventi essenziali del contratto, verifica del RPQ...	attività della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali	attività di informazione e comunicazione istituzionale finalizzate alla promozione della salute e delle attività del Ministero PROGETTAZIONE: scelta esclusiva servizi analoghi, in Convenzioni Consip o su MEPA, individuazione della procedura di scelta del contraente/asta unica determinata e contrarre per l'individuazione degli interventi essenziali del contratto, verifica del RPQ...	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	si		NUMERO DI PROCEEDIMENTI CHE SUPERANO IL LIMITE DI SPESA IN UN ANNO
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOMI)	1	DGCOMI-1-F2	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 a saldo	insufficiente verifica di conformità e regolare esecuzione della prestazione	prestazioni e tempi previsti sulla procedura a gara affidata e verifiche di tutti gli step relativi al processo di pagamento	MISURA DI CONTROLLO	si	COLLABORATORI A PIU' MANI DI PERSONALE DEL SERVIZIO DI VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE E DI PAGAMENTO DI PROCEEDIMENTI CHE SUPERANO IL LIMITE DI SPESA IN UN ANNO	NUMERO DI PROCEEDIMENTI CHE SUPERANO IL LIMITE DI SPESA IN UN ANNO

ALLEGATO 4 TRATTAMENTO DEI RISCHI

DIREZIONE / STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD. UO_PROC.	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO VESINTE	TIPOLOGIA MISURA DI CONTRASTO	CONTENUTA MISURA DI CONTRASTO VESINTE	NUOVA MISURA SPECIFICA PROPOSTA	INDICATORI
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOM)	1	DGCOM-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 esistente servizi analoghi in Convenzione Comap o su JMPA, individuazione della procedura di scelta del contraente; lettura determinata e contante per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto, nomina del RUP.	Pericolo della mancata erogazione di servizi	Adempimento di notifica entro determinata termine in ordine alla scelta della procedura	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	10	VERIFICA DEI TEMPI DI ESECUZIONE A FINE DEI PRESUNTI ESISTENTI	NUMERO DI PROVVEDIMENTI DEI SPRENTATI (INTER CONTROLLI NELLA NOMINATA)
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOM)	1	DGCOM-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 CONTRANTE: individuazione dell'operatore economico; individuazione requisiti soggettivi di partecipazione; richiesta preventivo	Attività di incaricato	Espletamento di ufficiali verbali di nomina al fine di fissare la relazione scelta del contraente nel rispetto dell'economicità dell'offerta	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	10	PREDEFINIZIONE DI CRITERI PER QUANTO POSSIBILE OGGETTIVA PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE, INDICAZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE	NUMERO DEGLI ANDEMI DI MISURATO EFFETTIVITÀ
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOM)	1	DGCOM-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	Attività a paracadute controllate dai requisiti	Adempimento della verifica della documentazione e dei requisiti	MISURA DI CONTROLLO	9		NUMERO DI VERIFICHE DI SUPERAMENTO IL CONTROLLO
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOM)	1	DGCOM-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 ESECUZIONE DEL CONTRATTO: pagamento fatture in corso di esecuzione	Attività a paracadute verificata della data di accantonamento della attività	Check list attività alla verifica dei tempi di esecuzione a fine dei pagamenti intervenuti	MISURA DI CONTROLLO	9		NUMERO DI PROVVEDIMENTI DEI SUPERAMENTO POSTERIORI IL CONTROLLO
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOM)	1	DGCOM-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	Attività verificata conformità di regime esecuzione della prestazione	Presentazione di report periodici sulla procedura di gara affidata e verifiche finali di che risulta l'adempimento e pagamento	MISURA DI CONTROLLO	10	COINVOLGIMENTO DI PUNTI DI PERSONALE NEL PROCESSO DI VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE DEI REQUISITI	NUMERO DI PROVVEDIMENTI DEI SUPERAMENTO POSTERIORI IL CONTROLLO
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOM)	1	DGCOM-1-P16	Procedura negoziata (sistemi fiduciari) 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 SCELTA DELL'OPERATORE ECONOMICO: verifica esistente servizi analoghi in Convenzione Comap o su JMPA, individuazione della procedura di scelta del contraente; lettura determinata e contante per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto, nomina del RUP, individuazione dei requisiti soggettivi di partecipazione ex art 80 decreto legislativo 50/2016 e del criterio di aggiudicazione	Pericolo della mancata erogazione di servizi	Adempimento di notifica entro determinata termine in ordine alla scelta della procedura	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	10	VERIFICA DEI TEMPI DI ESECUZIONE A FINE DEI PRESUNTI ESISTENTI	NUMERO DI PROVVEDIMENTI DEI SPRENTATI (INTER CONTROLLI NELLA NOMINATA)
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOM)	1	DGCOM-1-P17	Procedura negoziata (sistemi fiduciari) 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 CONTRANTE: individuazione degli operatori economici da invitare; individuazione requisiti soggettivi di partecipazione.	Attività di incaricato	Presentazione di note agli uffici per l'individuazione degli operatori economici da invitare; presentazione di offerte per quanto possibile aggiornate per la valutazione delle offerte: valutazione dei componenti della Commissione di valutazione	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	9		NUMERO DELLA COMMISSIONE ECONOMICI ESISTENTE CON I REQUISITI RICHIESTI
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOM)	1	DGCOM-1-P18	Procedura negoziata (sistemi fiduciari) 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 della offerta, formalizzazione dell'aggiudicazione, stipula contratto	Attività a paracadute controllate dai requisiti	Adempimento della verifica della documentazione e dei requisiti	MISURA DI CONTROLLO	10	PREDEFINIZIONE DI CRITERI PER QUANTO POSSIBILE OGGETTIVA PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE, INDICAZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE	NUMERO DI VERIFICHE DI SUPERAMENTO IL CONTROLLO
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOM)	1	DGCOM-1-P19	Procedura negoziata (sistemi fiduciari) 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	Attività a paracadute verificata della data di accantonamento della attività	Check list attività alla verifica dei tempi di esecuzione a fine dei pagamenti intervenuti	MISURA DI CONTROLLO	9		NUMERO DI PROVVEDIMENTI DEI SUPERAMENTO POSTERIORI IL CONTROLLO
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOM)	1	DGCOM-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 CONTRANTE: individuazione dell'operatore economico; individuazione requisiti soggettivi di attività; richiesta preventivo	Attività di incaricato	Espletamento di ufficiali verbali di nomina al fine di fissare la relazione scelta del contraente nel rispetto dell'economicità dell'offerta	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	10	PREDEFINIZIONE DI CRITERI PER QUANTO POSSIBILE OGGETTIVA PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE, INDICAZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE	NUMERO DEGLI ANDEMI DI MISURATO EFFETTIVITÀ
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOM)	1	DGCOM-1-P20	Procedura negoziata (sistemi fiduciari) 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	Attività verificata conformità di regime esecuzione della prestazione	Presentazione di report periodici sulla procedura di gara affidata e verifiche finali di che risulta l'adempimento e pagamento	MISURA DI CONTROLLO	10	COINVOLGIMENTO DI PUNTI DI PERSONALE NEL PROCESSO DI VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE DEI REQUISITI	NUMERO DI PROVVEDIMENTI DEI SUPERAMENTO POSTERIORI IL CONTROLLO
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOM)	1	DGCOM-1-P21	Procedura negoziata (sistemi fiduciari) 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 esistente servizi analoghi in Convenzione Comap o su JMPA, individuazione della procedura di scelta del contraente; lettura determinata e contante per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto, nomina del RUP, individuazione dei requisiti soggettivi di partecipazione ex art 80 decreto legislativo 50/2016 e del criterio di aggiudicazione;	Pericolo della mancata erogazione di servizi	Adempimento di notifica entro determinata termine in ordine alla scelta della procedura	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	10	VERIFICA DEI TEMPI DI ESECUZIONE A FINE DEI PRESUNTI ESISTENTI	NUMERO DI PROVVEDIMENTI DEI SPRENTATI (INTER CONTROLLI NELLA NOMINATA)
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOM)	1	DGCOM-1-P22	Procedura negoziata (sistemi fiduciari) 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 CONTRANTE: individuazione degli operatori economici da invitare	Attività di incaricato	Presentazione di note agli uffici per l'individuazione degli operatori economici da invitare; presentazione di offerte per quanto possibile aggiornate per la valutazione delle offerte: valutazione dei componenti della Commissione di valutazione	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	10	PREDEFINIZIONE DI CRITERI PER QUANTO POSSIBILE OGGETTIVA PER LA VALUTAZIONE DEI TEMPI DI ESECUZIONE A FINE DEI PRESUNTI ESISTENTI	VERIFICA DELLA COMPLETIZIONE DEI CRITERI PRESUNTI ESISTENTI
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOM)	1	DGCOM-1-P23	Procedura negoziata (sistemi fiduciari) 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 della offerta, formalizzazione dell'aggiudicazione, stipula contratto	Attività a paracadute controllate dai requisiti	Adempimento della verifica della documentazione e dei requisiti	MISURA DI CONTROLLO	9		NUMERO DI VERIFICHE DI SUPERAMENTO IL CONTROLLO
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOM)	1	DGCOM-1-P24	Procedura negoziata (sistemi fiduciari) 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	Attività a paracadute verificata della data di accantonamento della attività	Check list attività alla verifica dei tempi di esecuzione a fine dei pagamenti intervenuti	MISURA DI CONTROLLO	10		NUMERO DI PROVVEDIMENTI DEI SUPERAMENTO POSTERIORI IL CONTROLLO
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOM)	1	DGCOM-1-P25	Procedura negoziata (sistemi fiduciari) 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	Attività verificata conformità di regime esecuzione della prestazione	Presentazione di report periodici sulla procedura di gara affidata e verifiche finali di che risulta l'adempimento e pagamento	MISURA DI CONTROLLO	10	COINVOLGIMENTO DI PUNTI DI PERSONALE NEL PROCESSO DI VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE DEI REQUISITI	NUMERO DI PROVVEDIMENTI DEI SUPERAMENTO POSTERIORI IL CONTROLLO
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOM)	1	DGCOM-1-P26	Procedura negoziata (sistemi fiduciari) 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 esistente servizi analoghi in Convenzione Comap o su JMPA, individuazione della procedura di scelta del contraente; lettura determinata e contante per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto, nomina del RUP, individuazione dei requisiti soggettivi di partecipazione ex art 80 decreto legislativo 50/2016 e del criterio di aggiudicazione	Pericolo della mancata erogazione di servizi	Adempimento di notifica entro determinata termine in ordine alla scelta della procedura	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	10	VERIFICA DEI TEMPI DI ESECUZIONE A FINE DEI PRESUNTI ESISTENTI	NUMERO DI PROVVEDIMENTI DEI SPRENTATI (INTER CONTROLLI NELLA NOMINATA)
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOM)	1	DGCOM-1-P27	Procedura negoziata (sistemi fiduciari) 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 CONTRANTE: individuazione degli operatori economici da invitare	Attività di incaricato	Presentazione di note agli uffici per l'individuazione degli operatori economici da invitare; presentazione di offerte per quanto possibile aggiornate per la valutazione delle offerte: valutazione dei componenti della Commissione di valutazione	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	10	COINVOLGIMENTO DI PUNTI DI PERSONALE NEL PROCESSO DI VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE DEI REQUISITI	VERIFICA DELLA COMPLETIZIONE DEI CRITERI PRESUNTI ESISTENTI
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOM)	1	DGCOM-1-P28	Procedura negoziata (sistemi fiduciari) 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 della offerta, formalizzazione dell'aggiudicazione, stipula contratto	Attività a paracadute controllate dai requisiti	Adempimento della verifica della documentazione e dei requisiti	MISURA DI CONTROLLO	10	PREDEFINIZIONE DI CRITERI PER QUANTO POSSIBILE OGGETTIVA PER LA VALUTAZIONE DELLA VERIFICA DELLA DATA DI ESECUZIONE E TEMPI DI PAGAMENTO	NUMERO DI VERIFICHE DI SUPERAMENTO IL CONTROLLO
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOM)	1	DGCOM-1-P29	Procedura negoziata (sistemi fiduciari) 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	Attività a paracadute verificata della data di accantonamento della attività	Check list attività alla verifica dei tempi di esecuzione a fine dei pagamenti intervenuti	MISURA DI CONTROLLO	9		NUMERO DI PROVVEDIMENTI DEI SUPERAMENTO POSTERIORI IL CONTROLLO
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOM)	1	DGCOM-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	Attività a paracadute controllate dai requisiti	Adempimento della verifica della documentazione e dei requisiti	MISURA DI CONTROLLO	10	COINVOLGIMENTO DI PUNTI DI PERSONALE NEL PROCESSO DI VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE DEI REQUISITI	NUMERO DI PROVVEDIMENTI DEI SUPERAMENTO POSTERIORI IL CONTROLLO ESISTENTE
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOM)	1	DGCOM-1-P30	Procedura negoziata (sistemi fiduciari) 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	Attività verificata conformità di regime esecuzione della prestazione	Presentazione di report periodici sulla procedura di gara affidata e verifiche finali di che risulta l'adempimento e pagamento	MISURA DI CONTROLLO	10	VERIFICA DEI TEMPI DI ESECUZIONE A FINE DEI PRESUNTI ESISTENTI	NUMERO DI PROVVEDIMENTI DEI SUPERAMENTO POSTERIORI IL CONTROLLO
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOM)	1	DGCOM-1-P31	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 comma 1, 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 CONTRANTE: verifica della sussistenza dei presupposti legali per ricorrere a tale procedura;	Attività verificata conformità dell'adempimento della procedura dei decreti esecutivi	Adempimento di notifica entro determinata termine in ordine alla scelta della procedura con particolare riferimento al possesso dei dati richiesti	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	10	PREDEFINIZIONE DI CRITERI PER QUANTO POSSIBILE OGGETTIVA PER LA VALUTAZIONE DELLA VERIFICA DELLA DATA DI ESECUZIONE E TEMPI DI PAGAMENTO	NUMERO DI PROVVEDIMENTI DEI SPRENTATI (INTER CONTROLLI NELLA NOMINATA)

ALLEGATO 4 TRATTAMENTO DEI RISCHI

DIREZIONE / STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD. UO_PROC.	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO VIGENTE	TIPOLOGIA MISURA DI CONTRASTO	CONTENUTO MISURA DI CONTRASTO VIGENTE	NUOVA MISURA SPECIFICA PROPOSTA	INDICATORI
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCORE)	1	DGCORE-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.lg. 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.lg. 50/2016, stipula contratto ;	rischio a parziale controllo dei requisiti	idoneità solo verifica della documentazione e dei requisiti	MISURA DI CONTROLLO	9		NUMERO DI PROVVEDIMENTI CHE SUPERANO POSTULAMENTE IL CONTROLLO
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCORE)	1	DGCORE-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.lg. 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 ;	rischio a non verifica della data di accantonamento attività	check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione e di fine dei pagamenti intervenuti	MISURA DI CONTROLLO	10	COLLABORAZIONE FULVIA' ANCI DI PERSONALE NEL PROCEDIMENTO VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE E DEI REQUISITI	NUMERO DI PROVVEDIMENTI CHE SUPERANO POSTULAMENTE IL CONTROLLO
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCORE)	1	DGCORE-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.lg. 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	rischio non verificati i contenuti di regime esecuzione della prestazione	prestazioni di importi parziali sulle prestazioni di gara affidate e verifiche finali di fine attività ed esecuzione e pagamento	MISURA DI CONTROLLO	10	VERIFICA DEI TEMPI DI ESECUZIONE AI FINI DEL PAGAMENTO DEFINITIVO	NUMERO DI PROVVEDIMENTI CHE SUPERANO POSTULAMENTE IL CONTROLLO
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCORE)	1	DGCORE-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.lg. 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 CONTRANTE -verifica della sussistenza dei presupposti legali per ricorrere a tale procedura;	rischio inadeguatezza dell'informazione della sussistenza dei dati esecutive	strategia di mediazione sulla determinata cartolina e ordine alla carta della procedura con particolare riferimento al possesso dei dati esecutive	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	10	PROSECUZIONE DI REPORT ALLA PRESIDENZA E VERIFICA DELLA FASE DI ESECUZIONE E TEMPI DI PAGAMENTO	NUMERO DI PROVVEDIMENTI CHE RISPETTANO I CRITERI CONTROLLI NELLA SOSTANZA
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCORE)	1	DGCORE-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.lg. 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.lg. 50/2016, stipula contratto	rischio a parziale controllo dei requisiti	idoneità solo verifica della documentazione e dei requisiti	MISURA DI CONTROLLO	9		NUMERO DI PROVVEDIMENTI CHE SUPERANO POSTULAMENTE IL CONTROLLO
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCORE)	1	DGCORE-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.lg. 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 ;	rischio a non verifica della data di accantonamento attività	check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione e di fine dei pagamenti intervenuti	MISURA DI CONTROLLO	10	VERIFICA DEI TEMPI DI ESECUZIONE AI FINI DEL PAGAMENTO DEFINITIVO	NUMERO DI PROVVEDIMENTI CHE SUPERANO POSTULAMENTE IL CONTROLLO
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCORE)	1	DGCORE-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.lg. 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	rischio non verificati i contenuti di regime esecuzione della prestazione	prestazioni di importi parziali sulle prestazioni di gara affidate e verifiche finali di fine attività ed esecuzione e pagamento	MISURA DI CONTROLLO	10	COLLABORAZIONE FULVIA' ANCI DI PERSONALE NEL PROCEDIMENTO VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE E DEI REQUISITI	NUMERO DI PROVVEDIMENTI CHE SUPERANO POSTULAMENTE IL CONTROLLO
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCORE)	1	DGCORE-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.lg. 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 CONTRANTE -verifica della sussistenza dei presupposti legali per ricorrere a tale procedura;	rischio inadeguatezza dell'informazione della sussistenza dei dati esecutive	strategia di mediazione sulla determinata cartolina e ordine alla carta della procedura con particolare riferimento al possesso dei dati esecutive	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	10	VERIFICA DEI TEMPI DI ESECUZIONE AI FINI DEL PAGAMENTO DEFINITIVO	NUMERO DI PROVVEDIMENTI CHE RISPETTANO I CRITERI CONTROLLI NELLA SOSTANZA
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCORE)	1	DGCORE-1-P4	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.lg. 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	rischio a non verifica della data di accantonamento attività	check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione e di fine dei pagamenti intervenuti	MISURA DI CONTROLLO	10	PROSECUZIONE DI REPORT ALLA PRESIDENZA E VERIFICA DELLA FASE DI ESECUZIONE E TEMPI DI PAGAMENTO	NUMERO DI PROVVEDIMENTI CHE SUPERANO POSTULAMENTE IL CONTROLLO
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCORE)	1	DGCORE-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.lg. 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.lg. 50/2016, stipula contratto	rischio a parziale controllo dei requisiti	idoneità solo verifica della documentazione e dei requisiti	MISURA DI CONTROLLO	9		NUMERO DI PROVVEDIMENTI CHE SUPERANO POSTULAMENTE IL CONTROLLO
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCORE)	1	DGCORE-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.lg. 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 ;	rischio a non verifica della data di accantonamento attività	check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione e di fine dei pagamenti intervenuti	MISURA DI CONTROLLO	9		NUMERO DI PROVVEDIMENTI CHE SUPERANO POSTULAMENTE IL CONTROLLO
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCORE)	1	DGCORE-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.lg. 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	rischio non verificati i contenuti di regime esecuzione della prestazione	prestazioni di importi parziali sulle prestazioni di gara affidate e verifiche finali di fine attività ed esecuzione e pagamento	MISURA DI CONTROLLO	9		NUMERO DI PROVVEDIMENTI CHE SUPERANO POSTULAMENTE IL CONTROLLO
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCORE)	1	DGCORE-1-P43	Conferimento incarichi dirigenziali	rischio di imparzialità	esclusione della competenza tecnica e rispetto rispetto alla competenza dell'ufficio	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	9		VALUTAZIONE EFFETTUATA AI FINI DEL COMPARIAMENTO DELL'INCARICO
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCORE)	1	DGCORE-1-P44	Assegnazione risorse umane	rischio non adeguati bilanciamento	assegnazione del personale in base a necessità e competenza	MISURA DI SEMPLIFICAZIONE	9		VALUTAZIONE DELLA CARICHI DELLA RISORSA UMANA IN BASE ALLE COMPETENZE
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCORE)	1	DGCORE-1-P45	Assegnazione risorse economiche	rischio non adeguatezza dell'assegnazione delle risorse e fra affidamenti dell'attività amministrativa	effettiva valutazione delle esigenze effettive di spesa	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	9		VALUTAZIONE DELLE RISORSE DI SPESA ALLA LUCE DELLE INDICAZIONI DI RENDICONTAZIONE
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCORE)	1	DGCORE-1-P46	Servizio permessi retribuiti	rischio di imparzialità nella concessione del permesso	certificati dell'inglobamento delle richieste	MISURA DI CONTROLLO	9		VERIFICA DELLA CORRETTA COMPENSAZIONE DELLA RICHIESTA RISPETTO ALLA CONTRIBUZIONE COLLETTIVA E ALLA NOMINALE DI RIMBORSO
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCORE)	1	DGCORE-1-P47	Incarichi di missione di competenza del Direttore generale	rischio di imparzialità nel conferimento delle incarichi	certificati dei presupposti per i quali è richiesta la missione	MISURA DI CONTROLLO	10	PROSECUZIONE DI REPORT ALLA PRESIDENZA E VERIFICA DELLA FASE DI ESECUZIONE E TEMPI DI PAGAMENTO	VERIFICHE DEGLI COMPENSI RISPETTO ALLA MISURE DI FIDELTÀ
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCORE)	1	DGCORE-1-P48	Servizio attività connesse ai processi di valutazione delle prestazioni e al ciclo della performance	rischio non adeguati bilanciamento della performance istituzionale	attività regolatorie dei compiti tecnici e dei risultati	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	9		VALUTAZIONE DELLA CORRETTA COMPENSAZIONE DELLE PERFORMANCE INDIVIDUALI ALLA LUCE DI COMPARIAMENTI
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCORE)	1	DGCORE-1-P49	Gestione del bilancio variazioni compensative tra i piani gestionali di uno stesso capitolo assegnato alla Direzione generale	rischio di imparzialità nella valutazione dell'attività di variazione compensativa	effettiva valutazione delle esigenze effettive di spesa, nonché di un livello di controllo soddisfacente	MISURA DI CONTROLLO	9		VALUTAZIONE DELLA CORRETTA VALUTAZIONE DI SPESA RISPETTO ALLA VALUTAZIONE
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCORE)	1	DGCORE-1-P5	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.lg. 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	rischio non verificati i contenuti di regime esecuzione della prestazione	prestazioni di importi parziali sulle prestazioni di gara affidate e verifiche finali di fine attività ed esecuzione e pagamento	MISURA DI CONTROLLO	9		NUMERO DI PROVVEDIMENTI CHE SUPERANO POSTULAMENTE IL CONTROLLO
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCORE)	1	DGCORE-1-P50	Rendicontazione economica e finanziaria	rischio non verificati i contenuti di regime esecuzione della prestazione	verifica controllo da parte del dirigente / direttore generale	MISURA DI CONTROLLO	9		NUMERO DI PROVVEDIMENTI CHE SUPERANO POSTULAMENTE IL CONTROLLO
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCORE)	1	DGCORE-1-P51	Servizio bilancio di esercizio agli atti in materia di competenza della Direzione generale	rischio di imparzialità nell'addebiamento degli esercizi relativi all'esercizio	valutazione di parte dell'organo contabile	MISURA DI CONTROLLO	9		NUMERO DI ORDINI DI ASSEGNO LAVORO PRELAVATI
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCORE)	1	DGCORE-1-P52	Gestione del contenzioso civile e amministrativo di competenza della Direzione	rischio non adeguatezza bilancia	valutazione di parte dell'organo contabile	MISURA DI CONTROLLO	9	REPORT DEI DATI INDICATI NEL RENDICONTAZIONE CIVILE E AMMINISTRATIVO IN PRESSIONE DI VERIFICA CHE PERMETTA L'ACCORDAMENTO ALLA PRESUNTA DI RIVENDITA, LA PRESSIONE IN MATERIA DI CANCELLAZIONE DI RIVENDITA E DELL'AVVIO DELLA CANCELLAZIONE DI RIVENDITA (CANCELLAZIONE L'INDICAZIONE)	NUMERO DI RICEVUTE PRELAVATE

ALLEGATO 4 TRATTAMENTO DEI RISCHI

DIREZIONE / STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD. UO_PROC.	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO VESNTE	TIPOLOGIA MISURA DI CONTRASTO	CONTENUTO MISURA DI CONTRASTO VESNTE	NUOVA MISURA SPECIFICA PROPOSTA	INDICATORI
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOMRE)	1	DGCOMRE-1-P33	Coordinamento attività concernenti la prevenzione della corruzione	Infelicit� azioni di corruzione	Formazione dell'aplicazione del PFC	MISURA DI CONTROLLO	ASSEGNO DEI RISCHI INDICATI NEL RENDICAMEN TO PER ALTA VITABILITA � E TEMERALE CHE CAUSI DI ACCIDENTI (RISCHI PERICOLOSI) E RISCHI DI TIRACI (RISCHI DI RISCHIO) CONFORME ALLA MISURA DI REGOLAMENTAZIONE ILLUSTRATA (CONTRASTO PREVENTIVO) (VIGILANZA)	NUMERO DI RENDICAMEN TO TRIMESTRALI	
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOMRE)	1	DGCOMRE-1-P34	Supporto ai procedimenti disciplinari di competenza dei direttori degli uffici della Direzione generale	Affetto di imparzialit� nelle valutazioni del comportamento lavorativo	Verifiche successive del procedimento	MISURA DI CONTROLLO	OMISSO DI NOTIFICAZIONE NELLA NELLA PREVIDUA	NUMERO DI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOMRE)	1	DGCOMRE-1-P35	Accordi con pubbliche amministrazioni ex art. 13, l. 341/1990 con effetti economici diretti	Affetto di imparzialit�	Avvio pubblica	MISURA DI TRASPARENZA	OMISSO DI NOTIFICAZIONE NELLA NELLA PREVIDUA	NUMERO DI AVVISI PUBBLICATI	
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOMRE)	1	DGCOMRE-1-P36	Accordi con enti di diritto privato per la realizzazione progetti senza scopo di lucro con effetti economici diretti	Affetto di imparzialit�	Avvio pubblica	MISURA DI TRASPARENZA		NUMERO DI AVVISI PUBBLICATI	
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOMRE)	1	DGCOMRE-1-P37	Accordi con pubbliche amministrazioni per la realizzazione progetti senza scopo di lucro con effetti economici non diretti	Affetto di imparzialit�	Definizione di altre allegati per l'individuazione dei rischi	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE		VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA � DEI RISCHI RICORRENTI	
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOMRE)	1	DGCOMRE-1-P38	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	Affetto di imparzialit�	Definizione di altre allegati per l'individuazione dei rischi	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE		VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA � DEI RISCHI RICORRENTI	
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOMRE)	1	DGCOMRE-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 Commissione Convegno e su ANEP), individuazione della procedura di scelta del contraente/attuazione determinata a contratto per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto; nomina del RUP	Rispetto della normativa vigente in materia di appalti	Adempimento di notifica del contratto al fine di garantire la trasparenza nella scelta del contraente nel rispetto dell'economicit� dell'opera	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	VERIFICA DEI TEMI DI INCLUSIONE AL FINE DEI PRESUPPOSTI VITABILITA �	NUMERO DI PROCEDIMENTI CHE RISPONDONO I CRITERI CONTRO LA CORRUPTIONE	
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOMRE)	1	DGCOMRE-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 CONTRANTE (individuazione dell'operatore economico; individuazione requisiti soggettivi di partecipazione; richiesta preventivo);	Affetto di imparzialit�	Adempimento di notifica del contratto al fine di garantire la trasparenza nella scelta del contraente nel rispetto dell'economicit� dell'opera	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE		NUMERO DELLA INDAGINE DI MERCATO EFFETTUATA	
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOMRE)	1	DGCOMRE-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; attivit� contabile)	Violazione i poteri conferiti dal contratto	Adempimento di notifica del contratto al fine di garantire la trasparenza nella scelta del contraente nel rispetto dell'economicit� dell'opera	MISURA DI CONTROLLO		NUMERO DI PROCEDIMENTI CHE SUPERANO POSTERIORI A CONTROLLO	
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOMRE)	1	DGCOMRE-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 ESSECUZIONE DEL CONTRATTO (pagamenti fatture in corso di esecuzione)	Violazione i poteri conferiti dal contratto	Adempimento di notifica del contratto al fine di garantire la trasparenza nella scelta del contraente nel rispetto dell'economicit� dell'opera	MISURA DI CONTROLLO		NUMERO DI PROCEDIMENTI CHE SUPERANO POSTERIORI A CONTROLLO	
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOMRE)	2	DGCOMRE-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	Apposizione preventiva di parte degli organi concorrenti	MISURA DI CONTROLLO	previdua delle istruttorie (base valutata dal dirigente) sul totale delle istruttorie preventive		
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOMRE)	2	DGCOMRE-2-P10	Procedura regolata 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 (pubblicazione importo del contratto; individuazione della procedura di scelta del contraente);	Rispetto della normativa vigente in materia di appalti	Adempimento di notifica del contratto al fine di garantire la trasparenza nella scelta del contraente nel rispetto dell'economicit� dell'opera	MISURA DI SEMPLIFICAZIONE	Tempo medio di chiusura pratica		
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOMRE)	2	DGCOMRE-2-P11	Procedura regolata 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 ESSECUZIONE DEL CONTRATTO (verifica correttezza del servizio/fornitura in corso di esecuzione);	Violazione i poteri conferiti dal contratto	Adempimento di notifica del contratto al fine di garantire la trasparenza nella scelta del contraente nel rispetto dell'economicit� dell'opera	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	previdua delle istruttorie (base valutata dal dirigente) tra le istruttorie (base valutata dal dirigente) sul totale delle istruttorie avoider		
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOMRE)	2	DGCOMRE-2-P12	Procedura regolata 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);	Violazione i poteri conferiti dal contratto	Adempimento di notifica del contratto al fine di garantire la trasparenza nella scelta del contraente nel rispetto dell'economicit� dell'opera	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	previdua delle istruttorie (base valutata dal dirigente) tra le istruttorie (base valutata dal dirigente) sul totale delle istruttorie avoider		
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOMRE)	2	DGCOMRE-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 (specificato));	Rispetto della normativa vigente in materia di appalti	Adempimento di notifica del contratto al fine di garantire la trasparenza nella scelta del contraente nel rispetto dell'economicit� dell'opera	MISURA DI SEMPLIFICAZIONE	Tempo medio di chiusura pratica		
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOMRE)	2	DGCOMRE-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 ESSECUZIONE DEL CONTRATTO (verifica correttezza del servizio/fornitura in corso di esecuzione);	Violazione i poteri conferiti dal contratto	Adempimento di notifica del contratto al fine di garantire la trasparenza nella scelta del contraente nel rispetto dell'economicit� dell'opera	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	previdua delle istruttorie (base valutata dal dirigente) tra le istruttorie (base valutata dal dirigente) sul totale delle istruttorie avoider		
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOMRE)	2	DGCOMRE-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);	Violazione i poteri conferiti dal contratto	Adempimento di notifica del contratto al fine di garantire la trasparenza nella scelta del contraente nel rispetto dell'economicit� dell'opera	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	previdua delle istruttorie (base valutata dal dirigente) tra le istruttorie (base valutata dal dirigente) sul totale delle istruttorie avoider		
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOMRE)	2	DGCOMRE-2-P5	Procedura regolata (totale 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	Apposizione preventiva di parte degli organi concorrenti	MISURA DI CONTROLLO	previdua delle istruttorie (base valutata dal dirigente) sul totale delle istruttorie preventive		
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOMRE)	2	DGCOMRE-2-P6	Procedura regolata (totale 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 (base) proposta di documento di gara (specificato));	Rispetto della normativa vigente in materia di appalti	Adempimento di notifica del contratto al fine di garantire la trasparenza nella scelta del contraente nel rispetto dell'economicit� dell'opera	MISURA DI SEMPLIFICAZIONE	Tempo medio di chiusura pratica		
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOMRE)	2	DGCOMRE-2-P7	Procedura regolata (totale 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 ESSECUZIONE DEL CONTRATTO (verifica correttezza del servizio/fornitura in corso di esecuzione);	Violazione i poteri conferiti dal contratto	Adempimento di notifica del contratto al fine di garantire la trasparenza nella scelta del contraente nel rispetto dell'economicit� dell'opera	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	previdua delle istruttorie (base valutata dal dirigente) tra le istruttorie (base valutata dal dirigente) sul totale delle istruttorie avoider		
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOMRE)	2	DGCOMRE-2-P8	Procedura regolata (totale 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);	Violazione i poteri conferiti dal contratto	Adempimento di notifica del contratto al fine di garantire la trasparenza nella scelta del contraente nel rispetto dell'economicit� dell'opera	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	previdua delle istruttorie (base valutata dal dirigente) tra le istruttorie (base valutata dal dirigente) sul totale delle istruttorie avoider		
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOMRE)	2	DGCOMRE-2-P9	Procedura regolata 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);	Identificazione di un fabbisogno non giustificato	Apposizione preventiva di parte degli organi concorrenti	MISURA DI CONTROLLO	previdua delle istruttorie (base valutata dal dirigente) sul totale delle istruttorie preventive		
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOMRE)	3	DGCOMRE-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 attivit� di informazione e comunicazione istituzionale finalizzate alla promozione della salute e della attivit� del Ministero PROGRAMMAZIONE (analisi e definizione dei fabbisogni);	Identificazione di un fabbisogno non giustificato	Apposizione preventiva di parte degli organi concorrenti	MISURA DI CONTROLLO	REPORT DI VALUTAZIONE PER LA CORRUPTIONE SANITARIA		

ALLEGATO 4 TRATTAMENTO DEI RISCHI

DIREZIONE / STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD. UO_PROC.	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO VESANTE	TIPOLOGIA MISURA DI CONTRASTO	CONTENUTO MISURA DI CONTRASTO VESANTE	NUOVA MISURA SPECIFICA PROPOSTA	INDICATORI
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOMREI)	3	DGCOMREI-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.lg. 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 ;	rischio della mancata regola in materia di appalti	verifica periodica/prontezza di esecuzione relativa documentazione Approvazione preventiva da parte degli organi competenti	MISURADI REGOLAMENTAZIONE	■		AZIONE DI UNA STRUMENTAZIONE PROCEDURA
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOMREI)	3	DGCOMREI-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.lg. 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; ESCLUSIONE DEL CONTRATTO; verifica correttezza del servizio/fornitura in corso di esecuzione	rischio insidioso e particolare insidioso	verifiche interne e particolari supervisione	MISURADI CONTROLLO	■		AZIONE DI UNA STRUMENTAZIONE PROCEDURA
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOMREI)	3	DGCOMREI-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.lg. 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 situazione regolare esecuzione del servizio;	rischio insidioso e insidioso	approvazione materiale attività documentazione in esecuzione	MISURADI CONTROLLO	■		NUMERO DI VERIFICHE RISULTI SU NUMERO DI VERIFICHE DA ESIGERE
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOMREI)	3	DGCOMREI-3-P13	Definizione della proposta di Programma di comunicazione ex L. 150/2000 art. 11 ;	insidioso/insidioso non di compliance	verifica di approvazione esperte del dirigente/chi direttiva generale	MISURADI CONTROLLO	■		AZIONE DI UNA STRUMENTAZIONE PROCEDURA
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOMREI)	3	DGCOMREI-3-P2	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.lg. 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 (appalto); ;	rischio della mancata regola in materia di appalti	approvazione materiale indagini affidabili di mercato preventivo Approvazione preventiva da parte degli organi competenti	MISURADI REGOLAMENTAZIONE	■		AZIONE DI UNA STRUMENTAZIONE PROCEDURA
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOMREI)	3	DGCOMREI-3-P3	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.lg. 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 ESCLUSIONE DEL CONTRATTO verifica correttezza del servizio/fornitura in corso di esecuzione; ;	rischio insidioso e insidioso	verifiche interne e particolari supervisione	MISURADI CONTROLLO	■		AZIONE DI UNA STRUMENTAZIONE PROCEDURA
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOMREI)	3	DGCOMREI-3-P4	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.lg. 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;	rischio insidioso e insidioso	approvazione materiale attività documentazione in esecuzione	MISURADI CONTROLLO	■		NUMERO DI VERIFICHE RISULTI SU NUMERO DI VERIFICHE DA ESIGERE
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOMREI)	3	DGCOMREI-3-P5	Procedura negoziata (sottimo fidejussorio) ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) del D.lg. 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;	insidioso/insidioso non profitabile	approvazione preventiva da parte degli organi competenti	MISURADI CONTROLLO	■		REPORT DI VALUTAZIONE PER IL CONTROLLO INTERNA
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOMREI)	3	DGCOMREI-3-P6	Procedura negoziata (sottimo fidejussorio) ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) del D.lg. 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 (appalto); ;	rischio della mancata regola in materia di appalti	approvazione materiale di criteri regolativi per la selezione Approvazione preventiva da parte degli organi competenti	MISURADI REGOLAMENTAZIONE	■		AZIONE DI UNA STRUMENTAZIONE PROCEDURA
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOMREI)	3	DGCOMREI-3-P7	Procedura negoziata (sottimo fidejussorio) ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) del D.lg. 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 ESCLUSIONE DEL CONTRATTO; verifica correttezza del servizio/fornitura in corso di esecuzione; ;	rischio insidioso e particolare insidioso	verifiche interne e particolari supervisione	MISURADI CONTROLLO	■		AZIONE DI UNA STRUMENTAZIONE PROCEDURA
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOMREI)	3	DGCOMREI-3-P8	Procedura negoziata (sottimo fidejussorio) ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) del D.lg. 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 situazione regolare esecuzione del servizio;	rischio insidioso e insidioso	approvazione materiale attività documentazione in esecuzione	MISURADI CONTROLLO	■		NUMERO DI VERIFICHE RISULTI SU NUMERO DI VERIFICHE DA ESIGERE
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOMREI)	3	DGCOMREI-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.lg. 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 ;	insidioso/insidioso non profitabile	approvazione preventiva da parte degli organi competenti	MISURADI CONTROLLO	■		REPORT DI VALUTAZIONE PER IL CONTROLLO INTERNA
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOMREI)	4	DGCOMREI-4-P1	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.lg. 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;	insidioso/insidioso non di compliance	Tempestiva approvazione atti di programmazione esperte degli organi competenti	MISURADI CONTROLLO	■		ATTI DI PROGRAMMAZIONE APPROVATI SU ATTI DI PROGRAMMAZIONE PREVISIONI
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOMREI)	4	DGCOMREI-4-P2	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.lg. 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 (appalto); ;	insidioso/insidioso non di compliance	Approvazione materiale di criteri regolativi per la selezione/Approvazione del personale	MISURADI CONTROLLO	■		NUMERO DI ATTI PREVISIONI PER IL CONTROLLO INTERNA
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOMREI)	4	DGCOMREI-4-P3	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.lg. 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 ESCLUSIONE DEL CONTRATTO; verifica correttezza del servizio/fornitura in corso di esecuzione;	rischio insidioso e insidioso	verifiche periodiche in esecuzione in base a criteri stabiliti di valutazione	MISURADI CONTROLLO	■		NUMERO DI VERIFICHE RISULTI SU NUMERO DI VERIFICHE DA ESIGERE
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOMREI)	4	DGCOMREI-4-P4	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.lg. 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;	rischio insidioso/insidioso non di compliance	verifiche periodiche in esecuzione in base a criteri stabiliti di valutazione	MISURADI CONTROLLO	■		NUMERO DI VERIFICHE RISULTI SU NUMERO DI VERIFICHE DA ESIGERE
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOMREI)	4	DGCOMREI-4-P5	Procedura negoziata (sottimo fidejussorio) ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) del D.lg. 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 ;	insidioso/insidioso non di compliance	Approvazione preventiva atti di programmazione esperte degli organi competenti	MISURADI CONTROLLO	■		ATTI DI PROGRAMMAZIONE APPROVATI SU ATTI DI PROGRAMMAZIONE PREVISIONI
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOMREI)	4	DGCOMREI-4-P6	Procedura negoziata (sottimo fidejussorio) ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) del D.lg. 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 (appalto); ;	attività insidiosa delle consultazioni documentate	Approvazione materiale di criteri regolativi per la selezione/Approvazione del personale	MISURADI CONTROLLO	■		NUMERO DI ATTI PREVISIONI PER IL CONTROLLO INTERNA
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOMREI)	4	DGCOMREI-4-P7	Procedura negoziata (sottimo fidejussorio) ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) del D.lg. 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 ESCLUSIONE DEL CONTRATTO; verifica correttezza del servizio/fornitura in corso di esecuzione	rischio insidioso e insidioso	verifiche periodiche in esecuzione in base a criteri stabiliti di valutazione	MISURADI CONTROLLO	■		NUMERO DI VERIFICHE RISULTI SU NUMERO DI VERIFICHE DA ESIGERE
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOMREI)	4	DGCOMREI-4-P8	Procedura negoziata (sottimo fidejussorio) ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) del D.lg. 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;	rischio insidioso/insidioso non di compliance	verifiche periodiche in esecuzione in base a criteri stabiliti di valutazione	MISURADI CONTROLLO	■		NUMERO DI VERIFICHE RISULTI SU NUMERO DI VERIFICHE DA ESIGERE
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOMREI)	5	DGCOMREI-5-P1	Accordi di collaborazione con una pubblica amministrazione ex art.15 Legge 241/1990 con effetti economici diretti.	attività di imparzialità	avviso pubblico	MISURADI TRASPARENZA	■		NUMERO AVVISI PUBBLICI PUBBLICATI
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOMREI)	5	DGCOMREI-5-P2	Accordi con Organizzazioni Europee e Internazionali	rischio insidioso/insidioso non di compliance	Valutazione delle modalità rispetto nel settore dell'organizzazione responsabile affidarsi al programma. Monitoraggio delle attività di approvazione dei programmi centrali e le centrali degli Stati candidati in campo sanitario.	MISURADI CONTROLLO	■		REPORT DI VALUTAZIONE PER IL CONTROLLO INTERNA
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOMREI)	6	DGCOMREI-6-P1	Attività volta alla stipula di accordi bilaterali o multilaterali in materia sanitaria	rischio insidioso/insidioso non di compliance	risoluzione in relazione con le cartelle	MISURADI TRASPARENZA	■		NUMERO DI ACCORDI PUBBLICI RISPOSTA AI CANTONI FEDERALI

ALLEGATO 4 TRATTAMENTO DEI RISCHI

DIREZIONE / STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD. UO_PROC.	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO VESINTE	TIPOLOGIA MISURA DI CONTRASTO	CONTENUTO MISURA DI CONTRASTO VESINTE	NUOVA MISURA SPECIFICA PROPOSTA	INDICATORI
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSS)	1	DGSS-1-P1	Conferimento incarichi dirigenziali	Attivazione e gestione dirigenziali appointment e recruitment, mediante la funzione esclusiva di cui al comma 4 dell'articolo	Designo e delegato l'incarico con la definizione del titolo di incarico e l'incarico a fine di effettuare l'incarico con la completion dell'ufficio di assegnazione	MISURAD CONTROLLO	■		numero incarichi conferiti/numero incarichi conferiti
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSS)	1	DGSS-1-P10	Gestione del contenzioso civile e amministrativo di competenza della Direzione	Interessi con l'ordinamento civile ed estero (contenzioso), in relazione anche al principio di economia	Attivazione del direttore generale e/o dell'ufficio legalistico del Ministero e/o dell'Avvocatura della Stato al fine di acquisire pareri qualificati	MISURAD CONTROLLO	■		pareri richiesti per i contenziosi attivati/numero contenziosi attivati
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSS)	1	DGSS-1-P11	Gestione ricorsi al Presidente della Repubblica di competenza della Direzione generale	Monitoraggio delle attività procedimenti per il completamento dell'istruttoria	Conferimento nella procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1024/2012	MISURAD CONTROLLO	■		ricorsi in relazione alle quali sono intervenuti per l'istruttoria/numero ricorsi completati
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSS)	1	DGSS-1-P12	Coordonamento attività concernenti la prevenzione della corruzione	Indirizzo condonazione degli uffici della Direzione generale delle informazioni ed alla struttura ufficio gestione dell'attività di prevenzione della corruzione	Attività di supporto, informazione e coordinamento degli uffici della Direzione generale nella gestione dell'attività di prevenzione della corruzione	MISURAD REGOLAMENTAZIONE	■		adempimenti studi e documenti/numero di completamenti
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSS)	1	DGSS-1-P13	Supporto ai procedimenti disciplinari di competenza dei direttori degli uffici della Direzione generale	Monitoraggio di incarichi disciplinari istruttoria	Attivazione del direttore generale	MISURAD CONTROLLO	■		procedimenti disciplinari con attivazione del Direttore generale/procedimenti disciplinari completati
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSS)	1	DGSS-1-P14	Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d. lq. n. 50/2016 per l'acquisizione del servizio di gestione e sviluppo del SSN e del servizio di supporto all'evoluzione del SSN - Fase di programmazione	Definizione e delegazione incarichi a uffici di affidamento, efficacia ed economicità, ma dov'è prevista selezione pubblica	Designo e delegato l'incarico con la definizione del titolo di incarico e l'incarico a fine di effettuare l'incarico con la completion dell'ufficio di assegnazione	MISURAD CONTROLLO	■		pareri richiesti/numero della istruttoria del delegato/numero di pareri completati
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSS)	1	DGSS-1-P15	Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d. lq. n. 50/2016 per l'acquisizione del servizio di gestione e sviluppo del SSN e del servizio di supporto all'evoluzione del SSN - Fase di progettazione	Regole relative alla condotta degli atti non pubblici ed alle attività di monitoraggio economico	Informazione di parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di pubblicazione in un sistema/numero di incarichi personali in relazione alla specificità rispetto alla gara	MISURAD REGOLAMENTAZIONE	■		pareri con istruttoria disposta da parte dei soggetti coinvolti di istruttoria in caso di attivazione di incarichi personali/ numero di pareri completati
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSS)	1	DGSS-1-P16	Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d. lq. n. 50/2016 per l'acquisizione del servizio di gestione e sviluppo del SSN e del servizio di supporto all'evoluzione del SSN - Fase di esecuzione del contratto	Applicazione disposizioni circa l'aggiudicazione del lotto a vantaggio della F24	Per la gara di acquisto per il servizio di sviluppo del SSN, sottoscritto da una commissione composta dalla commissione aggiudicatrice, attraverso l'individuazione di un caso di incompatibilità con l'importo aggiudicato della gara e del l'importo economico complessivo, nonché rispetto alle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti di cui al comma 4 dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1024/2012	MISURAD CONTROLLO	■		pareri con istruttoria disposta da parte dei componenti della commissione di gara di incompatibilità/ numero di pareri completati
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSS)	1	DGSS-1-P17	Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d. lq. n. 50/2016 per l'acquisizione del servizio di gestione e sviluppo del SSN e del servizio di supporto all'evoluzione del SSN - Fase di verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Attivazione del processo di controllo e della verifica al fine di garantire l'adempimento degli obblighi economici	Definire insieme che insieme la cartella di verifica dei requisiti, sotto la responsabilità del dirigente dell'ufficio acquirente e la prassi di funzionamento dell'ufficio, convergendo nel principio dell'istruttoria	MISURAD REGOLAMENTAZIONE	■		controlli con verifiche cartella/ numero controlli completati
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSS)	1	DGSS-1-P18	Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d. lq. n. 50/2016 per l'acquisizione del servizio di gestione e sviluppo del SSN e del servizio di supporto all'evoluzione del SSN - Fase di esecuzione del contratto	Rischi relativi alle attività contrattuali	Per i contratti di acquisto di servizi, pubblicazione dei rapporti personali dei contratti, in modo chiaro e dettagliato, l'adempimento del contratto rispetto ai tempi, alla qualità e alla quantità, o alla modalità di esecuzione, o alla modalità di esecuzione del contratto	MISURAD CONTROLLO	■		controlli in relazione con i rapporti personali (1 A.L.)/numero controlli in relazione
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSS)	1	DGSS-1-P19	Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d. lq. n. 50/2016 per l'acquisizione del servizio di gestione e sviluppo del SSN e del servizio di supporto all'evoluzione del SSN - Fase di rendicontazione del contratto	Attivazione del processo di controllo e della verifica al fine di garantire l'adempimento degli obblighi economici	Individuazione di un processo interno di affidamento, sottoscritto dal servizio acquirente e quello personale sulla base del delegato	MISURAD CONTROLLO	■		controlli in relazione con i processi interni di affidamento, sottoscritti/ numero controlli in relazione
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSS)	1	DGSS-1-P2	Assegnazione risorse umane	Assegnazione delle risorse umane in corrispondenza di cui al comma 4 dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1024/2012	Conferimento in forza di incarichi del delegato degli uffici, sulla base dei procedimenti disciplinari di cui al comma 4 dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1024/2012	MISURAD REGOLAMENTAZIONE	■		revisione del delegato/numero di documenti/numero di delegati/completamenti
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSS)	1	DGSS-1-P20	Acquisto di beni e servizi tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell'art. 63 del d. lq. n. 50/2016 - Fase di programmazione	Definizione e delegazione incarichi a uffici di affidamento, efficacia ed economicità, ma dov'è prevista selezione pubblica	Designo e delegato l'incarico con la definizione del titolo di incarico e l'incarico a fine di effettuare l'incarico con la completion dell'ufficio di assegnazione	MISURAD CONTROLLO	■		rapporti programmati di beni e servizi, numero procedure negoziate, con istruttoria disposta da parte dei componenti della commissione di gara di incompatibilità/ numero di pareri completati
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSS)	1	DGSS-1-P21	Acquisto di beni e servizi tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell'art. 63 del d. lq. n. 50/2016 - Fase di progettazione	Attività dell'operatore negoziata senza l'obbligo di pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 63 del d. lq. n. 50/2016	Informazione di parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di pubblicazione in un sistema/numero di incarichi personali in relazione alla specificità rispetto alla gara	MISURAD REGOLAMENTAZIONE	■		procedimenti negoziati con istruttoria disposta da parte dei soggetti coinvolti di istruttoria in caso di attivazione di incarichi personali/ numero di istruttoria negoziata completa
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSS)	1	DGSS-1-P22	Acquisto di beni e servizi tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell'art. 63 del d. lq. n. 50/2016 - Fase di selezione del contraente	Definizione della valutazione dell'offerta al fine di individuare un operatore economico	Per la procedura negoziata di acquisto di servizi, pubblicazione dei rapporti personali dei contratti, in modo chiaro e dettagliato, l'adempimento del contratto rispetto ai tempi, alla qualità e alla quantità, o alla modalità di esecuzione, o alla modalità di esecuzione del contratto	MISURAD CONTROLLO	■		procedimenti negoziati con istruttoria disposta da parte dei componenti della commissione di gara di incompatibilità/ numero di pareri completati
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSS)	1	DGSS-1-P23	Acquisto di beni e servizi tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell'art. 63 del d. lq. n. 50/2016 - Fase di verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Attivazione del processo di controllo e della verifica al fine di garantire l'adempimento degli obblighi economici	Definire insieme che insieme la cartella di verifica dei requisiti, sotto la responsabilità del dirigente dell'ufficio acquirente e la prassi di funzionamento dell'ufficio, convergendo nel principio dell'istruttoria	MISURAD REGOLAMENTAZIONE	■		controlli con verifiche cartella/ numero controlli
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSS)	1	DGSS-1-P24	Acquisto di beni e servizi tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell'art. 63 del d. lq. n. 50/2016 - Fase di esecuzione del contratto	Attivazione del processo di controllo e della verifica al fine di garantire l'adempimento degli obblighi economici	Per i contratti di acquisto di servizi, pubblicazione dei rapporti personali dei contratti, in modo chiaro e dettagliato, l'adempimento del contratto rispetto ai tempi, alla qualità e alla quantità, o alla modalità di esecuzione, o alla modalità di esecuzione del contratto	MISURAD CONTROLLO	■		controlli in relazione con i rapporti personali (1 A.L.)/numero controlli in relazione
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSS)	1	DGSS-1-P25	Acquisto di beni e servizi tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell'art. 63 del d. lq. n. 50/2016 - Fase di rendicontazione del contratto	Attivazione del processo di controllo e della verifica al fine di garantire l'adempimento degli obblighi economici	Individuazione di un processo interno di affidamento, sottoscritto dal servizio acquirente e quello personale sulla base del delegato	MISURAD CONTROLLO	■		controlli in relazione con i processi interni di affidamento, sottoscritti/ numero controlli in relazione
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSS)	1	DGSS-1-P26	Acquisto di beni e servizi in adesione a convenzioni Consip o accordi quadro AGID - Fase di programmazione	Definizione e delegazione incarichi a uffici di affidamento, efficacia ed economicità, ma dov'è prevista selezione pubblica	Designo e delegato l'incarico con la definizione del titolo di incarico e l'incarico a fine di effettuare l'incarico con la completion dell'ufficio di assegnazione	MISURAD CONTROLLO	■		rapporti di beni e servizi in adesione a convenzioni Consip o accordi quadro AGID con istruttoria disposta da parte dei componenti della commissione di gara di incompatibilità/ numero di pareri completati
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSS)	1	DGSS-1-P27	Acquisto di beni e servizi in adesione a convenzioni Consip o accordi quadro AGID - Fase di progettazione	Monitoraggio dei procedimenti in cartella di affidamento	Definire insieme che insieme la cartella di verifica dei requisiti, sotto la responsabilità del dirigente dell'ufficio acquirente e la prassi di funzionamento dell'ufficio, convergendo nel principio dell'istruttoria	MISURAD CONTROLLO	■		rapporti di beni e servizi in adesione a convenzioni Consip o accordi quadro AGID con istruttoria disposta da parte dei componenti della commissione di gara di incompatibilità/ numero di pareri completati
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSS)	1	DGSS-1-P28	Acquisto di beni e servizi in adesione a convenzioni Consip o accordi quadro AGID - Fase di selezione del contraente	Definizione della valutazione dell'offerta al fine di individuare un operatore economico	Individuazione di un processo interno di affidamento, sottoscritto dal servizio acquirente e quello personale sulla base del delegato	MISURAD REGOLAMENTAZIONE	■		rapporti di beni e servizi in adesione a convenzioni Consip o accordi quadro AGID con istruttoria disposta da parte dei componenti della commissione di gara di incompatibilità/ numero di pareri completati
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSS)	1	DGSS-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	Attivazione del processo di controllo e della verifica al fine di garantire l'adempimento degli obblighi economici	Definire insieme che insieme la cartella di verifica dei requisiti, sotto la responsabilità del dirigente dell'ufficio acquirente e la prassi di funzionamento dell'ufficio, convergendo nel principio dell'istruttoria	MISURAD REGOLAMENTAZIONE	■		rapporti di beni e servizi in adesione a convenzioni Consip o accordi quadro AGID con istruttoria disposta da parte dei componenti della commissione di gara di incompatibilità/ numero di pareri completati
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSS)	1	DGSS-1-P3	Assegnazione risorse economiche	Regolazione delle risorse economiche in ambito di cui al comma 4 dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1024/2012	Programmare del delegato economico degli uffici della Direzione generale	MISURAD REGOLAMENTAZIONE	■		revisione del delegato economico/numero di documenti/numero di delegati/completamenti

ALLEGATO 4 TRATTAMENTO DEI RISCHI

DIREZIONE / STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD. UO_PROC.	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO VESINTE	TIPOLOGIA MISURA DI CONTRASTO	CONTENUTO MISURA DI CONTRASTO VESINTE	NUOVA MISURA SPECIFICA PROPOSTA	INDICATORI
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSS)	1	DGSS5-1-P10	Acquisto di beni e servizi in adesione a convenzioni Consip o accordi-quadro AGID - Fase di esecuzione del contratto	Adesione a convenzioni delle verifiche scade o esaurisce	Monitoraggio costante, da parte dell'ufficio competente per materia, circa l'andamento del contratto, rispetto ai tempi, costi e modalità previste.	MISURADI CONTROLLO	■		costo/100 in esecuzione con garanzia ritenuta di monitoraggio e verifica economica (numero contratti in esecuzione)
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSS)	1	DGSS5-1-P11	Acquisto di beni e servizi in adesione a convenzioni Consip o accordi-quadro AGID - Fase di rendicontazione del contratto	Adesione a convenzioni non rispettate o scadute delle prestazioni erogate	preaffermazione di un processo interno di controllo, concernente i servizi offerti dal fornitore rispetto a quanto previsto sulla base del contratto.	MISURADI CONTROLLO	■		costo/100 in esecuzione con garanzia ritenuta di controllo economico (numero contratti in esecuzione)
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSS)	1	DGSS5-1-P12	Acquisto di beni e servizi tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 del d.lg. n. 50/2016 - Fase di programmazione	Definizione di fabbisogni non rispondenti ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ma dovuti a esigenze interne particolari	Definire l'obiettivo fondamentale degli acquisti allo scopo di stabilire i criteri di scelta dei fornitori e l'affidamento diretto.	MISURADI CONTROLLO	■		spese progettuali tramite affidamento diretto, verifiche / aspetti progettuali tramite affidamento diretto
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSS)	1	DGSS5-1-P13	Acquisto di beni e servizi tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 del d.lg. n. 50/2016 - Fase di progettazione	Definizione di esigenze non rispondenti ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità	Definire di individuare nella determina e condurre in ordine con efficacia sulla procedura scelta sulla base di affidamento diretto, secondo le tempistiche contrattuali.	MISURADI CONTROLLO	■		numero di determinazioni per acquisto di beni e servizi tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 del d.lg. n. 50/2016, verifiche / numero di determinazioni emesse
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSS)	1	DGSS5-1-P14	Acquisto di beni e servizi tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 del d.lg. n. 50/2016 - Fase di selezione del contraente	Definizione di criteri non rispondenti ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità	Definire di individuare nella determina e condurre in ordine con efficacia sulla procedura scelta sulla base di affidamento diretto, secondo le tempistiche contrattuali.	MISURADI CONTROLLO	■		numero di affidamenti diretti conseguenti all'implementazione di criteri di scelta di merito (numero di affidamenti diretti)
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSS)	1	DGSS5-1-P15	Acquisto di beni e servizi tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 del d.lg. n. 50/2016 - Fase di verifica dell'applicazione e stipula del contratto	Adesione ad adesioni non rispettate o scadute delle verifiche ai fini della qualità del servizio.	Definire come si assicura la conformità delle verifiche ai requisiti, verifiche rispondenti del disegno dell'ufficio acquirente e la garanzia del funzionario dell'ufficio, coinvolgendo nel processo l'interlocutore.	MISURADI RIGIOLAMENTO	■		costo/100 con verifiche collaudi (numero contratti)
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSS)	1	DGSS5-1-P16	Acquisto di beni e servizi tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 del d.lg. n. 50/2016 - Fase di esecuzione del contratto	Adesione a convenzioni delle verifiche scade o esaurisce	Monitoraggio costante, da parte dell'ufficio competente per materia, circa l'andamento del contratto, rispetto ai tempi, costi e modalità previste.	MISURADI CONTROLLO	■		costo/100 in esecuzione con garanzia ritenuta di monitoraggio e verifica economica di parte dell'ufficio acquirente (numero contratti in esecuzione)
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSS)	1	DGSS5-1-P17	Acquisto di beni e servizi tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 del d.lg. n. 50/2016 - Fase di rendicontazione del contratto	Adesione a convenzioni non rispettate o scadute delle prestazioni erogate	preaffermazione di un processo interno di controllo, concernente i servizi offerti dal fornitore rispetto a quanto previsto sulla base del contratto.	MISURADI CONTROLLO	■		costo/100 in esecuzione con garanzia ritenuta di controllo economico (numero contratti in esecuzione)
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSS)	1	DGSS5-1-P18	Acquisto di beni e servizi tramite procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell'art. 36 del d.lg. n. 50/2016 - Fase di programmazione	Definizione di fabbisogni non rispondenti ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ma dovuti a esigenze interne particolari	Definire di individuare nella determina e condurre in ordine con efficacia sulla procedura scelta sulla base di affidamento diretto, secondo le tempistiche contrattuali.	MISURADI CONTROLLO	■		spese progettuali tramite affidamento diretto, verifiche / aspetti progettuali tramite affidamento diretto
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSS)	1	DGSS5-1-P19	Acquisto di beni e servizi tramite procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell'art. 36 del d.lg. n. 50/2016 - Fase di progettazione	Definizione di esigenze non rispondenti ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità	Definire di individuare nella determina e condurre in ordine con efficacia sulla procedura scelta sulla base di affidamento diretto, secondo le tempistiche contrattuali.	MISURADI CONTROLLO	■		numero di determinazioni per acquisto di beni e servizi tramite procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell'art. 36 del d.lg. n. 50/2016, verifiche / numero di determinazioni emesse
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSS)	1	DGSS5-1-P4	Gestione permessi tributari	Definizione di permessi in attività di procedura tributaria	Definire, con criteri di efficacia, efficienza ed economicità, del numero delle parti per permesso tributario richiesto.	MISURADI CONTROLLO	■		numero di permessi tributari / numero di permessi tributari complessivi
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSS)	1	DGSS5-1-P40	Acquisto di beni e servizi tramite procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell'art. 36 del d.lg. n. 50/2016 - Fase di selezione del contraente	Definizione di criteri non rispondenti ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità	Definire di individuare nella determina e condurre in ordine con efficacia sulla procedura scelta sulla base di affidamento diretto, secondo le tempistiche contrattuali.	MISURADI CONTROLLO	■		numero di acquisti di beni e servizi tramite procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell'art. 36 del d.lg. n. 50/2016, conseguenti all'implementazione di criteri di scelta di merito (numero di affidamenti diretti)
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSS)	1	DGSS5-1-P41	Acquisto di beni e servizi tramite procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell'art. 36 del d.lg. n. 50/2016 - Fase di verifica dell'applicazione e stipula del contratto	Adesione ad adesioni non rispettate o scadute delle verifiche ai fini della qualità del servizio.	Definire come si assicura la conformità delle verifiche ai requisiti, verifiche rispondenti del disegno dell'ufficio acquirente e la garanzia del funzionario dell'ufficio, coinvolgendo nel processo l'interlocutore.	MISURADI RIGIOLAMENTO	■		costo/100 con verifiche collaudi (numero contratti)
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSS)	1	DGSS5-1-P42	Acquisto di beni e servizi tramite procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell'art. 36 del d.lg. n. 50/2016 - Fase di esecuzione del contratto	Adesione a convenzioni delle verifiche scade o esaurisce	Monitoraggio costante, da parte dell'ufficio competente per materia, circa l'andamento del contratto, rispetto ai tempi, costi e modalità previste.	MISURADI CONTROLLO	■		costo/100 in esecuzione con garanzia ritenuta di monitoraggio e verifica economica di parte dell'ufficio acquirente (numero contratti in esecuzione)
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSS)	1	DGSS5-1-P43	Acquisto di beni e servizi tramite procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell'art. 36 del d.lg. n. 50/2016 - Fase di rendicontazione del contratto	Adesione a convenzioni non rispettate o scadute delle prestazioni erogate	Verifica da parte del disegno ufficio competente per materia dell'andamento della prestazione.	MISURADI CONTROLLO	■		costo/100 in esecuzione con garanzia ritenuta di verifica parte del disegno ufficio acquirente (numero contratti in esecuzione)
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSS)	1	DGSS5-1-P5	Incarichi di Missione di competenza del Direttore generale	Definizione di incarichi non rispondenti ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità	Definire di individuare nella determina e condurre in ordine con efficacia sulla procedura scelta sulla base di affidamento diretto, secondo le tempistiche contrattuali.	MISURADI CONTROLLO	■		numero di missioni dirette con motivazione specifica (numero di missioni dirette)
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSS)	1	DGSS5-1-P6	Gestione attività connesse ai processi di valutazione delle prestazioni e al ciclo della performance	Definizione di attività non rispondenti ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità	Definire, con criteri di efficacia, efficienza ed economicità, del numero delle parti per permesso tributario richiesto.	MISURADI CONTROLLO	■		numero di attività connesse ai processi di valutazione delle prestazioni e al ciclo della performance
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSS)	2	DGSS5-2-P1	Servizio Adempimenti previsti dal Sistema statistico nazionale (SISTAN)	Definizione di attività non rispondenti ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità	Definire di individuare nella determina e condurre in ordine con efficacia sulla procedura scelta sulla base di affidamento diretto, secondo le tempistiche contrattuali.	MISURADI CONTROLLO	■		numero di adempimenti previsti dal Sistema statistico nazionale (SISTAN)
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSS)	2	DGSS5-2-P10	Abilitazione degli utenti, delegati dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, per la gestione dei dati per il Monitoraggio della rete di assistenza - SIRA (DM 5 dicembre 2006)	Definizione di attività non rispondenti ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità	Definire di individuare nella determina e condurre in ordine con efficacia sulla procedura scelta sulla base di affidamento diretto, secondo le tempistiche contrattuali.	MISURADI CONTROLLO	■		numero utenti abilitati (numero di abilitazioni effettuate)
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSS)	2	DGSS5-2-P11	Abilitazione degli utenti, delegati dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, per la gestione dei dati per il Certificato di assistenza al parto - CAPM (DM 16 luglio 2001, nr. 349)	Definizione di attività non rispondenti ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità	Definire di individuare nella determina e condurre in ordine con efficacia sulla procedura scelta sulla base di affidamento diretto, secondo le tempistiche contrattuali.	MISURADI CONTROLLO	■		numero utenti abilitati (numero di abilitazioni effettuate)
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSS)	2	DGSS5-2-P12	Abilitazione degli amministratori regionali di competenza, delegati dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, incaricati di gestire le stampe responsabili della gestione dei dati del fascio informatizzato sulle attività gestionali delle aziende e delle strutture - (DM 5 dicembre 2006)	Definizione di attività non rispondenti ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità	Definire di individuare nella determina e condurre in ordine con efficacia sulla procedura scelta sulla base di affidamento diretto, secondo le tempistiche contrattuali.	MISURADI CONTROLLO	■		numero utenti abilitati (numero di abilitazioni effettuate)
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSS)	2	DGSS5-2-P13	Produzione di Ricerche e di Pubblicazioni statistiche in materia sanitaria	Definizione di attività non rispondenti ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità	Definire di individuare nella determina e condurre in ordine con efficacia sulla procedura scelta sulla base di affidamento diretto, secondo le tempistiche contrattuali.	MISURADI CONTROLLO	■		numero di ricerche e pubblicazioni statistiche in materia sanitaria
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSS)	2	DGSS5-2-P13	Monitoraggio e verifica della qualità dei dati relativi alla struttura, al personale e alle attività del Servizio sanitario nazionale	Definizione di attività non rispondenti ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità	Definire di individuare nella determina e condurre in ordine con efficacia sulla procedura scelta sulla base di affidamento diretto, secondo le tempistiche contrattuali.	MISURADI CONTROLLO	■		numero di attività di monitoraggio e verifica della qualità dei dati relativi alla struttura, al personale e alle attività del Servizio sanitario nazionale

ALLEGATO 4 TRATTAMENTO DEI RISCHI

DIREZIONE / STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD. UO_PROC.	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO VESINTE	TIPOLOGIA MISURA DI CONTRASTO	CONTENUTO MISURA DI CONTRASTO VESINTE	NUOVA MISURA SPECIFICA PROPOSTA	INDICATORI
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSS)	2	DGSS5-2-P4	Elaborazione ed analisi delle fonti informative, relative alla struttura, al personale e alle attività del Servizio sanitario nazionale, per la produzione di dati ed indicatori per le Direzioni generali, Enti nazionali ed internazionali	Efficienza ed accuratezza non assicurati in tutti i percorsi tecnici necessari all'attività di ricerca, ricerca, raccolta, pulizia e integrazione dei dati di origine per l'elaborazione.	Verificazione dei controlli dei risultati, sulla base di procedure di validazione statistiche definite, per verificare che non presentino anomalie rilevanti dovute al processo produttivo. Validazione preventiva dei dati di origine della ricerca.	MISURAI CONTROLLO	»	Numero di anomalie rilevanti da controlli effettuati	
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSS)	2	DGSS5-2-P5	Diffusione delle statistiche ufficiali e degli open data, relativamente alla struttura, al personale e alle attività del Servizio sanitario nazionale	Mancata valorizzazione e fruizione del patrimonio informativo sanitario, mancato coinvolgimento di comunità, settore, ricercatori, privacy, dataset di immagine per l'industria.	Formazione e diffusione delle statistiche ufficiali e degli open data secondo le scelte della società e del cambiamento dei dati del MI e degli open data. Forme di collaborazione con i ricercatori per la valorizzazione del patrimonio informativo. Offerta di dati statistiche e generali anche in modo di visualizzazione dei dati che possono essere personalizzati ed interattive. Offerta di dashboard interattivi e personalizzati che consentano di esplorare i dataset e pubblicarli in modo personalizzato e in base alle esigenze di chi li utilizza.	MISURAI CONTROLLO	»	Numero di anomalie rilevanti da controlli effettuati	
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSS)	2	DGSS5-3-P4	Produzione delle statistiche previste dal Sistema statistico europeo	Non conformità con i requisiti del regolamento (CE) n. 452/2013 in tema di riservatezza dei dati.	Implementazione degli adempimenti europei della performance dell'ufficio, sviluppo e monitoraggio prodotto secondo norme internazionali.	MISURAI TRASPARRENZA	»	Conformità con i dati europei (tema privacy del Reg. (UE) 2016/679)	
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSS)	2	DGSS5-2-P7	Coordinamento della Relazione sullo stato sanitario del Paese	Efficienza ed accuratezza non assicurati in tutti i percorsi tecnici necessari all'attività di ricerca, ricerca, raccolta, pulizia e integrazione dei dati di origine per l'elaborazione.	Formazione e diffusione delle statistiche ufficiali e degli open data secondo le scelte della società e del cambiamento dei dati del MI e degli open data. Forme di collaborazione con i ricercatori per la valorizzazione del patrimonio informativo. Offerta di dati statistiche e generali anche in modo di visualizzazione dei dati che possono essere personalizzati ed interattive. Offerta di dashboard interattivi e personalizzati che consentano di esplorare i dataset e pubblicarli in modo personalizzato e in base alle esigenze di chi li utilizza.	MISURAI TRASPARRENZA	»	Partecipazione degli MSP nelle riunioni previste (LUNO)	
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSS)	2	DGSS5-3-P8	Preparazione dei pareri per la verifica degli adempimenti LEA sugli obblighi informativi e per il monitoraggio delle Regioni in Piano di Rientro	Insufficiente sviluppo degli adempimenti LEA da alcune regioni e da alcune Regioni, a vario dell'istituto Regioni (tema privacy).	Individuazione e collaudi di attività con finalità di prevenzione del rischio per la verifica degli adempimenti LEA relativi presso le DIPRESSE e la Direzione Nazionale Magister e all'Ufficio in tempo reale in base agli indicatori definiti per l'adempimento consegnato dal cittadino, per la verifica della completezza dell'Ufficio. Lavoro svolto con il supporto del personale tecnico specializzato con la possibilità di coinvolgere il personale tecnico specializzato. Intervento preventivo per l'individuazione di un processo virtuoso volto all'implementazione della qualità dei dati.	MISURAI SEMPLIFICAZIONE	»	Parti interessate coinvolte (Tabelle pareri medici)	
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSS)	2	DGSS5-2-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'adempimento consegnato dal cittadino.	Definizione e coinvolgimento per l'informazione e l'orientamento degli utenti - agli "Mensura in salute" per gli aspetti legati alla digitalizzazione dei pareri medici. Lavoro su dati rilevati dall'Ufficio del sistema informativo sanitario concernente prodotti di interesse personale e partecipativo e in modo di coinvolgere gli utenti (efficienza delle informazioni prodotte anche attraverso canali social e altri canali).	MISURAI SEMPLIFICAZIONE	»	Validazione pareri dell'Ag. "Mensura in salute" (Tabelle adempimenti)	
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSS)	2	DGSS5-3-P7	Coordinamento della Relazione sullo stato sanitario del Paese	Efficienza ed accuratezza non assicurati in tutti i percorsi tecnici necessari all'attività di ricerca, ricerca, raccolta, pulizia e integrazione dei dati di origine per l'elaborazione.	Formazione e diffusione delle statistiche ufficiali e degli open data secondo le scelte della società e del cambiamento dei dati del MI e degli open data. Forme di collaborazione con i ricercatori per la valorizzazione del patrimonio informativo. Offerta di dati statistiche e generali anche in modo di visualizzazione dei dati che possono essere personalizzati ed interattive. Offerta di dashboard interattivi e personalizzati che consentano di esplorare i dataset e pubblicarli in modo personalizzato e in base alle esigenze di chi li utilizza.	MISURAI TRASPARRENZA	»	Partecipazione degli MSP nelle riunioni previste (LUNO)	
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSS)	2	DGSS5-2-P8	Preparazione dei pareri per la verifica degli adempimenti LEA sugli obblighi informativi e per il monitoraggio delle Regioni in Piano di Rientro	Insufficiente sviluppo degli adempimenti LEA da alcune regioni e da alcune Regioni, a vario dell'istituto Regioni (tema privacy).	Individuazione e collaudi di attività con finalità di prevenzione del rischio per la verifica degli adempimenti LEA relativi presso le DIPRESSE e la Direzione Nazionale Magister e all'Ufficio in tempo reale in base agli indicatori definiti per l'adempimento consegnato dal cittadino, per la verifica della completezza dell'Ufficio. Lavoro svolto con il supporto del personale tecnico specializzato con la possibilità di coinvolgere il personale tecnico specializzato. Intervento preventivo per l'individuazione di un processo virtuoso volto all'implementazione della qualità dei dati.	MISURAI SEMPLIFICAZIONE	»	Parti interessate coinvolte (Tabelle pareri medici)	
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSS)	2	DGSS5-3-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'adempimento consegnato dal cittadino.	Definizione e coinvolgimento per l'informazione e l'orientamento degli utenti - agli "Mensura in salute" per gli aspetti legati alla digitalizzazione dei pareri medici. Lavoro su dati rilevati dall'Ufficio del sistema informativo sanitario concernente prodotti di interesse personale e partecipativo e in modo di coinvolgere gli utenti (efficienza delle informazioni prodotte anche attraverso canali social e altri canali).	MISURAI SEMPLIFICAZIONE	»	Validazione pareri dell'Ag. "Mensura in salute" (Tabelle adempimenti)	
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSS)	3	DGSS5-3-P1	Coordinamento delle attività per l'informaticizzazione del SSN	Validazione non assicurata dei dati.	Verifica costante sui flussi informativi ufficiali.	MISURAI CONTROLLO	»	PERCENTUALE NUMERO DI FLUSSI PER CATEGORIE NUMERO DI CONTROLLI/TOTALE DEI FLUSSI	
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSS)	3	DGSS5-3-P2	Verifica dell'attuazione del piano d'azione per l'evoluzione del sistema informativo sanitario nazionale	Mancato clima del rispetto dei termini.	Partecipazione ai piani di monitoraggio.	MISURAI CONTROLLO	»	PERCENTUALE NUMERO DI RENDICONTI/NUMERO DI RENDICONTI PER IL PIANO D'AZIONE/TOTALE DELLE ATTIVITA' PREVISTE NEL PIANO	
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSS)	3	DGSS5-3-P3	Attuazione delle strategie nazionali di sanità digitale nel SSN	Mancato sviluppo delle applicazioni sanitarie relative a obiettivi di strategia.	Verifica costante delle soluzioni sanitarie.	MISURAI CONTROLLO	»	PERCENTUALE NUMERO DI BUDGETAZIONI RICEVUTE PER MANGLIO ATTUAZIONE DELLA MISURA DA ATTUARE/TOTALE DELLE MISURE DA ATTUARE PERCENTUALE NUMERO MANGLIO RICEVUTE A SANITÀ DIGITALE	
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSS)	3	DGSS5-3-P4	Supporto alle funzioni della cabina di regia del Nuovo Sistema Informativo Sanitario	Assenza individuazione delle finalità di lavoro.	Attività partecipative dagli utenti del piano di regia.	MISURAI CONTROLLO	»	PERCENTUALE NUMERO DI VERBALE SANITÀ DIGITALE DI ARROVATO AL VERBALE DEL COMITATO/NUMERO TOTALE DI VERBALE	
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSS)	3	DGSS5-3-P5	Monitoraggio e verifica della qualità dei dati del patrimonio informativo del Nuovo Sistema Informativo Sanitario	Validazione non assicurata della qualità dei dati del patrimonio informativo del MI.	Validazione dei criteri di qualità degli indicatori utilizzati per la verifica della qualità dei dati in base al processo tecnico e all'analisi partecipativa.	MISURAI TRASPARRENZA	»	PERCENTUALE NUMERO DEGLI INDICATORI PERI (DAI) SANITÀ DIGITALE/NUMERO TOTALE DI INDICATORI DI CALCOLO SU TUTTI I DATI SANITÀ DIGITALE	
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSS)	3	DGSS5-3-P6	Elaborazione ed analisi dei dati del patrimonio informativo del Nuovo Sistema Informativo Sanitario	Validazione non assicurata dei dati del patrimonio informativo del MI.	Verificazione dei controlli dei risultati dell'elaborazione ed analisi dei dati del patrimonio informativo del Nuovo Sistema Informativo Sanitario per verificare che non presentino anomalie rilevanti dovute al processo produttivo. Validazione preventiva dei dati di origine della ricerca.	MISURAI CONTROLLO	»	PERCENTUALE PUNTI INFORMATIVI SANITÀ DIGITALE/NUMERO TOTALE DI PUNTI INFORMATIVI SANITÀ DIGITALE	
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSS)	3	DGSS5-3-P7	Preparazione dei pareri per la verifica degli adempimenti LEA e per il monitoraggio delle Regioni in Piano di Rientro	Validazione non assicurata della qualità dei dati del patrimonio informativo del MI.	Implementazione degli indicatori utilizzati per la verifica degli adempimenti LEA relativi presso le DIPRESSE e la Direzione Nazionale Magister e all'Ufficio in tempo reale in base agli indicatori definiti per l'adempimento consegnato dal cittadino, per la verifica della completezza dell'Ufficio. Lavoro svolto con il supporto del personale tecnico specializzato con la possibilità di coinvolgere il personale tecnico specializzato. Intervento preventivo per l'individuazione di un processo virtuoso volto all'implementazione della qualità dei dati.	MISURAI TRASPARRENZA	»	PERCENTUALE NUMERO DEGLI ADDEBITAMENTI PER GLI ADDEBITAMENTI E I DATI INFORMATIVI/TOTALE DEGLI ADDEBITAMENTI	
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSS)	4	DGSS5-4-P1	Attribuzione del codice universale agli esercizi commerciali per la vendita di medicinali	Assenza individuazione delle finalità di lavoro.	Definizione di un Protocollo Operativo Standard (POS) interno da adottare da tutte le farmacie e da tutte le farmacie che abbiano attività di vendita di medicinali, per la verifica della completezza dell'Ufficio. Lavoro svolto con il supporto del personale tecnico specializzato con la possibilità di coinvolgere il personale tecnico specializzato. Intervento preventivo per l'individuazione di un processo virtuoso volto all'implementazione della qualità dei dati.	MISURAI CONTROLLO	»	Numero di codici assegnati/Numero di codici generati	
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSS)	4	DGSS5-4-P2	Aggiornamento dei dati anagrafici degli esercizi commerciali, escluso l'indirizzo	Assenza individuazione delle finalità di lavoro.	Definizione di un Protocollo Operativo Standard (POS) interno da adottare da tutte le farmacie e da tutte le farmacie che abbiano attività di vendita di medicinali, per la verifica della completezza dell'Ufficio. Lavoro svolto con il supporto del personale tecnico specializzato con la possibilità di coinvolgere il personale tecnico specializzato. Intervento preventivo per l'individuazione di un processo virtuoso volto all'implementazione della qualità dei dati.	MISURAI CONTROLLO	»	Numero di codici assegnati/Numero di codici generati	
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSS)	4	DGSS5-4-P3	Aggiornamento dell'indirizzo degli esercizi commerciali	Assenza individuazione delle finalità di lavoro.	Definizione di un Protocollo Operativo Standard (POS) interno da adottare da tutte le farmacie e da tutte le farmacie che abbiano attività di vendita di medicinali, per la verifica della completezza dell'Ufficio. Lavoro svolto con il supporto del personale tecnico specializzato con la possibilità di coinvolgere il personale tecnico specializzato. Intervento preventivo per l'individuazione di un processo virtuoso volto all'implementazione della qualità dei dati.	MISURAI CONTROLLO	»	Numero di codici assegnati/Numero di codici generati	
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSS)	4	DGSS5-4-P4	Cambio triestrate degli esercizi commerciali	Assenza individuazione delle finalità di lavoro.	Definizione di un Protocollo Operativo Standard (POS) interno da adottare da tutte le farmacie e da tutte le farmacie che abbiano attività di vendita di medicinali, per la verifica della completezza dell'Ufficio. Lavoro svolto con il supporto del personale tecnico specializzato con la possibilità di coinvolgere il personale tecnico specializzato. Intervento preventivo per l'individuazione di un processo virtuoso volto all'implementazione della qualità dei dati.	MISURAI CONTROLLO	»	Numero di codici assegnati/Numero di codici generati	
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSS)	5	DGSS5-5-P1	Partecipazione, per gli ambiti tecnici di competenza dell'Ufficio, alla fase di programmazione delle procedure aperte (ai sensi dell'art. 60 del d.lg. n. 50/2016) per l'acquisizione dei servizi di gestione e sviluppo del SSN e del servizio di supporto all'evoluzione del SSN.	Definizione di un fabbisogno non adeguato alle necessità dell'Amministrazione.	Definizione del fabbisogno sulla base di richieste degli uffici base e mediante la valutazione dimensionale documentata.	MISURAI CONTROLLO	»	Produzione di un documento analitico/tematico/organico autorizzato in valutazione dimensionale e in modalità richiesta agli uffici (LUNO)	
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSS)	5	DGSS5-5-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 Conapp del Mercato Elettronico, per importi sotto soglia, mediante OCA e RCO (ai sensi degli artt. 36 e 43 del d.lg. n. 50/2016)	Mancato e insufficiente tipo di verifica tecniche nei piani di collaudi.	Definizione di un documento analitico/tematico/organico autorizzato in valutazione dimensionale e in modalità richiesta agli uffici (LUNO).	MISURAI CONTROLLO	»	Numero di collaudi con attività di collaudi autorizzati e collaudi/Numero di collaudi autorizzati	
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSS)	5	DGSS5-5-P12	Fase di programmazione degli acquisti di beni e servizi, per gli ambiti di competenza dell'Ufficio, sul circuito delle Convenzioni Conapp in materia di acquisto di servizi ASO.	Definizione di un fabbisogno non adeguato alle necessità dell'Amministrazione.	Definizione del fabbisogno sulla base di richieste degli uffici base e mediante la valutazione dimensionale documentata.	MISURAI CONTROLLO	»	Produzione di un documento analitico/tematico/organico autorizzato in valutazione dimensionale e in modalità richiesta agli uffici (LUNO)	

ALLEGATO 4 TRATTAMENTO DEI RISCHI

DIREZIONE / STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD. UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO VESINTE	TIPOLOGIA MISURA DI CONTRASTO	CONTENUTO MISURA DI CONTRASTO VESINTE	NUOVA MISURA SPECIFICA PROPOSTA	INDICATORI
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSS)	5	DGSS-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 Comap o in adesione ad accordi quadro AGD	Violazione o omissione delle verifiche	Preselezione basata su documenti documentabili (o basati sul)	MISURAD CONTROLLO	9		Numero di autorizzazioni (compreso l'acquisto integrato) numero di autorizzazioni respinte
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSS)	5	DGSS-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 Comap o in adesione ad accordi quadro AGD	Violazione o omissione delle verifiche	Controllo di secondo livello da parte del dirigente delle attività di verifica eseguite dai fornitori	MISURAD CONTROLLO	9		Numero di attività di controllo (attività da parte del dirigente delle attività di verifica eseguite dai fornitori) numero di attività di verifica respinte dai fornitori
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSS)	5	DGSS-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 Comap o in adesione ad accordi quadro AGD	Mancati o insufficienti test di verifica tecniche per piani di collaudi	Elaborazione di documenti adempimenti e checklist predefinite	MISURAD CONTROLLO	9		Numero di collaudi con attività di documenti adempimenti e checklist / numero di collaudi respinti
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSS)	5	DGSS-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 funzionalità/affidabilità e procedure predefinite	Definizione predefinita criteri oggettivi di determinazione dei volumi e delle tipologie di attività oggetto di autorizzazione	MISURAD CONTROLLO	9		Publication di un documento (compreso l'acquisto integrato) autorizzato e criteri oggettivi di determinazione dei volumi e delle tipologie di attività oggetto di autorizzazione (OGD)
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSS)	5	DGSS-5-P18	Validazione 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 SDN e per il servizio di supporto all'evoluzione del SDN (in vigore e stato di procedure aperte volte ai sensi dell'art. 60 del d.lg. n. 50/2016)	Violazione o omissione delle verifiche	Regolamentazione dettagliata delle attività in documenti contrattuali - verifica da parte del dirigente di monitoraggio dei contratti (controllata da un soggetto esterno alla DGSS) sul rispetto degli obiettivi e dei budget predefiniti e i contrattuali	MISURAD CONTROLLO	9		Publication del documento periodico sul grado di esecuzione di monitoraggio sul rispetto degli obiettivi e dei budget predefiniti e contrattuali (OGD)
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSS)	5	DGSS-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 SDN o al servizio di supporto all'evoluzione del SDN (in vigore e stato di procedure aperte volte ai sensi dell'art. 60 del d.lg. n. 50/2016)	Violazione o omissione delle verifiche su tecnico livello Agreement dei contratti	Previsione dei controlli durante il periodo di monitoraggio dei contratti (controllata da un soggetto esterno alla DGSS)	MISURAD CONTROLLO	9		Numero di attività di controllo (attività da parte del dirigente generale / numero di attività formalizzate sulla base dei contratti oggetto del progetto di monitoraggio) per contratto
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSS)	5	DGSS-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 SDN e per il servizio di supporto all'evoluzione del SDN (in vigore e stato di procedure aperte volte ai sensi dell'art. 60 del d.lg. n. 50/2016)	Mancati o insufficienti test di verifica tecniche per piani di collaudi	Validazione delle segnalazioni di incidenti di sicurezza da parte degli utenti e ricorso a soluzioni automatizzate	MISURAD CONTROLLO	9		Publication di un documento contenente aspetti specifici per gli ambiti (informazioni di sicurezza)
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSS)	5	DGSS-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 SDN e al servizio di supporto all'evoluzione del SDN (in vigore e stato di procedure aperte volte ai sensi dell'art. 60 del d.lg. n. 50/2016)	Mancati o insufficienti test di verifica tecniche per piani di collaudi	Regolamentazione dettagliata delle procedure di collaudi nei documenti contrattuali e collaudi di strumenti automatici e checklist predefinite	MISURAD CONTROLLO	9		Numero di collaudi con attività di documenti adempimenti e checklist / numero di collaudi respinti
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSS)	5	DGSS-5-P7	Fase di programmazione degli acquisti di beni e servizi, per gli ambiti di competenza dell'Ufficio, sul circuito Comap del Mercato Elettronico, per importi sotto soglia, mediante ODA e RDO (ai sensi degli artt. 35 e 36 del d.lg. n. 50/2016)	Definizione di un fabbisogno non rispondente agli standard dell'Amministrazione	Definizione del fabbisogno sulla base di richieste degli uffici incaricati e mediante la validazione documentata	MISURAD CONTROLLO	9		Publication di un documento (compreso l'acquisto integrato) autorizzato in adempimento di mercato o in adempimento (circuito degli uffici) (OGD)
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSS)	5	DGSS-5-P8	Fase di progettazione degli acquisti di beni e servizi, per gli ambiti di competenza dell'Ufficio, sul circuito Comap del Mercato Elettronico, per importi sotto soglia, mediante ODA e RDO (ai sensi degli artt. 35 e 36 del d.lg. n. 50/2016)	Mancati o insufficienti verifiche pre-proiezione tecnica	NEI (Rendiconto Offerta) svolta su tutti gli operatori economici ammessi su MEPA	MISURAD CONTROLLO	9		Numero di RDO (Rendiconto Offerta) svolta e tutti gli operatori economici ammessi su MEPA / numero di RDO respinte
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-1-P1	Conferimento incarichi dirigenziali	Insufficiente oggettività dell'attribuzione	Validazione (collegati) dei requisiti professionali dei candidati	MISURAD TRASPARENZA	9		Numero delle assegnazioni di parte degli Organ di controllo
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-1-P10	Gestione del contenzioso civile e amministrativo di competenza della Direzione	Insufficiente azione risolutiva nei confronti della posizione dell'Amministrazione	Condivisione e discussione dell'attività svolta rispetto del funzionario con il direttore dell'Ufficio e con il direttore generale	MISURAD TRASPARENZA	9		Numero nuove azioni
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-1-P11	Gestione ricorsi al Presidente della Repubblica di competenza della Direzione generale	Insufficiente azione risolutiva nei confronti della posizione degli agenti di forza	Condivisione e discussione dell'attività svolta rispetto del funzionario con il direttore dell'Ufficio e con il direttore generale	MISURAD TRASPARENZA	9		Numero nuove azioni
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-1-P12	Coordinamento attività concernenti la prevenzione della corruzione	Insufficiente azione di coordinamento	Verifiche coordinate con i collegati dell'Ufficio, delle attività di controllo di livello provinciale	MISURAD TRASPARENZA	9		Numero attività svolte dal RUP
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-1-P13	Supporto ai procedimenti disciplinari di competenza dei direttori degli uffici della Direzione generale	Insufficiente iniziativa, basata sul dirigente a fronte di un comportamento scorretto	Particolare verifica dei presupposti fattuali oggettivi e tempistiche conferite con il dirigente superiore	MISURAD TRASPARENZA	9		Numero di verifiche effettuate
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-1-P14	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.lg. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi di competenza della direzione generale e per il funzionamento degli uffici periferici USMAR-SASD, PROGRAMMAZIONE annuale e definizione del fabbisogno stesso determinata a contante per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto	Insufficiente valutazione dei presupposti programmatici	Piani relativi a fabbisogno e adempimenti di procedure relative per l'individuazione e l'assegnazione del fabbisogno in vista della programmazione, rispettando i principi di trasparenza	MISURAD TRASPARENZA	9		Numero delle assegnazioni di parte degli Organ di controllo/ANAC
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-1-P15	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.lg. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi di competenza della direzione generale e per il funzionamento degli uffici periferici USMAR-SASD, PROGETTAZIONE annuale del RUP, verifica assistenza servizi analoghi, 2a Convenzione Comap e su MEPA, ricerca di mercato per definizione importo del contratto, individuazione della procedura di scelta del contraente, produzione documenti di gara.	Insufficiente individuazione dei componenti partecipatori	Preselezione veniva determinata attraverso dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle risposte da mettere	MISURAD TRASPARENZA	9		Numero delle assegnazioni di parte degli Organ di controllo/ANAC
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-1-P16	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.lg. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi di competenza della direzione generale e per il funzionamento degli uffici periferici USMAR-SASD, ESERCIZIO DEL CONTRATTO: individuazione dell'operatore economico; individuazione requisiti soggettivi di partecipazione; richiesta preventivo	Insufficiente valutazione dei requisiti da fornire prima della pubblicazione	Assicurabilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari nei casi di documentazione non ammissibile online pubblicazione e pubblicazione delle modalità per accedere ai documenti e/o informazioni complementari	MISURAD TRASPARENZA	9		Numero delle assegnazioni di parte degli Organ di controllo/ANAC
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-1-P17	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 1, lett. a) del D.lg. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi di competenza della direzione generale e per il funzionamento degli uffici periferici USMAR-SASD, SFIDATA DEL CONTRATTO verifica possesso requisiti generali ex art. 80 del d. lg. 50/2016: stipula contratto	Insufficiente valutazione dei requisiti da fornire prima della stipula del contratto	Definire misure che assicurino la congruità delle verifiche dei requisiti, sulla base dei dirigenti dell'Ufficio rispetto a i parametri definiti dall'Ufficio, con i collegati del dirigente di settore	MISURAD TRASPARENZA	9		Numero delle assegnazioni di parte degli Organ di controllo/ANAC
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-1-P18	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.lg. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi di competenza della direzione generale e per il funzionamento degli uffici periferici USMAR-SASD, ESERCIZIO DEL CONTRATTO: verifica correttezza del servizio/fornitura; gestione contenzioso; pagamento fatture in corso di spesa	Insufficiente oggettività nell'attribuzione e nel monitoraggio dell'attuazione del contratto	Definizione di un regolamento di attuazione del Fine di contratto di RP e di ogni tempistica concernente l'individuazione degli adempimenti in ordine a contante	MISURAD TRASPARENZA	9		Numero delle assegnazioni di parte degli Organ di controllo/ANAC
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-1-P19	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.lg. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi di competenza della direzione generale e per il funzionamento degli uffici periferici USMAR-SASD, ESERCIZIO DEL CONTRATTO: collaudi, pagamento e saldo	Insufficiente valutazione dei presupposti tecnici e giuridici per il pagamento del saldo	Attribuzione dei ruoli predefinita sulla procedura di gara rispetto al tipo di attività e alle tempistiche assegnate la stessa ANAC	MISURAD TRASPARENZA	9		Numero delle assegnazioni di parte degli Organ di controllo/ANAC
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-1-P1	Assegnazione risorse umane	Insufficiente oggettività dell'attribuzione	Definizione della struttura di attività di ufficio, il direttore dell'Ufficio e il direttore generale di merito a stabilire le posizioni in ordine alle attività con i collegati	MISURAD TRASPARENZA	9		Monitoraggio/raggiungimento obiettivi definiti (attività/risorse) attraverso il monitoraggio
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-1-P20	Procedura negoziata (sistema fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.lg. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi di competenza della direzione generale e per il funzionamento degli uffici periferici USMAR-SASD, PROGRAMMAZIONE annuale e definizione del fabbisogno stesso determinata a contante per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto	Insufficiente oggettività nell'attribuzione dei presupposti programmatici	Piani relativi a fabbisogno e adempimenti di procedure relative per l'individuazione e l'assegnazione del fabbisogno in vista della programmazione, rispettando i principi di trasparenza	MISURAD TRASPARENZA	9		Numero delle assegnazioni di parte degli Organ di controllo/ANAC

ALLEGATO 4 TRATTAMENTO DEI RISCHI

DIREZIONE / STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD. UO_PROC.	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO VESINTE	TIPOLOGIA MISURA DI CONTRASTO	CONTENUTO MISURA DI CONTRASTO VESINTE	NUOVA MISURA SPECIFICA PROPOSTA	INDICATORI
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-1-P21	Procedura negoziata (art.106 del D.lgs. n. 50/2016) per l'acquisizione di beni e servizi di competenza della direzione generale e per il funzionamento degli uffici periferici USMAP-SASN. VERIFICA ASSICURAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO. verifica presenza requisiti economico-finanziari ex art. 83 del D.lgs. 50/2016 e dei requisiti economici-finanziari ex art. 83 del D.lgs. 50/2016 di partecipazione e del criterio di aggiudicazione; individuazione della procedura di scelta del contraente; predisposizione documenti di gara	Insufficiente agibilità individualizzazione dei presupposti progettuali	Pubblicazione nella database a carattere da criteri da criteri utilizzati per l'individuazione della regione da valutare - Utilizzo di criteri orientati per l'individuazione degli operatori da valutare	MISURA TRASPARENZA			Numero delle esecuzioni di parte degli Organ di controllo/ANAC
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-1-P22	Procedura negoziata (art.106 del D.lgs. n. 50/2016) per l'acquisizione di beni e servizi di competenza della direzione generale e per il funzionamento degli uffici periferici USMAP-SASN. SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI CONCERNENTI l'individuazione degli operatori economici da invitare;	Insufficiente agibilità individualizzazione dei requisiti che hanno portato alla scelta del contraente	Assicibilità online della documentazione di gara in data individuazione concordataria in caso di documentazione non ammissibile online pubblicazione e pubblicazione delle modalità per accedere la documentazione alla informazione concordataria	MISURA TRASPARENZA			Numero delle esecuzioni di parte degli Organ di controllo/ANAC
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-1-P23	Procedura negoziata (art.106 del D.lgs. n. 50/2016) per l'acquisizione di beni e servizi di competenza della direzione generale e per il funzionamento degli uffici periferici USMAP-SASN. VERIFICA ASSICURAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO. verifica presenza requisiti generali ex art. 80 e requisiti economico-finanziari ex art. 83 del D.lgs. 50/2016; individuazione delle offerte ;formalizzazione dell'aggiudicazione; stipula contratto	Insufficiente agibilità individualizzazione dei requisiti	Definire misure che assicurino la conformità delle offerte dei requisiti, sulla responsabilità del dirigente dell'ufficio acquisti e la presenza del funzionario dell'ufficio, coinvolgendo nel rispetto del principio di selezione	MISURA TRASPARENZA			Numero delle esecuzioni di parte degli Organ di controllo/ANAC
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-1-P24	Procedura negoziata (art.106 del D.lgs. n. 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 verifica correttezza del servizio/fornitura; gestione contenzioso; pagamento fatture in corso d'opera	Insufficiente agibilità individualizzazione e nel monitoraggio dell'evoluzione del contratto	Definizione di un adeguato flusso di comunicazione al fine di assicurare al NP di avere tempestiva conoscenza dell'andamento degli adempimenti in corso di svolgimento	MISURA TRASPARENZA			Numero delle esecuzioni di parte degli Organ di controllo/ANAC
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-1-P25	Procedura negoziata (art.106 del D.lgs. n. 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 attuazione di regolare esecuzione; pagamento a saldo	Insufficiente agibilità individualizzazione e nella valutazione dell'andamento dell'esecuzione del contratto di fornitura	Pubblicazione del report periodico sulla procedura di gara rispetto ad attività di selezione appaltato secondo la struttura ANAC	MISURA TRASPARENZA			Numero delle esecuzioni di parte degli Organ di controllo/ANAC
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-1-P26	Procedura aperta (gara competitiva) 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 USMAP-SASN. PROGRAMMAZIONE analitica e definizione dei fabbisogni; stesura determina a contrarre per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto;	Insufficiente agibilità individualizzazione dei presupposti progettuali	Assi criteri e fabbisogni e selezione di potestato online per l'individuazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, esecuzioni e gestione degli appalti	MISURA TRASPARENZA			Numero delle esecuzioni di parte degli Organ di controllo/ANAC
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-1-P27	Procedura aperta (gara competitiva) 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 USMAP-SASN. PROGETTAZIONE -nomina RUP, verifica assistenza servizi analoghi in Convenzione Consip o MEPA, individuazione base d'asta, dei requisiti generali e economici finanziari e tecnico organizzativi e di partecipazione; individuazione della procedura di scelta del contraente; predisposizione del capitolato speciale d'oneri; individuazione dei criteri di aggiudicazione e di attribuzione dei punteggi; definizione predisposizione atti e documenti di gara.	Insufficiente agibilità individualizzazione dei presupposti progettuali e di aggiudicazione	Assi i criteri e i capitolati per antiche trasformazioni e bandi Spas adottati dall'ANAC e il rispetto della normativa antitrust	MISURA TRASPARENZA			Numero delle esecuzioni di parte degli Organ di controllo/ANAC
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-1-P28	Procedura aperta (gara competitiva) 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 USMAP-SASN. SELEZIONE DEL CONTRANTE pubblicazione documenti di gara; gestione informazioni; completamento; fissazione termini di ricezione delle offerte; custodia della documentazione di gara; nomina commissione di gara; apertura sealed di gara; comunicazione ai partecipanti; verifica dei requisiti di partecipazione; risultato; chiusura iterazione ex art. 83 del D.lgs. 50/2016; valutazione delle offerte; verifica annuale delle offerte; aggiudicazione provvisoria; annullamento della gara	Insufficiente agibilità individualizzazione dei requisiti che hanno portato alla scelta del contraente	Definire misure che assicurino la conformità delle offerte dei requisiti, sulla responsabilità del dirigente dell'ufficio acquisti e la presenza del funzionario dell'ufficio, coinvolgendo nel rispetto del principio di selezione	MISURA TRASPARENZA			Numero delle esecuzioni di parte degli Organ di controllo/ANAC
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-1-P29	Procedura aperta (gara competitiva) 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 USMAP-SASN. VERIFICA ASSICURAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO; verifica presenza requisiti generali ex art. 80 e requisiti economico-finanziari ex art. 83 del D.lgs. 50/2016; comunicazione ai partecipanti relativi ad eventuali esclusioni; formalizzazione dell'aggiudicazione; autorizzazione subappalto; stipula contratto; gestione ricorso	Insufficiente agibilità individualizzazione dei requisiti	Definire misure che assicurino la conformità delle offerte dei requisiti, sulla responsabilità del dirigente dell'ufficio acquisti e la presenza del funzionario dell'ufficio, coinvolgendo nel rispetto del principio di selezione	MISURA TRASPARENZA			Numero delle esecuzioni di parte degli Organ di controllo/ANAC
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-1-P1	Assegnazione risorse economiche	Insufficiente valutazione dell'assegnazione delle risorse a livello di ufficio/area operativa	Definire i criteri e i capitolati per antiche trasformazioni e bandi Spas adottati dall'ANAC e il rispetto della normativa antitrust	MISURA TRASPARENZA			Monitoraggio degli appalti operativi (Definire Struttura/Misurazione dell'efficienza)
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-1-P30	Procedura aperta (gara competitiva) 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 USMAP-SASN. ESECUZIONE DEL CONTRATTO approvazione eventuali modifiche contrattuali; verifiche in corso di esecuzione; verifica rispetto del PSC e del COVIR; gestione eventuali contenziosi; pagamento fatture	Insufficiente agibilità individualizzazione e nella valutazione dell'andamento dell'esecuzione del contratto di fornitura	Definizione di un adeguato flusso di comunicazione al fine di assicurare al NP di avere tempestiva conoscenza dell'andamento degli adempimenti in corso di svolgimento	MISURA TRASPARENZA			Numero delle esecuzioni di parte degli Organ di controllo/ANAC
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-1-P11	Procedura aperta (gara competitiva) 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 USMAP-SASN. RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO attuazione di regolare esecuzione; pagamento a saldo	Insufficiente agibilità individualizzazione e nella valutazione dell'andamento dell'esecuzione del contratto di fornitura	Pubblicazione del report periodico sulla procedura di gara rispetto ad attività di selezione appaltato secondo la struttura ANAC	MISURA TRASPARENZA			Numero delle esecuzioni di parte degli Organ di controllo/ANAC
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-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 USMAP-SASN. PROGRAMMAZIONE analitica e definizione dei fabbisogni; stesura determina a contrarre per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto;	Insufficiente agibilità individualizzazione dei presupposti progettuali	Assi i criteri e fabbisogni e selezione di potestato online per l'individuazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, esecuzioni e gestione degli appalti	MISURA TRASPARENZA			Numero delle esecuzioni di parte degli Organ di controllo/ANAC
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-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 USMAP-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 agibilità individualizzazione dei presupposti progettuali e di aggiudicazione	Pubblicazione nella database a carattere da criteri da criteri utilizzati per l'individuazione della regione da valutare	MISURA TRASPARENZA			Numero delle esecuzioni di parte degli Organ di controllo/ANAC
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-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 USMAP-SASN. SELEZIONE DEL CONTRANTE procedura negoziata art. 63 del D.lgs. 50/2016	Insufficiente valutazione dei requisiti che hanno portato alla scelta del contraente	Assicibilità online della documentazione di gara in data individuazione concordataria in caso di documentazione non ammissibile online pubblicazione e pubblicazione delle modalità per accedere la documentazione alla informazione concordataria	MISURA TRASPARENZA			Numero delle esecuzioni di parte degli Organ di controllo/ANAC
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-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 ASSICURAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO. verifica presenza requisiti generali ex art. 80 e requisiti economico-finanziari ex art. 83 del D.lgs. 50/2016; individuazione del contraente ; gestione ricorso	Insufficiente agibilità individualizzazione dei requisiti	Definire misure che assicurino la conformità delle offerte dei requisiti, sulla responsabilità del dirigente dell'ufficio acquisti e la presenza del funzionario dell'ufficio, coinvolgendo nel rispetto del principio di selezione	MISURA TRASPARENZA			Numero delle esecuzioni di parte degli Organ di controllo/ANAC
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-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 COVIR; gestione eventuali contenziosi; pagamento fatture	Insufficiente agibilità individualizzazione e nel monitoraggio dell'evoluzione del contratto	Definizione di un adeguato flusso di comunicazione al fine di assicurare al NP di avere tempestiva conoscenza dell'andamento degli adempimenti in corso di svolgimento	MISURA TRASPARENZA			Numero delle esecuzioni di parte degli Organ di controllo/ANAC
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-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 attuazione di regolare esecuzione; pagamento a saldo	Insufficiente agibilità individualizzazione e nella valutazione dell'andamento dell'esecuzione del contratto di fornitura	Pubblicazione del report periodico sulla procedura di gara rispetto ad attività di selezione appaltato secondo la struttura ANAC	MISURA TRASPARENZA			Numero delle esecuzioni di parte degli Organ di controllo/ANAC
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-1-P38	Definizione, approvazione e attuazione del programma annuale del Centro nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie - CCM	Insufficiente controllo di interesse su legittimità e validità e presupposti progettuali, affidati ad esecuzioni della valutazione del progetto.	Assegnazione affidazione di lavoro di controllo in visione di selezione per ogni componente del contratto biennale - ufficio area operativa del ministero della salute in corso di lavoro	MISURA TRASPARENZA			Numero delle esecuzioni di parte degli Organ di controllo
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-1-P4	Gestione permessi retribuiti	Insufficiente valutazione della correttezza della contabilità di competenza del personale	Agibilità individualizzazione delle attività produttive documentate	MISURA TRASPARENZA			Numero di richieste emesse
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-1-P5	Insambrà di missione di competenza del Direttore generale	Insufficiente controllo del rispetto del principio di competenza del Direttore generale	Assicibilità online della documentazione di gara in data individuazione concordataria in caso di documentazione non ammissibile online pubblicazione e pubblicazione delle modalità per accedere la documentazione alla informazione concordataria	MISURA TRASPARENZA			Numero delle esecuzioni di parte degli Organ di controllo
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-1-P6	Gestione attività connesse ai processi di valutazione delle prestazioni e al ciclo della performance	Insufficiente agibilità individualizzazione delle performance individuali	Definire misure che assicurino la conformità delle offerte dei requisiti, sulla responsabilità del dirigente dell'ufficio acquisti e la presenza del funzionario dell'ufficio, coinvolgendo nel rispetto del principio di selezione	MISURA TRASPARENZA			Numero comunicazioni di interesse ricevute ed procedure concluse nel processo di valutazione
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-1-P7	Gestione del bilancio; variazioni compensative tra piani gestionali di uno stesso capitolo assegnato alla Direzione generale	Insufficiente valutazione dell'andamento complessivo attività	Assicibilità online dei presupposti progettuali ai sensi della legge 190/2012 e della sanzione di bilancio e in merito al rispetto dell'efficienza della spesa	MISURA TRASPARENZA			Numero delle esecuzioni di parte degli Organ di controllo

ALLEGATO 4 TRATTAMENTO DEI RISCHI

DIREZIONE / STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD. UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO VESINTE	TIPOLOGIA MISURA DI CONTRASTO	CONTENUTO MISURA DI CONTRASTO VESINTE	NUOVA MISURA SPECIFICA PROPOSTA	INDICATORI
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-1-P8	Rendicontazione economica e finanziaria	Verifica dei dati forniti	Verifica puntuale di tutti gli elementi rappresentativi della situazione delle attività svolte in conformità con le procedure	MISURATI TRATTAMENTO	0		Numero delle esecuzioni da parte degli organi di controllo
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-1-P9	Gestione istanze di ricorso agli atti in materia di competenza della Direzione generale	Verifica puntuale della validità delle istanze	Conoscenza e discussione dell'istruttoria svolta rispetto al funzionamento con il direttore dell'ufficio ed eventualmente con il direttore generale	MISURATI TRATTAMENTO	0		Numero delle istanze trattate
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-10-P90	Liquidazione compensi medici futurivi	Verifica puntuale degli emblemi medici	1. Partecipazione di più unità della base di controllo. 2. Verifica di livello 3. Comprensione	MISURATI CONTROLLO	0		4. Valore della liquidazione
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-10-P91	Liquidazione spese strutture eroganti prestazioni sanitarie	Verifica puntuale dei costi	1. Conoscenza ed valutazione di valore. 2. Partecipazione di più unità della base di controllo. 3. Verifica di livello.	MISURATI CONTROLLO	0		4. Importo della spesa/valore di mercato
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-10-P92	Rimborso al personale navigante per spese sanitarie sostenute in Italia	Verifica puntuale dei costi	3. Verifica di livello	MISURATI CONTROLLO	0		4. Importo della spesa/valore di mercato
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-10-P93	Rimborso alle imprese di navigazione per spese sanitarie san. sostenute all'estero	Verifica puntuale dei costi	1. Partecipazione di più unità della base di controllo. 2. Verifica di livello	MISURATI CONTROLLO	0		4. Importo della spesa/valore di mercato
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-10-P95	ATTIVITA' STRUTTURALE PROCEDIMENTI DISCIPLINARI DEL PERSONALE A CONVENZIONE	Verifica puntuale delle violazioni disciplinari	Partecipazione di più unità della base di controllo con il direttore dell'ufficio UOMF/ADM territorialmente competente	MISURATI SEMPLIFICAZIONE	0		Indicatore del procedimento/disciplinari UOMF/ADM
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-10-P96	GESTIONE DEL CONTENZIOSO CON PERSONALE SANITARIO CONVENZIONATO	Verifica puntuale delle violazioni disciplinari	Partecipazione di più unità della base di controllo con il direttore dell'ufficio UOMF/ADM territorialmente competente	MISURATI SEMPLIFICAZIONE	0		4. Importo della spesa/valore di mercato
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-10-P97	STRUTTURA CONFERIMENTO INCARICO PERSONALE SANITARIO MEDICO E NON MEDICO	Verifica puntuale delle violazioni disciplinari	Partecipazione di più unità della base di controllo con il direttore dell'ufficio UOMF/ADM territorialmente competente	MISURATI TRATTAMENTO	0		4. Importo della spesa/valore di mercato
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-10-P98	ASSOCIAZIONE FONDI AGILI UOMF/ADM SAN FER RIMBORSI CHIRURGICI	Verifica puntuale delle violazioni disciplinari	Partecipazione di più unità della base di controllo con il direttore dell'ufficio UOMF/ADM territorialmente competente	MISURATI TRATTAMENTO	0		Importo di erogazione/numero delle prestazioni
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-2-P46	Riconoscimento acque di sorgente	Verifica puntuale della validità delle istanze	Allocazione risorse e risorse per la valutazione in argomento	MISURATI CONTROLLO	0		Numero acque
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-2-P47	Autorizzazione ad impiegare per casse funebri materiali diversi da Zn-Pb legno	Verifica puntuale della validità delle istanze	Allocazione risorse e risorse per la valutazione in argomento	Tale procedura è gestita dalle Regioni			0
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-2-P48	Autorizzazione impiego valvole per frangere o neutralizzare gas da deflazione	Verifica puntuale della validità delle istanze	Allocazione risorse e risorse per la valutazione in argomento	Tale procedura è gestita dalle Regioni			0
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-2-P49	Riconoscimento proprietà favorevoli alla salute acque minerali	Verifica puntuale della validità delle istanze	Allocazione risorse e risorse per la valutazione in argomento	MISURATI CONTROLLO	0		Numero acque
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-2-P50	Riconoscimento proprietà termostatiche acque minerali termali	Verifica puntuale della validità delle istanze	Allocazione risorse e risorse per la valutazione in argomento	MISURATI CONTROLLO	0		Numero acque
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-2-P51	Autorizzazione laboratori pubblici erogare an. acque minerali	Verifica puntuale della validità delle istanze	Allocazione risorse e risorse per la valutazione in argomento	MISURATI CONTROLLO	0		Numero acque
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-2-P52	Riconoscimento acque minerali in bottiglia	Verifica puntuale della validità delle istanze	Allocazione risorse e risorse per la valutazione in argomento	MISURATI CONTROLLO	0		Numero acque
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-3-P53	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di servizi, forniture, materiali, altro materiale tecnico-sanitario e servizi correlati. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO	Verifica puntuale della validità delle istanze	Analisi delle opportunità e della necessità di acquisizione dei beni	MISURATI SEMPLIFICAZIONE	0		NUMERO DI CONTRATTI, ACQUISTO CONVENZIONATO, RICORSI ESISTENTI/PROVVISORI
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-3-P54	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di servizi, forniture, materiali, altro materiale tecnico-sanitario e servizi correlati. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO	Verifica puntuale della validità delle istanze	Analisi delle opportunità e della necessità di acquisizione dei beni	MISURATI SEMPLIFICAZIONE	0		NUMERO DI CONTRATTI, ACQUISTO CONVENZIONATO, RICORSI ESISTENTI/PROVVISORI
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-3-P55	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di servizi, forniture, materiali, altro materiale tecnico-sanitario e servizi correlati. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO	Verifica puntuale della validità delle istanze	Analisi delle opportunità e della necessità di acquisizione dei beni	MISURATI SEMPLIFICAZIONE	0		NUMERO DI CONTRATTI, ACQUISTO CONVENZIONATO, RICORSI ESISTENTI/PROVVISORI
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-3-P56	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di servizi, forniture, materiali, altro materiale tecnico-sanitario e servizi correlati. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO	Verifica puntuale della validità delle istanze	Analisi delle opportunità e della necessità di acquisizione dei beni	MISURATI SEMPLIFICAZIONE	0		NUMERO DI CONTRATTI, ACQUISTO CONVENZIONATO, RICORSI ESISTENTI/PROVVISORI
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-3-P57	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di servizi, forniture, materiali, altro materiale tecnico-sanitario e servizi correlati. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO	Verifica puntuale della validità delle istanze	Analisi delle opportunità e della necessità di acquisizione dei beni	MISURATI SEMPLIFICAZIONE	0		NUMERO DI CONTRATTI, ACQUISTO CONVENZIONATO, RICORSI ESISTENTI/PROVVISORI
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-3-P58	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di servizi, forniture, materiali, altro materiale tecnico-sanitario e servizi correlati. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO	Verifica puntuale della validità delle istanze	Analisi delle opportunità e della necessità di acquisizione dei beni	MISURATI SEMPLIFICAZIONE	0		NUMERO DI CONTRATTI, ACQUISTO CONVENZIONATO, RICORSI ESISTENTI/PROVVISORI

ALLEGATO 4 TRATTAMENTO DEI RISCHI

DIREZIONE / STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD. UO_PROC.	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO VESINTE	TIPOLOGIA MISURA DI CONTRASTO	CONTENUTO MISURA DI CONTRASTO VESINTE	NUOVA MISURA SPECIFICA PROPOSTA	INDICATORI
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-3-P03	Procedura negoziata (art. 101 del D.Lgs. 50/2016) per l'acquisto di vaccini, farmaci/antidoti, altro materiale tecnico-sanitario e servizi correlati. PROGRAMMAZIONE, analisi e definizione del fabbisogno, ricerca determinata a contante per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto.	incertezza/ambiguità in termini di necessità di acquisizione del bene	zaffi ritiene a negoziare presso UNIVAP S.p.A. ed altri soggetti ritenuti all'Amministrazione, un abbassato di produrre oltre per la fornitura e installazione del kit di diagnosi, prevenzione e cura determinata a contante per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto.	MISURATI SEMPLIFICAZIONE	zaffi ritiene a negoziare presso UNIVAP S.p.A. ed altri soggetti ritenuti all'Amministrazione, un abbassato di produrre oltre per la fornitura e installazione del kit di diagnosi, prevenzione e cura determinata a contante per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto.	NUMERO DI CONTRATTI, ACCURATO CONVENZIONALI, RICERCA ESISTENZE PRESENTI	
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-3-P04	Procedura negoziata (art. 101 del D.Lgs. 50/2016) per l'acquisto di vaccini, farmaci/antidoti, altro materiale tecnico-sanitario e servizi correlati. PROGRAMMAZIONE, analisi e definizione del fabbisogno, ricerca determinata a contante per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto.	incertezza/ambiguità in termini di necessità di acquisizione del bene	zaffi ritiene a negoziare presso UNIVAP S.p.A. ed altri soggetti ritenuti all'Amministrazione, un abbassato di produrre oltre per la fornitura e installazione del kit di diagnosi, prevenzione e cura determinata a contante per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto.	MISURATI SEMPLIFICAZIONE	zaffi ritiene a negoziare presso UNIVAP S.p.A. ed altri soggetti ritenuti all'Amministrazione, un abbassato di produrre oltre per la fornitura e installazione del kit di diagnosi, prevenzione e cura determinata a contante per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto.	NUMERO DI CONTRATTI, ACCURATO CONVENZIONALI, RICERCA ESISTENZE PRESENTI	
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-3-P01	Procedura negoziata (art. 101 del D.Lgs. 50/2016) per l'acquisto di vaccini, farmaci/antidoti, altro materiale tecnico-sanitario e servizi correlati. SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI CONCORRENTI, individuazione degli operatori economici da invitare.	incertezza/ambiguità degli operatori economici in termini di presentazione della offerta per fornire buoni negoziati	Assicurabilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari in caso di documentazione non accessibile online, pubblicazione e pubblicazione delle modalità per accedere alla documentazione e/o le informazioni complementari.	MISURATI SEMPLIFICAZIONE	Assicurabilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari in caso di documentazione non accessibile online, pubblicazione e pubblicazione delle modalità per accedere alla documentazione e/o le informazioni complementari.	NUMERO DI CONTRATTI, ACCURATO CONVENZIONALI, RICERCA ESISTENZE PRESENTI	
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-3-P02	Procedura negoziata (art. 101 del D.Lgs. 50/2016) per l'acquisto di vaccini, farmaci/antidoti, altro materiale tecnico-sanitario e servizi correlati. VERIFICA AGGIUDICAZIONE, STIPULA DEL CONTRATTO: verifica possesso requisiti generali ex art. 80 e requisiti economico-finanziari ex art. 86 del D.Lgs. 50/2016; individuazione delle offerte; formalizzazione dell'aggiudicazione; stipula contratto.	incertezza/ambiguità delle offerte e impegni verificabili rispetto ai requisiti generali di affidabilità degli operatori economici concorrenti	Definire online che assicurarsi la carteggiatura della offerta dei requisiti, sotto la responsabilità del dirigente dell'Ufficio e la personale del Funzionario dell'Ufficio, assegnando nel rispetto del principio di economicità.	MISURATI SEMPLIFICAZIONE	Definire online che assicurarsi la carteggiatura della offerta dei requisiti, sotto la responsabilità del dirigente dell'Ufficio e la personale del Funzionario dell'Ufficio, assegnando nel rispetto del principio di economicità.	NUMERO DI CONTRATTI, ACCURATO CONVENZIONALI, RICERCA ESISTENZE PRESENTI	
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-3-P03	Procedura negoziata (art. 101 del D.Lgs. 50/2016) per l'acquisto di vaccini, farmaci/antidoti, altro materiale tecnico-sanitario e servizi correlati. ESECUZIONE DEL CONTRATTO: verifica correttezza del servizio/fornitura; gestione contenzioso; pagamento fatture in caso di dispute.	rischio/insufficiente rispetto di affidabilità del contratto necessario per la qualità del contratto	Definire online che assicurarsi la carteggiatura della offerta dei requisiti, sotto la responsabilità del dirigente dell'Ufficio e la personale del Funzionario dell'Ufficio, assegnando nel rispetto del principio di economicità.	MISURATI SEMPLIFICAZIONE	Definire online che assicurarsi la carteggiatura della offerta dei requisiti, sotto la responsabilità del dirigente dell'Ufficio e la personale del Funzionario dell'Ufficio, assegnando nel rispetto del principio di economicità.	NUMERO DI CONTRATTI, ACCURATO CONVENZIONALI, RICERCA ESISTENZE PRESENTI	
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-3-P04	Procedura negoziata (art. 101 del D.Lgs. 50/2016) per l'acquisto di vaccini, farmaci/antidoti, altro materiale tecnico-sanitario e servizi correlati. RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO: attestazione di regolare esecuzione; pagamento a saldo.	ufficiali inadeguati, pagamento a saldo	Definire online che assicurarsi la carteggiatura della offerta dei requisiti, sotto la responsabilità del dirigente dell'Ufficio e la personale del Funzionario dell'Ufficio, assegnando nel rispetto del principio di economicità.	MISURATI SEMPLIFICAZIONE	Definire online che assicurarsi la carteggiatura della offerta dei requisiti, sotto la responsabilità del dirigente dell'Ufficio e la personale del Funzionario dell'Ufficio, assegnando nel rispetto del principio di economicità.	NUMERO DI CONTRATTI, ACCURATO CONVENZIONALI, RICERCA ESISTENZE PRESENTI	
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-3-P05	Procedura negoziata senza prima pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisto di farmaci/antidoti. PROGETTAZIONE: ricerca determinata a contante per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto; nomina RUP.	incertezza/ambiguità in termini di necessità di acquisizione del bene	zaffi ritiene a negoziare presso UNIVAP S.p.A. ed altri soggetti ritenuti all'Amministrazione, un abbassato di produrre oltre per la fornitura e installazione del kit di diagnosi, prevenzione e cura determinata a contante per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto.	MISURATI SEMPLIFICAZIONE	zaffi ritiene a negoziare presso UNIVAP S.p.A. ed altri soggetti ritenuti all'Amministrazione, un abbassato di produrre oltre per la fornitura e installazione del kit di diagnosi, prevenzione e cura determinata a contante per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto.	NUMERO DI CONTRATTI, ACCURATO CONVENZIONALI, RICERCA ESISTENZE PRESENTI	
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-3-P06	Procedura negoziata senza prima pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisto di vaccini, farmaci/antidoti, altro materiale tecnico-sanitario e servizi correlati. PROGRAMMAZIONE, analisi e definizione del fabbisogno, ricerca determinata a contante per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto.	incertezza/ambiguità in termini di necessità di acquisizione del bene	zaffi ritiene a negoziare presso UNIVAP S.p.A. ed altri soggetti ritenuti all'Amministrazione, un abbassato di produrre oltre per la fornitura e installazione del kit di diagnosi, prevenzione e cura determinata a contante per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto.	MISURATI SEMPLIFICAZIONE	zaffi ritiene a negoziare presso UNIVAP S.p.A. ed altri soggetti ritenuti all'Amministrazione, un abbassato di produrre oltre per la fornitura e installazione del kit di diagnosi, prevenzione e cura determinata a contante per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto.	NUMERO DI CONTRATTI, ACCURATO CONVENZIONALI, RICERCA ESISTENZE PRESENTI	
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-3-P07	Procedura negoziata senza prima pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisto di vaccini, farmaci/antidoti. PROGETTAZIONE: nomina RUP; definizione rapporto del contratto, dei requisiti di partecipazione; individuazione della proposta di via libera del contratto; verifica della sussistenza dei presupposti legali per ottenere ad una procedura negoziata.	incertezza/ambiguità in termini di necessità di acquisizione del bene	Assicurabilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari in caso di documentazione non accessibile online, pubblicazione e pubblicazione delle modalità per accedere alla documentazione e/o le informazioni complementari. Pubblicazione online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari in caso di documentazione non accessibile online, pubblicazione e pubblicazione delle modalità per accedere alla documentazione e/o le informazioni complementari.	MISURATI SEMPLIFICAZIONE	Assicurabilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari in caso di documentazione non accessibile online, pubblicazione e pubblicazione delle modalità per accedere alla documentazione e/o le informazioni complementari. Pubblicazione online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari in caso di documentazione non accessibile online, pubblicazione e pubblicazione delle modalità per accedere alla documentazione e/o le informazioni complementari.	NUMERO DI CONTRATTI, ACCURATO CONVENZIONALI, RICERCA ESISTENZE PRESENTI	
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-3-P08	Procedura negoziata senza prima pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisto di vaccini, farmaci/antidoti. ESECUZIONE DEL CONTRATTO: procedura negoziata, art. 63 del D.Lgs. 50/2016.	rischio/insufficiente del contratto e fine di buona e regolare gestione del bene	Assicurabilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari in caso di documentazione non accessibile online, pubblicazione e pubblicazione delle modalità per accedere alla documentazione e/o le informazioni complementari.	MISURATI SEMPLIFICAZIONE	Assicurabilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari in caso di documentazione non accessibile online, pubblicazione e pubblicazione delle modalità per accedere alla documentazione e/o le informazioni complementari.	NUMERO DI CONTRATTI, ACCURATO CONVENZIONALI, RICERCA ESISTENZE PRESENTI	
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-3-P09	Procedura negoziata senza prima pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisto di vaccini, farmaci/antidoti. VERIFICA AGGIUDICAZIONE, STIPULA DEL CONTRATTO: verifica possesso requisiti generali ex art. 80 e requisiti economico-finanziari ex art. 86 del D.Lgs. 50/2016; stipula contratto; registrazione del contratto; gestione norme.	rischio/insufficiente rispetto di affidabilità del contratto necessario per la qualità del contratto	Assicurabilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari in caso di documentazione non accessibile online, pubblicazione e pubblicazione delle modalità per accedere alla documentazione e/o le informazioni complementari.	MISURATI SEMPLIFICAZIONE	Assicurabilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari in caso di documentazione non accessibile online, pubblicazione e pubblicazione delle modalità per accedere alla documentazione e/o le informazioni complementari.	NUMERO DI CONTRATTI, ACCURATO CONVENZIONALI, RICERCA ESISTENZE PRESENTI	
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-3-P10	Procedura negoziata senza prima pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisto di vaccini, farmaci/antidoti. ESECUZIONE DEL CONTRATTO: attestazione di regolare esecuzione; pagamento a saldo.	rischio/insufficiente rispetto di affidabilità del contratto necessario per la qualità del contratto	Definire online che assicurarsi la carteggiatura della offerta dei requisiti, sotto la responsabilità del dirigente dell'Ufficio e la personale del Funzionario dell'Ufficio, assegnando nel rispetto del principio di economicità.	MISURATI SEMPLIFICAZIONE	Definire online che assicurarsi la carteggiatura della offerta dei requisiti, sotto la responsabilità del dirigente dell'Ufficio e la personale del Funzionario dell'Ufficio, assegnando nel rispetto del principio di economicità.	NUMERO DI CONTRATTI, ACCURATO CONVENZIONALI, RICERCA ESISTENZE PRESENTI	
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-3-P11	Procedura negoziata senza prima pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisto di vaccini, farmaci/antidoti. RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO: attestazione di regolare esecuzione; pagamento a saldo.	ufficiali inadeguati, pagamento a saldo	Definire online che assicurarsi la carteggiatura della offerta dei requisiti, sotto la responsabilità del dirigente dell'Ufficio e la personale del Funzionario dell'Ufficio, assegnando nel rispetto del principio di economicità.	MISURATI SEMPLIFICAZIONE	Definire online che assicurarsi la carteggiatura della offerta dei requisiti, sotto la responsabilità del dirigente dell'Ufficio e la personale del Funzionario dell'Ufficio, assegnando nel rispetto del principio di economicità.	NUMERO DI CONTRATTI, ACCURATO CONVENZIONALI, RICERCA ESISTENZE PRESENTI	
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-3-P12	Terriva degli elicotti dei medici di bordo abilitati a svolgere con rilascio di attestato di licenziamento ai medici di bordo supplementari.	rischio/insufficiente rispetto di affidabilità del contratto necessario per la qualità del contratto	Partecipazione di almeno due unità di lavoro alla fase di individuazione e aggiudicazione di bandi per la verifica dei requisiti degli operatori e della loro esperienza.	MISURATI CONTROLLO	Partecipazione di almeno due unità di lavoro alla fase di individuazione e aggiudicazione di bandi per la verifica dei requisiti degli operatori e della loro esperienza.	N. DI RENDICONTI, RICERCA PRESENTI	
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-3-P13	Medici delegati: conferimento/nomina incarichi (sub-procedimento del procedimento ai medici delegati uffici periferici).	rischio/insufficiente rispetto di affidabilità del contratto necessario per la qualità del contratto	Revisione della Commissione esaminatrice della classe con coinvolgimento di componenti a partecipazione di rappresentanti delegati dall'Ufficio/Commissione Sanaria.	MISURATI CONTROLLO	Revisione della Commissione esaminatrice della classe con coinvolgimento di componenti a partecipazione di rappresentanti delegati dall'Ufficio/Commissione Sanaria.	N. DI RENDICONTI, RICERCA PRESENTI	
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-3-P14	Autorizzazione strutture pubbliche a svolgere cura di assistenza sanitaria medical care.	incertezza/ambiguità in termini di necessità di acquisizione del bene	Revisione periodica della Commissione esaminatrice della classe di autorizzazione, con coinvolgimento di componenti a partecipazione di rappresentanti delegati dall'Ufficio/Commissione Sanaria.	MISURATI CONTROLLO	Revisione periodica della Commissione esaminatrice della classe di autorizzazione, con coinvolgimento di componenti a partecipazione di rappresentanti delegati dall'Ufficio/Commissione Sanaria.	N. DI AUTORIZZAZIONI, RICERCA PRESENTI	
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-4-P15	Ignizioni REACH e concessa normativa europea e nazionale sui prodotti chimici.	incertezza/ambiguità in termini di necessità di acquisizione del bene	Facilitare l'accesso ai prodotti. Porsi in contatto con le autorità competenti della Commissione europea e della Commissione nazionale per la protezione dell'ambiente.	Tale procedura è gestita dalle Regioni	Facilitare l'accesso ai prodotti. Porsi in contatto con le autorità competenti della Commissione europea e della Commissione nazionale per la protezione dell'ambiente.	0	
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-4-P16	Certificazione di conformità dei centri di saggio alle buone pratiche di laboratorio (BPL).	Non conformità a tecnologie strutturali da parte degli operatori.	Certifica dei centri di saggio attraverso la partecipazione delle autorità competenti della Commissione europea e della Commissione nazionale per la protezione dell'ambiente.	MISURATI CONTROLLO	Certifica dei centri di saggio attraverso la partecipazione delle autorità competenti della Commissione europea e della Commissione nazionale per la protezione dell'ambiente.	Numero date	
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-4-P17	Qualificazione laboratori amianto.	Non conformità a tecnologie strutturali da parte degli operatori.	Partecipazione di almeno due unità di lavoro alla fase di individuazione e aggiudicazione di bandi per la verifica dei requisiti degli operatori e della loro esperienza.	MISURATI CONTROLLO	Partecipazione di almeno due unità di lavoro alla fase di individuazione e aggiudicazione di bandi per la verifica dei requisiti degli operatori e della loro esperienza.	Numero date	
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-4-P18	Gestione rifiuti inquinanti esportati di sostanze e preparati pericolosi di cui all'art. 7 del regolamento (UE) n. 431/2012.	Non conformità a tecnologie strutturali da parte degli operatori.	Partecipazione di almeno due unità di lavoro alla fase di individuazione e aggiudicazione di bandi per la verifica dei requisiti degli operatori e della loro esperienza.	MISURATI CONTROLLO	Partecipazione di almeno due unità di lavoro alla fase di individuazione e aggiudicazione di bandi per la verifica dei requisiti degli operatori e della loro esperienza.	0	
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-4-P19	autorizzazione all'impiego di MOCM.	Non conformità a tecnologie strutturali da parte degli operatori.	Valutazione pubblica/affidazione di società di controllo di interesse di parte dei componenti della classe del CTS.	MISURATI CONTROLLO	Valutazione pubblica/affidazione di società di controllo di interesse di parte dei componenti della classe del CTS.	Numero date	
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-4-P20	Procedura relativa al riconoscimento di sorgenti di tipo riconosciuto a portatori soggetti di radiazioni, in relazione alla loro caratteristiche ed attività dei rischi.	Non conformità a tecnologie strutturali da parte degli operatori.	Valutazione pubblica/affidazione di società di controllo di interesse di parte dei componenti della classe del CTS.	MISURATI CONTROLLO	Valutazione pubblica/affidazione di società di controllo di interesse di parte dei componenti della classe del CTS.	Numero date	
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-5-P01	Accordi di collaborazione previo espletamento di un bando per la realizzazione di progetti di intervento proposti dalla Consulta ed autorizzati per la lotta contro l'Aids.	incertezza/ambiguità in termini di necessità di acquisizione del bene	Assegnazione definitiva di appalto di servizio in caso di valutazione per ogni componente della Consulta beneficiaria, attività di monitoraggio e rendicontazione dei costi di gestione del progetto.	MISURATI TRASPARENZA	Assegnazione definitiva di appalto di servizio in caso di valutazione per ogni componente della Consulta beneficiaria, attività di monitoraggio e rendicontazione dei costi di gestione del progetto.	Numero date esecuzioni di parte degli operatori	

ALLEGATO 4 TRATTAMENTO DEI RISCHI

DIREZIONE / STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD. UO_PROC.	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO VESINTE	TIPOLOGIA MISURA DI CONTRASTO	CONTENUTO MISURA DI CONTRASTO VESINTE	NUOVA MISURA SPECIFICA PROPOSTA	INDICATORI
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-5-PE2	Accordi di collaborazione con altre PP.AA. per il programma di attività di cui al capitolato 4.110- A015	Insediare rischi di inadempienza/ritardi e violare le proprie progettuali, effetto di segnalazione alla violazione dei progetti.	Aggiornare l'elaborazione di attività di contrasto in sede di valutazione per ogni componente del contratto beneficiario, attività della medesima con i collaboratori e a valle più alta e a valle più bassa.	MISURAD TRASPARENZA	9		Numero delle esecuzioni da parte degli organi di controllo
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-6-PE3	Attribuzione e rinnovo dei Certificati Laboratorio Accrediting ai laboratori regionali	Insediare rischi di inadempienza/ritardi e violare le proprie progettuali, effetto di segnalazione alla violazione dei progetti.	Attuazione periodica componenti essere in del CTB e attivazione periodica direzione ufficio di segreteria	MISURAD CONTROLLO	9		Numero di attività prodotte / Numero attività richieste
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-6-PE4	Attuazione programmi di ricerca della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping ai sensi della Legge 376/2000	Insediare rischi di inadempienza/ritardi e violare le proprie progettuali, effetto di segnalazione alla violazione dei progetti.	Attuazione periodica componenti essere in del CTB e attivazione periodica direzione ufficio di segreteria	MISURAD CONTROLLO	9		Numero programmi di ricerca approvati/Numero di programmi di ricerca prodotti
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-6-PE5	Attuazione programmi di informazione e prevenzione della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping ai sensi della Legge 376/2000	Insediare rischi di inadempienza/ritardi e violare le proprie progettuali, effetto di segnalazione alla violazione dei progetti.	Attuazione periodica componenti essere in del CTB e attivazione periodica direzione ufficio di segreteria	MISURAD CONTROLLO	9		Numero programmi di informazione approvati/Numero di programmi di informazione prodotti
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-6-PE6	Attuazione del programma di controlli antidoping di tipo A della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping	Insediare rischi di inadempienza/ritardi e violare le proprie progettuali, effetto di segnalazione alla violazione dei progetti.	Attuazione periodica componenti essere in del CTB e attivazione periodica direzione ufficio di segreteria	MISURAD CONTROLLO	9		Numero di controlli effettuati/Numero di controlli richiesti
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-7-PE7	AutORIZZAZIONE all'importazione e all'impiantazione di cellule staminali per trapianto	Rischio di inadempienza/ritardi e violare le proprie progettuali, effetto di segnalazione alla violazione dei progetti.	Partecipazione di almeno due unità di personale di controllo	MISURAD CONTROLLO	4		Numero autorizzazioni/Valute alla non procedure
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-7-PE8	Nelle sedi da rilasciare a testi per lo svolgimento di attività finalizzate alla lavorazione di tessuti e cellule (art. 24 e 46-191/2007)	Insediare rischi di inadempienza/ritardi e violare le proprie progettuali, effetto di segnalazione alla violazione dei progetti.	Partecipazione di almeno due unità di personale di controllo	MISURAD CONTROLLO	4		Numero autorizzazioni/Valute alla non procedure
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-7-PE9	AutORIZZAZIONE allo svolgimento di attività di trapianto di parti di fegato e di rene da donatore vivente (D.L. 16.4.2010)	Insediare rischi di inadempienza/ritardi e violare le proprie progettuali, effetto di segnalazione alla violazione dei progetti.	Partecipazione di almeno due unità di personale di controllo	MISURAD CONTROLLO	4		Numero autorizzazioni/Valute alla non procedure
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-8-PE1	Accordi di collaborazione presso espletamento di un bando per la realizzazione di studi e ricerche su infertilità e sterilità (cap. 1134)	Insediare rischi di inadempienza/ritardi e violare le proprie progettuali, effetto di segnalazione alla violazione dei progetti.	Aggiornare l'elaborazione di attività di contrasto in sede di valutazione per ogni componente del contratto beneficiario, attività della medesima con i collaboratori e a valle più alta e a valle più bassa.	MISURAD TRASPARENZA	9		Numero delle esecuzioni da parte degli organi di controllo
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAM-SASN-CS-NA-P11	Visite mediche legali al personale navigante	Insediare rischi di inadempienza/ritardi e violare le proprie progettuali, effetto di segnalazione alla violazione dei progetti.	Aggiornare le attività di controllo dei requisiti di idoneità lavorativa del personale sottoposto a verifiche di più unità di personale di controllo.	MISURAD TRASPARENZA	9		Indice di soddisfazione e segnalazioni riguardanti idoneità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAM-SASN-CS-CA-P1	Controlli sanitari su importazioni da Paesi terzi	Insediare rischi di inadempienza/ritardi e violare le proprie progettuali, effetto di segnalazione alla violazione dei progetti.	Accompagnamento del personale (segnapace) (trasparenza) dei processi	MISURAD CONTROLLO	9		Percentuale dei controlli a fronte di più fornitori sul totale di quelli richiesti
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAM-SASN-CS-CA-P10	Rilascio certificati per rinnovo pazienti	Insediare rischi di inadempienza/ritardi e violare le proprie progettuali, effetto di segnalazione alla violazione dei progetti.	Accompagnamento del personale (segnapace) (trasparenza) e (trasparenza) delle procedure	MISURAD RISOLVIMENTO	9		Percentuale di certificati che superano le richieste di controllo delle procedure
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAM-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. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO: individuazione del fornitore; programmazione, analisi e definizione dei fabbisogni; stesura del contratto per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto	Insediare rischi di inadempienza/ritardi e violare le proprie progettuali, effetto di segnalazione alla violazione dei progetti.	Realizzare un'analisi delle necessità (fornitura/fabbisogni) del servizio (entro 10/15 gg. di attivazione) e (entro 10/15 gg. di attivazione) le necessità (capacità) e (capacità) e (capacità). Verificare l'adempimento del contratto.	MISURAD TRASPARENZA	9		Publication criteria per il svolgimento di una procedura
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAM-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. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO: individuazione del fornitore; programmazione, analisi e definizione dei fabbisogni; stesura del contratto per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto	Insediare rischi di inadempienza/ritardi e violare le proprie progettuali, effetto di segnalazione alla violazione dei progetti.	Aggiornare le attività di controllo delle necessità (fornitura/fabbisogni) del servizio (entro 10/15 gg. di attivazione) e (entro 10/15 gg. di attivazione) le necessità (capacità) e (capacità) e (capacità). Verificare l'adempimento del contratto.	MISURAD TRASPARENZA	9		Publication criteria per il svolgimento di una procedura
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAM-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 CONTRANTE: individuazione dell'operatore economico; individuazione dei requisiti soggettivi di partecipazione; richiesta preventivo	Insediare rischi di inadempienza/ritardi e violare le proprie progettuali, effetto di segnalazione alla violazione dei progetti.	Realizzare un'analisi delle necessità (fornitura/fabbisogni) del servizio (entro 10/15 gg. di attivazione) e (entro 10/15 gg. di attivazione) le necessità (capacità) e (capacità) e (capacità). Verificare l'adempimento del contratto.	MISURAD TRASPARENZA	9		Publication criteria per il svolgimento di una procedura
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAM-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	Insediare rischi di inadempienza/ritardi e violare le proprie progettuali, effetto di segnalazione alla violazione dei progetti.	Verificare l'adempimento del contratto (entro 10/15 gg. di attivazione) e (entro 10/15 gg. di attivazione) le necessità (capacità) e (capacità) e (capacità). Verificare l'adempimento del contratto.	MISURAD CONTROLLO	9		Percentuale delle richieste/risorse valutate (segnapace) del dirigente e del funzionario (entro 10/15 gg. di attivazione) del contratto/risorse del totale delle richieste/risorse prodotte
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAM-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. ESCLUSIONE DEL CONTRATTO: verifica correttezza del servizio/fornitura; gestione contenzioso; pagamento fatture a corso d'opera	Insediare rischi di inadempienza/ritardi e violare le proprie progettuali, effetto di segnalazione alla violazione dei progetti.	Partecipazione di almeno due unità di personale di controllo (entro 10/15 gg. di attivazione) e (entro 10/15 gg. di attivazione) le necessità (capacità) e (capacità) e (capacità). Verificare l'adempimento del contratto.	MISURAD TRASPARENZA	9		Publication criteria per il svolgimento di una procedura
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAM-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: collaudi; pagamento a saldo	Insediare rischi di inadempienza/ritardi e violare le proprie progettuali, effetto di segnalazione alla violazione dei progetti.	Verificare l'adempimento del contratto (entro 10/15 gg. di attivazione) e (entro 10/15 gg. di attivazione) le necessità (capacità) e (capacità) e (capacità). Verificare l'adempimento del contratto.	MISURAD TRASPARENZA	9		Publication criteria per il svolgimento di una procedura
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAM-SASN-CS-CA-P18	Procedura negoziata (art. 101 del D.Lgs. 50/2016) per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO: individuazione del fornitore; programmazione, analisi e definizione dei fabbisogni; stesura del contratto per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto	Insediare rischi di inadempienza/ritardi e violare le proprie progettuali, effetto di segnalazione alla violazione dei progetti.	Realizzare un'analisi delle necessità (fornitura/fabbisogni) del servizio (entro 10/15 gg. di attivazione) e (entro 10/15 gg. di attivazione) le necessità (capacità) e (capacità) e (capacità). Verificare l'adempimento del contratto.	MISURAD TRASPARENZA	9		Publication criteria per il svolgimento di una procedura
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAM-SASN-CS-CA-P19	Procedura negoziata (art. 101 del D.Lgs. 50/2016) per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. VERIFICA AGGIORNAMENTO E STIPULA DEL CONTRATTO: verifica possesso requisiti generali ex art. 80 del d. lgs. 50/2016 di partecipazione e dell'offerta di aggiudicazione; individuazione della procedura di scelta del contraente; predisposizione documenti di gara	Insediare rischi di inadempienza/ritardi e violare le proprie progettuali, effetto di segnalazione alla violazione dei progetti.	Aggiornare le attività di controllo delle necessità (fornitura/fabbisogni) del servizio (entro 10/15 gg. di attivazione) e (entro 10/15 gg. di attivazione) le necessità (capacità) e (capacità) e (capacità). Verificare l'adempimento del contratto.	MISURAD CONTROLLO	9		Percentuale dei controlli a fronte di più fornitori sul totale di quelli richiesti
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAM-SASN-CS-CA-P20	Rilascio libretto pratica	Insediare rischi di inadempienza/ritardi e violare le proprie progettuali, effetto di segnalazione alla violazione dei progetti.	Accompagnamento del personale (segnapace) (trasparenza) dei processi	MISURAD CONTROLLO	9		Percentuale dei controlli a fronte di più fornitori sul totale di quelli richiesti
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAM-SASN-CS-CA-P20	Procedura negoziata (art. 101 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;	Insediare rischi di inadempienza/ritardi e violare le proprie progettuali, effetto di segnalazione alla violazione dei progetti.	Realizzare un'analisi delle necessità (fornitura/fabbisogni) del servizio (entro 10/15 gg. di attivazione) e (entro 10/15 gg. di attivazione) le necessità (capacità) e (capacità) e (capacità). Verificare l'adempimento del contratto.	MISURAD TRASPARENZA	9		Publication criteria per il svolgimento di una procedura
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAM-SASN-CS-CA-P21	Procedura negoziata (art. 101 del D.Lgs. 50/2016) per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. VERIFICA AGGIORNAMENTO E STIPULA DEL CONTRATTO: verifica possesso requisiti generali ex art. 80 del d. lgs. 50/2016 di partecipazione e dell'offerta di aggiudicazione; individuazione della procedura di scelta del contraente; predisposizione documenti di gara	Insediare rischi di inadempienza/ritardi e violare le proprie progettuali, effetto di segnalazione alla violazione dei progetti.	Verificare l'adempimento del contratto (entro 10/15 gg. di attivazione) e (entro 10/15 gg. di attivazione) le necessità (capacità) e (capacità) e (capacità). Verificare l'adempimento del contratto.	MISURAD CONTROLLO	9		Percentuale delle richieste/risorse valutate (segnapace) del dirigente e del funzionario (entro 10/15 gg. di attivazione) del contratto/risorse del totale delle richieste/risorse prodotte

ALLEGATO 4 TRATTAMENTO DEI RISCHI

DIREZIONE / STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD. UO_PROC.	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO VIGENTE	TIPOLOGIA MISURA DI CONTRASTO	CONTINUA MISURA DI CONTRASTO VIGENTE	NUOVA MISURA SPECIFICA PROPOSTA	INDICATORI
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAF-SASN-CS-NA-F8	Controllo mezzi di trasporto per verifica SCIA per somministrazione alimenti	Deviazione dell'uso bonario dell'infossatura; affidamento/assunzione con irregolarità	Assolvimento e adempimento cautele del personale; Tracciabilità; Seguevolezza dei percorsi; Basei informativi	MISURAD CONTROLLO	si		Preventivi dei rischi a fronte di più funzioni collegate di questi nodi
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAF-SASN-CS-NA-P9	Rilascio certificato idoneità assegnamento attività lavorative settore marittimo e portuale	Affidamento/assunzione con irregolarità del personale	Definizione di un sistema di accreditamento del personale; verifica dell'effettiva reale congruità di ogni attività e controllo degli aspetti con relazione del rapporto tra idoneità rilasciate e verifiche effettive	MISURAD TRASPARENZA	si		Preventivi dei rischi a fronte di più funzioni collegate di questi nodi
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAF-SASN-CS-NA-P1	Controlli sanitari su merci in importazione da Paesi terzi	INAPPLICAZIONE/INADDEBITAZIONE; DIRITTO FRAZIONATO; DIVIETA ACCREDITAMENTO; DIRITTO FRAZIONATO/DIRITTO DI COMPARTAMENTO	Assolvimento e adempimento cautele del personale; Procedure; Standardizzati; Piani informativi; Tracciabilità; Frequenza dei percorsi	MISURAD CONTROLLO	si parte		1 Controllo idoneità per verifica idoneità (personale/attività) idoneità/attività/attività, 2 Controllo idoneità per verifica idoneità (personale/attività) idoneità/attività/attività
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAF-SASN-CS-NA-P10	Rilascio certificati per rinnovo patenti	INAPPLICAZIONE/DIRITTO NON PRESENTATO	Preselezione di idonei soggetti in base al percorso; Messaggio di risposta per richiedi con relazione del rapporto tra richieste e verifiche effettive di idoneità	MISURAD CONTROLLO	si		1 Controllo idoneità per verifica idoneità (personale/attività) idoneità/attività/attività, 2 Controllo idoneità per verifica idoneità (personale/attività) idoneità/attività/attività
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAF-SASN-CS-NA-P2	Rilascio libera pratica	INAPPLICAZIONE; NECESSITA' ACCREDITAMENTO	Assolvimento del personale e partecipazione di più unità di personale	MISURAD CONTROLLO	si		Uso di funzioni aggiuntive
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAF-SASN-CS-NA-P3	Controllo mezzi di trasporto con rilascio o meno certificati sanificazione	INAPPLICAZIONE/ACCREDITAMENTO	Assolvimento del personale; Tracciabilità; Seguevolezza dei percorsi; Piani informativi	MISURAD CONTROLLO	si parte		Rapporto controllo idoneità/attività/attività di pubblica/attività/attività/attività
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAF-SASN-CS-NA-P4	Controllo mezzi di trasporto con certificazione idoneità acque potabili	INAPPLICAZIONE/DIRITTO NON PRESENTATO	Assolvimento del personale e partecipazione di più unità di personale	MISURAD CONTROLLO	si parte		1 Rapporto controllo idoneità/attività/attività di pubblica/attività/attività/attività, 2 Controllo idoneità per verifica idoneità (personale/attività) idoneità/attività/attività
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAF-SASN-CS-NA-P9	Rilascio certificato idoneità assegnamento attività lavorative settore marittimo e portuale	INAPPLICAZIONE/DIRITTO NON PRESENTATO	Preselezione di idonei soggetti in base al percorso; Messaggio di risposta per richiedi con relazione del rapporto tra richieste e verifiche effettive di idoneità	MISURAD CONTROLLO	si parte		1 Rapporto controllo idoneità per verifica idoneità (personale/attività) idoneità/attività/attività, 2 Controllo idoneità per verifica idoneità (personale/attività) idoneità/attività/attività
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAF-SASN-CS-S5-F1	Controlli sanitari su merci in importazione da Paesi terzi	INAPPLICAZIONE/INADDEBITAZIONE; DIRITTO FRAZIONATO; DIRITTO NON PRESENTATO	Assolvimento e adempimento cautele del personale; Tracciabilità; Seguevolezza dei percorsi; Basei informativi	MISURAD CONTROLLO	si		Preventivi dei rischi a fronte di più funzioni collegate di questi nodi
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAF-SASN-CS-S5-F10	Rilascio certificati per rinnovo patenti	affidamento/assunzione	Definizione di un sistema di accreditamento del personale; verifica dell'effettiva reale congruità di ogni attività e controllo degli aspetti con relazione del rapporto tra idoneità rilasciate e verifiche effettive	MISURAD RIGIOLAMENTO	si		Adozione di una determinata procedura
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAF-SASN-CS-S5-F12	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 "JURATI" e definizione dei fabbisogni; stesura determina a contrarre per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto	INAPPLICAZIONE/DIRITTO NON PRESENTATO	Preselezione di idonei per quanto possibile aderenti per la conclusione delle attività; Revisione dei contenuti della documentazione di riferimento (specie per quanto riguarda)	MISURAD TRASPARENZA	si		pubblicazione criteri per la svolgimento di una procedura
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAF-SASN-CS-S5-F13	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 "JURATI" e definizione dei fabbisogni; stesura determina a contrarre per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto; individuazione della procedura di scelta del contraente; predisposizione documento di gara;	INAPPLICAZIONE/DIRITTO NON PRESENTATO	Indagini di mercato e revisione di idoneità; scelta attraverso il Piano di lavoro del lavoro; scelta attraverso l'individuazione degli elementi essenziali del contratto; individuazione della procedura di scelta del contraente; predisposizione documento di gara;	MISURAD TRASPARENZA	si		pubblicazione criteri per la svolgimento di una procedura
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAF-SASN-CS-S5-F14	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 CONTRANTE; individuazione dell'operatore economico; individuazione requisiti soggettivi di partecipazione; richiesta preventivo	INAPPLICAZIONE/DIRITTO NON PRESENTATO	Preselezione di idonei per quanto possibile aderenti per la conclusione delle attività; Revisione dei contenuti della documentazione di riferimento (specie per quanto riguarda)	MISURAD TRASPARENZA	si		pubblicazione criteri per la svolgimento di una procedura
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAF-SASN-CS-S5-F15	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. STRUTTURA DEL CONTRATTO; verifica possesso requisiti generali ex art. 85 del d. lgs. 50/2016; stipula contratto	INAPPLICAZIONE/DIRITTO NON PRESENTATO	Preselezione di idonei per quanto possibile aderenti per la conclusione delle attività; Revisione dei contenuti della documentazione di riferimento (specie per quanto riguarda)	MISURAD TRASPARENZA	si		pubblicazione criteri per la svolgimento di una procedura
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAF-SASN-CS-S5-F16	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. ESERCIZIO DEL CONTRATTO; verifica correttezza del servizio/fornitura; gestione contenzioso; pagamento fatture in corso d'opera	INAPPLICAZIONE/DIRITTO NON PRESENTATO	Preselezione di idonei per quanto possibile aderenti per la conclusione delle attività; Revisione dei contenuti della documentazione di riferimento (specie per quanto riguarda)	MISURAD CONTROLLO	si		preventivi delle iniziative relative all'organizzazione del progetto e del funzionamento
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAF-SASN-CS-S5-F17	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; collaudi; pagamento a saldo	INAPPLICAZIONE/DIRITTO NON PRESENTATO	Verifica idoneità di pagamento; di DUE; della documentazione di riferimento; verifica dell'effettiva reale congruità di ogni attività e controllo degli aspetti con relazione del rapporto tra idoneità rilasciate e verifiche effettive	MISURAD TRASPARENZA	si		pubblicazione criteri per la svolgimento di una procedura
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAF-SASN-CS-S5-F2	Rilascio libera pratica	INAPPLICAZIONE/INADDEBITAZIONE; DIRITTO FRAZIONATO; DIRITTO NON PRESENTATO	Assolvimento e adempimento cautele del personale; Tracciabilità; Seguevolezza dei percorsi; Basei informativi	MISURAD CONTROLLO	si		Preventivi dei rischi a fronte di più funzioni collegate di questi nodi
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAF-SASN-CS-S5-F3	Controllo mezzi di trasporto con rilascio o meno certificati sanificazione	INAPPLICAZIONE/INADDEBITAZIONE; DIRITTO FRAZIONATO; DIRITTO NON PRESENTATO	Assolvimento e adempimento cautele del personale; Tracciabilità; Seguevolezza dei percorsi; Basei informativi	MISURAD CONTROLLO	si		Preventivi dei rischi a fronte di più funzioni collegate di questi nodi
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAF-SASN-CS-S5-F4	Controllo mezzi di trasporto con certificazione idoneità acque potabili	INAPPLICAZIONE/INADDEBITAZIONE; DIRITTO FRAZIONATO; DIRITTO NON PRESENTATO	Assolvimento e adempimento cautele del personale; Tracciabilità; Seguevolezza dei percorsi; Basei informativi	MISURAD CONTROLLO	si		Preventivi dei rischi a fronte di più funzioni collegate di questi nodi
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAF-SASN-CS-S5-F5	Controllo dei mezzi di trasporto con rilascio certificazioni idoneità sostanze medicinali	INAPPLICAZIONE/INADDEBITAZIONE; DIRITTO FRAZIONATO; DIRITTO NON PRESENTATO	Assolvimento e adempimento cautele del personale; Tracciabilità; Seguevolezza dei percorsi; Basei informativi	MISURAD CONTROLLO	si		Preventivi dei rischi a fronte di più funzioni collegate di questi nodi
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAF-SASN-CS-S5-F6	Controllo mezzi di trasporto rilascio certificazioni idoneità farmacie di bordo	INAPPLICAZIONE/INADDEBITAZIONE; DIRITTO FRAZIONATO; DIRITTO NON PRESENTATO	Assolvimento e adempimento cautele del personale; Tracciabilità; Seguevolezza dei percorsi; Basei informativi	MISURAD CONTROLLO	si		Preventivi dei rischi a fronte di più funzioni collegate di questi nodi
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAF-SASN-CS-S5-F7	Controllo mezzi di trasporto per estensione registro (spedienti)	affidamento/assunzione	Assolvimento e adempimento cautele del personale; Tracciabilità; Seguevolezza dei percorsi; Basei informativi	MISURAD RIGIOLAMENTO	si		Adozione di una determinata procedura
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAF-SASN-CS-S5-F8	Controllo mezzi di trasporto per verifica SCIA per somministrazione alimenti	INAPPLICAZIONE/INADDEBITAZIONE; DIRITTO FRAZIONATO; DIRITTO NON PRESENTATO	Assolvimento e adempimento cautele del personale; Tracciabilità; Seguevolezza dei percorsi; Basei informativi	MISURAD CONTROLLO	si		Preventivi dei rischi a fronte di più funzioni collegate di questi nodi

ALLEGATO 4 TRATTAMENTO DEI RISCHI

DIREZIONE / STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD. UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO VISENTE	TIPOLOGIA MISURA DI CONTRASTO	CONTENUTO MISURA DI CONTRASTO VISENTE	NUOVA MISURA SPECIFICA PROPOSTA	INDICATORI
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAP-SASN-CS-S5-F9	Rilascio certificati idoneità svolgimento attività lavorative settore marittimo e portuale	Attività istruttoria.	Definizione di un sistema di accreditamento del personale sanitario da affidare in via comparativa alle le disponibilità di organo	MISURA REGOLAMENTAZIONE	+		abbassare di una determinata percentuale
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAP-SASN-CS-SA-F1	Controlli sanitari dei marci in importazione da Paesi terzi	Attività istruttoria, assegnazione incarichi di ruolo, tutela sindacale	Accreditamento e abilitazione casuale del personale. Procedure standardizzate. Trasparenza e trasparenza dei processi. Piacere informato. Efficienza procedurale. Procedure trasparenti, non punitive. Almeno un canale per segnalare il personale che non rispetta le norme di servizio, anche in caso di mancato rispetto di procedure. Verifica di compliance delle procedure di gestione (SME) e gestione risorse, tramite il NIS e l'assistenza legale della DGPRE	MISURA TRASPARENZA	+		distribuzione equa pacifica
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAP-SASN-CS-SA-F10	Rilascio certificazioni per rinnovo patentini	Attività istruttoria dei requisiti medici per il rilascio delle patentini	Partecipazione di più unità per processi di valutazione. Selezione di esperti periti con collaboratori dell'organo (la selezione rimane a carico di ciascun)	MISURA TRASPARENZA	+		trasparenza istruttoria
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAP-SASN-CS-SA-F12	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. PROCEDURA: analisi e definizione dei fabbisogni, ricerca d'interesse e confronto per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto	Attività di impostazione della programmazione (analisi/definizione dei fabbisogni)	Preselezione di titoli per quanto possibile oggetto di fase di programmazione e analisi dei fabbisogni, previa consultazione e collaborazione tra il personale presente ai vari uffici (comprensivo di personale coordinatore) da selezionare a contratto e a richiesta e valutazione e approvazione dell'organo	MISURA TRASPARENZA	+		trasparenza comunicativa e trasparenza
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAP-SASN-CS-SA-F13	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. PROCEDURA: analisi e definizione dei fabbisogni, ricerca d'interesse e confronto per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto; individuazione della procedura di scelta del contratto; predisposizione documenti di gara.	Attività istruttoria dell'esperto in fase di ricerca e valutazione d'interesse	Facilita la selezione sulla base del contratto, nel rispetto del principio di trasparenza e nell'osservanza della normativa in materia. Selezione rapida della fase del processo di acquisto (fase di invito, fase di approvazione dell'ordine) da inviare unità di gestione.	MISURA REGOLAMENTAZIONE	+		trasparenza comunicativa e trasparenza
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAP-SASN-CS-SA-F14	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 CONTRATTO: individuazione dell'operatore economico; individuazione requisiti soggetti di partecipazione; richiesta preventivo	Attività di impostazione economica	Facilita la selezione sulla base del contratto, nel rispetto del principio di trasparenza e nell'osservanza della normativa in materia.	MISURA REGOLAMENTAZIONE	+		trasparenza comunicativa e trasparenza
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAP-SASN-CS-SA-F15	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 1, 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	Attività istruttoria sulla base del contratto	Preselezione di titoli per quanto possibile oggetto di fase di programmazione e analisi dei fabbisogni, previa consultazione e collaborazione tra il personale presente ai vari uffici (comprensivo di personale coordinatore)	MISURA REGOLAMENTAZIONE	+		trasparenza comunicativa e trasparenza
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAP-SASN-CS-SA-F16	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 contratto; gestione controversie; pagamento fatture in senso d'ipoteca	Attività di impostazione sulla base del contratto	Preselezione di titoli per quanto possibile oggetto di fase di programmazione e analisi dei fabbisogni, previa consultazione e collaborazione tra il personale presente ai vari uffici (comprensivo di personale coordinatore)	MISURA TRASPARENZA	+		trasparenza comunicativa e trasparenza
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAP-SASN-CS-SA-F17	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 1, 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	Attività di impostazione sulla base del contratto	Partecipazione di più unità per processi di valutazione.	MISURA TRASPARENZA	+		trasparenza comunicativa e trasparenza
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAP-SASN-CS-SA-F2	Rilascio libere pratica	Attività istruttoria, ricerca accertamento dell'infrazione e applicazione della sanzione	Accreditamento e abilitazione casuale del personale. Trasparenza e trasparenza dei processi. Piacere informato.	MISURA TRASPARENZA	+		trasparenza comunicativa e trasparenza
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAP-SASN-CS-SA-F5	Controllo mezzi di trasporto con rilascio o meno certificati sanificazione	Attività istruttoria, ricerca accertamento dell'infrazione e applicazione della sanzione	Accreditamento e abilitazione casuale del personale. Trasparenza e trasparenza dei processi. Piacere informato.	MISURA TRASPARENZA	+		trasparenza comunicativa e trasparenza
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAP-SASN-CS-SA-F20	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. PROCEDURA: analisi e definizione dei fabbisogni; ricerca d'interesse e confronto per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto;	Attività di impostazione sulla base del contratto	Preselezione di titoli per quanto possibile oggetto di fase di programmazione e analisi dei fabbisogni, previa consultazione e collaborazione tra il personale presente ai vari uffici (comprensivo di personale coordinatore)	MISURA TRASPARENZA	+		trasparenza comunicativa e trasparenza
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAP-SASN-CS-SA-F11	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. PROCELTAZIONE: nomina RUP; definizione importo del contratto, dei requisiti di partecipazione; individuazione della procedura di scelta del contratto; verifica della sussistenza dei presupposti legali per ricorrere ad una procedura negoziata	Attività istruttoria dell'esperto in fase di ricerca e valutazione d'interesse	Facilita la selezione sulla base del contratto, nel rispetto del principio di trasparenza e nell'osservanza della normativa in materia. Selezione rapida della fase del processo di acquisto (fase di invito, fase di approvazione dell'ordine) da inviare unità di gestione.	MISURA CONTROLLO	+		trasparenza comunicativa e trasparenza
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAP-SASN-CS-SA-F12	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 CONTRATTO: procedura negoziata art. 63 del D.lgs. 50/2016	Attività di impostazione sulla base del contratto	Facilita la selezione sulla base del contratto, nel rispetto del principio di trasparenza e nell'osservanza della normativa in materia. Selezione rapida della fase del processo di acquisto (fase di invito, fase di approvazione dell'ordine) da inviare unità di gestione.	MISURA TRASPARENZA	+		trasparenza comunicativa e trasparenza
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAP-SASN-CS-SA-F13	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 requisiti economici; fissazione ex art. 80 del d. lgs. 50/2016: stipula contratto; registrazione del contratto; gestione marci	Attività di impostazione sulla base del contratto	Partecipazione di più unità per processi di valutazione.	MISURA TRASPARENZA	+		trasparenza comunicativa e trasparenza
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAP-SASN-CS-SA-F14	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; verifica in corso di esecuzione; verifica rispetto del PIC e del DVCE; gestione eventuali controversie; pagamento fatture	Attività di impostazione sulla base del contratto	Partecipazione di più unità per processi di valutazione.	MISURA TRASPARENZA	+		trasparenza comunicativa e trasparenza
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAP-SASN-CS-SA-F15	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	Attività di impostazione sulla base del contratto	Partecipazione di più unità per processi di valutazione. Selezione di esperti periti con collaboratori dell'organo (la selezione rimane a carico di ciascun)	MISURA TRASPARENZA	+		trasparenza comunicativa e trasparenza
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAP-SASN-CS-SA-F4	Controllo mezzi di trasporto con certificazione idoneità acque potabili	Attività istruttoria, ricerca accertamento dell'infrazione e applicazione della sanzione	Accreditamento e abilitazione casuale del personale. Trasparenza e trasparenza dei processi. Piacere informato.	MISURA TRASPARENZA	+		trasparenza comunicativa e trasparenza
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAP-SASN-CS-SA-F5	Controllo dei mezzi di trasporto con rilascio certificazioni idoneità cassette medicinali	Attività istruttoria, ricerca accertamento dell'infrazione e applicazione della sanzione	Accreditamento e abilitazione casuale del personale. Trasparenza e trasparenza dei processi. Piacere informato.	MISURA TRASPARENZA	+		trasparenza comunicativa e trasparenza
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAP-SASN-CS-SA-F6	Controllo mezzi di trasporto rilascio certificazioni idoneità farmacia di bordo	Attività istruttoria, ricerca accertamento dell'infrazione e applicazione della sanzione	Accreditamento e abilitazione casuale del personale. Trasparenza e trasparenza dei processi. Piacere informato.	MISURA TRASPARENZA	+		trasparenza comunicativa e trasparenza
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAP-SASN-CS-SA-F7	Controllo mezzi di trasporto per informazione registro stupefacenti	Attività istruttoria, ricerca accertamento dell'infrazione e applicazione della sanzione	Accreditamento e abilitazione casuale del personale. Trasparenza e trasparenza dei processi. Piacere informato.	MISURA TRASPARENZA	+		trasparenza comunicativa e trasparenza
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAP-SASN-CS-SA-F8	Controllo mezzi di trasporto per verifica SCIR per somministrazione alimenti	Attività istruttoria e ricerca accertamento dell'infrazione	Accreditamento e abilitazione casuale del personale. Trasparenza e trasparenza dei processi. Piacere informato.	MISURA TRASPARENZA	+		trasparenza comunicativa e trasparenza
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAP-SASN-CS-SA-F9	Rilascio certificati idoneità svolgimento attività lavorative settore marittimo e portuale	Attività istruttoria dei requisiti medici per il rilascio dei certificati di idoneità	Partecipazione di più unità per processi di valutazione. Selezione di esperti periti con collaboratori dell'organo (la selezione rimane a carico di ciascun)	MISURA TRASPARENZA	+		trasparenza comunicativa e trasparenza

ALLEGATO 4 TRATTAMENTO DEI RISCHI

DIREZIONE / STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD. UO_PROC.	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO VIGENTE	TIPOLOGIA MISURA DI CONTRASTO	CONTINUA MISURA DI CONTRASTO VIGENTE	NUOVA MISURA SPECIFICA PROPOSTA	INDICATORI
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAM-SASN-LMIJAM-AM-P11	Visite mediche legali al personale navigante ;	Alta probabilità di parte del medico o meno efficace dell'efficacia di fuori del campo dei certificati di idoneità	Definizione ed applicazione di dettagliate checklist per i verificatori, rispetto all'andamento del personale idoneo partecipante al più tardi di processo e controllo	MISURA D'ATTENDENZA	si		Percentuale di riduzione del totale delle pratiche/permessi di idoneità vigenti in corso
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAM-SASN-LMIJAM-AN-P1	Controlli sanitari su merci in importazione da Paesi terzi	INAPPLICAZIONE/INEFFICACIA/INADEGUATEZZA, DIRITTO DI INFORMATICA, INADEGUATEZZA/INFORMAZIONE	Accertamento e addebiamento cause del processo, trascuratezza, irregolarità del processo, flussi informativi.	MISURA D'ISOLAMENTO	si		Verifica regolarità e completezza, controllo del NIS e degli indicatori
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAM-SASN-LMIJAM-AN-P10	Rilascio certificato per rinnovo patente	ALTA/ALTA NELLA VALUTAZIONE DEI REQUISITI MEDICI PER IL RILASCIO/RINNOVO DELLA PATENTE	Definizione di un sistema di accreditamento del personale sanitario che effettua le visite compatibilmente con le disponibilità di organo e controllo degli aspetti periodici con riduzione del rapporto tra richieste, rinnovo e pazienti ritardati	MISURA D'ISOLAMENTO	si		Verifica regolarità e completezza, controllo del NIS e degli indicatori
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAM-SASN-LMIJAM-AN-P2	Rilascio libera pratica	INAPPLICAZIONE/INEFFICACIA/INADEGUATEZZA, DIRITTO DI INFORMATICA, INADEGUATEZZA/INFORMAZIONE	Accertamento e addebiamento cause del processo, trascuratezza, irregolarità del processo, flussi informativi.	MISURA D'ISOLAMENTO	si		Verifica regolarità e completezza, controllo del NIS e degli indicatori
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAM-SASN-LMIJAM-AN-P3	Controllo merci di trasporto con rilascio o meno certificati sanificazione	INAPPLICAZIONE/INEFFICACIA/INADEGUATEZZA, DIRITTO DI INFORMATICA, INADEGUATEZZA/INFORMAZIONE	Accertamento e addebiamento cause del processo, trascuratezza, irregolarità del processo, flussi informativi.	MISURA D'ISOLAMENTO	si		Verifica regolarità e completezza, controllo del NIS e degli indicatori
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAM-SASN-LMIJAM-AN-P4	Controllo merci di trasporto con certificazione idoneità acque potabili	INAPPLICAZIONE/INEFFICACIA/INADEGUATEZZA, DIRITTO DI INFORMATICA, INADEGUATEZZA/INFORMAZIONE	Accertamento e addebiamento cause del processo, trascuratezza, irregolarità del processo, flussi informativi.	MISURA D'ISOLAMENTO	si		Verifica regolarità e completezza, controllo del NIS e degli indicatori
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAM-SASN-LMIJAM-AN-P5	Controllo dei merci di trasporto con rilascio certificazione idoneità cassette medicinali	INAPPLICAZIONE/INEFFICACIA/INADEGUATEZZA, DIRITTO DI INFORMATICA, INADEGUATEZZA/INFORMAZIONE	Accertamento e addebiamento cause del processo, trascuratezza, irregolarità del processo, flussi informativi.	MISURA D'ISOLAMENTO	si		Verifica regolarità e completezza, controllo del NIS e degli indicatori
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAM-SASN-LMIJAM-AN-P6	Controllo merci di trasporto rilascio certificazioni idoneità farmacie di bordo	INAPPLICAZIONE/INEFFICACIA/INADEGUATEZZA, DIRITTO DI INFORMATICA, INADEGUATEZZA/INFORMAZIONE	Accertamento e addebiamento cause del processo, trascuratezza, irregolarità del processo, flussi informativi.	MISURA D'ISOLAMENTO	si		Verifica regolarità e completezza, controllo del NIS e degli indicatori
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAM-SASN-LMIJAM-AN-P7	Controllo merci di trasporto per valutazione registro stufiapanti	INAPPLICAZIONE/INEFFICACIA/INADEGUATEZZA, DIRITTO DI INFORMATICA, INADEGUATEZZA/INFORMAZIONE	Accertamento e addebiamento cause del processo, trascuratezza, irregolarità del processo, flussi informativi.	MISURA D'ISOLAMENTO	si		Verifica regolarità e completezza, controllo del NIS e degli indicatori
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAM-SASN-LMIJAM-AN-P8	Controllo merci di trasporto per verifica SCIA per somministrazioni alimenti	INAPPLICAZIONE/INEFFICACIA/INADEGUATEZZA, DIRITTO DI INFORMATICA, INADEGUATEZZA/INFORMAZIONE	Accertamento e addebiamento cause del processo, trascuratezza, irregolarità del processo, flussi informativi.	MISURA D'ISOLAMENTO	si		Verifica regolarità e completezza, controllo del NIS e degli indicatori
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAM-SASN-LMIJAM-AN-P9	Rilascio certificato idoneità svolgimento attività lavorative settore marittimo e portuale	ALTA/ALTA NELLA VALUTAZIONE DEI REQUISITI MEDICI PER IL RILASCIO/RINNOVO DEL CERTIFICATO DI IDONEITÀ	Definizione di un sistema di accreditamento del personale sanitario che effettua le visite compatibilmente con le disponibilità di organo e controllo degli aspetti periodici con riduzione del rapporto tra richieste, rinnovo e pazienti ritardati	MISURA D'ISOLAMENTO	si		Verifica regolarità e completezza, controllo del NIS e degli indicatori
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAM-SASN-LMIJAM-CA-P1	Controlli sanitari su merci in importazione da Paesi terzi	INAPPLICAZIONE/INEFFICACIA/INADEGUATEZZA, DIRITTO DI INFORMATICA, INADEGUATEZZA/INFORMAZIONE	Accertamento e addebiamento cause del processo, trascuratezza, irregolarità del processo, flussi informativi.	MISURA DI CONTROLLO	si		NUMERO DI CONTROLLI EFFETTUATI SU UN DETERMINATO NUMERO DI PERMISSE
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAM-SASN-LMIJAM-CA-P2	Rilascio certificato per rinnovo patente	ALTA/ALTA NELLA VALUTAZIONE DEI REQUISITI MEDICI PER IL RILASCIO/RINNOVO DELLA PATENTE	Definizione di un sistema di accreditamento del personale sanitario che effettua le visite compatibilmente con le disponibilità di organo e controllo degli aspetti periodici con riduzione del rapporto tra richieste, rinnovo e pazienti ritardati	MISURA D'ISOLAMENTO	si		STIPURA DI UN IMPORTE FINANZIARIA
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAM-SASN-LMIJAM-CA-P3	Controllo merci di trasporto con rilascio o meno certificati sanificazione	INAPPLICAZIONE/INEFFICACIA/INADEGUATEZZA, DIRITTO DI INFORMATICA, INADEGUATEZZA/INFORMAZIONE	Accertamento e addebiamento cause del processo, trascuratezza, irregolarità del processo, flussi informativi.	MISURA DI CONTROLLO	si		NUMERO DI CONTROLLI EFFETTUATI SU UN DETERMINATO NUMERO DI PERMISSE
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAM-SASN-LMIJAM-CA-P9	Rilascio certificato idoneità svolgimento attività lavorative settore marittimo e portuale	ALTA/ALTA NELLA VALUTAZIONE DEI REQUISITI MEDICI PER IL RILASCIO/RINNOVO DEL CERTIFICATO DI IDONEITÀ	Definizione di un sistema di accreditamento del personale sanitario che effettua le visite compatibilmente con le disponibilità di organo e controllo degli aspetti periodici con riduzione del rapporto tra richieste, rinnovo e pazienti ritardati	MISURA D'ISOLAMENTO	si		STIPURA DI UN IMPORTE FINANZIARIA
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAM-SASN-LMIJAM-CV-P1	Controlli sanitari su merci in importazione da Paesi terzi	INAPPLICAZIONE/INEFFICACIA/INADEGUATEZZA, DIRITTO DI INFORMATICA, INADEGUATEZZA/INFORMAZIONE	Accertamento e addebiamento cause del processo, trascuratezza, irregolarità del processo, flussi informativi.	MISURA DI CONTROLLO	si		NIS segnalato e NIS in verifica soddisfazione utente
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAM-SASN-LMIJAM-CV-P2	Rilascio libera pratica	INAPPLICAZIONE/INEFFICACIA/INADEGUATEZZA, DIRITTO DI INFORMATICA, INADEGUATEZZA/INFORMAZIONE	Accertamento e addebiamento cause del processo, trascuratezza, irregolarità del processo, flussi informativi.	MISURA DI CONTROLLO	si		Certificato registrato in NIS in verifica soddisfazione utente
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAM-SASN-LMIJAM-CV-P3	Controllo merci di trasporto con rilascio o meno certificati sanificazione	INAPPLICAZIONE/INEFFICACIA/INADEGUATEZZA, DIRITTO DI INFORMATICA, INADEGUATEZZA/INFORMAZIONE	Accertamento e addebiamento cause del processo, trascuratezza, irregolarità del processo, flussi informativi.	MISURA DI CONTROLLO	si		Certificato registrato in NIS in verifica soddisfazione utente
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAM-SASN-LMIJAM-CV-P4	Controllo merci di trasporto con certificazione idoneità acque potabili	INAPPLICAZIONE/INEFFICACIA/INADEGUATEZZA, DIRITTO DI INFORMATICA, INADEGUATEZZA/INFORMAZIONE	Accertamento e addebiamento cause del processo, trascuratezza, irregolarità del processo, flussi informativi.	MISURA DI CONTROLLO	si		Certificato registrato in NIS in verifica soddisfazione utente
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAM-SASN-LMIJAM-CV-P5	Controllo dei merci di trasporto con rilascio certificazione idoneità cassette medicinali	INAPPLICAZIONE/INEFFICACIA/INADEGUATEZZA, DIRITTO DI INFORMATICA, INADEGUATEZZA/INFORMAZIONE	Accertamento e addebiamento cause del processo, trascuratezza, irregolarità del processo, flussi informativi.	MISURA DI CONTROLLO	si		Certificato registrato in NIS in verifica soddisfazione utente
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAM-SASN-LMIJAM-CV-P6	Controllo merci di trasporto rilascio certificazioni idoneità farmacie di bordo	INAPPLICAZIONE/INEFFICACIA/INADEGUATEZZA, DIRITTO DI INFORMATICA, INADEGUATEZZA/INFORMAZIONE	Accertamento e addebiamento cause del processo, trascuratezza, irregolarità del processo, flussi informativi.	MISURA DI CONTROLLO	si		Certificato registrato in NIS in verifica soddisfazione utente
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAM-SASN-LMIJAM-CV-P7	Controllo merci di trasporto per valutazione registro stufiapanti	INAPPLICAZIONE/INEFFICACIA/INADEGUATEZZA, DIRITTO DI INFORMATICA, INADEGUATEZZA/INFORMAZIONE	Accertamento e addebiamento cause del processo, trascuratezza, irregolarità del processo, flussi informativi.	MISURA DI CONTROLLO	si		Certificato registrato in NIS in verifica soddisfazione utente
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAM-SASN-LMIJAM-CV-P8	Controllo merci di trasporto per verifica SCIA per somministrazioni alimenti	INAPPLICAZIONE/INEFFICACIA/INADEGUATEZZA, DIRITTO DI INFORMATICA, INADEGUATEZZA/INFORMAZIONE	Accertamento e addebiamento cause del processo, trascuratezza, irregolarità del processo, flussi informativi.	MISURA DI CONTROLLO	si		Certificato registrato in NIS in verifica soddisfazione utente

ALLEGATO 4 TRATTAMENTO DEI RISCHI

DIREZIONE / STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD. UO_PROC.	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO VISTENTE	TIPOLOGIA MISURA DI CONTRASTO	CONTENUTA MISURA DI CONTRASTO VISTENTE	NUOVA MISURA SPECIFICA PROPOSTA	INDICATORI
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE USMAM SAAN-USAM-UV-PI	Rilascio certificata idoneità svolgimento attività lavorative settore marittimo e portuale	Assai alto rischio di non essere emessa nel termine di affidamento	Revisione del personale per quanto possibile nell'ambito della decisione organica	MISURAD RISOLMENTAZIONE	✓		certificati di idoneità rilasciati in tempo e verifica soddisfazione utente
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE USMAM SAAN-USAM-FCO-PI	Controlli sanitari su merci in importazione da Paesi terzi	Alto/Rischiante/mediamente elevato rischio di inadempienza (impegno per fornire determinati soggetti)	Accertamento e addebiamento cause del problema "insufficiente", trasparenza da parte: Flussi informativi.	MISURAD CONTROLLO	✓		NUMERO DI CONTROLLI EFFETTUATI SU UN DETERMINATO NUMERO DI PARTENZE
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE USMAM SAAN-USAM-FCO-FI0	Rilascio certificata per rinnovo patenti	ALTO RILASCIANTE DEI REQUISITI/INCOMPLETEZZE/ RILASCIATO INTEMPO	Definizione di un sistema di accompagnamento del personale sanitario che effettua le visite compatibilmente con le disponibilità di organico e chiusura degli sportelli con riduzione del rapporto tra richieste ricevute e pazienti ricevute	MISURAD RISOLMENTAZIONE	✓		TEMPO DI UN IMPORTANTE PROCESSO
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE USMAM SAAN-USAM-FCO-FI2	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 annuale e definizione dei fabbisogni, stesura determini e contratti per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto	UFFICIO DISCIPLINARIAMENTE DIRETTO/IL PROCEDIMENTO NON SI CHIAMA/UNA DETERMINATA MISURA	ATTIVAZIONE DIRETTI: regolarizzazione di eventuali vizi di procedura. Fine di faccende in corso senza uscita dal contratto, nel rispetto dell'economicità dell'operato. Subito l'adempimento/facilitazione degli aspetti più capaci di mantenere entro la soglia dei costi e l'affidamento diretti	MISURAD TRASPARENZA	✓		stipendi a partire
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE USMAM SAAN-USAM-FCO-FI3	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 annuale e definizione dei fabbisogni, stesura determini e contratti per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto, individuazione della procedura di scelta del contraente; predisposizione documenti di gara.	UFFICIO DISCIPLINARIAMENTE DIRETTO/IL PROCEDIMENTO NON SI CHIAMA/UNA DETERMINATA MISURA	ATTIVAZIONE DIRETTI: regolarizzazione di eventuali vizi di procedura. Fine di faccende in corso senza uscita dal contratto, nel rispetto dell'economicità dell'operato. Subito l'adempimento/facilitazione degli aspetti più capaci di mantenere entro la soglia dei costi e l'affidamento diretti	MISURAD TRASPARENZA	✓		stipendi a partire
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE USMAM SAAN-USAM-FCO-FI4	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: individuazione dell'operatore economico; individuazione requisiti soggetti di partecipazione; richiesta preventivo	UFFICIO DISCIPLINARIAMENTE DIRETTO/IL PROCEDIMENTO NON SI CHIAMA/UNA DETERMINATA MISURA	ATTIVAZIONE DIRETTI: regolarizzazione di eventuali vizi di procedura. Fine di faccende in corso senza uscita dal contratto, nel rispetto dell'economicità dell'operato. Subito l'adempimento/facilitazione degli aspetti più capaci di mantenere entro la soglia dei costi e l'affidamento diretti	MISURAD TRASPARENZA	✓		stipendi a partire
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE USMAM SAAN-USAM-FCO-FI5	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	UFFICIO DISCIPLINARIAMENTE DIRETTO/IL PROCEDIMENTO NON SI CHIAMA/UNA DETERMINATA MISURA	ATTIVAZIONE DIRETTI: regolarizzazione di eventuali vizi di procedura. Fine di faccende in corso senza uscita dal contratto, nel rispetto dell'economicità dell'operato. Subito l'adempimento/facilitazione degli aspetti più capaci di mantenere entro la soglia dei costi e l'affidamento diretti	MISURAD TRASPARENZA	✓		stipendi a partire
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE USMAM SAAN-USAM-FCO-FI6	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 contenzioso; pagamento fatture in corso d'opera	UFFICIO DISCIPLINARIAMENTE DIRETTO/IL PROCEDIMENTO NON SI CHIAMA/UNA DETERMINATA MISURA	ATTIVAZIONE DIRETTI: regolarizzazione di eventuali vizi di procedura. Fine di faccende in corso senza uscita dal contratto, nel rispetto dell'economicità dell'operato. Subito l'adempimento/facilitazione degli aspetti più capaci di mantenere entro la soglia dei costi e l'affidamento diretti	MISURAD TRASPARENZA	✓		stipendi a partire
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE USMAM SAAN-USAM-FCO-FI7	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: collaudi; pagamento a saldo	UFFICIO DISCIPLINARIAMENTE DIRETTO/IL PROCEDIMENTO NON SI CHIAMA/UNA DETERMINATA MISURA	ATTIVAZIONE DIRETTI: regolarizzazione di eventuali vizi di procedura. Fine di faccende in corso senza uscita dal contratto, nel rispetto dell'economicità dell'operato. Subito l'adempimento/facilitazione degli aspetti più capaci di mantenere entro la soglia dei costi e l'affidamento diretti	MISURAD TRASPARENZA	✓		stipendi a partire
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE USMAM SAAN-USAM-FCO-FI8	Procedura negoziata (mittente fiduciaria) 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 annuale e definizione dei fabbisogni, stesura determini e contratti per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto	Stipendio di importo variabile calcolato dalla ufficio	CONFERMA RISOLUZIONE: Programmazione di colture per quanto possibile, aggravi per la valutazione delle offerte (7) Revisione dei componenti della Commissione di valutazione secondo criteri predefiniti.	MISURAD TRASPARENZA	✓		stipendi a partire
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE USMAM SAAN-USAM-FCO-FI9	Procedura negoziata (mittente fiduciaria) 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: ricerca R&D; Verifica esistenza servizi analoghi sul Conoscimento Compiuto e su ASITA; ricerca di mercato per definizione base d'asta; individuazione dei requisiti soggetti ex art. 80 d.lgs. 50/2016 e dei requisiti economico-finanziari ex art. 83 d.lgs. 50/2016 di partecipazione e del sistema di aggiudicazione; individuazione della procedura di scelta del contraente; predisposizione documenti di gara	Stipendio di importo variabile calcolato dalla ufficio	CONFERMA RISOLUZIONE: Programmazione di colture per quanto possibile, aggravi per la valutazione delle offerte (7) Revisione dei componenti della Commissione di valutazione secondo criteri predefiniti.	MISURAD TRASPARENZA	✓		stipendi a partire
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE USMAM SAAN-USAM-FCO-FI10	Procedura negoziata (mittente fiduciaria) 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 (CONCORRENZA): individuazione degli operatori economici da invitare;	Stipendio di importo variabile calcolato dalla ufficio	CONFERMA RISOLUZIONE: Programmazione di colture per quanto possibile, aggravi per la valutazione delle offerte (7) Revisione dei componenti della Commissione di valutazione secondo criteri predefiniti.	MISURAD TRASPARENZA	✓		stipendi a partire
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE USMAM SAAN-USAM-FCO-FI11	Procedura negoziata (mittente fiduciaria) 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 DI STIPULA DEL CONTRATTO: verifica possesso requisiti generali ex art. 80 requisiti economico-finanziari ex art. 83 del d. lgs. 50/2016/verifica delle offerte; formalizzazione dell'aggiudicazione; stipula contratto	Stipendio di importo variabile calcolato dalla ufficio	CONFERMA RISOLUZIONE: Programmazione di colture per quanto possibile, aggravi per la valutazione delle offerte (7) Revisione dei componenti della Commissione di valutazione secondo criteri predefiniti.	MISURAD TRASPARENZA	✓		stipendi a partire
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE USMAM SAAN-USAM-FCO-FI12	Procedura negoziata (mittente fiduciaria) 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 contenzioso; pagamento fatture in corso d'opera	Stipendio di importo variabile calcolato dalla ufficio	CONFERMA RISOLUZIONE: Programmazione di colture per quanto possibile, aggravi per la valutazione delle offerte (7) Revisione dei componenti della Commissione di valutazione secondo criteri predefiniti.	MISURAD TRASPARENZA	✓		stipendi a partire
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE USMAM SAAN-USAM-FCO-FI13	Procedura negoziata (mittente fiduciaria) 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: attestazioni di regolare esecuzione; pagamento a saldo	Stipendio di importo variabile calcolato dalla ufficio	CONFERMA RISOLUZIONE: Programmazione di colture per quanto possibile, aggravi per la valutazione delle offerte (7) Revisione dei componenti della Commissione di valutazione secondo criteri predefiniti.	MISURAD TRASPARENZA	✓		stipendi a partire
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE USMAM SAAN-USAM-FCO-FI14	Controlli mezzi di trasporto con rilascio e meno certificati sanificazione	Alto/Rischiante/mediamente elevato rischio di inadempienza (impegno per fornire determinati soggetti)	Accertamento e addebiamento cause del problema "insufficiente", trasparenza da parte: Flussi informativi.	MISURAD CONTROLLO	✓		NUMERO DI CONTROLLI EFFETTUATI SU UN DETERMINATO NUMERO DI PARTENZE
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE USMAM SAAN-USAM-FCO-FI15	Controlli mezzi di trasporto con certificazione idoneità acque potabili	Alto/Rischiante/mediamente elevato rischio di inadempienza (impegno per fornire determinati soggetti)	Accertamento e addebiamento cause del problema "insufficiente", trasparenza da parte: Flussi informativi.	MISURAD CONTROLLO	✓		NUMERO DI CONTROLLI EFFETTUATI SU UN DETERMINATO NUMERO DI PARTENZE
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE USMAM SAAN-USAM-FCO-FI16	Controlli mezzi di trasporto per verifica SCIA per amministratori alimenti	Alto/Rischiante/mediamente elevato rischio di inadempienza (impegno per fornire determinati soggetti)	Accertamento e addebiamento cause del problema "insufficiente", trasparenza da parte: Flussi informativi.	TATTAGIO DI ATTIVITA' SVOLTA DALLE AGL			TATTAGIO DI ATTIVITA' SVOLTA DALLE AGL
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE USMAM SAAN-USAM-FCO-FI17	Rilascio certificata idoneità svolgimento attività lavorative settore marittimo e portuale	Assai alto rischio di non essere emessa nel termine di affidamento	Definizione di un sistema di accompagnamento del personale sanitario che effettua le visite compatibilmente con le disponibilità di organico e chiusura degli sportelli con riduzione del rapporto tra richieste ricevute e pazienti ricevute	MISURAD RISOLMENTAZIONE	✓		TEMPO DI UN IMPORTANTE PROCESSO
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE USMAM SAAN-USAM-FCO-FI18	Controlli sanitari su merci in importazione da Paesi terzi	Alto/Rischiante/mediamente elevato rischio di inadempienza (impegno per fornire determinati soggetti)	Accertamento e addebiamento cause del problema "insufficiente", trasparenza da parte: Flussi informativi.	MISURAD CONTROLLO	✓		Numero di controlli effettuati su numero di partenze (periodici)
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE USMAM SAAN-USAM-FCO-FI19	Rilascio certificata per rinnovo patenti	Alto/Rischiante/mediamente elevato rischio di inadempienza (impegno per fornire determinati soggetti)	Definizione di un sistema di accompagnamento del personale sanitario che effettua le visite compatibilmente con le disponibilità di organico e chiusura degli sportelli con riduzione del rapporto tra richieste ricevute e pazienti ricevute	MISURAD CONTROLLO	✓		Numero di controlli effettuati su numero di partenze (periodici)
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE USMAM SAAN-USAM-FCO-FI20	Rilascio libera e pratica	Alto/Rischiante/mediamente elevato rischio di inadempienza (impegno per fornire determinati soggetti)	Accertamento e addebiamento cause del problema "insufficiente", trasparenza da parte: Flussi informativi.	MISURAD CONTROLLO	✓		Numero di controlli effettuati su numero di partenze (periodici)
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE USMAM SAAN-USAM-FCO-FI21	Controlli mezzi di trasporto con rilascio e meno certificati sanificazione	Alto/Rischiante/mediamente elevato rischio di inadempienza (impegno per fornire determinati soggetti)	Accertamento e addebiamento cause del problema "insufficiente", trasparenza da parte: Flussi informativi.	MISURAD CONTROLLO	✓		Numero di controlli effettuati su numero di partenze (periodici)

ALLEGATO 4 TRATTAMENTO DEI RISCHI

DIREZIONE / STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD. UO_PROC.	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO VESINTE	TIPOLOGIA MISURA DI CONTRASTO	CONTINUA MISURA DI CONTRASTO VESINTE	NUOVA MISURA SPECIFICA PROPOSTA	INDICATORI
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USAM-SASN-LMIJAM-PI-P4	Controllo mezzi di trasporto con certificazione idoneità acque potabili	INSUFFICIENZA/INADATTAMENTO/INDEBITO/INFORMATIVO, INADEMPIMENTO/INADATTAMENTO/INDEBITO/INFORMATIVO	Accertamento e adempimento cause del processo "insufficienti".	MISURAD CONTROLLO	•		Numero di controlli effettuati su numero di pubblici (previdenziati)
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USAM-SASN-LMIJAM-PI-P5	Controllo dei mezzi di trasporto con rilascio certificazione idoneità cassette medicinali	INSUFFICIENZA/INADATTAMENTO/INDEBITO/INFORMATIVO, INADEMPIMENTO/INADATTAMENTO/INDEBITO/INFORMATIVO	Accertamento e adempimento cause del processo "insufficienti".	MISURAD CONTROLLO	•		Numero di controlli effettuati su numero di pubblici (previdenziati)
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USAM-SASN-LMIJAM-PI-P6	Controllo mezzi di trasporto (rilascio certificazioni idoneità) farmacie di bordo	INSUFFICIENZA/INADATTAMENTO/INDEBITO/INFORMATIVO, INADEMPIMENTO/INADATTAMENTO/INDEBITO/INFORMATIVO	Accertamento e adempimento cause del processo "insufficienti".	MISURAD CONTROLLO	•		Numero di controlli effettuati su numero di pubblici (previdenziati)
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USAM-SASN-LMIJAM-PI-P7	Controllo mezzi di trasporto per validazione registro stupefacenti	INSUFFICIENZA/INADATTAMENTO/INDEBITO/INFORMATIVO, INADEMPIMENTO/INADATTAMENTO/INDEBITO/INFORMATIVO	Accertamento e adempimento cause del processo "insufficienti".	MISURAD CONTROLLO	•		Numero di controlli effettuati su numero di pubblici (previdenziati)
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USAM-SASN-LMIJAM-PI-P8	Controllo mezzi di trasporto per verifica SCIA per amministrazioni alimenti	INSUFFICIENZA/INADATTAMENTO/INDEBITO/INFORMATIVO, INADEMPIMENTO/INADATTAMENTO/INDEBITO/INFORMATIVO	Accertamento e adempimento cause del processo "insufficienti".	MISURAD CONTROLLO	•		Numero di controlli effettuati su numero di pubblici (previdenziati)
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USAM-SASN-LMIJAM-PI-P9	Rilascio certificato idoneità svolgimento attività lavorative settore marittimo e portuale	INSUFFICIENZA/INADATTAMENTO/INDEBITO/INFORMATIVO, INADEMPIMENTO/INADATTAMENTO/INDEBITO/INFORMATIVO	Definizione di un sistema di accreditamento del personale sanitario che effettua le visite compatibilmente con le disponibilità di organico e strutture ospedaliere con riferimento del rapporto tra strutture sanitarie e pazienti (escluso il nuovo e ampliamento flussi clinici).	MISURAD CONTROLLO	•		Numero di controlli effettuati su numero di pubblici (previdenziati)
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USAM-SASN-LMIJAM-RI-P1	Controlli sanitari su merci in importazione da Paesi terzi	INSUFFICIENZA/INADATTAMENTO/INDEBITO/INFORMATIVO, INADEMPIMENTO/INADATTAMENTO/INDEBITO/INFORMATIVO	Accertamento e adempimento cause del processo "insufficienti", integrazione del personale. Flussi informativi.	MISURAD CONTROLLO	•		MSI erogate in MS e verifiche soddisfacenti attività
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USAM-SASN-LMIJAM-RI-P2	Rilascio certificato per rinnovo patenti	INSUFFICIENZA/INADATTAMENTO/INDEBITO/INFORMATIVO, INADEMPIMENTO/INADATTAMENTO/INDEBITO/INFORMATIVO	Definizione di un sistema di accreditamento del personale sanitario che effettua le visite compatibilmente con le disponibilità di organico e strutture ospedaliere con riferimento del rapporto tra strutture sanitarie e pazienti (escluso il nuovo e ampliamento flussi clinici).	MISURAD REGOLAMENTAZIONE	•		Certificato di idoneità registrata in MS e verifiche soddisfacenti attività
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USAM-SASN-LMIJAM-RI-P3	Rilascio libere pratica	INSUFFICIENZA/INADATTAMENTO/INDEBITO/INFORMATIVO, INADEMPIMENTO/INADATTAMENTO/INDEBITO/INFORMATIVO	Accertamento e adempimento cause del processo "insufficienti", integrazione del personale. Flussi informativi.	MISURAD CONTROLLO	•		Certificato di PI registrato in MS e verifiche soddisfacenti attività
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USAM-SASN-LMIJAM-RI-P4	Controllo mezzi di trasporto con rilasci e meno certificati sanificazione	INSUFFICIENZA/INADATTAMENTO/INDEBITO/INFORMATIVO, INADEMPIMENTO/INADATTAMENTO/INDEBITO/INFORMATIVO	Accertamento e adempimento cause del processo "insufficienti", integrazione del personale. Flussi informativi.	MISURAD CONTROLLO	•		Certificato registrato in MS e verifiche soddisfacenti attività
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USAM-SASN-LMIJAM-RI-P4	Controllo mezzi di trasporto con certificazione idoneità acque potabili	INSUFFICIENZA/INADATTAMENTO/INDEBITO/INFORMATIVO, INADEMPIMENTO/INADATTAMENTO/INDEBITO/INFORMATIVO	Accertamento e adempimento cause del processo "insufficienti", integrazione del personale. Flussi informativi.	MISURAD CONTROLLO	•		Certificato registrato in MS e verifiche soddisfacenti attività
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USAM-SASN-LMIJAM-RI-P5	Controllo dei mezzi di trasporto con rilascio certificazione idoneità cassette medicinali	INSUFFICIENZA/INADATTAMENTO/INDEBITO/INFORMATIVO, INADEMPIMENTO/INADATTAMENTO/INDEBITO/INFORMATIVO	Accertamento e adempimento cause del processo "insufficienti", integrazione del personale. Flussi informativi.	MISURAD CONTROLLO	•		Certificato registrato in MS e verifiche soddisfacenti attività
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USAM-SASN-LMIJAM-RI-P6	Controllo mezzi di trasporto (rilascio certificazioni idoneità) farmacie di bordo	INSUFFICIENZA/INADATTAMENTO/INDEBITO/INFORMATIVO, INADEMPIMENTO/INADATTAMENTO/INDEBITO/INFORMATIVO	Accertamento e adempimento cause del processo "insufficienti", integrazione del personale. Flussi informativi.	MISURAD CONTROLLO	•		Certificato registrato in MS e verifiche soddisfacenti attività
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USAM-SASN-LMIJAM-RI-P7	Controllo mezzi di trasporto per validazione registro stupefacenti	INSUFFICIENZA/INADATTAMENTO/INDEBITO/INFORMATIVO, INADEMPIMENTO/INADATTAMENTO/INDEBITO/INFORMATIVO	Accertamento e adempimento cause del processo "insufficienti", integrazione del personale. Flussi informativi.	MISURAD CONTROLLO	•		Certificato registrato in MS e verifiche soddisfacenti attività
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USAM-SASN-LMIJAM-RI-P8	Controllo mezzi di trasporto per verifica SCIA per amministrazioni alimenti	INSUFFICIENZA/INADATTAMENTO/INDEBITO/INFORMATIVO, INADEMPIMENTO/INADATTAMENTO/INDEBITO/INFORMATIVO	Accertamento e adempimento cause del processo "insufficienti", integrazione del personale. Flussi informativi.	MISURAD CONTROLLO	•		Certificato registrato in MS e verifiche soddisfacenti attività
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USAM-SASN-LMIJAM-RI-P9	Rilascio certificato idoneità svolgimento attività lavorative settore marittimo e portuale	INSUFFICIENZA/INADATTAMENTO/INDEBITO/INFORMATIVO, INADEMPIMENTO/INADATTAMENTO/INDEBITO/INFORMATIVO	Definizione di un sistema di accreditamento del personale sanitario che effettua le visite compatibilmente con le disponibilità di organico e strutture ospedaliere con riferimento del rapporto tra strutture sanitarie e pazienti (escluso il nuovo e ampliamento flussi clinici).	MISURAD REGOLAMENTAZIONE	•		Certificato di idoneità registrata in MS e verifiche soddisfacenti attività
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USAM-SASN-USGU-GC-F11	Visite mediche legali al personale navigante ;	INSUFFICIENZA/INADATTAMENTO/INDEBITO/INFORMATIVO, INADEMPIMENTO/INADATTAMENTO/INDEBITO/INFORMATIVO	Definizione di un sistema di accreditamento del personale sanitario che effettua le visite compatibilmente con le disponibilità di organico e strutture ospedaliere con riferimento del rapporto tra strutture sanitarie e pazienti (escluso il nuovo e ampliamento flussi clinici).	MISURAD TRASPARENZA	•		Numero documenti pubblicati rispetto al totale previsti (articolati)
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USAM-SASN-USGU-GC-F1	Controlli sanitari su merci in importazione da Paesi terzi	INSUFFICIENZA/INADATTAMENTO/INDEBITO/INFORMATIVO, INADEMPIMENTO/INADATTAMENTO/INDEBITO/INFORMATIVO	Definizione di un sistema di accreditamento del personale sanitario che effettua le visite compatibilmente con le disponibilità di organico e strutture ospedaliere con riferimento del rapporto tra strutture sanitarie e pazienti (escluso il nuovo e ampliamento flussi clinici).	MISURAD CONTROLLO	•		Previdenziati idonei valutati dal dirigente e dal funzionario
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USAM-SASN-USGU-GC-F2	Rilascio certificato per rinnovo patenti	INSUFFICIENZA/INADATTAMENTO/INDEBITO/INFORMATIVO, INADEMPIMENTO/INADATTAMENTO/INDEBITO/INFORMATIVO	Definizione di un sistema di accreditamento del personale sanitario che effettua le visite compatibilmente con le disponibilità di organico e strutture ospedaliere con riferimento del rapporto tra strutture sanitarie e pazienti (escluso il nuovo e ampliamento flussi clinici).	MISURAD CONTROLLO	•		Previdenziati idonei valutati dal dirigente e dal funzionario
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USAM-SASN-USGU-GC-F12	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 "servizi e definizione dei fabbisogni; stesura determina e contratti per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto"	INSUFFICIENZA/INADATTAMENTO/INDEBITO/INFORMATIVO, INADEMPIMENTO/INADATTAMENTO/INDEBITO/INFORMATIVO	Definizione di un sistema di accreditamento del personale sanitario che effettua le visite compatibilmente con le disponibilità di organico e strutture ospedaliere con riferimento del rapporto tra strutture sanitarie e pazienti (escluso il nuovo e ampliamento flussi clinici).	MISURAD TRASPARENZA	•		Numero documenti pubblicati rispetto al totale previsti (articolati)
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USAM-SASN-USGU-GC-F13	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 "servizi analoghi in Convenzione Compi o su XMPA, ricerca di mercato per definizione requisiti del contratto; individuazione della procedura di scelta del contraente; predisposizione documento di gara;"	INSUFFICIENZA/INADATTAMENTO/INDEBITO/INFORMATIVO, INADEMPIMENTO/INADATTAMENTO/INDEBITO/INFORMATIVO	Definizione di un sistema di accreditamento del personale sanitario che effettua le visite compatibilmente con le disponibilità di organico e strutture ospedaliere con riferimento del rapporto tra strutture sanitarie e pazienti (escluso il nuovo e ampliamento flussi clinici).	MISURAD CONTROLLO	•		Obblei prodotti dai fornitori delle strutture assistenziali
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USAM-SASN-USGU-GC-F14	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 CONTRANTE: individuazione dell'operatore economico; individuazione requisiti soggettivi di partecipazione; richiesta preventivo	INSUFFICIENZA/INADATTAMENTO/INDEBITO/INFORMATIVO, INADEMPIMENTO/INADATTAMENTO/INDEBITO/INFORMATIVO	Definizione di un sistema di accreditamento del personale sanitario che effettua le visite compatibilmente con le disponibilità di organico e strutture ospedaliere con riferimento del rapporto tra strutture sanitarie e pazienti (escluso il nuovo e ampliamento flussi clinici).	MISURAD CONTROLLO	•		Previdenziati idonei valutati dal dirigente e dal funzionario
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USAM-SASN-USGU-GC-F15	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. 38 del d. lg. 50/2016; stipula contratto	INSUFFICIENZA/INADATTAMENTO/INDEBITO/INFORMATIVO, INADEMPIMENTO/INADATTAMENTO/INDEBITO/INFORMATIVO	Definizione di un sistema di accreditamento del personale sanitario che effettua le visite compatibilmente con le disponibilità di organico e strutture ospedaliere con riferimento del rapporto tra strutture sanitarie e pazienti (escluso il nuovo e ampliamento flussi clinici).	MISURAD CONTROLLO	•		Previdenziati idonei valutati dal dirigente e dal funzionario

ALLEGATO 4 TRATTAMENTO DEI RISCHI

DIREZIONE / STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD. UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO VIGENTE	TIPOLOGIA MISURA DI CONTRASTO	CONTENUTO MISURA DI CONTRASTO VIGENTE	NUOVA MISURA SPECIFICA PROPOSTA	INDICATORI
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAF-SASN-UQU-SP-F1	Controlli sanitari su merci in importazione da Paesi terzi	Insufficiente controllo embollazione affetto di autocontrollo non adeguato per evitare deteriorare oggetti.	Affidare pratiche ad operatori ed operatori, non possibile. Affidare incarico ad operatori caudati affidati al medico in servizio, mediante la compilazione di protocolli di prevenzione. Verifica completezza della procedura da parte del Direttore USMAF. A cadenza mensile, tenere il N°1 e l'incarico free back a dirigenti medici.	MISURADI CONTROLLO	0		0 0 0
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAF-SASN-UQU-SP-F10	Rilascio certificati per rinnovo patente	Alcune volte omissione dei requisiti medici per l'ottenimento della patente	Verifica completezza della procedura da parte del Direttore USMAF. A cadenza mensile, tenere il N°1 e l'incarico free back a dirigenti medici.	MISURADI CONTROLLO	0		0
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAF-SASN-UQU-SP-F13	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. PRODUZIONE cartine del RSP. Verifica analitica servizi analitici (SI) Governance Clinica e su ASSTA, ricerca di mercato per definizione importo del contratto; individuazione della procedura di scelta del contraente; predisposizione documento di gara.	DOE MANE. Utilizzo dell'ordine diretto. Fatturato di fine di lavoro su determinata regione. SCIS/STI/CI/OP. Assicurazione contro i rischi.	Però si fa che un affidamento diretto sul mercato elettronico è sul mercato fuori RFP (per il design) e verificare che il paradosso si eviti. Assicurare la spesa centralizzata presso l'USMAF/SAO. L'incarico sarà di Genova.	Tale procedura è stata centralizzata presso l'USMAF/SAO. L'incarico sarà di Genova.		0	0
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAF-SASN-UQU-SP-F14	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. ESCLUSIONE DEL CONTRATTO: individuazione requisiti soggetti di partecipazione; richiesta preventivo	DOE MANE. Utilizzo dell'ordine diretto. Fatturato di fine di lavoro su determinata regione. SCIS/STI/CI/OP. Assicurazione contro i rischi.	Per rispetto del principio di selezione di affidare l'incarico a un operatore il bene indagatore ogni volta che il fornitore diventa inadempiente.	Tale procedura è stata centralizzata presso l'USMAF/SAO. L'incarico sarà di Genova.		0	0
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAF-SASN-UQU-SP-F15	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. ESCLUSIONE DEL CONTRATTO: verifica correttezza del servizio/fornitura; gestione controversie; pagamento fatture in corso d'opera	DOE MANE. Utilizzo dell'ordine diretto. Fatturato di fine di lavoro su determinata regione. SCIS/STI/CI/OP. Assicurazione contro i rischi.	Verifica sul rispetto del capitale umano e servizio richiesto a livello sanitario del bene acquistato in conformità a quanto richiesto.	Tale procedura è stata centralizzata presso l'USMAF/SAO. L'incarico sarà di Genova.		0	0
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAF-SASN-UQU-SP-F2	Rilascio libera pratica	Insufficiente controllo embollazione affetto di autocontrollo, omissione cartella dell'assistenza o di servizi applicativi della cartella	Affidare pratiche ad operatori ed operatori, non possibile. Affidare incarico ad operatori caudati affidati al medico in servizio, mediante la compilazione di protocolli di prevenzione. Verifica completezza della procedura da parte del Direttore USMAF. A cadenza mensile, tenere il N°1 e l'incarico free back a dirigenti medici.	MISURADI CONTROLLO	0		0
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAF-SASN-UQU-SP-F12	Procedura negoziata (ottimo referenziale) 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. ESCLUSIONE DEL CONTRATTO: verifica correttezza del servizio/fornitura; gestione controversie; pagamento fatture in corso d'opera	DOE MANE. Utilizzo dell'ordine diretto. Fatturato di fine di lavoro su determinata regione. SCIS/STI/CI/OP. Assicurazione contro i rischi.	Verifica sul rispetto del capitale umano e servizio richiesto a livello sanitario del bene acquistato.	Tale procedura è stata centralizzata presso l'USMAF/SAO. L'incarico sarà di Genova.		0	0
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAF-SASN-UQU-SP-F3	Controllo mezzi di trasporto con rilascio o meno certificati sanificazione	Insufficiente controllo embollazione affetto di autocontrollo, omissione cartella dell'assistenza o di servizi applicativi della cartella	Affidare pratiche ad operatori ed operatori, non possibile. Affidare incarico ad operatori caudati affidati al medico in servizio, mediante la compilazione di protocolli di prevenzione. Verifica completezza della procedura da parte del Direttore USMAF. A cadenza mensile, tenere il N°1 e l'incarico free back a dirigenti medici.	MISURADI RISOLMENTAZIONE			0
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAF-SASN-UQU-SP-F4	Controllo mezzi di trasporto con certificazione idoneità acque potabili	Insufficiente controllo embollazione affetto di autocontrollo, omissione cartella dell'assistenza o di servizi applicativi della cartella	Affidare pratiche ad operatori ed operatori, non possibile. Affidare incarico ad operatori caudati affidati al medico in servizio, mediante la compilazione di protocolli di prevenzione. Verifica completezza della procedura da parte del Direttore USMAF. A cadenza mensile, tenere il N°1 e l'incarico free back a dirigenti medici.	MISURADI RISOLMENTAZIONE			0
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAF-SASN-UQU-SP-F5	Controllo dei mezzi di trasporto con rilascio certificazione idoneità cassette medicinali	Insufficiente controllo embollazione affetto di autocontrollo, omissione cartella dell'assistenza o di servizi applicativi della cartella	Affidare pratiche ad operatori ed operatori, non possibile. Affidare incarico ad operatori caudati affidati al medico in servizio, mediante la compilazione di protocolli di prevenzione. Verifica completezza della procedura da parte del Direttore USMAF. A cadenza mensile, tenere il N°1 e l'incarico free back a dirigenti medici.	MISURADI RISOLMENTAZIONE			0
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAF-SASN-UQU-SP-F6	Controllo mezzi di trasporto (rilascio certificazioni idoneità) farmacie di bordo	Insufficiente controllo embollazione affetto di autocontrollo, omissione cartella dell'assistenza o di servizi applicativi della cartella	Affidare pratiche ad operatori ed operatori, non possibile. Affidare incarico ad operatori caudati affidati al medico in servizio, mediante la compilazione di protocolli di prevenzione. Verifica completezza della procedura da parte del Direttore USMAF. A cadenza mensile, tenere il N°1 e l'incarico free back a dirigenti medici.	MISURADI RISOLMENTAZIONE			0
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAF-SASN-UQU-SP-F7	Controllo mezzi di trasporto per validazione registro stipulanti	Insufficiente controllo embollazione affetto di autocontrollo, omissione cartella dell'assistenza o di servizi applicativi della cartella	Verifica completezza della procedura da parte del Direttore USMAF. A cadenza mensile, tenere il N°1 e l'incarico free back a dirigenti medici.	MISURADI CONTROLLO			0
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAF-SASN-UQU-SP-F8	Controllo mezzi di trasporto per verifica SCA per somministrazioni alimenti	DIREZIONE DELL'INFORMAZIONE/INTELLIGENZA: affidamento/comprensione di cultura.	Verifica completezza della procedura da parte del Direttore USMAF. A cadenza mensile, tenere il N°1 e l'incarico free back a dirigenti medici.	MISURADI CONTROLLO			0
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAF-SASN-UQU-SP-F9	Rilascio certificato idoneità svolgimento attività lavorative settore marittimo e portuale	Alcune volte omissione dei requisiti medici per l'ottenimento della patente	Verifica completezza della procedura da parte del Direttore USMAF. A cadenza mensile, tenere il N°1 e l'incarico free back a dirigenti medici.	MISURADI CONTROLLO			0
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAF-SASN-UQU-SV-F1	Controlli sanitari su merci in importazione da Paesi terzi	INSUFFICIENTE/INADeguata VERIFICAZIONE, IMPIETOSI DI IDENTIFICAZIONE, INADEGUATO COMPARTAMENTO PER FARMACI INTERNAZIONALI IDENTIFICATI	Affidare pratiche ad operatori ed operatori, non possibile. Affidare incarico ad operatori caudati affidati al medico in servizio, mediante la compilazione di protocolli di prevenzione. Verifica completezza della procedura da parte del Direttore USMAF. A cadenza mensile, tenere il N°1 e l'incarico free back a dirigenti medici.	MISURADI CONTROLLO			0
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAF-SASN-UQU-SV-F10	Rilascio certificati per rinnovo patente	Alcune volte omissione dei requisiti medici per l'ottenimento della patente	Verifica completezza della procedura da parte del Direttore USMAF. A cadenza mensile, tenere il N°1 e l'incarico free back a dirigenti medici.	MISURADI CONTROLLO			0
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAF-SASN-UQU-SV-F2	Rilascio libera pratica	INSUFFICIENTE/INADeguata VERIFICAZIONE, IMPIETOSI DI IDENTIFICAZIONE, INADEGUATO ACCERTAMENTO DELL'INFORMAZIONE SISTEMAZIONE APPLICAZIONE DELLA MANIPOLAZIONE	Affidare pratiche ad operatori ed operatori, non possibile. Affidare incarico ad operatori caudati affidati al medico in servizio, mediante la compilazione di protocolli di prevenzione. Verifica completezza della procedura da parte del Direttore USMAF. A cadenza mensile, tenere il N°1 e l'incarico free back a dirigenti medici.	MISURADI CONTROLLO			0
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAF-SASN-UQU-SV-F3	Controllo mezzi di trasporto con rilascio o meno certificati sanificazione	Insufficiente controllo embollazione affetto di autocontrollo, omissione cartella dell'assistenza o di servizi applicativi della cartella	Affidare pratiche ad operatori ed operatori, non possibile. Affidare incarico ad operatori caudati affidati al medico in servizio, mediante la compilazione di protocolli di prevenzione. Verifica completezza della procedura da parte del Direttore USMAF. A cadenza mensile, tenere il N°1 e l'incarico free back a dirigenti medici.	MISURADI CONTROLLO			0
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAF-SASN-UQU-SV-F4	Controllo mezzi di trasporto con certificazione idoneità acque potabili	Insufficiente controllo embollazione affetto di autocontrollo, omissione cartella dell'assistenza o di servizi applicativi della cartella	Affidare pratiche ad operatori ed operatori, non possibile. Affidare incarico ad operatori caudati affidati al medico in servizio, mediante la compilazione di protocolli di prevenzione. Verifica completezza della procedura da parte del Direttore USMAF. A cadenza mensile, tenere il N°1 e l'incarico free back a dirigenti medici.	MISURADI RISOLMENTAZIONE			0
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAF-SASN-UQU-SV-F5	Controllo dei mezzi di trasporto con rilascio certificazione idoneità cassette medicinali	Insufficiente controllo embollazione affetto di autocontrollo, omissione cartella dell'assistenza o di servizi applicativi della cartella	Affidare pratiche ad operatori ed operatori, non possibile. Affidare incarico ad operatori caudati affidati al medico in servizio, mediante la compilazione di protocolli di prevenzione. Verifica completezza della procedura da parte del Direttore USMAF. A cadenza mensile, tenere il N°1 e l'incarico free back a dirigenti medici.	MISURADI RISOLMENTAZIONE			0
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAF-SASN-UQU-SV-F6	Controllo mezzi di trasporto (rilascio certificazioni idoneità) farmacie di bordo	Insufficiente controllo embollazione affetto di autocontrollo, omissione cartella dell'assistenza o di servizi applicativi della cartella	Affidare pratiche ad operatori ed operatori, non possibile. Affidare incarico ad operatori caudati affidati al medico in servizio, mediante la compilazione di protocolli di prevenzione. Verifica completezza della procedura da parte del Direttore USMAF. A cadenza mensile, tenere il N°1 e l'incarico free back a dirigenti medici.	MISURADI RISOLMENTAZIONE			0
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAF-SASN-UQU-SV-F7	Controllo mezzi di trasporto per validazione registro stipulanti	Insufficiente controllo embollazione affetto di autocontrollo, omissione cartella dell'assistenza o di servizi applicativi della cartella	Verifica completezza della procedura da parte del Direttore USMAF. A cadenza mensile, tenere il N°1 e l'incarico free back a dirigenti medici.	MISURADI CONTROLLO			0
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAF-SASN-UQU-SV-F8	Controllo mezzi di trasporto per verifica SCA per somministrazioni alimenti	DIREZIONE DELL'INFORMAZIONE/INTELLIGENZA, IMPIETOSI DI IDENTIFICAZIONE	Verifica completezza della procedura da parte del Direttore USMAF. A cadenza mensile, tenere il N°1 e l'incarico free back a dirigenti medici.	MISURADI CONTROLLO			0

ALLEGATO 4 TRATTAMENTO DEI RISCHI

DIREZIONE / STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD. UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO VIGENTE	TIPOLOGIA MISURA DI CONTRASTO	CONFERMA MISURA DI CONTRASTO VIGENTE	NUOVA MISURA SPECIFICA PROPOSTA	INDICATORI
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE USMAF SA3N UG3-SV-P9	Rilascio certificato idoneità svolgimento attività lavorative settore marittimo e portuale	Alcuni rischi valutazione dei requisiti/obblighi/limiti/rischi del certificato di idoneità	Verifica a campione della procedura di parte del beneficiario USMAF - valutazione rischi, tramite il NREI e redazione final task e allegato tecnico	MISURAD CONTROLLO	SI		efficienza produttiva del lavoro delle risorse dedicate
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE USMAF SA3N LPAV-B5-P3	Controlli sanitari su merci in importazione da Paesi terzi	efficienza di struttura	Accreditamento e abilitamento operatori del personale - Inasidibilità trasparenza dei processi - Flussi informativi	MISURAD CONTROLLO	SI		efficienza generale / risorse dedicate
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE USMAF SA3N LPAV-B10-P10	Rilascio certificato per rinnovo patenti	Validazione dei requisiti medici sulla base dei soggetti interessati	Accreditamento e abilitamento operatori del personale - Inasidibilità trasparenza dei processi - Flussi informativi	MISURAD CONTROLLO	SI		efficienza generale / risorse dedicate
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE USMAF SA3N LPAV-B5-P3	Controllo merci di trasporto con rilascio o meno certificati sanificazione	efficienza di struttura sulla base dei soggetti interessati	Accreditamento e abilitamento operatori del personale - Inasidibilità trasparenza dei processi - Flussi informativi	MISURAD CONTROLLO	SI		efficienza generale / risorse dedicate
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE USMAF SA3N LPAV-B5-P9	Rilascio certificato idoneità svolgimento attività lavorative settore marittimo e portuale	Validazione dei requisiti medici sulla base dei soggetti interessati	Accreditamento e abilitamento operatori del personale - Inasidibilità trasparenza dei processi - Flussi informativi	MISURAD CONTROLLO	SI		efficienza generale / risorse dedicate
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE USMAF SA3N LPAV-M1-P1	Controlli sanitari su merci in importazione da Paesi terzi	efficienza di struttura	Accreditamento e abilitamento operatori del personale - Inasidibilità trasparenza dei processi - Flussi informativi	MISURAD CONTROLLO	SI		efficienza generale / risorse dedicate
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE USMAF SA3N LPAV-M1-P10	Rilascio certificato per rinnovo patenti	Validazione dei requisiti medici sulla base dei soggetti interessati	Accreditamento e abilitamento operatori del personale - Inasidibilità trasparenza dei processi - Flussi informativi	MISURAD CONTROLLO	SI		efficienza generale / risorse dedicate
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE USMAF SA3N LPAV-M1-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 annuale e affidazione dei fabbisogni, ricerca e selezione a carattere per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto	affidamento a responsabilità esclusiva della società di appalto assegnataria	aggiornamento di informazioni relativi all'NREI a fini di trasparenza nella scelta del candidato, nel rispetto dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016	MISURAD RISOLMENTAZIONE	SI		efficienza di lavoro / regolamento / procedura partecipativa
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE USMAF SA3N LPAV-M1-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 comune del RUP/Verifica analitica servizi analoghi in Convenzione Compso su (MIPA) ricerca di mercato per definizione vertenza del contratto; individuazione della procedura di scelta del contraente; predisposizione documenti di gara.	affidamento a responsabilità esclusiva della società di appalto	predefinizione di criteri per quanto possibile oggettivi per la valutazione delle offerte	MISURAD RISOLMENTAZIONE	SI		efficienza di lavoro / regolamento / procedura partecipativa
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE USMAF SA3N LPAV-M1-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. SCELTA DEL CONTRATTO: individuazione dell'operatore economico; individuazione requisiti suggeritori di partecipazione; richiesta preventivo	affidamento a responsabilità esclusiva del candidato	predefinizione di criteri per quanto possibile oggettivi per la valutazione delle offerte	MISURAD RISOLMENTAZIONE	SI		efficienza di lavoro / regolamento / procedura partecipativa
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE USMAF SA3N LPAV-M1-P15	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 1, 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	affidamento a responsabilità esclusiva della società di appalto	predefinizione di criteri per quanto possibile oggettivi per la valutazione delle offerte	MISURAD RISOLMENTAZIONE	SI		efficienza di lavoro / regolamento / procedura partecipativa
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE USMAF SA3N LPAV-M1-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. ESCLUSIONE DEL CONTRATTO: verifica consistenza del servizio/fornitura; gestione controversie; pagamento fatture in corso d'opera	affidamento a responsabilità esclusiva della società di appalto	predefinizione di criteri per quanto possibile oggettivi per la valutazione delle offerte	MISURAD RISOLMENTAZIONE	SI		efficienza di lavoro / regolamento / procedura partecipativa
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE USMAF SA3N LPAV-M1-P17	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO: collaudi; pagamento a saldo	affidamento a responsabilità esclusiva della società di appalto	aggiornamento di informazioni relativi all'NREI a fini di trasparenza nella scelta della fattura	MISURAD RISOLMENTAZIONE	SI		efficienza di lavoro / regolamento / procedura partecipativa
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE USMAF SA3N LPAV-M1-P3	Controllo merci di trasporto con rilascio o meno certificati sanificazione	efficienza di struttura sulla base dei soggetti interessati	Accreditamento e abilitamento operatori del personale - Inasidibilità trasparenza dei processi - Flussi informativi	MISURAD CONTROLLO	SI		efficienza generale / risorse dedicate
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE USMAF SA3N LPAV-M1-P8	Controllo merci di trasporto per verifica SCR per amministrativa alimenti	efficienza di struttura sulla base dei soggetti interessati	Accreditamento e abilitamento operatori del personale - Inasidibilità trasparenza dei processi - Flussi informativi	MISURAD CONTROLLO	SI		efficienza generale / risorse dedicate
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE USMAF SA3N LPAV-M1-P9	Rilascio certificato idoneità svolgimento attività lavorative settore marittimo e portuale	Validazione dei requisiti medici sulla base dei soggetti interessati	Accreditamento e abilitamento operatori del personale - Inasidibilità trasparenza dei processi - Flussi informativi	MISURAD CONTROLLO	SI		efficienza generale / risorse dedicate
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE USMAF SA3N LPAV-B5-P1	Controlli sanitari su merci in importazione da Paesi terzi	efficienza di struttura	Accreditamento e abilitamento operatori del personale - Inasidibilità trasparenza dei processi - Flussi informativi	MISURAD CONTROLLO	SI		efficienza generale / risorse dedicate
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE USMAF SA3N LPAV-TD-P1	Controlli sanitari su merci in importazione da Paesi terzi	efficienza di struttura	Accreditamento e abilitamento operatori del personale - Inasidibilità trasparenza dei processi - Flussi informativi	MISURAD CONTROLLO	SI		efficienza generale / risorse dedicate
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE USMAF SA3N LPAV-TD-P10	Rilascio certificato per rinnovo patenti	Validazione dei requisiti medici sulla base dei soggetti interessati	Accreditamento e abilitamento operatori del personale - Inasidibilità trasparenza dei processi - Flussi informativi	MISURAD CONTROLLO	SI		efficienza generale / risorse dedicate
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE USMAF SA3N LPAV-TD-P3	Controllo merci di trasporto con rilascio o meno certificati sanificazione	efficienza di struttura sulla base dei soggetti interessati	Accreditamento e abilitamento operatori del personale - Inasidibilità trasparenza dei processi - Flussi informativi	MISURAD CONTROLLO	SI		efficienza generale / risorse dedicate
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE USMAF SA3N LPAV-TD-P9	Rilascio certificato idoneità svolgimento attività lavorative settore marittimo e portuale	Validazione dei requisiti medici sulla base dei soggetti interessati	Accreditamento e abilitamento operatori del personale - Inasidibilità trasparenza dei processi - Flussi informativi	MISURAD CONTROLLO	SI		efficienza generale / risorse dedicate
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE USMAF SA3N PCB-BA-P1	Controlli sanitari su merci in importazione da Paesi terzi	efficienza di struttura affidabilità affidatario affidato a responsabilità esclusiva della società di appalto	Accreditamento e abilitamento operatori del personale - Inasidibilità trasparenza dei processi - Flussi informativi	MISURAD TRASPARENZA	SI		pubblicazione criteri per la valutazione di una procedura
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE USMAF SA3N PCB-BA-P10	Rilascio certificato per rinnovo patenti	Alcuni rischi valutazione dei requisiti medici per l'attività di rinnovo	Accreditamento e abilitamento operatori del personale - Inasidibilità trasparenza dei processi - Flussi informativi	MISURAD TRASPARENZA	SI		numero di documenti pubblicati rispetto al numero di documenti totali concernenti un'attività

ALLEGATO 4 TRATTAMENTO DEI RISCHI

DIREZIONE / STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD. UO_PROC.	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO VIGENTE	TIPOLOGIA MISURA DI CONTRASTO	CONTENUTO MISURA DI CONTRASTO VIGENTE	NUOVA MISURA SPECIFICA PROPOSTA	INDICATORI
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAP-SASN-PCB-BA-F12	Allineamento 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	Non essere ottenuti i risultati previsti dal Piano di lavoro e dalla programmazione triennale. Rischio di mancato completamento delle attività.	DGPRE-MI implementazione di soluzioni mirate su misura al fine di favorire la riduzione delle perdite del contante nel rispetto dell'ecosistema dell'ospedale. Azione 3 del Piano Strategico degli ospedali.	MISURAD TRASPARENZA	•	•	abbassare di un'percentuale significativamente
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAP-SASN-PCB-BA-F2	Rilascio libera pratica	Insufficiente/trascurata/omissione attività di controllo, omissione accertamenti dell'efficienza e/o omissione applicazione della sanzione	Accertamento ed addebiamento contabile del personale. Inadempimento trasparenza dei processi. Flussi informativi.	MISURAD TRASPARENZA	•	•	pubblicazione criteri per lo svolgimento di una procedura
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAP-SASN-PCB-BA-F13	Procedura negoziata (settimo ribaltato) 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	Accensione inaccertamento/omissione	Verifica amministrativa e pagamento di DIME, della contabilità dell'importo contabile nella fattura in quanto previsto in sede contrattuale. Segue la validazione del servizio e la prova conclusiva di regolare esecuzione.	MISURAD RIGORIZZAZIONE	•	•	pubblicazione criteri per lo svolgimento di una procedura
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAP-SASN-PCB-BA-F3	Controllo mezzi di trasporto con rilascio o meno certificati sanificazione	Insufficiente/trascurata/omissione attività di controllo, omissione accertamenti dell'efficienza e/o omissione applicazione della sanzione	Accertamento ed addebiamento contabile del personale. Inadempimento trasparenza dei processi. Flussi informativi.	MISURAD TRASPARENZA	•	•	pubblicazione criteri per lo svolgimento di una procedura
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAP-SASN-PCB-BA-F4	Controllo mezzi di trasporto con certificazione idoneità acque potabili	Insufficiente/trascurata/omissione attività di controllo, omissione accertamenti dell'efficienza e/o omissione applicazione della sanzione	Accertamento ed addebiamento contabile del personale. Inadempimento trasparenza dei processi. Flussi informativi.	MISURAD TRASPARENZA	•	•	pubblicazione criteri per lo svolgimento di una procedura
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAP-SASN-PCB-BA-F5	Controllo dei mezzi di trasporto con rilascio certificazione idoneità cassette medicinali	Insufficiente/trascurata/omissione attività di controllo, omissione accertamenti dell'efficienza e/o omissione applicazione della sanzione	Accertamento ed addebiamento contabile del personale. Inadempimento trasparenza dei processi. Flussi informativi.	MISURAD TRASPARENZA	•	•	pubblicazione criteri per lo svolgimento di una procedura
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAP-SASN-PCB-BA-F6	Controllo mezzi di trasporto rilascio certificazioni idoneità farmacie di bordo	Insufficiente/trascurata/omissione attività di controllo, omissione accertamenti dell'efficienza e/o omissione applicazione della sanzione	Accertamento ed addebiamento contabile del personale. Inadempimento trasparenza dei processi. Flussi informativi.	MISURAD TRASPARENZA	•	•	pubblicazione criteri per lo svolgimento di una procedura
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAP-SASN-PCB-BA-F7	Controllo mezzi di trasporto per validazione registro stupefacenti	Insufficiente/trascurata/omissione attività di controllo, omissione accertamenti dell'efficienza e/o omissione applicazione della sanzione	Accertamento ed addebiamento contabile del personale. Inadempimento trasparenza dei processi. Flussi informativi.	MISURAD TRASPARENZA	•	•	pubblicazione criteri per lo svolgimento di una procedura
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAP-SASN-PCB-BA-F8	Controllo mezzi di trasporto per verifica SCA per somministrazione alimenti	Insufficiente/trascurata/omissione attività di controllo, omissione accertamenti dell'efficienza e/o omissione applicazione della sanzione	Accertamento ed addebiamento contabile del personale. Inadempimento trasparenza dei processi. Flussi informativi.	MISURAD TRASPARENZA	•	•	pubblicazione criteri per lo svolgimento di una procedura
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAP-SASN-PCB-BA-F9	Rilascio certificato idoneità svolgimento attività lavorative munitime e portuale	Non essere ottenuti i risultati previsti dal Piano di lavoro e dalla programmazione triennale. Rischio di mancato completamento delle attività.	Accertamento del personale contabile che effettua le verifiche contabili e la disponibilità di personale e professionisti di un ospedale. Azione 3 del Piano Strategico degli ospedali.	MISURAD TRASPARENZA	•	•	numero di documenti pubblicati rispetto al numero di documenti disponibili all'utente
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAP-SASN-PCB-BR-F1	Controlli sanitari su mercati in importazione da Paesi terzi	Insufficiente/trascurata/omissione attività di controllo/omissione componenti	Accertamento ed addebiamento contabile del personale. Inadempimento trasparenza dei processi. Flussi informativi.	MISURAD TRASPARENZA	•	•	pubblicazione criteri per lo svolgimento di una procedura
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAP-SASN-PCB-BR-F2	Rilascio certificato per rinnovo patenti	Non essere ottenuti i risultati previsti dal Piano di lavoro e dalla programmazione triennale. Rischio di mancato completamento delle attività.	Definizione di un sistema di accreditamento del personale sanitario che abbia nelle sue attività compatibilità con le disponibilità regionali.	MISURAD TRASPARENZA	•	•	pubblicazione criteri per lo svolgimento di una procedura
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAP-SASN-PCB-BR-F2	Allineamento 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	Non essere ottenuti i risultati previsti dal Piano di lavoro e dalla programmazione triennale. Rischio di mancato completamento delle attività.	DGPRE-MI implementazione di soluzioni mirate su misura al fine di favorire la riduzione delle perdite del contante nel rispetto dell'ecosistema dell'ospedale. Azione 3 del Piano Strategico degli ospedali.	MISURAD RIGORIZZAZIONE	•	•	abbassare di un'percentuale significativamente
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAP-SASN-PCB-BR-F18	Procedura negoziata (settimo ribaltato) 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	Non essere ottenuti i risultati previsti dal Piano di lavoro e dalla programmazione triennale. Rischio di mancato completamento delle attività.	Formazione di trasparenza tra gli interlocutori in modo da consentire il bene di acquistare e vendere che possa essere pubblicamente negoziata.	MISURAD TRASPARENZA	•	•	abbassare di un'percentuale significativamente
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAP-SASN-PCB-BR-F2	Rilascio libera pratica	Insufficiente/trascurata/omissione attività di controllo, omissione accertamenti dell'efficienza e/o omissione applicazione della sanzione	Accertamento ed addebiamento contabile del personale. Inadempimento trasparenza dei processi. Flussi informativi.	MISURAD TRASPARENZA	•	•	pubblicazione criteri per lo svolgimento di una procedura
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAP-SASN-PCB-BR-F3	Controllo mezzi di trasporto con rilascio o meno certificati sanificazione	Insufficiente/trascurata/omissione attività di controllo, omissione accertamenti dell'efficienza e/o omissione applicazione della sanzione	Accertamento ed addebiamento contabile del personale. Inadempimento trasparenza dei processi. Flussi informativi.	MISURAD CONTROLLO	•	•	pubblicazione criteri per lo svolgimento di una procedura
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAP-SASN-PCB-BR-F4	Controllo mezzi di trasporto con certificazione idoneità acque potabili	Insufficiente/trascurata/omissione attività di controllo, omissione accertamenti dell'efficienza e/o omissione applicazione della sanzione	Accertamento ed addebiamento contabile del personale. Inadempimento trasparenza dei processi. Flussi informativi.	MISURAD TRASPARENZA	•	•	pubblicazione criteri per lo svolgimento di una procedura
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAP-SASN-PCB-BR-F5	Controllo dei mezzi di trasporto con rilascio certificazione idoneità cassette medicinali	Insufficiente/trascurata/omissione attività di controllo, omissione accertamenti dell'efficienza e/o omissione applicazione della sanzione	Accertamento ed addebiamento contabile del personale. Inadempimento trasparenza dei processi. Flussi informativi.	MISURAD TRASPARENZA	•	•	pubblicazione criteri per lo svolgimento di una procedura
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAP-SASN-PCB-BR-F6	Controllo mezzi di trasporto rilascio certificazioni idoneità farmacie di bordo	Insufficiente/trascurata/omissione attività di controllo, omissione accertamenti dell'efficienza e/o omissione applicazione della sanzione	Accertamento ed addebiamento contabile del personale. Inadempimento trasparenza dei processi. Flussi informativi.	MISURAD TRASPARENZA	•	•	pubblicazione criteri per lo svolgimento di una procedura
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAP-SASN-PCB-BR-F7	Controllo mezzi di trasporto per validazione registro stupefacenti	Insufficiente/trascurata/omissione attività di controllo, omissione accertamenti dell'efficienza e/o omissione applicazione della sanzione	Accertamento ed addebiamento contabile del personale. Inadempimento trasparenza dei processi. Flussi informativi.	MISURAD TRASPARENZA	•	•	pubblicazione criteri per lo svolgimento di una procedura
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAP-SASN-PCB-BR-F8	Controllo mezzi di trasporto per verifica SCA per somministrazione alimenti	Insufficiente/trascurata/omissione attività di controllo, omissione accertamenti dell'efficienza e/o omissione applicazione della sanzione	Accertamento ed addebiamento contabile del personale. Inadempimento trasparenza dei processi. Flussi informativi.	MISURAD TRASPARENZA	•	•	pubblicazione criteri per lo svolgimento di una procedura
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAP-SASN-PCB-BR-F9	Rilascio certificato idoneità svolgimento attività lavorative settore munitime e portuale	Non essere ottenuti i risultati previsti dal Piano di lavoro e dalla programmazione triennale. Rischio di mancato completamento delle attività.	Definizione di un sistema di accreditamento del personale sanitario che abbia nelle sue attività compatibilità con le disponibilità regionali.	MISURAD TRASPARENZA	•	•	pubblicazione criteri per lo svolgimento di una procedura
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAP-SASN-PCB-STA-F1	Controlli sanitari su mercati in importazione da Paesi terzi	Insufficiente/trascurata/omissione attività di controllo/omissione componenti	Accertamento ed addebiamento contabile del personale. Inadempimento trasparenza dei processi. Flussi informativi.	MISURAD TRASPARENZA	•	•	pubblicazione criteri per lo svolgimento di una procedura

ALLEGATO 4 TRATTAMENTO DEI RISCHI

DIREZIONE / STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD. UO_PROC.	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO VESINTE	TIPOLOGIA MISURA DI CONTRASTO	CONTENUTO MISURA DI CONTRASTO VESINTE	NUOVA MISURA SPECIFICA PROPOSTA	INDICATORI
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAP-SAIN-PCS-GTA-F12	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 definitiva e contratto per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto	Insufficiente valutazione dei beni / servizi necessari	DGPRE: implementazione di strumenti adeguati sul MPA di fine di lavoro in relazione alla scelta del contabile, nel rispetto dell'economicità dell'acquisto.	MISURA DI RISOLUZIONE	si		adeguatezza di un determinato regolamento/standard
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAP-SAIN-PCS-GTA-F3	Controllo mezzi di trasporto con rilascio o meno certificati sanificazione	Insufficiente controllo igienico e verificazione	Accompagnamento e addebiementi causati dal personale. Validazione / progressiva dei processi. Flussi informativi.	MISURA TRASPARENZA	si		pubblicazione criteri per la svolgimento di una procedura
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAP-SAIN-PCS-GTA-F4	Controllo mezzi di trasporto con certificazione idoneità acque potabili	Insufficiente controllo igienico e verificazione	Accompagnamento e addebiementi causati dal personale. Validazione / progressiva dei processi. Flussi informativi.	MISURA TRASPARENZA	si		pubblicazione criteri per la svolgimento di una procedura
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAP-SAIN-PCS-GTA-F5	Controllo dei mezzi di trasporto con rilascio certificazione idoneità cassette medicinali	Insufficiente controllo igienico e verificazione	Accompagnamento e addebiementi causati dal personale. Validazione / progressiva dei processi. Flussi informativi.	MISURA TRASPARENZA	si		pubblicazione criteri per la svolgimento di una procedura
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAP-SAIN-PCS-GTA-F6	Controllo mezzi di trasporto /rilascio certificazioni idoneità farmacie di bordo	Insufficiente controllo igienico e verificazione	Accompagnamento e addebiementi causati dal personale. Validazione / progressiva dei processi. Flussi informativi.	MISURA TRASPARENZA	si		pubblicazione criteri per la svolgimento di una procedura
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAP-SAIN-PCS-GTA-F7	Controllo mezzi di trasporto per validazione registro stupefacenti	Insufficiente controllo igienico	Accompagnamento e addebiementi causati dal personale. Validazione / progressiva dei processi. Flussi informativi.	MISURA TRASPARENZA	si		pubblicazione criteri per la svolgimento di una procedura
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAP-SAIN-PCS-GTA-F8	Controllo mezzi di trasporto per verifica SCA per amministrazioni alimentari	Assenza di istruttoria, insufficiente istruttoria igienico	Accompagnamento e addebiementi causati dal personale. Validazione / progressiva dei processi. Flussi informativi.	MISURA TRASPARENZA	si		pubblicazione criteri per la svolgimento di una procedura
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAP-SAIN-PCS-FG-F1	Controlli sanitari su merci in importazione da Paesi terzi	Insufficiente controllo igienico, insufficiente istruttoria igienico, insufficiente istruttoria igienico, insufficiente istruttoria igienico	Accompagnamento e addebiementi causati dal personale. Validazione / progressiva dei processi. Flussi informativi.	MISURA TRASPARENZA	si		pubblicazione criteri per la svolgimento di una procedura
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAP-SAIN-PCS-FG-F10	Rilascio certificato per rinnovo patenti	Assenza della istruttoria dei requisiti minimi PER IL RILASCIO DELLA PATENTE	Definizione di un sistema di rilascio del personale sanitario che effettua le visite compatibilmente con le disponibilità di personale e di servizi e di servizi per il rinnovo delle patenti per la categoria convegni e patenti rilasciate	MISURA TRASPARENZA	si		numero di documenti pubblicati / rispetto al numero di documenti totali concernenti all'attività
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAP-SAIN-PCS-FG-F12	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 definitiva e contratto per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto	Insufficiente valutazione dei beni / servizi necessari	DGPRE: implementazione di strumenti adeguati sul MPA di fine di lavoro in relazione alla scelta del contabile, nel rispetto dell'economicità dell'acquisto. Inoltre l'attuazione degli acquisti.	MISURA DI RISOLUZIONE	si		adeguatezza di un determinato regolamento/standard
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAP-SAIN-PCS-FG-F2	Rilascio libretto pratica	Insufficiente controllo igienico, insufficiente istruttoria igienico, insufficiente istruttoria igienico, insufficiente istruttoria igienico	Accompagnamento e addebiementi causati dal personale. Validazione / progressiva dei processi. Flussi informativi.	MISURA TRASPARENZA	si		pubblicazione criteri per la svolgimento di una procedura
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAP-SAIN-PCS-FG-F3	Controllo mezzi di trasporto con rilascio o meno certificati sanificazione	Insufficiente controllo igienico, insufficiente istruttoria igienico, insufficiente istruttoria igienico, insufficiente istruttoria igienico	Accompagnamento e addebiementi causati dal personale. Validazione / progressiva dei processi. Flussi informativi.	MISURA TRASPARENZA	si		pubblicazione criteri per la svolgimento di una procedura
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAP-SAIN-PCS-FG-F4	Controllo mezzi di trasporto con certificazione idoneità acque potabili	Insufficiente controllo igienico, insufficiente istruttoria igienico, insufficiente istruttoria igienico, insufficiente istruttoria igienico	Accompagnamento e addebiementi causati dal personale. Validazione / progressiva dei processi. Flussi informativi.	MISURA TRASPARENZA	si		pubblicazione criteri per la svolgimento di una procedura
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAP-SAIN-PCS-FG-F5	Controllo dei mezzi di trasporto con rilascio certificazione idoneità cassette medicinali	Insufficiente controllo igienico, insufficiente istruttoria igienico, insufficiente istruttoria igienico, insufficiente istruttoria igienico	Accompagnamento e addebiementi causati dal personale. Validazione / progressiva dei processi. Flussi informativi.	MISURA TRASPARENZA	si		pubblicazione criteri per la svolgimento di una procedura
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAP-SAIN-PCS-FG-F6	Controllo mezzi di trasporto /rilascio certificazioni idoneità farmacie di bordo	Insufficiente controllo igienico, insufficiente istruttoria igienico, insufficiente istruttoria igienico, insufficiente istruttoria igienico	Accompagnamento e addebiementi causati dal personale. Validazione / progressiva dei processi. Flussi informativi.	MISURA TRASPARENZA	si		pubblicazione criteri per la svolgimento di una procedura
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAP-SAIN-PCS-FG-F7	Controllo mezzi di trasporto per validazione registro stupefacenti	Insufficiente controllo igienico, insufficiente istruttoria igienico, insufficiente istruttoria igienico, insufficiente istruttoria igienico	Accompagnamento e addebiementi causati dal personale. Validazione / progressiva dei processi. Flussi informativi.	MISURA TRASPARENZA	si		pubblicazione criteri per la svolgimento di una procedura
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAP-SAIN-PCS-FG-F8	Controllo mezzi di trasporto per verifica SCA per amministrazioni alimentari	DEFINIZIONE DELL'INSTRUTTORIA/ISTRUTTORIA, INADeguato/INADeguato/INADeguato/INADeguato	Accompagnamento e addebiementi causati dal personale. Validazione / progressiva dei processi. Flussi informativi.	MISURA TRASPARENZA	si		pubblicazione criteri per la svolgimento di una procedura
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAP-SAIN-PCS-FG-F9	Rilascio certificato idoneità svolgimento attività lavorative sportive marittime e portuali	Assenza della istruttoria dei requisiti minimi per l'istruttoria del certificato rilasciato	Definizione di un sistema di rilascio del personale sanitario che effettua le visite compatibilmente con le disponibilità di personale e di servizi e di servizi per il rinnovo delle patenti per la categoria convegni e patenti rilasciate	MISURA TRASPARENZA	si		numero di documenti pubblicati / rispetto al numero di documenti totali concernenti all'attività
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAP-SAIN-PCS-RC-F1	Controlli sanitari su merci in importazione da Paesi terzi	Insufficiente controllo igienico, insufficiente istruttoria igienico, insufficiente istruttoria igienico, insufficiente istruttoria igienico	Accompagnamento e addebiementi causati dal personale. Validazione / progressiva dei processi. Flussi informativi. Formazione del personale	MISURA TRASPARENZA	si		pubblicazione criteri per la svolgimento di una procedura
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAP-SAIN-PCS-RC-F10	Rilascio certificato per rinnovo patenti	Assenza della istruttoria dei requisiti minimi	Accompagnamento e addebiementi causati dal personale. Validazione / progressiva dei processi. Flussi informativi. Definizione di un regolamento / rilascio rinnovo e certificati per patenti rilasciate	MISURA TRASPARENZA	si		numero di documenti pubblicati / rispetto al numero di documenti totali concernenti all'attività
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAP-SAIN-PCS-RC-F12	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 definitiva e contratto per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto	Insufficiente valutazione dei beni / servizi necessari	DGPRE: implementazione di strumenti adeguati sul MPA di fine di lavoro in relazione alla scelta del contabile, nel rispetto dell'economicità dell'acquisto. Inoltre l'attuazione degli acquisti.	MISURA DI RISOLUZIONE	si		adeguatezza di un determinato regolamento/standard
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAP-SAIN-PCS-RC-F14	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 CONTRANTE: individuazione dell'operatore economico; individuazione requisiti soggettivi di partecipazione; richiesta preventivo	Insufficiente di requisiti minimi richiesti per l'individuazione	DGPRE: implementazione di strumenti adeguati sul MPA di fine di lavoro in relazione alla scelta del contabile, nel rispetto dell'economicità dell'acquisto. Inoltre l'attuazione degli acquisti.	MISURA DI RISOLUZIONE	si		adeguatezza di un determinato regolamento/standard
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAP-SAIN-PCS-RC-F15	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. STRUTTURA DEL CONTRATTO: verifica possesso requisiti generali ex art. 30 del d. lg. 50/2016; stipula contratto	Insufficiente di istruttoria per individuazione di accordi di risposta	DGPRE: implementazione di strumenti adeguati sul MPA di fine di lavoro in relazione alla scelta del contabile, nel rispetto dell'economicità dell'acquisto. Inoltre l'attuazione degli acquisti.	MISURA TRASPARENZA	si		adeguatezza di un determinato regolamento/standard

ALLEGATO 4 TRATTAMENTO DEI RISCHI

DIREZIONE / STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD. UO_PROC.	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO VESINTE	TIPOLOGIA MISURA DI CONTRASTO	CONTENUTO MISURA DI CONTRASTO VESINTE	NUOVA MISURA SPECIFICA PROPOSTA	INDICATORI
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAM-SASN-TERO-RA-F3	Controllo mesi di trasporto con rilascio o meno certificati sanificazione	Insufficiente/inevitabile/ambivalente: affidato a struttura, senza accertamento dell'efficienza e/o senza applicazione della sanzione	Verifica della documentazione relativa alla sanificazione dell'attività in fase di assegnazione della pratica/attività: assegnazione e rilascio della pratica/attività a personale	MISURAD CONTROLLO	+		numero di certificati rilasciati/numero di richieste
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAM-SASN-TERO-RA-F1	Controlli sanitari su merci in importazione da Paesi terzi	Insufficiente/inevitabile/ambivalente: affidato a struttura; minore impegno per l'assenza di controlli sanitari	Verifica della documentazione relativa alla sanificazione dell'attività in fase di assegnazione della pratica/attività: assegnazione e rilascio della pratica/attività a personale	MISURAD CONTROLLO	+		numero di certificati rilasciati/numero di richieste
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAM-SASN-TERO-RA-F10	Rilascio certificato per rinnovo patenti	Alto: senza valutazione dei requisiti medici per il rilascio del certificato di idoneità	Accertamento del personale sanitario che effettua le visite compatibilmente con le disponibilità di organico e definizione di un rapporto di lavoro stabile e affidabile per lunghi periodi	MISURAD TRASMISSIONE	+		numero di visite effettuate/numero di visite richieste
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAM-SASN-TERO-RA-F2	Rilascio libera pratica	Insufficiente/inevitabile/ambivalente: affidato a struttura, senza accertamento dell'efficienza e/o senza applicazione della sanzione	Verifica della documentazione relativa alla sanificazione dell'attività in fase di assegnazione della pratica/attività: assegnazione e rilascio della pratica/attività a personale	MISURAD CONTROLLO	+		numero di autorizzazioni rilasciate/numero di richieste
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAM-SASN-TERO-RA-F9	Controllo mesi di trasporto con rilascio o meno certificati sanificazione	Insufficiente/inevitabile/ambivalente: affidato a struttura, senza accertamento dell'efficienza e/o senza applicazione della sanzione	Verifica della documentazione relativa alla sanificazione dell'attività in fase di assegnazione della pratica/attività: assegnazione e rilascio della pratica/attività a personale	MISURAD CONTROLLO	+		numero di certificati rilasciati/numero di richieste
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAM-SASN-TERO-RA-F4	Controllo mesi di trasporto con certificazione idoneità acque potabili	Insufficiente/inevitabile/ambivalente: affidato a struttura, senza accertamento dell'efficienza e/o senza applicazione della sanzione	Verifica della documentazione relativa alla sanificazione dell'attività in fase di assegnazione della pratica/attività: assegnazione e rilascio della pratica/attività a personale	MISURAD CONTROLLO	+		numero di certificati rilasciati/numero di richieste
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAM-SASN-TERO-RA-F5	Controllo dei mesi di trasporto con rilascio certificazione idoneità saponi medicinali	Insufficiente/inevitabile/ambivalente: affidato a struttura, senza accertamento dell'efficienza e/o senza applicazione della sanzione	Verifica della documentazione relativa alla sanificazione dell'attività in fase di assegnazione della pratica/attività: assegnazione e rilascio della pratica/attività a personale	MISURAD CONTROLLO	+		numero di certificati rilasciati/numero di richieste
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAM-SASN-TERO-RA-F6	Controllo mesi di trasporto rilascio certificazioni idoneità farmacie di bordo	Insufficiente/inevitabile/ambivalente: affidato a struttura, senza accertamento dell'efficienza e/o senza applicazione della sanzione	Verifica della documentazione relativa alla sanificazione dell'attività in fase di assegnazione della pratica/attività: assegnazione e rilascio della pratica/attività a personale	MISURAD CONTROLLO	+		numero di certificati rilasciati/numero di richieste
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAM-SASN-TERO-RA-F7	Controllo mesi di trasporto per ventilazione registro stipulanti	Insufficiente/inevitabile/ambivalente: affidato a struttura, senza accertamento dell'efficienza e/o senza applicazione della sanzione	Verifica della documentazione relativa alla sanificazione dell'attività in fase di assegnazione della pratica/attività: assegnazione e rilascio della pratica/attività a personale	MISURAD CONTROLLO	+		numero di certificati rilasciati/numero di richieste
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAM-SASN-TERO-RA-F8	Controllo mesi di trasporto per verifica SCA per somministrazione alimenti	Assenza dell'incarico dell'ufficario, affidato/compensato a struttura	Verifica della documentazione relativa alla sanificazione dell'attività in fase di assegnazione della pratica/attività: assegnazione e rilascio della pratica/attività a personale	MISURAD CONTROLLO	+		numero di certificati rilasciati/numero di richieste
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAM-SASN-TERO-RA-F9	Rilascio certificato idoneità svolgimento attività lavorative marittime portuali e portuali	Alto: senza valutazione dei requisiti medici per il rilascio del certificato di idoneità	Relazione ai prodotti ittici da generatore frigorifero della valutazione e verifica dell'attività a tal prodotto.	MISURAD TRASMISSIONE	+		numero di visite effettuate/numero di visite richieste
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAM-SASN-VTA-T5-F1	Controlli sanitari su merci in importazione da Paesi terzi	affidato a struttura, minore impegno per l'assenza di controlli sanitari	Accertamento e addebiamento casuale del personale. Tassi informativi finalizzati alla trasparenza del processo	MISURAD RISOLMENTAZIONE	+		numero di visite effettuate/numero di visite richieste
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAM-SASN-VTA-T5-F2	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	affidato a imprenditori nella valutazione dei fabbisogni a pratica/attività	predefinizione di criteri per quanto possibile oggettivi per la valutazione delle offerte a pratica/attività	ATIS/AD centralizzata (1) UT Venezia			0
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAM-SASN-VTA-T5-F11	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, analisi del BUD, verifica analitica servizi analoghi in Committenza Comune o su AREA, ricerca di mercato per definizione importo del contratto; individuazione della procedura di scelta del contraente; predisposizione documento di gara;	affidato a imprenditori nella valutazione delle offerte a pratica	predefinizione di criteri per quanto possibile oggettivi per la valutazione delle offerte a pratica/attività, accreditamento del personale idoneo alla valutazione delle offerte	ATIS/AD centralizzata (1) UT Venezia			0
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAM-SASN-VTA-T5-F14	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 CONTRANTE. Individuazione dell'operatore economico; individuazione requisiti soggettivi di partecipazione; richiesta preventivo	predefinito ai sensi per l'incarico di affidamento (affidato a imprenditori nella valutazione del contratto)	esplorazione di ulteriori soggetti di interesse al fine di aumentare il numero delle offerte, sul rispetto del massimo del budget, anche attraverso l'involvimento degli esperti alla stesura di documenti e alla logistica connessa all'attività a tal prodotto.	ATIS/AD centralizzata (1) UT Venezia			0
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAM-SASN-VTA-T5-F15	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. 83 del D. Lgs. 50/2016: stipula contratto	affidato solo verifica e valutazione dei requisiti del contratto (trasparenza nei contenuti)	verifica amministrativa periodica sulle offerte e sui documenti contrattuali, accreditamento del personale idoneo alla stipula del contratto	ATIS/AD centralizzata (1) UT Venezia			0
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAM-SASN-VTA-T5-F16	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. ESCLUSIONE DEL CONTRATTO: verifica correttezza del contratto/fornitura, gestione contropartite, pagamento fatture in corso d'opera	affidato solo verifica e valutazione dei requisiti del bene a servizio rispetto al contratto	verifica amministrativa periodica sull'importo dei beni a servizio, accreditamento del personale idoneo alla verifica e valutazione dei beni a servizio	ATIS/AD centralizzata (1) UT Venezia			0
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAM-SASN-VTA-T5-F17	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	affidato a imprenditori nella valutazione dei fabbisogni a pratica/attività	verifica amministrativa periodica sui tempi dei pagamenti	ATIS/AD centralizzata (1) UT Venezia			0
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAM-SASN-VTA-T5-F2	Rilascio libera pratica	affidato a struttura per l'assenza di controlli sanitari	Accertamento e addebiamento casuale del personale. Tassi informativi finalizzati alla trasparenza del processo	MISURAD RISOLMENTAZIONE	+		numero di visite effettuate/numero di visite richieste
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAM-SASN-VTA-T5-F3	Controllo mesi di trasporto con rilascio o meno certificati sanificazione	Insufficiente/inevitabile/ambivalente: affidato a struttura per l'assenza di controlli sanitari	Accertamento e addebiamento casuale del personale. Tassi informativi finalizzati alla trasparenza del processo	MISURAD RISOLMENTAZIONE	+		numero di visite effettuate/numero di visite richieste
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAM-SASN-VTA-T5-F4	Controllo mesi di trasporto con certificazione idoneità acque potabili	Insufficiente/inevitabile/ambivalente: affidato a struttura per l'assenza di controlli sanitari	Accertamento e addebiamento casuale del personale. Tassi informativi finalizzati alla trasparenza del processo	MISURAD RISOLMENTAZIONE	+		numero di visite effettuate/numero di visite richieste
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAM-SASN-VTA-T5-F5	Controllo dei mesi di trasporto con rilascio certificazione idoneità saponi medicinali	Insufficiente/inevitabile/ambivalente: affidato a struttura per l'assenza di controlli sanitari	Accertamento e addebiamento casuale del personale. Tassi informativi finalizzati alla trasparenza del processo	MISURAD RISOLMENTAZIONE	+		numero di visite effettuate/numero di visite richieste
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE-USMAM-SASN-VTA-T5-F6	Controllo mesi di trasporto rilascio certificazioni idoneità farmacie di bordo	Insufficiente/inevitabile/ambivalente: affidato a struttura per l'assenza di controlli sanitari	Accertamento e addebiamento casuale del personale. Tassi informativi finalizzati alla trasparenza del processo	MISURAD RISOLMENTAZIONE	+		numero di visite effettuate/numero di visite richieste

ALLEGATO 4 TRATTAMENTO DEI RISCHI

DIREZIONE / STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD. UO_PROC.	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO VESINTE	TIPOLOGIA MISURA DI CONTRASTO	CONTENUTO MISURA DI CONTRASTO VESINTE	NUOVA MISURA SPECIFICA PROPOSTA	INDICATORI
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE USMAF-SASN-VTA-TS-P7	Controllo mesi di trasporto per validazione registro stagionali	Effetto di riduzione per l'assenza di controlli	Accertamento e addebiamento casuale del personale	MISURAD: REGOLAMENTAZIONE	+		Assenza elementi contestabili/rischi. Azione regolativa e istruttoria. Assenza richieste sanzioni agli uffici. Verifica casuale del dirigente responsabile. Su documentazioni e cartelle sanzioni prodotti
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE USMAF-SASN-VTA-TS-P8	Controllo mesi di trasporto per verifica SCIA per amministrazioni alimenti	Effetto di incompletezza di istruttoria (a favore di parte dell'azienda)	Accertamento e addebiamento casuale del personale. Tutte le informazioni finalizzate alla trasparenza del processo	MISURAD: REGOLAMENTAZIONE	+		Assenza elementi contestabili/rischi. Azione regolativa e istruttoria. Assenza richieste sanzioni agli uffici. Verifica casuale del dirigente responsabile. Su documentazioni e cartelle sanzioni prodotti
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE USMAF-SASN-VTA-TS-P9	Rilascio certificato idoneità svolgimento attività lavorative sportive marittime e portuali	Assenza della valutazione dei requisiti medici per il rilascio del certificato di idoneità	Addebiamento di un sistema di accreditamento del personale medico che effettua le visite (compilazione con la disponibilità di organico)	MISURAD: REGOLAMENTAZIONE	+		Assenza elementi contestabili/rischi. Azione regolativa e istruttoria. Assenza richieste sanzioni agli uffici. Verifica casuale del dirigente responsabile. Su documentazioni e cartelle sanzioni prodotti
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE USMAF-SASN-VTA-VE-P1	Controlli sanitari su merci in importazione da Paesi terzi	Effetto di istruttoria, innesso compromesso per l'assenza di determinati soggetti	Accertamento e addebiamento casuale del personale. Tutte le informazioni finalizzate alla trasparenza del processo	MISURAD: REGOLAMENTAZIONE	+		Assenza elementi contestabili/rischi. Azione regolativa e istruttoria. Assenza richieste sanzioni agli uffici. Verifica casuale del dirigente responsabile. Su documentazioni e cartelle sanzioni prodotti
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE USMAF-SASN-VTA-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	Effetto di incompletezza nella valutazione dei fabbisogni produttivi/bisogni	predefinizione di criteri per quanto possibile oggettivi per la valutazione dei fabbisogni di prodotti/servizi	MISURAD: TRASPARENZA	+		Assenza elementi contestabili/rischi. Azione regolativa e istruttoria. Assenza richieste sanzioni agli uffici
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE USMAF-SASN-VTA-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 Comp o su JMSFA, ricerca di mercato per definizione requisiti del contratto, individuazione della procedura di scelta del contraente, predisposizione documento di gara.	Effetto di incompletezza nella valutazione delle offerte consegnate	predefinizione di criteri per quanto possibile oggettivi per la valutazione delle offerte. Inoltre possibile, accreditamento del personale medico che effettua le visite	MISURAD: TRASPARENZA	+		Assenza elementi contestabili/rischi. Azione regolativa e istruttoria. Assenza richieste sanzioni agli uffici
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE USMAF-SASN-VTA-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 CONTRANTE: individuazione dell'operatore economico, individuazione requisiti soggettivi di partecipazione, richiesta preventivo	Effetto di istruttoria per l'assenza di istruttoria (a favore di parte dell'azienda)	Addebiamento di ufficiali delegati: risulta effetto di l'assenza di istruttoria nella scelta del contraente, nel rispetto dell'incolumità dell'aspirante. Inoltre l'Ufficio l'incolumità degli aspiranti alla risposta risultano entro la regola del canone d'affidamento diretto.	MISURAD: TRASPARENZA	+		Assenza elementi contestabili/rischi. Azione regolativa e istruttoria. Assenza richieste sanzioni agli uffici
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE USMAF-SASN-VTA-VE-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 presenza requisiti generali ex art. 80 del d. lg. 50/2016; stipula contratto	Effetto della valutazione delle offerte e della scelta del contraente (inappropriatezza nei contenuti)	verifiche amministrative periodiche sulle offerte e sui documenti contrattuali. Inoltre possibile, accreditamento del personale medico che effettua le visite	MISURAD: TRASPARENZA	+		Assenza elementi contestabili/rischi. Azione regolativa e istruttoria. Assenza richieste sanzioni agli uffici
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE USMAF-SASN-VTA-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. ESCLUSIONE DEL CONTRATTO: verifica correttezza del servizio/fornitura; gestione controversie; pagamento fatture in corso d'opera	Effetto della verifica e valutazione dei beni acquisiti per confronto del bene a servizio rispetto al contratto	verifiche amministrative periodiche sull'acquisto dei beni. Inoltre possibile, accreditamento del personale medico che effettua le visite e valutazione dei beni acquisiti	MISURAD: TRASPARENZA	+		Assenza elementi contestabili/rischi. Azione regolativa e istruttoria. Assenza richieste sanzioni agli uffici
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE USMAF-SASN-VTA-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: collaudi, pagamento a saldo	Effetto di incompletezza nei pagamenti (inappropriatezza)	verifiche amministrative periodiche sui tempi dei pagamenti	MISURAD: TRASPARENZA	+		Assenza elementi contestabili/rischi. Azione regolativa e istruttoria. Assenza richieste sanzioni agli uffici
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE USMAF-SASN-VTA-VE-P2	Rilascio libreta pratica	Effetto di istruttoria per l'assenza di istruttoria	Accertamento e addebiamento casuale del personale. Tutte le informazioni finalizzate alla trasparenza del processo	MISURAD: REGOLAMENTAZIONE	+		Assenza elementi contestabili/rischi. Azione regolativa e istruttoria. Assenza richieste sanzioni agli uffici. Verifica casuale del dirigente responsabile. Su documentazioni e cartelle sanzioni prodotti
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE USMAF-SASN-VTA-VE-P3	Controllo mesi di trasporto con rilascio o meno certificati sanificazione	Effetto di istruttoria/inadempimento istruttoria (a sfavore di parte dell'azienda)	Accertamento e addebiamento casuale del personale. Tutte le informazioni finalizzate alla trasparenza del processo	MISURAD: REGOLAMENTAZIONE	+		Assenza elementi contestabili/rischi. Azione regolativa e istruttoria. Assenza richieste sanzioni agli uffici. Verifica casuale del dirigente responsabile. Su documentazioni e cartelle sanzioni prodotti
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE USMAF-SASN-VTA-VE-P4	Controllo mesi di trasporto con certificazione idoneità acque potabili	Effetto di istruttoria/inadempimento istruttoria (a sfavore di parte dell'azienda)	Accertamento e addebiamento casuale del personale. Tutte le informazioni finalizzate alla trasparenza del processo	MISURAD: REGOLAMENTAZIONE	+		Assenza elementi contestabili/rischi. Azione regolativa e istruttoria. Assenza richieste sanzioni agli uffici. Verifica casuale del dirigente responsabile. Su documentazioni e cartelle sanzioni prodotti
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE USMAF-SASN-VTA-VE-P5	Controllo dei mesi di trasporto con rilascio certificazione idoneità cassette medicinali	Effetto di istruttoria/inadempimento istruttoria (a sfavore di parte dell'azienda)	Accertamento e addebiamento casuale del personale. Tutte le informazioni finalizzate alla trasparenza del processo	MISURAD: REGOLAMENTAZIONE	+		Assenza elementi contestabili/rischi. Azione regolativa e istruttoria. Assenza richieste sanzioni agli uffici. Verifica casuale del dirigente responsabile. Su documentazioni e cartelle sanzioni prodotti
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE USMAF-SASN-VTA-VE-P6	Controllo mesi di trasporto rilascio certificazioni idoneità fiammiferi di fondo	Effetto di istruttoria/inadempimento istruttoria (a sfavore di parte dell'azienda)	Accertamento e addebiamento casuale del personale. Tutte le informazioni finalizzate alla trasparenza del processo	MISURAD: REGOLAMENTAZIONE	+		Assenza elementi contestabili/rischi. Azione regolativa e istruttoria. Assenza richieste sanzioni agli uffici. Verifica casuale del dirigente responsabile. Su documentazioni e cartelle sanzioni prodotti
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE USMAF-SASN-VTA-VE-P7	Controllo mesi di trasporto per validazione registro stagionali	Effetto di riduzione per l'assenza di controlli	Accertamento e addebiamento casuale del personale	MISURAD: REGOLAMENTAZIONE	+		Assenza elementi contestabili/rischi. Azione regolativa e istruttoria. Assenza richieste sanzioni agli uffici. Verifica casuale del dirigente responsabile. Su documentazioni e cartelle sanzioni prodotti
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE USMAF-SASN-VTA-VE-P8	Controllo mesi di trasporto per verifica SCIA per amministrazioni alimenti	Effetto di incompletezza di istruttoria (a favore di parte dell'azienda)	Accertamento e addebiamento casuale del personale. Tutte le informazioni finalizzate alla trasparenza del processo	MISURAD: REGOLAMENTAZIONE	+		Assenza elementi contestabili/rischi. Azione regolativa e istruttoria. Assenza richieste sanzioni agli uffici. Verifica casuale del dirigente responsabile. Su documentazioni e cartelle sanzioni prodotti
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE USMAF-SASN-VTA-VE-P9	Rilascio certificato idoneità svolgimento attività lavorative sportive marittime e portuali	Assenza della valutazione dei requisiti medici per il rilascio del certificato di idoneità	Addebiamento di un sistema di accreditamento del personale medico che effettua le visite (compilazione con la disponibilità di organico)	MISURAD: REGOLAMENTAZIONE	+		Assenza elementi contestabili/rischi. Azione regolativa e istruttoria. Assenza richieste sanzioni agli uffici. Verifica casuale del dirigente responsabile. Su documentazioni e cartelle sanzioni prodotti
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE USMAF-SASN-VTA-VR-P1	Controlli sanitari su merci in importazione da Paesi terzi	Effetto di istruttoria, innesso compromesso per l'assenza di determinati soggetti	Accertamento e addebiamento casuale del personale. Tutte le informazioni finalizzate alla trasparenza del processo	MISURAD: REGOLAMENTAZIONE	+		Assenza elementi contestabili/rischi. Azione regolativa e istruttoria. Assenza richieste sanzioni agli uffici. Verifica casuale del dirigente responsabile. Su documentazioni e cartelle sanzioni prodotti
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE USMAF-SASN-VTA-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	Effetto di incompletezza nella valutazione dei fabbisogni produttivi/bisogni	predefinizione di criteri per quanto possibile oggettivi per la valutazione dei fabbisogni di prodotti/servizi	ATIS163 centralizzata (SU UT Venezia)			0
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE USMAF-SASN-VTA-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 Comp o su JMSFA, ricerca di mercato per definizione requisiti del contratto, individuazione della procedura di scelta del contraente, predisposizione documento di gara.	Effetto di incompletezza nella valutazione delle offerte consegnate	predefinizione di criteri per quanto possibile oggettivi per la valutazione delle offerte. Inoltre possibile, accreditamento del personale medico che effettua le visite	ATIS163 centralizzata (SU UT Venezia)			0
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE USMAF-SASN-VTA-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 CONTRANTE: individuazione dell'operatore economico, individuazione requisiti soggettivi di partecipazione, richiesta preventivo	Effetto di istruttoria per l'assenza di istruttoria (a favore di parte dell'azienda)	Addebiamento di ufficiali delegati: risulta effetto di l'assenza di istruttoria nella scelta del contraente, nel rispetto dell'incolumità dell'aspirante. Inoltre l'Ufficio l'incolumità degli aspiranti alla risposta risultano entro la regola del canone d'affidamento diretto.	ATIS163 centralizzata (SU UT Venezia)			0
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE USMAF-SASN-VTA-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 presenza requisiti generali ex art. 80 del d. lg. 50/2016; stipula contratto	Effetto della valutazione delle offerte e della scelta del contraente (inappropriatezza nei contenuti)	verifiche amministrative periodiche sulle offerte e sui documenti contrattuali. Inoltre possibile, accreditamento del personale medico che effettua le visite	ATIS163 centralizzata (SU UT Venezia)			0

ALLEGATO 4 TRATTAMENTO DEI RISCHI

DIREZIONE / STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD. UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO VESINTE	TIPOLOGIA MISURA DI CONTRASTO	CONTENUTO MISURA DI CONTRASTO VESINTE	NUOVA MISURA SPECIFICA PROPOSTA	INDICATORI
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE USMAM-SAN-VITA-VH-F16	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. ESCLUSIONE DEL CONTRATTO: verifica correttezza del servizio/fornitura; gestione controversie; pagamento fatture in corso d'opera	affidato senza verifica o valutazione dei beni acquisiti (non verificato) del bene e servizio rispetto ai parametri	verifiche amministrative periodiche sull'acquisto dei beni. Ispezioni periodiche. Ammonizione del personale addetto alle verifiche e alla valutazione dei beni acquisiti	ATTESA CONTROLLATA (C) U.T. VERIFICA			0
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE USMAM-SAN-VITA-VH-F17	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: collaudi, pagamenti e saldo	affidato e impegnato senza pagamento (collaudi e pagamenti)	verifiche amministrative periodiche sul tempo dei pagamenti	ATTESA CONTROLLATA (C) U.T. VERIFICA			0
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	DGPRE USMAM-SAN-VITA-VH-F15	Controllo mesi di trasporto con flussico e meno certificati ventilazione	affidato di controllo senza flussico e meno certificati ventilazione	accertamento e adempimento collaudi del personale. Posa infeltrimenti/filtri/valve alla temperatura dei processi	MISURATI RISOLVIMENTO	0		Assenza elementi contraddittoria/risorse. Assenza irregolarità e irregolarità. Assenza rischi derivanti dagli interventi/condizioni del digitale responsabile. Le risorse disponibili e corrette esecuzioni prodotti
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROG)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROG)	DGPROG-1-P1	Conferimento incarichi dirigenziali	previsione di incarichi di durata personalizzati	predispersione di una proposta di incarichi in base ai quadri/condizioni del trattamento disciplinare	MISURATI RISOLVIMENTO	0	100	esazione del provvedimento esente i requisiti
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROG)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROG)	DGPROG-1-P10	Gestione contenzioso civile e amministrativo	violazione disciplinare non adeguata con le procedure emergenti dagli atti del provvedimento	controlli di avanzata tutela	MISURATI CONTROLLO	0	100	assenza di contestazioni
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROG)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROG)	DGPROG-1-P11	Coordinamento attività concernenti la prevenzione della corruzione e la trasparenza	inadempimento del monitoraggio dell'attuazione delle misure preventive del piano, omessa comunicazione di atti di valutazione rilevante	monitoraggio periodico	MISURATI CONTROLLO	0	100	effettuazione del monitoraggio periodico
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROG)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROG)	DGPROG-1-P12	Controllo di gestione	inadempimento di dati per l'attuazione interventi individuali	per i dati di competenza dell'Ufficio L, nel rispetto delle procedure disciplinari, emanazione del del regolamento verificabili e verificabili (Strada, N. 103, L. 100)	MISURATI CONTROLLO	0	100	esazione pratica da parte degli organi di controllo
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROG)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROG)	DGPROG-1-P13	Accordi tra Pubbliche Amministrazioni art. 15 L. 241/1990	violazione normativa sugli accordi pubblici (L. 99 - n. 103/98)	controlli di tutela	MISURATI CONTROLLO	0	100	esazione pratica da parte degli organi di controllo
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROG)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROG)	DGPROG-1-P14	Revisione annuale dei fabbisogni di beni e servizi della Direzione ex art. 2, co. 565, L.244 del 2007 (APPLICATIVO SCIA) PROGRAMMAZIONE: analisi e definizione dei fabbisogni	deficitazione di un fabbisogno non adeguato alle esigenze per l'attuazione degli interventi	esazione di procedure interne per l'individuazione e comunicazione dei fabbisogni	MISURATI RISOLVIMENTO	0	100	esazione del provvedimento
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROG)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROG)	DGPROG-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	deficitazione di un fabbisogno non adeguato alle esigenze per l'attuazione degli interventi	esazione di procedure interne per l'individuazione e comunicazione dei fabbisogni	MISURATI RISOLVIMENTO	0	100	esazione del provvedimento
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROG)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROG)	DGPROG-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: visione definitiva e contenzioso 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	inadempimento di verifiche di affidamento per l'attuazione di procedure economiche	partecipazione multilaterale alla definizione di contenzioso della procedura di affidamento carta	MISURATI TRASPARENZA	0	100	assenza di contestazioni
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROG)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROG)	DGPROG-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 CONTRATTO: individuazione dell'operatore economico; individuazione requisiti soggettivi di partecipazione; richiesta preventivo	inadempimento di verifiche di affidamento per l'attuazione di procedure economiche	partecipazione multilaterale alla definizione di contenzioso della procedura di affidamento carta	MISURATI TRASPARENZA	0	100	assenza di contestazioni
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROG)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROG)	DGPROG-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	deficitazione di verifiche di affidamento e delle verifiche al fine di ottenere un'aggiudicazione priva dei requisiti	supporto di RUP anche con check list di controllo sulla verifica di effettuare	MISURATI CONTROLLO	0	100	esazione check list
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROG)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROG)	DGPROG-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 ESCLUSIONE DEL CONTRATTO, GRAVANTE SU CAPITOLI DI COMPETENZA: verifica correttezza del servizio/fornitura; gestione controversie; pagamenti fatture in corso d'opera	violazione e inadempimento verifiche dell'ufficio/ufficio statale di accertamento dei servizi rispetto ai parametri	per i controlli generali su capitolati allegati all'Ufficio Supporto al DCE anche con check list di controllo degli adempimenti contrattuali da monitorare e dei parametri di selezione	MISURATI CONTROLLO	0	100	esazione check list
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROG)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROG)	DGPROG-1-P2	Assegnazione risorse umane	assegnazione del personale in contrasto con i principi del buon andamento della attività della direzione	contingenza delle risorse con gli obiettivi definiti nell'attività di attività di attività	MISURATI CONTROLLO	0	100	assenza di contestazioni
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROG)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROG)	DGPROG-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: collaudi; pagamento a saldo	deficitazione e omissione di attività di controllo al fine di l'attuazione interventi diversi da quelli della direzione operativa	per i controlli generali su capitolati allegati all'Ufficio Supporto al DCE anche con check list di controllo degli adempimenti contrattuali da monitorare e dei parametri di selezione	MISURATI CONTROLLO	0	100	esazione check list
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROG)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROG)	DGPROG-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	deficitazione di un fabbisogno non adeguato alle esigenze per l'attuazione degli interventi	esazione di procedure interne per l'individuazione e comunicazione dei fabbisogni	MISURATI RISOLVIMENTO	0	100	esazione del provvedimento
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROG)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROG)	DGPROG-1-P22	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 PROGETTAZIONE: visione definitiva e contenzioso 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	inadempimento di verifiche di affidamento per l'attuazione di procedure economiche	partecipazione multilaterale alla definizione di contenzioso della procedura di affidamento carta	MISURATI TRASPARENZA	0	100	assenza di contestazioni
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROG)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROG)	DGPROG-1-P23	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 SELEZIONE DEL CONTRATTO: procedura negoziata, art. 63 del D.Lgs. 50/2016	violazione di verifiche di affidamento e delle verifiche al fine di ottenere un'aggiudicazione priva dei requisiti	supporto di RUP anche con check list di controllo sulla verifica di effettuare	MISURATI TRASPARENZA	0	100	effettuazione di verifiche di affidamento
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROG)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROG)	DGPROG-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 del d.lgs. 50/2016; stipula contratto; registrazione del contratto; gestione risorse	deficitazione e omissione di attività di controllo al fine di l'attuazione interventi diversi da quelli della direzione operativa	supporto di RUP anche con check list di controllo sulla verifica di effettuare	MISURATI CONTROLLO	0	100	esazione check list
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROG)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROG)	DGPROG-1-P25	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 ESCLUSIONE DEL CONTRATTO: approvazione eventuali modifiche contrattuali; verifiche in corso di esecuzione; verifica rispetto del PSC; del DUVN; gestione eventuali controversie; pagamenti fatture	violazione e inadempimento verifiche dell'ufficio/ufficio statale di accertamento dei lavori rispetto ai parametri	per i controlli generali su capitolati allegati all'Ufficio Supporto al DCE anche con check list di controllo degli adempimenti contrattuali da monitorare e dei parametri di selezione	MISURATI CONTROLLO	0	100	esazione check list
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROG)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROG)	DGPROG-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	deficitazione e omissione di attività di controllo al fine di l'attuazione interventi diversi da quelli della direzione operativa	check list di controllo degli adempimenti amministrativi contrattuali	MISURATI CONTROLLO	0	100	esazione check list
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROG)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROG)	DGPROG-1-P27	Procedura negoziata (art. 100 del D.Lgs. 50/2016) 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	deficitazione di un fabbisogno non adeguato alle esigenze per l'attuazione degli interventi	esazione di procedure interne per l'individuazione e comunicazione dei fabbisogni	MISURATI RISOLVIMENTO	0	100	esazione del provvedimento

ALLEGATO 4 TRATTAMENTO DEI RISCHI

DIREZIONE / STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD. UO_PROC.	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO VESINTE	TIPOLOGIA MISURA DI CONTRASTO	CONTENUTO MISURA DI CONTRASTO VESINTE	NUOVA MISURA SPECIFICA PROPOSTA	INDICATORI
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGP/DCO)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGP/DCO)	DGP/DCO-1-P08	Procedura negoziata (sistemi fiduciari) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.lg. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi. PROGETTAZIONE: misure determinate a carattere per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto; ricerca RUP; Verifica consistenza tecnica analogie in Convenzione Consoci o in SIMEP; ricerca di mercato per definizione base d'asta; individuazione dei requisiti soggetti ai art. 80 del D.lg. 50/2016 e dei requisiti economico-finanziari ai art. 81 e D.lg. 50/2016 di partecipazione e del criterio di aggiudicazione; individuazione della procedura di scelta del contraente; predisposizione documenti di gara	Impiego di tecnologie informatiche e software in grado di garantire la sicurezza e l'affidabilità dei dati	Adozione di tecnologie informatiche e software in grado di garantire la sicurezza e l'affidabilità dei dati	MISURATI TRASPARENZA	4	100	completamento dell'individuazione sul portale
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGP/DCO)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGP/DCO)	DGP/DCO-1-P09	Procedura negoziata (sistemi fiduciari) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.lg. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi. SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI CONCORRENTI: individuazione degli operatori economici da invitare.	Procedura delle disposizioni sulla individuazione degli operatori da invitare	Individuazione di un pool di mercato e individuazione di almeno 3 gruppi di 3 operatori (con almeno 10 operatori del settore) e individuazione di almeno 3 operatori economici da invitare per la selezione	MISURATI TRASPARENZA	4	100	esito positivo di mercato
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGP/DCO)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGP/DCO)	DGP/DCO-1-P1	Assegnazione risorse economiche	Assegnazione delle risorse in conformità al principio del buon andamento delle attività della direzione generale	Assegnazione di un pool di mercato con check list di controllo sulla verifica di affidabilità	MISURATI CONTROLLO	4	100	esibizione della check list
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGP/DCO)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGP/DCO)	DGP/DCO-1-P10	Procedura negoziata (sistemi fiduciari) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.lg. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi. VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO: verifica possesso requisiti generali ai art. 80 e requisiti economico-finanziari ai art. 81 del D.lg. 50/2016; valutazione della offerta; formalizzazione dell'aggiudicazione; stipula contratto	Adozione di commissioni di controllo di fase e funzione tecnico-amministrativa di controllo delle offerte	per i contratti generali in capitolato allegati all'Ufficio supporto al DDC anche con check list di controllo degli adempimenti contrattuali da monitorare e dei parametri di valutazione delle offerte e controllo dell'effettivo pagamento dei rimborsi per la selezione	MISURATI CONTROLLO	4	100	esibizione della check list
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGP/DCO)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGP/DCO)	DGP/DCO-1-P11	Procedura negoziata (sistemi fiduciari) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.lg. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi. ASSICURAZIONE DEL CONTRATTO: verifica correttezza del servizio/fornitura; gestione controversie; pagamento fatture in corso d'opera	Monitoraggio sull'andamento dell'attività di esecuzione dei lavori e rispetto del cronoprogramma	per i contratti generali in capitolato allegati all'Ufficio supporto al DDC con check list di controllo degli adempimenti contrattuali da monitorare e dei parametri di controllo	MISURATI CONTROLLO	4	100	esibizione della check list
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGP/DCO)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGP/DCO)	DGP/DCO-1-P12	Procedura negoziata (sistemi fiduciari) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.lg. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi. FIDUCIARIZZAZIONE DEL CONTRATTO: individuazione di regolare esecuzione; pagamento a saldo	Adozione di commissioni di controllo di fase e funzione tecnico-amministrativa di controllo delle offerte	per i contratti generali in capitolato allegati all'Ufficio supporto al DDC con check list di controllo degli adempimenti contrattuali da monitorare e dei parametri di controllo	MISURATI CONTROLLO	4	100	esibizione della check list
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGP/DCO)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGP/DCO)	DGP/DCO-1-P13	Gestione amministrativa del personale comandato ai sensi dell'art. 5, lett. B), del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 751, e dell'art. 4, comma 2, della legge 1 febbraio 1988, n. 37	Adozione di procedure standardizzate per la gestione del personale	Adozione di procedure standardizzate per la gestione del personale e controllo di fase e funzione tecnico-amministrativa di controllo delle offerte	MISURATI TRASPARENZA	4	100	esibizione della check list
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGP/DCO)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGP/DCO)	DGP/DCO-1-P14	Supporto amministrativo per le attività e gli interventi del Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria (SNVA)	Attualizzazione del bilancio	Verifica della consistenza del bilancio e gestione dei dati di programmazione del Servizio sanitario nazionale	MISURATI CONTROLLO	4	100	esibizione di bilanci
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGP/DCO)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGP/DCO)	DGP/DCO-1-P4	Gestione permessi retribuiti	Adozione del processo in materia di permessi retribuiti	Adozione di procedure standardizzate per la gestione dei permessi retribuiti	MISURATI TRASPARENZA	4	100	completamento dell'individuazione sul portale
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGP/DCO)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGP/DCO)	DGP/DCO-1-P5	Incidenti di missione di competenza del Direttore generale	Adozione di procedure standardizzate per la gestione dei permessi retribuiti	Adozione di procedure standardizzate per la gestione dei permessi retribuiti	MISURATI TRASPARENZA	4	100	completamento dell'individuazione sul portale
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGP/DCO)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGP/DCO)	DGP/DCO-1-P6	Gestione attività connesse ai processi di valutazione delle prestazioni e del ciclo della performance	Adozione di procedure standardizzate per la gestione dei permessi retribuiti	Adozione di procedure standardizzate per la gestione dei permessi retribuiti	MISURATI SEMPLIFICAZIONE	4	100	esibizione standard di valutazione
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGP/DCO)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGP/DCO)	DGP/DCO-1-P7	Gestione del bilancio: variazioni compensative tra piani gestionali di uno stesso capitolo assegnato alla Direzione generale	Adozione del processo in materia di permessi retribuiti	Adozione di procedure standardizzate per la gestione dei permessi retribuiti	MISURATI TRASPARENZA	4	100	completamento dell'individuazione sul portale
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGP/DCO)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGP/DCO)	DGP/DCO-1-P8	Rendicontazione economico-finanziaria	Adozione del processo in materia di permessi retribuiti	Adozione di procedure standardizzate per la gestione dei permessi retribuiti	MISURATI SEMPLIFICAZIONE	4	100	esibizione di rendiconti
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGP/DCO)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGP/DCO)	DGP/DCO-1-P9	Gestione dei ricorsi straordinari ovvero provvedimenti amministrativi nella materia di competenza della direzione, ivi inclusa la segnalazione alla PA competente del mancato pagamento dei contributi versati	Adozione di procedure standardizzate per la gestione dei permessi retribuiti	Adozione di procedure standardizzate per la gestione dei permessi retribuiti	MISURATI CONTROLLO	4	100	completamento dell'individuazione sul portale
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGP/DCO)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGP/DCO)	DGP/DCO-2-P1	predisposizione del Piano Sanitario Nazionale e dei piani di settore aventi rilievo e applicazione nazionale.	Monitoraggio economico-finanziario in fase di individuazione del provvedimento di tutte le proposte presentate e discussione rispetto alla valutazione effettuata in fase istruttoria	Adozione del processo in materia di permessi retribuiti	MISURATI CONTROLLO	4	100	esibizione rapporti dei contenuti delle attività di competenza
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGP/DCO)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGP/DCO)	DGP/DCO-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 sperimentazione gestionale	Adozione di procedure standardizzate per la gestione dei permessi retribuiti	Adozione di procedure standardizzate per la gestione dei permessi retribuiti	MISURATI TRASPARENZA	4	100	previdenza di contabilità
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGP/DCO)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGP/DCO)	DGP/DCO-2-P11	determinazione dei criteri generali per la remunerazione delle prestazioni del SSN, definizione e aggiornamento delle tariffe nazionali.	Adozione di procedure standardizzate per la gestione dei permessi retribuiti	Adozione di procedure standardizzate per la gestione dei permessi retribuiti	MISURATI CONTROLLO	4	100	esibizione di bilanci
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGP/DCO)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGP/DCO)	DGP/DCO-2-P2	Monitoraggio dei piani sanitari regionali	Monitoraggio economico-finanziario in fase di individuazione del provvedimento di tutte le proposte presentate	Adozione del processo in materia di permessi retribuiti	MISURATI CONTROLLO	4	100	esibizione rapporti dei contenuti delle attività di competenza
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGP/DCO)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGP/DCO)	DGP/DCO-2-P3	attività di valutazione dei progetti di carattere prioritario e di rilievo nazionale presentati dalle Regioni	Adozione di procedure standardizzate per la gestione dei permessi retribuiti	Adozione di procedure standardizzate per la gestione dei permessi retribuiti	MISURATI TRASPARENZA	4	100	previdenza di contabilità
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGP/DCO)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGP/DCO)	DGP/DCO-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	Adozione di procedure standardizzate per la gestione dei permessi retribuiti	Adozione di procedure standardizzate per la gestione dei permessi retribuiti	MISURATI TRASPARENZA	4	100	previdenza di contabilità
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGP/DCO)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGP/DCO)	DGP/DCO-2-P5	valutazione delle proposte di integrazione tra SSN ed Università	Adozione di procedure standardizzate per la gestione dei permessi retribuiti	Adozione di procedure standardizzate per la gestione dei permessi retribuiti	MISURATI TRASPARENZA	4	100	previdenza di contabilità
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGP/DCO)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGP/DCO)	DGP/DCO-2-P6	attività relative all'attuazione degli accordi Stato-Regioni, al tavolo per la revisione delle normative per l'accreditamento (DMAC) e al coordinamento dell'attività OTA	Adozione di procedure standardizzate per la gestione dei permessi retribuiti	Adozione di procedure standardizzate per la gestione dei permessi retribuiti	MISURATI CONTROLLO	4	100	completamento della compilazione del rapporto di gestione dei componenti del TNC (DPO)
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGP/DCO)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGP/DCO)	DGP/DCO-2-P7	attività di verifica dei requisiti auto dichiarati dai Fondi Sanitari per usufruire delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente.	Adozione di procedure standardizzate per la gestione dei permessi retribuiti	Adozione di procedure standardizzate per la gestione dei permessi retribuiti	MISURATI CONTROLLO	4	100	esibizione delle decisioni rispetto agli atti relativi (TNC)

ALLEGATO 4 TRATTAMENTO DEI RISCHI

DIREZIONE / STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD. UO_PROC.	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO VESINTE	TIPOLOGIA MISURA DI CONTRASTO	CONTENUTO MISURA DI CONTRASTO VESINTE	NUOVA MISURA SPECIFICA PROPOSTA	INDICATORI
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROC)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROC)	DGPROC-2-P8	attività di coordinamento finalizzate alla realizzazione degli adempimenti di competenza della DGPROC per l'attuazione della Direttiva 2011/24/UE in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera	Mitigazione degli rischi della regolarità rispetto ai dati concernenti l'ubicazione nei confronti di percorsi sottoposti all'ufficio	Affidamento del personale addetto alla fase conclusiva con partita propria alla fase istruttoria	MISURAD CONTROLLO	9	100	Correttezza delle decisioni rispetto agli atti istruttori (100%)
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROC)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROC)	DGPROC-2-P9	attività del Punto di contatto nazionale per l'assistenza sanitaria transfrontaliera di cui all'art. 6 della Direttiva 2011/24/UE	Mitigazione nei confronti di percorsi sottoposti all'ufficio	Affidamento del personale addetto alla fase conclusiva con partita propria alla fase istruttoria	MISURAD CONTROLLO	9	100	Correttezza delle decisioni rispetto agli atti istruttori (100%)
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROC)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROC)	DGPROC-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	Integrità e correttezza delle decisioni in sede di gestione e di valutazione dell'assistenza sanitaria	Impugnazione delle decisioni tramite un'istanza motivata e affidamento del personale dell'ufficio dedicato alla svolgimento dell'attività istruttoria	MISURAD RISOLMENTAZIONE	9	100	Numero di ricorsi ammessi contro le decisioni istruttoria
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROC)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROC)	DGPROC-3-P2	Tavolo per il monitoraggio dell'attuazione del DM. 70/2015	Integrità e correttezza delle decisioni istruttoria	Impugnazione di attività istruttoria attraverso un'istanza	MISURAD RISOLMENTAZIONE	9	100	Numero di ricorsi ammessi nei casi impugnati nell'istruttoria
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROC)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROC)	DGPROC-3-P3	Partecipazione dei centri nazionali alle Reti di riferimento europee (European Reference Networks ERN) - Organismo Nazionale di Coordinamento e Monitoraggio per lo sviluppo delle reti di riferimento europee ERN	Integrità e correttezza delle decisioni istruttoria	Affidamento del personale addetto all'attività istruttoria	MISURAD TRASPARENZA	9	100	Numero uffici partecipati all'istruttoria
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROC)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROC)	DGPROC-3-P4	Progetto "Farmaci LSA e Sicurezza dei pazienti"	Mitigazione degli rischi istruttoria	Affidamento del personale addetto all'attività istruttoria	MISURAD TRASPARENZA	9	100	Quantità di segnalazioni ricevute dagli interessati
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROC)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROC)	DGPROC-3-P7	verifica della lista di attesa e interventi finalizzati alle loro riduzione;	Mitigazione dei rischi istruttoria	Affidamento del personale addetto all'attività istruttoria	MISURAD RISOLMENTAZIONE	9	100	% trattate per presa nei rapporti
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROC)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROC)	DGPROC-3-P8	Adozione di indicatori sul tema della gestione del rischio clinico, anche con azioni di sorveglianza continua sugli eventi avversi	Integrità e correttezza delle decisioni istruttoria	Affidamento del personale addetto all'attività istruttoria	MISURAD RISOLMENTAZIONE	9	100	% trattate per presa nei rapporti
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROC)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROC)	DGPROC-4-P1	Predposizione proposte di deliberazioni CPE per il riparto tra le regioni delle quote di finanziamento al SSN cui concorre lo Stato	Integrità e correttezza delle decisioni istruttoria	Affidamento del personale addetto all'attività istruttoria	MISURAD CONTROLLO	9	100	Seguimento dei controlli degli organi collegiali, proposte e/o deliberazioni riguardanti l'ufficio (100%)
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROC)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROC)	DGPROC-4-P2	Gestione economico finanziaria dei capitali di spesa assegnati all'ufficio	ASSUNZIONE DI RISCHI SANI NON CONCORDATI CON IL RICHIEDENTE PRATICAMENTE MANCA SULLA MANIFESTAZIONE	Controllo preventivo da parte dell'ufficio di controllo UNR	MISURAD CONTROLLO	9	100	Seguimento controllo UNR (100%)
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROC)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROC)	DGPROC-4-P3	Analisi della documentazione delle Regioni per la verifica dei Modelli CE e SP e dei percorsi attuativi di certificabilità dei bilanci sanitari	Integrità e correttezza delle decisioni istruttoria	Collegio delle decisioni - Le valutazioni vengono condotte nell'ufficio di controllo preventivo per legge	MISURAD TRASPARENZA	9	100	percentuale di verifiche (100%)
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROC)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROC)	DGPROC-4-P4	Monitoraggio trimestrale dei dati economico-finanziari rilevati nel modello CE e monitoraggio annuale dei costi per livelli essenziali di assistenza	Integrità e correttezza delle decisioni istruttoria	Collegio delle decisioni - Le valutazioni vengono condotte nell'ufficio di controllo preventivo per legge	MISURAD TRASPARENZA	9	100	percentuale di verifiche (100%)
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROC)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROC)	DGPROC-4-P5	Predposizione di schemi di atti normativi in materia di finanziamento, spesa sanitaria, piani di rientro aziendali ed iscrizione al SSN.	Integrità e correttezza delle decisioni istruttoria	Collegio delle decisioni - Le valutazioni vengono condotte nell'ufficio di controllo preventivo per legge	MISURAD CONTROLLO	9	100	percentuale di controlli istruttoria (100%)
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROC)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROC)	DGPROC-4-P6	Definizione dei tetti della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera e dei dispositivi medici	Integrità e correttezza delle decisioni istruttoria	Controllo di livello - verificabilità e integrità del meccanismo di calcolo	MISURAD CONTROLLO	9	100	percentuale di controlli istruttoria (100%)
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROC)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROC)	DGPROC-4-P7	Predposizione documenti di rilevazione dei costi delle prestazioni sanitarie, acquisizione e valutazione dei dati e analisi della variabilità tariffaria regionale.	Integrità e correttezza delle decisioni istruttoria	Collegio delle decisioni	MISURAD TRASPARENZA	9	100	percentuale di controlli istruttoria (100%)
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROC)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROC)	DGPROC-4-P8	Coordinamento attività del gruppo di lavoro in materia di revisione della spesa e supporto alle attività del comitato guida istituito presso il MIT in materia di centralizzazione di acquisti di beni e servizi.	Integrità e correttezza delle decisioni istruttoria	Collegio delle decisioni - Le valutazioni vengono condotte nell'ufficio di controllo preventivo per legge	MISURAD TRASPARENZA	9	100	percentuale di controlli istruttoria (100%)
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROC)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROC)	DGPROC-5-P1	Attività di monitoraggio dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria	Integrità e correttezza delle decisioni istruttoria	Controllo di livello - verificabilità e integrità del meccanismo di calcolo	MISURAD CONTROLLO	9	100	MISURAD TRASPARENZA - riguardo il processo di comparazione di altri uffici
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROC)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROC)	DGPROC-5-P10	attività di segreteria e di supporto al funzionamento della sezione per l'attuazione dei prototipi contenuti nella L. n. 30/2010 in materia di cure palliative del comitato tecnico-sanitario di cui al DM 44/2013 e al funzionamento della Commissione IDA	Integrità e correttezza delle decisioni istruttoria	Partecipazione alle riunioni della sezione di livello - verificabilità e integrità del meccanismo di calcolo	MISURAD RISOLMENTAZIONE	9	100	Numero di decisioni istruttoria (numero di decisioni istruttoria del prodotto delle decisioni)
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROC)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROC)	DGPROC-5-P2	Attività di supporto tecnico-amministrativo alla Commissione nazionale per la definizione e l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza	Integrità e correttezza delle decisioni istruttoria	Affidamento del personale addetto all'attività istruttoria	MISURAD TRASPARENZA	9	100	Numero di decisioni istruttoria (numero di decisioni istruttoria del prodotto delle decisioni)
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROC)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROC)	DGPROC-5-P1	formulazione di atti di indirizzo sull'assistenza territoriale di base, specialistica ambulatoriale, protesica e integrativa, integrazione socio-sanitaria domiciliare, ambulatoriale, residenziale e semiresidenziale	Integrità e correttezza delle decisioni istruttoria	Controllo di livello - verificabilità e integrità del meccanismo di calcolo	MISURAD CONTROLLO	9	100	Numero di decisioni istruttoria (numero di decisioni istruttoria del prodotto delle decisioni)
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROC)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROC)	DGPROC-5-P4	Revisione del sistema di partecipazione ed esecuzione	Integrità e correttezza delle decisioni istruttoria	Coordinamento con l'ufficio DISTRIBUZIONE controllo da parte degli uffici di controllo istruttoria, del MIT, dell'UNR e della Corte dei conti	MISURAD CONTROLLO	9	100	MISURAD TRASPARENZA - riguardo il processo di comparazione di altri uffici
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROC)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROC)	DGPROC-5-P5	Attività di gestione del processo di superamento degli OPG (operatori psichiatrici giudiziari)	Integrità e correttezza delle decisioni istruttoria	Affidamento del personale addetto all'attività istruttoria	MISURAD CONTROLLO	9	100	MISURAD TRASPARENZA - il processo non è più avviato dall'ufficio - in quanto i relativi atti istruttoria sono depositati in un'istanza
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROC)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROC)	DGPROC-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	Integrità e correttezza delle decisioni istruttoria	Impugnazione del personale di valutazione attraverso la formula istruttoria alla sezione guida formata dal comitato istruttoria di supporto all'ufficio (C.O.S.A.)	MISURAD TRASPARENZA	9	100	MISURAD TRASPARENZA - riguardo il processo non è avviato dall'ufficio

ALLEGATO 4 TRATTAMENTO DEI RISCHI

DIREZIONE / STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD. UO_PROC.	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO VESINTE	TIPOLOGIA MISURA DI CONTRASTO	CONTENUTO MISURA DI CONTRASTO VESINTE	NUOVA MISURA SPECIFICA PROPOSTA	INDICATORI
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGP/DOC)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGP/DOC)	DGP/DOC 8-P13	Procedura di appalto di servizi di assistenza sanitaria all'estero, ai sensi del decreto del MASEI 2/11/2017, n. 102 - verifiche preliminari alla stipula del contratto	Mancato controllo e omologazione di documenti di affidamento in oggetto	Esiguità delle verifiche e trasparenza metodica dell'attività pubblica	MISURAD TRASPARENZA	9	14	Indicare valore contrattuale, pubblica gara
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGP/DOC)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGP/DOC)	DGP/DOC 8-P16	Procedura di appalto di servizi di assistenza sanitaria all'estero, ai sensi del decreto del MASEI 2/11/2017, n. 102 - approvazione ed esecuzione del contratto	Verifica verifiche valutatorie del contratto a fine di lavoro su determinate imprese	Esiguità delle verifiche e trasparenza metodica dell'attività pubblica	MISURAD TRASPARENZA	9	14	Numero appalti conclusi con numero appalti totali
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGP/DOC)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGP/DOC)	DGP/DOC 8-P17	Procedura di appalto di servizi di assistenza sanitaria all'estero, ai sensi del decreto del MASEI 2/11/2017, n. 102 - rendicontazione del contratto	Insoddisfazione delle rendicontazioni con elementi documentati per l'ammontare	Insoddisfazione dei dati forniti per contratto risultato	MISURAD TRASPARENZA	9	14	Rendicontazione entro l'anno rendicontazione
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGP/DOC)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGP/DOC)	DGP/DOC 8-P3	Gestione dell'attività di erogazione dell'assistenza in forma diretta e indiretta per i beneficiari a carico dello Stato	Verifica valutazione delle domande di indagine	Azione di esecuzione di controllo esecutiva all'interno dell'ufficio	MISURAD CONTROLLO	9	14	Validazione esecutiva valutazione
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGP/DOC)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGP/DOC)	DGP/DOC 8-P4	Applicazione della Convenzione stipulata con MACEI, Regione Lazio e ASL Roma E	Stacco attività dall'incarico/assunzione delle cure di finanziamento dell'ambulatorio	Azione di esecuzione di controllo esecutiva all'interno dell'ufficio	MISURAD CONTROLLO	9	14	Verifica rendicontazione in modo esatto (per l'ambulatorio in modo esatto)
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGP/DOC)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGP/DOC)	DGP/DOC 8-P5	Ingresso per cure in Italia di cittadini stranieri nell'ambito della programmazione degli interventi di competenza statale	Verifica programmazione e gestione delle richieste	Azione di esecuzione di controllo esecutiva all'interno dell'ufficio	MISURAD CONTROLLO	9	14	Indicare valore e gestione in Italia totale
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGP/DOC)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGP/DOC)	DGP/DOC 8-P6	Adempimenti connessi all'applicazione normativa in materia di assistenza sanitaria ai cittadini stranieri extracomunitari e connessi rapporti con la Regione	Verifica valutazione dei programmi	Azione di esecuzione di controllo esecutiva all'interno dell'ufficio	MISURAD CONTROLLO	9	14	Programmi attuati e valore attività programmi totali
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGP/DOC)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGP/DOC)	DGP/DOC 8-P7	Partecipazione e attività connesse alle relazioni internazionali	Le campagne delle risorse pubbliche e l'azione alcune campagne e progetti	Contingibilità delle risorse a piani	MISURAD CONTROLLO	9	14	Contingibilità progetti in modo esatto
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGP/DOC)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGP/DOC)	DGP/DOC 8-P8	Coordinamento e gestione della corretta applicazione dei regolamenti comunitari	Attività di coordinamento, di monitoraggio, di verifica sulla attuazione determinati regolamenti	Contingibilità delle risorse a piani	MISURAD CONTROLLO	9	14	Contingibilità progetti in modo esatto
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGP/DOC)	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGP/DOC)	DGP/DOC 8-P9	Adempimenti connessi all'applicazione degli accordi in materia sanitaria con i paesi extra UE, anche per il tramite degli appositi informati	Verifica gestione della fase di verifica	Insoddisfazione dei processi e risultati	MISURAD TRASPARENZA	9	14	Verifica esecutiva/verifiche totali
Direzione Generale della ricerca e dell'innovazione in sanità (DGRIC)	1	DGRIC 1-P1	Conferimento incarichi dirigenziali	Mancato controllo sulle situazioni di insidibilità ed incompatibilità, conferimento base a criteri non obiettivi;	Verifica completezza delle dichiarazioni di insidibilità/incompatibilità presentate, data di insidibilità delle candidature professionali e dei requisiti specifici richiesti per l'assunzione di personale da assumere	MISURAD CONTROLLO	9		Indicare di efficacia numero governativi delle dichiarazioni sottoscritte su totale delle dichiarazioni presentate Indicare di efficacia numero di dichiarazioni (regolamento) sottoscritte su totale delle dichiarazioni presentate
Direzione Generale della ricerca e dell'innovazione in sanità (DGRIC)	1	DGRIC 1-P10	Gestione del contenzioso civile e amministrativo di competenza della Direzione	Insoddisfazione ritenute/risorse non adeguata	Insoddisfazione delle risorse disponibili	MISURAD TRASPARENZA	9		Indicare di efficacia numero di una procedura finalizzata al ricorso agli uffici competenti Indicare di efficacia base numero di richieste respinte da parte degli uffici competenti nella materia procedurale
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	Insoddisfazione numero ricorsi/risorse non adeguata	Insoddisfazione delle risorse disponibili	MISURAD TRASPARENZA	9		Indicare di efficacia numero di una procedura finalizzata al ricorso agli uffici competenti Indicare di efficacia base numero di richieste respinte da parte degli uffici competenti nei piani procedurali
Direzione Generale della ricerca e dell'innovazione in sanità (DGRIC)	1	DGRIC 1-P12	Coordinamento attività concernenti la prevenzione della corruzione	Mancato monitoraggio dell'effettiva applicazione delle misure preventive, mancata segnalazione l'insufficienza alla direzione del rischio	Insoddisfazione procedure e attività di efficacia rispetto ai criteri di applicazione delle misure preventive, con verifiche periodiche e attività di efficacia rispetto ai criteri di applicazione delle misure preventive, con verifiche periodiche e attività di efficacia rispetto ai criteri di applicazione delle misure preventive	MISURAD CONTROLLO	9		Indicare di efficacia numero di una procedura finalizzata al ricorso agli uffici competenti Indicare di efficacia numero di ricorsi presentati da direttori d'ufficio (anche esecutive formali) rispetto al numero delle richieste presentate
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	Insoddisfazione numero risorse, risorse non adeguate	Insoddisfazione dei processi e risultati	MISURAD REGOLAMENTAZIONE	9		Indicare di efficacia contenzioso disciplinare di efficacia per processi procedimenti disciplinari Indicare di efficacia
Direzione Generale della ricerca e dell'innovazione in sanità (DGRIC)	1	DGRIC 1-P2	Assegnazione risorse umane	Insoddisfazione numero risorse umane assegnate alle esigenze degli uffici della Direzione	Insoddisfazione delle risorse disponibili	MISURAD REGOLAMENTAZIONE	9		Indicare di efficacia regolamento delle risorse umane (programmazione/risorse) Indicare di efficacia regolamento delle risorse umane (risorse ufficio)
Direzione Generale della ricerca e dell'innovazione in sanità (DGRIC)	1	DGRIC 1-P3	Assegnazione risorse economiche	Insoddisfazione delle risorse economiche assegnate	Insoddisfazione delle risorse disponibili	MISURAD REGOLAMENTAZIONE	9		Indicare di efficacia regolamento delle risorse umane (programmazione/risorse) Indicare di efficacia
Direzione Generale della ricerca e dell'innovazione in sanità (DGRIC)	1	DGRIC 1-P4	Gestione permessi retribuiti	Insoddisfazione numero permessi retribuiti	Insoddisfazione delle risorse disponibili	MISURAD CONTROLLO	9		Indicare di efficacia numero governativi delle verifiche effettuate sul totale delle richieste di permesso ma Indicare di efficacia numero di permessi retribuiti / numero totale dei permessi autorizzati
Direzione Generale della ricerca e dell'innovazione in sanità (DGRIC)	1	DGRIC 1-P5	Incarichi di missione di competenza del Direttore generale	Insoddisfazione numero per i suoi incarichi/attività	Insoddisfazione delle risorse disponibili	MISURAD REGOLAMENTAZIONE	9		Indicare di efficacia numero di una procedura finalizzata al programma attività delle missioni Indicare di efficacia
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	Insoddisfazione numero	Insoddisfazione delle risorse disponibili	MISURAD CONTROLLO	9		Indicare di efficacia numero indagini e dimensioni prima dei progetti valutati Indicare di efficacia numero di collaboratori (anche numero di valutazioni di efficacia)
Direzione Generale della ricerca e dell'innovazione in sanità (DGRIC)	1	DGRIC 1-P7	Gestione del bilancio: valutazioni comparative tra piani gestionali di uno stesso capitolo assegnato alla Direzione Generale	Insoddisfazione programmazione dei pagamenti diversi	Insoddisfazione delle risorse disponibili	MISURAD CONTROLLO	9		Indicare di efficacia numero di una procedura finalizzata a verificare l'adempimento con gli uffici del monitoraggio Indicare di efficacia
Direzione Generale della ricerca e dell'innovazione in sanità (DGRIC)	1	DGRIC 1-P8	Rendicontazione economica e finanziaria	Verificare dati non corrispondenti alle realtà per ogni progetto	Insoddisfazione delle risorse disponibili	MISURAD CONTROLLO	9		Indicare di efficacia numero delle verifiche effettuate sul totale Indicare di efficacia numero di esecutivi/numero di esecutivi autorizzati
Direzione Generale della ricerca e dell'innovazione in sanità (DGRIC)	1	DGRIC 1-P9	Gestione istanze di ricorso agli atti in materia di competenza della Direzione generale	Insoddisfazione numero istanze di ricorso agli atti per ogni progetto	Insoddisfazione delle risorse disponibili	MISURAD REGOLAMENTAZIONE	9		Indicare di efficacia numero di una procedura di efficacia amministrativa e di efficacia amministrativa nel rispetto degli stessi Indicare di efficacia numero di ricorsi presentati in totale di ricorso alle autorità

ALLEGATO 4 TRATTAMENTO DEI RISCHI

DIREZIONE / STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD. UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO VESINTE	TIPOLOGIA MISURA DI CONTRASTO	CONTENUTO MISURA DI CONTRASTO VESINTE	NUOVA MISURA SPECIFICA PROPOSTA	INDICATORI
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	rendiconto verifiche dei requisiti di legge	check list	MISURADI CONTROLLO	Indicatore di efficacia: Rapporto tra punti verificati e totale punti verificabili Indicatore di efficienza: Numero di richieste con esiti positivi (certificati) / Numero di decreti rilasciati		
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 351, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.	rendiconto verifiche dei requisiti di legge per l'inclusione di associazioni/fondazioni nell'elenco e accertamento requisiti precisi della normativa di riferimento (MUR/RS)	check list	MISURADI CONTROLLO	Indicatore di efficacia: Rapporto tra punti verificati e totale punti verificabili Indicatore di efficienza: Numero di richieste con esiti positivi (certificati) / Numero di richieste inviate		
Direzione Generale della ricerca e dell'innovazione in sanità (DGRIC)	2	DGRIC-2-P3	Norma del Direttore Scientifico degli IRCCS pubblici, da parte del Ministro della Salute, sentita la Regione interessata	informazione, nei limiti dell'ordine gerarchico, di esiti positivi con cui di adempimento dell'attività.	relazione sintetica fase di lavoro	MISURADI REGOLAMENTAZIONE	Indicatore di efficacia: Numero esecuzioni attività / Numero esecuzioni previste Indicatore di efficienza: Numero di lavori consegnati / Numero di lavori inviati		
Direzione Generale della ricerca e dell'innovazione in sanità (DGRIC)	3	DGRIC-3-P1	Finanziamento attività di Ricerca corrente IRCCS	verifica attribuzione dei parametri di valutazione come indicato rispetto al regolamento	Report attività della ricerca e delle pubblicazioni rispetto all'attività di ricerca rispetto al regolamento, da parte di soggetti diversi (gruppi di lavoro) per direttore d'Ufficio, in aggiunta del finanziamento verso categoria di "Voti" del vertice politico, mediante Board di valutazione e valutazione IRCCS. Sono anche tenute presenti tutte le pubblicazioni scientifiche e pubblicazioni di alta qualità pubblicazioni scientifiche prodotte	MISURADI CONTROLLO	Indicatore di efficacia: Numero pubblicazioni emanate e in corso / Numero pubblicazioni emanate e in corso Indicatore di efficienza: Numero di pubblicazioni "Topical" e in corso / Numero di pubblicazioni emanate e in corso		
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. Lg. 50/2016), per l'accesso alla rete telematica italiana dell'università e della ricerca - ESCLUSIONE DEL CONTRATTO	dal contratto monitoraggio dell'evoluzione del contratto	verifica agli IRCCS mediante annuale dell'evoluzione, equipollente di attività della rete pubblicazione delle performance operative sul sito GARR.	MISURADI REGOLAMENTAZIONE	Indicatore di efficacia: Numero di richieste degli IRCCS per pubblicazione (controllate dai servizi esaminati) / Numero richieste per pubblicazione accettate Indicatore di efficienza: Numero di applicazioni delle parti / Numero richieste degli IRCCS in scadenza		
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. Lg. 50/2016), per l'accesso alla rete telematica italiana dell'università e della ricerca - RINNOVAZIONE DEL CONTRATTO	rendiconto a partire verifiche dati di rinnovazione	check list di rinnovazione e rinvio della stessa ai gruppi di controllo (GCR)	MISURADI CONTROLLO	Indicatore di efficacia: Rapporto tra punti della rinnovazione verificati e totale punti verificabili Indicatore di efficienza: Numero di rinnovi con esiti positivi / Numero di rinnovi con esiti negativi		
Direzione Generale della ricerca e dell'innovazione in sanità (DGRIC)	3	DGRIC-3-P2	Finanziamento attività di Ricerca corrente IS v ASINAS	rendiconto verifiche dell'implementazione delle attività certificate	Report attività della ricerca e delle pubblicazioni, da parte di soggetti diversi (gruppi di lavoro) per direttore d'Ufficio, in aggiunta del finanziamento verso categoria di "Voti" del vertice politico, mediante Board di valutazione e valutazione IRCCS. Sono anche tenute presenti tutte le pubblicazioni scientifiche e pubblicazioni di alta qualità pubblicazioni scientifiche prodotte	MISURADI CONTROLLO	Indicatore di efficacia: Numero pubblicazioni emanate e in corso / Numero pubblicazioni emanate e in corso Indicatore di efficienza: Numero di pubblicazioni "Topical" e in corso / Numero di pubblicazioni emanate e in corso		
Direzione Generale della ricerca e dell'innovazione in sanità (DGRIC)	3	DGRIC-3-P3	Monitoraggio e pagamento dei progetti di ricerca finalizzati finanziati agli IRCCS	verifiche certificate nei confronti dell'attività svolta	Attesti per gli IRCCS di garanzia, convalidazione delle attività certificate, anche gli attività certificate relative all'attività della ricerca e delle pubblicazioni "Topical" e in corso (controllate annualmente)	MISURADI CONTROLLO	Indicatore di efficacia: Rapporto tra attività certificate e numero attività presentate Indicatore di efficienza: Numero di attività certificate / Numero di attività presentate (controllate annualmente) / Numero degli attività certificate		
Direzione Generale della ricerca e dell'innovazione in sanità (DGRIC)	3	DGRIC-3-P4	Erogazione del Servizio destinato alla ricerca sanitaria	verifica attribuzione dei fondi	Report attività, in sede di esecuzione dei mandati di pagamento alla controparte (gruppi di lavoro) rispetto al regolamento del MEF (Espresso di soggetti diversi, collaborazione amministrativa e per direttore d'Ufficio)	MISURADI CONTROLLO	Indicatore di efficacia: Numero di mandati verificati / Numero mandati verificati Indicatore di efficienza: Numero di mandati pagati / Numero mandati pagati		
Direzione Generale della ricerca e dell'innovazione in sanità (DGRIC)	3	DGRIC-3-P5	Discipline e gestione annuale della partecipazione del Ministero al Consorzio di Bioinformatica e informatica medica	verifiche attività di lavoro svolte dai ricercatori	verifica performance per gli IRCCS delle attività di lavoro di assegnazione del lavoro di	MISURADI CONTROLLO	Indicatore di efficacia: Numero verifiche performance effettuate / Numero verifiche da effettuare Indicatore di efficienza: Verifiche pagate per attività di lavoro / Numero di mandati pagati per attività di lavoro		
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. Lg. 50/2016), per l'accesso alla rete telematica italiana dell'università e della ricerca - PROGRAMMAZIONE	verifica delle attività	verifica performance per gli IRCCS	MISURADI CONTROLLO	Indicatore di efficacia: Numero verifiche performance effettuate / Numero verifiche da effettuare Indicatore di efficienza: Attività verificata conclusa di lavoro / Numero di mandati pagati per attività di lavoro		
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. Lg. 50/2016), per l'accesso alla rete telematica italiana dell'università e della ricerca - PROGETTAZIONE	verifica performance degli IRCCS	verifica performance per gli IRCCS	MISURADI CONTROLLO	Indicatore di efficacia: Numero verifiche performance effettuate / Numero verifiche da effettuare Indicatore di efficienza: Attività verificata conclusa di lavoro / Numero di mandati pagati per attività di lavoro		
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. Lg. 50/2016), per l'accesso alla rete telematica italiana dell'università e della ricerca - CONTRATTAZIONE	verifica performance delle attività certificate	verifica attività certificate dei lavori	MISURADI CONTROLLO	Indicatore di efficacia: Numero di mandati verificati / Numero di mandati verificati Indicatore di efficienza: Numero di mandati pagati / Numero di mandati pagati		
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. Lg. 50/2016), per l'accesso alla rete telematica italiana dell'università e della ricerca - VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	rendiconto verifiche dei requisiti di aggiudicazione	verifica performance dei requisiti di aggiudicazione del contratto, anche per attività certificate del contratto (MUR/RS) e per attività certificate del contratto (MUR/RS) e per attività certificate del contratto (MUR/RS)	MISURADI CONTROLLO	Indicatore di efficacia: Numero attività certificate effettuate / Numero attività certificate da effettuare Indicatore di efficienza: Numero di attività certificate / Numero di attività certificate		
Direzione Generale della ricerca e dell'innovazione in sanità (DGRIC)	4	DGRIC-4-P1	Finanziamento della ricerca sanitaria mediante bande per la selezione dei migliori progetti di Ricerca Finalizzata	verifiche di pubblicazione di un incarico bande modificazione conforme requisiti e parti approvate	risultato di conformità del bando e pubblicazione di parte di attività d'ufficio della Direzione per la P.A. (Uff. II)	MISURADI CONTROLLO	Indicatore di efficacia: Numero di bandi pubblicati / Numero di bandi pubblicati Indicatore di efficienza: Numero di bandi pubblicati / Numero di bandi pubblicati		
Direzione Generale della ricerca e dell'innovazione in sanità (DGRIC)	4	DGRIC-4-P2	Convenzionamenti progetti di Ricerca Finalizzata ad esclusione degli IRCCS	esigibilità di pagamento di importo superiore a quanto necessario documentato (risultato quantificazione totale costi) (risultato dei costi) (risultato dei costi)	Report attività della controparte dell'importo (parti certificate) di finanziamento (controllate), esigibilità di importo dovuto (collaborazione amministrativa e per direttore d'Ufficio), cioè la del contratto della documentazione di allegare alla convenzione	MISURADI CONTROLLO	Indicatore di efficacia: Numero documentazione verificata / Numero parti documentazione verificata Indicatore di efficienza: Numero di convenzioni con documentazione completa / Numero convenzioni sottoscritte		
Direzione Generale della ricerca e dell'innovazione in sanità (DGRIC)	4	DGRIC-4-P3	Monitoraggio e pagamento dei progetti di ricerca finalizzati finanziati ai destinatari istituzionali diversi dagli IRCCS	dal e presso dell'organismi di cui è oggetto di un riferimento per parte di una relazione scientifica, ovvero che il riferimento non è effettivamente sottostante	verifiche attività certificate dei progetti di ricerca e pagamento, prima di pagamento di costi, delle relazioni scientifiche prodotte e delle attività certificate dei progetti di ricerca e pagamento, prima di pagamento di costi, delle relazioni scientifiche prodotte	MISURADI CONTROLLO	Indicatore di efficacia: Numero verifiche performance effettuate / Numero verifiche da effettuare Indicatore di efficienza: Numero di attività certificate / Numero di attività certificate		
Direzione Generale della ricerca e dell'innovazione in sanità (DGRIC)	5	DGRIC-5-P1	Finanziamento degli impianti in conto capitale di apparecchiature e strumenti finalizzati all'attività di ricerca da parte degli IRCCS	Monitoraggio dell'attività di ricerca e dell'attuazione del budget per gli IRCCS (da attività e attività di finanziamento) (documentazione di valutazione e CTR) (da attività di ricerca e dell'attuazione del budget per gli IRCCS)	Report attività della controparte dell'importo (parti certificate) di finanziamento (controllate), esigibilità di importo dovuto (collaborazione amministrativa e per direttore d'Ufficio), cioè la del contratto della documentazione di allegare alla convenzione	MISURADI CONTROLLO	Indicatore di efficacia: Numero di mandati verificati / Numero di mandati verificati Indicatore di efficienza: Numero di mandati pagati / Numero di mandati pagati		
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAA)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAA)	DGSAA-1-P1	Acquisti con procedura CONSAP, MiPa e in economia	verifica esecuzione del fabbisogno delle strutture	Report attività della controparte dell'importo (parti certificate) di finanziamento (controllate), esigibilità di importo dovuto (collaborazione amministrativa e per direttore d'Ufficio), cioè la del contratto della documentazione di allegare alla convenzione	MISURADI REGOLAMENTAZIONE	Allegare un documento registrato/protocollo		
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAA)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAA)	DGSAA-1-P10	Conferimento incarichi dirigenziali	possibilità di individuazione di requisiti (che non possono essere) (documentazione del contratto) (documentazione del contratto)	verifica performance dei requisiti di selezione di mandati di incarichi (documentazione del contratto)	MISURADI TRASPARENZA	nesso (relazioni) (documenti)		
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAA)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAA)	DGSAA-1-P11	Assegnazione risorse umane	informazione della ricerca e della parte di ricerca e della parte di ricerca	assegnazione di risorse presso attività fabbisogno effettivo	MISURADI CONTROLLO	Report non verificati (parti) (parti) (parti)	Indicatore di efficacia: Numero di mandati verificati / Numero di mandati verificati	
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAA)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAA)	DGSAA-1-P12	Assegnazione risorse economiche	verifica esecuzione del fabbisogno delle strutture (risultato dei costi) (risultato dei costi)	verifica del fabbisogno economico effettivo con riferimento al programma economico per attività di ricerca	MISURADI CONTROLLO	Report non verificati (parti) (parti) (parti)	Indicatore di efficacia: Numero di mandati verificati / Numero di mandati verificati	
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAA)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAA)	DGSAA-1-P13	Gestione permessi retribuiti	documentazione del permesso di lavoro di requisiti	verifica attività certificate (documenti)	MISURADI CONTROLLO	Report non verificati (parti) (parti) (parti)	Indicatore di efficacia: Numero di mandati verificati / Numero di mandati verificati	

ALLEGATO 4 TRATTAMENTO DEI RISCHI

DIREZIONE / STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD. UO_PROC.	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO VESINTE	TIPOLOGIA MISURA DI CONTRASTO	CONTENUTA MISURA DI CONTRASTO VESINTE	NUOVA MISURA SPECIFICA PROPOSTA	INDICATORI
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-1-P14	Incidenti di missione di competenza del Direttore generale	Rischio di fallimento del processo	verifica tempestività di addebiitoria durante del regolamento	MISURAD CONTROLLO	»		» documenti (dati) significativi (% di documenti totali)
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 ANNULLAMENTO DEI RACCOMANDATI	validazione delle valutazioni realizzate in relazione alla presenza di altri soggetti	MISURAD CONTROLLO	»		» documenti pubblici/Documenti depositati
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 pluriennali di una stessa capitolo assegnato alla Direzione Generale	VALUTAZIONE QUANTITATIVA/QUALITATIVA/ANALISI CONFINI/ALTERNATIVE	formulazione delle attività/valutazioni delle proposte approvate per l'anno di riferimento	MISURAD REGOLAMENTAZIONE	»		» indicatori di un'alternativa regolamentazione
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	VALUTAZIONE/ANALISI/ALTERNATIVE/CONFINI/ALTERNATIVE	analisi dei dati e riferimento ai bilanci/controlli	MISURAD CONTROLLO	»		» documenti (dati) significativi (% di documenti totali)
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 materia di competenza della Direzione generale	Accesso non tempestivo del documento richiesto	addebiitoria alle parti/azioni/risorse pubbliche per ricorso di provvedimento adottati	MISURAD REGOLAMENTAZIONE	»		» indicatori (dati) - documenti (dati) pubblicati nei termini/risorse disponibili
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	Rischio di riduzione di competenza/trasmissione di competenza per ritardo procedurali	validazione dei contenziosi in contraddittorio di clienti/aggirati e ricambi	MISURAD REGOLAMENTAZIONE	»		» indicatori (dati) - documenti (dati) pubblicati nei termini/risorse disponibili
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-1-P20	Stipula/Assegnazione Convenzioni - Protocolli d'intesa - Progetti	incertezza valutazione dei progetti/indisponibilità di risorse di spesa	Accertamento del personale/attività di lavoro nell'ambito dell'ufficio	MISURAD CONTROLLO	»		» documenti pubblici/Documenti depositati
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-1-P21	Gestione ricorsi al Presidente della Repubblica di competenza della Direzione generale	Rischio di riduzione di competenza/trasmissione di competenza per ritardo procedurali	validazione dei ricorsi in contraddittorio di clienti/aggirati e ricambi	MISURAD TRASPARENZA	»		» documenti pubblici/Documenti depositati
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-1-P22	Coordinamento attività concernenti la prevenzione della corruzione	POSSIBILITA' DI ANNULLAMENTO DEI RACCOMANDATI	coinvolgimento e collaborazione degli uffici competenti ad attuare azioni educative	MISURAD TRASPARENZA	»		» indicatori di un'alternativa regolamentazione
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: PROGETTAZIONE indagini di mercato e analisi servizi offerti su CNDSP e MEPA, individuazione della procedura di scelta del contraente; predisposizione documento di gara	incertezza valutazione del fattibilità	registrazione indagini di mercato, valutazione per almeno cinque componenti commissioni valutatrici/analisi criteri predeterminati, programmazione attività di valutazione dei requisiti su art. 80 e di selezione offerta tecniche ed economiche rispetto proposte indicate in titoli e prassi procedure ufficio di affidamento	MISURAD REGOLAMENTAZIONE	»		» indicatori di un'alternativa regolamentazione
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	incertezza valutazione del fattibilità	Accertamento del personale/attività di lavoro nell'ambito dell'ufficio	MISURAD REGOLAMENTAZIONE	»		» indicatori di un'alternativa regolamentazione
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	incertezza valutazione del fattibilità	Accertamento del personale/attività di lavoro nell'ambito dell'ufficio	MISURAD REGOLAMENTAZIONE	»		» indicatori di un'alternativa regolamentazione
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 celebrato; pagamento a saldo	incertezza valutazione del fattibilità	Accertamento del personale/attività di lavoro nell'ambito dell'ufficio	MISURAD REGOLAMENTAZIONE	»		» indicatori di un'alternativa regolamentazione
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; invio del RUP	incertezza valutazione del fattibilità	registrazione indagini di mercato, valutazione per almeno cinque componenti commissioni valutatrici/analisi criteri predeterminati, programmazione attività di valutazione dei requisiti su art. 80 e di selezione offerta tecniche ed economiche rispetto proposte indicate in titoli e prassi procedure ufficio di affidamento	MISURAD REGOLAMENTAZIONE	»		» indicatori di un'alternativa regolamentazione
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 indagini di mercato e analisi servizi offerti su CNDSP e MEPA; individuazione della procedura di scelta del contraente; predisposizione documento di gara; Verifica esistenza servizi analoghi in Convenzioni Comp o su MEPA	incertezza valutazione del fattibilità	registrazione indagini di mercato, valutazione per almeno cinque componenti commissioni valutatrici/analisi criteri predeterminati, programmazione attività di valutazione dei requisiti su art. 80 e di selezione offerta tecniche ed economiche rispetto proposte indicate in titoli e prassi procedure ufficio di affidamento	MISURAD REGOLAMENTAZIONE	»		» indicatori di un'alternativa regolamentazione
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 CONDIZIONATI; individuazione degli operatori economici;	incertezza valutazione del fattibilità	registrazione indagini di mercato, valutazione per almeno cinque componenti commissioni valutatrici/analisi criteri predeterminati, programmazione attività di valutazione dei requisiti su art. 80 e di selezione offerta tecniche ed economiche rispetto proposte indicate in titoli e prassi procedure ufficio di affidamento	MISURAD REGOLAMENTAZIONE	»		» indicatori di un'alternativa regolamentazione
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-1-P30	Trasferimenti a Istituto Superiore di Sanità, Istituto Zooprofilattico Sperimentali e Regioni	incertezza valutazione progetti e individuazione criteri di ripartizione fondi	Accertamento del personale/attività di lavoro nell'ambito dell'ufficio	MISURAD CONTROLLO	»		» indicatori di un'alternativa regolamentazione
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 VERIFICA ASSEGNAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO - valutazione delle offerte; formalizzazione dell'applicazione; verifica possesso requisiti generali ex art. 80 e requisiti economico-finanziari art.83 del d.lgs. 50/2016; stipula contratto	incertezza valutazione del fattibilità	Accertamento del personale/attività di lavoro nell'ambito dell'ufficio	MISURAD REGOLAMENTAZIONE	»		» indicatori di un'alternativa regolamentazione
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 attuazione di regolare esecuzione; pagamento a saldo	incertezza valutazione del fattibilità	Accertamento del personale/attività di lavoro nell'ambito dell'ufficio	MISURAD REGOLAMENTAZIONE	»		» indicatori di un'alternativa regolamentazione
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-1-P33	Procedura di acquisto di beni e servizi ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 mediante CNDSP per il funzionamento degli Uffici del Ministero	incertezza valutazione del fattibilità	registrazione indagini di mercato, valutazione per almeno cinque componenti commissioni valutatrici/analisi criteri predeterminati, programmazione attività di valutazione dei requisiti su art. 80 e di selezione offerta tecniche ed economiche rispetto proposte indicate in titoli e prassi procedure ufficio di affidamento	MISURAD REGOLAMENTAZIONE	»		» indicatori di un'alternativa regolamentazione
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-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 requisiti.	incertezza valutazione del fattibilità	registrazione indagini di mercato, valutazione per almeno cinque componenti commissioni valutatrici/analisi criteri predeterminati, programmazione attività di valutazione dei requisiti su art. 80 e di selezione offerta tecniche ed economiche rispetto proposte indicate in titoli e prassi procedure ufficio di affidamento	MISURAD REGOLAMENTAZIONE	»		» indicatori di un'alternativa regolamentazione

ALLEGATO 4 TRATTAMENTO DEI RISCHI

DIREZIONE / STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD. UO_PROC.	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO VESINTE	TIPOLOGIA MISURA DI CONTRASTO	CONTENUTO MISURA DI CONTRASTO VESINTE	NUOVA MISURA SPECIFICA PROPOSTA	INDICATORI
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-1-P03	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 CONTRANTE individuazione affidamento del contratto	rischio valutazione del fabbisogno	Accreditamento del personale/attività di lavoro nell'ambito dell'ufficio	MISURAD: REGOLAMENTAZIONE	si		abbassare di un determinato regolamento/contratto
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-1-P06	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 rischi	rischio valutazione del fabbisogno	Accreditamento del personale/attività di lavoro nell'ambito dell'ufficio	MISURAD: REGOLAMENTAZIONE	si		abbassare di un determinato regolamento/contratto
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-1-P07	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 verifica in corso di esecuzione, gestione eventuali controversie, pagamento fatture	rischio valutazione del fabbisogno	Accreditamento del personale/attività di lavoro nell'ambito dell'ufficio	MISURAD: REGOLAMENTAZIONE	si		abbassare di un determinato regolamento/contratto
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-1-P08	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 attenzione di regolare esecuzione, pagamento a saldo.	rischio valutazione del fabbisogno	Accreditamento del personale/attività di lavoro nell'ambito dell'ufficio	MISURAD: REGOLAMENTAZIONE	si		abbassare di un determinato regolamento/contratto
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-1-P04	Coordinamento attività connesse alla formazione ed attuazione della normativa europea e nazionale	EFFETTO DI IMPEDIMENTO NELLA REALIZZAZIONE/IMPLEMENTAZIONE/CONSEGNA NELLA FASE DI IMPLEMENTAZIONE DELLA VITA	valutazione rispetto del livello richiesto a condizione degli enti	MISURAD: CONTROLLO	si		abbassare di un determinato regolamento/contratto
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-1-P05	Contributo alla verifica dell'impiego dei livelli biometrici di Assistenza (EIA) in sanità animale	incertezza applicazione degli indicatori di salute	Passo a cura di Centrale dati ed informazioni nel calcolo degli indicatori, basata sui dati e sui informazioni ufficiali, tramite la rete Centrale dati ed informazioni nazionale degli indicatori, tramite i dati degli enti beneficiari ufficiali	MISURAD: CONTROLLO	si		abbassare di un determinato regolamento/contratto
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-1-P06	Partecipazione al Piano nazionale della prevenzione	verifica valutazione delle mediobazioni prodotte dalle regioni nell'area circoscritta	Passo a cura di Centrale dati ed informazioni nella valutazione in fase della certificazione dell'adempimento	MISURAD: CONTROLLO	si		abbassare di un determinato regolamento/contratto
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-1-P07	Tavolo tecnico di coordinamento per il monitoraggio delle linee guida per il miglioramento delle attività di controllo ufficiale	SCAMBIATI INFORMAZIONI E RISULTATI DEL QUESTIONARIO	partecipazione al tavolo tecnico di coordinamento, per conto della DGSAF	MISURAD: CONTROLLO	si		documenti pubblici/documenti disponibili
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-1-P08	Coordinamento delle attività relative agli audit nazionali ed europei	MISURATI RENDICONTI TRIMESTRALI ED ANNUALI OCCORRENZA IL SUPPORTO DELLA REPORTING AL QUANTITATIVO AL FINE DI UNA RAPPRESENTAZIONE NON CONFORME DEL SETTORE	Definizione di un template unico con i contenuti comuni degli uffici competenti per attività DGSAF	MISURAD: CONTROLLO	si		n documenti diversi a gestione in A. di sicurezza totale
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-1-P09	Coordinamento delle attività di comunicazione	RISULTATI RENDICONTI E RISULTATI DI VALUTAZIONE DELLE INFORMAZIONI ACCENTRATI	coordinazione di informazioni tra le varie direzioni degli uffici competenti per materia di settore	MISURAD: CONTROLLO	si		documenti pubblici/documenti disponibili
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-2-P1	Coordinamento dei sistemi informativi utilizzati dai diversi uffici della Direzione Generale	NON CORRETTA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI SICUREZZA DEI SISTEMI INFORMATIVI RICEVUTI DA I TRAMITI I RISCHI UFFICIALI DGSAF	si funziona non si può completare attività 2			si processo non si può completare attività 2	0
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	ATTUALITÀ CATEGORIZZAZIONE DEL RISCHIO POTREBBE COMPROMETTERE I CONTROLLI UFFICIALI SANITARI VETERINARI	attività di lavoro/attività per una categorizzazione più agevole	MISURAD: TRASPARENZA	si		documenti pubblici/documenti disponibili
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	PRODUZIONE LA TRACCIABILITÀ DEGLI ANIMALI E DEI PRODOTTI DA QUARTI PREVENIENTI	monitoraggio puntuale delle segnalazioni/trasporti attraverso i circuiti applicativi dedicati del CNIS	MISURAD: TRASPARENZA	si		monitoraggio effettuato/monitoraggio programmato
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 identificati per animali	ATTUALIZZAZIONE DI PRODOTTI NON CONFORMI ALLA MISURA	verifica di possibilità di esportazione di prodotti di qualità non idonea	MISURAD: CONTROLLO	si		documenti pubblici/documenti disponibili
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 condonabilità	DAI NON CORRETTI TRACCIABILITÀ DEGLI ANIMALI E DEI PRODOTTI DA QUARTI PREVENIENTI	puntuale tracciamento delle situazioni alla Regione per l'effettuazione dei controlli	MISURAD: TRASPARENZA	si		verifica documentazioni/monitoraggio tracciamento
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 IZSS e dei Centri di riferimento nazionali	ESTENSIONE DI UN CONTROLLO DI RIFERIMENTO CON ISTRUZIONI PER I PROCEDIMENTI DEL SUE QUANTITÀ	Passo del lavoro procedente dagli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, relativi all'attribuzione di Centri di Riferimento Nazionali, per la verifica degli aspetti procedurali di cui al DM 30/02/2016	MISURAD: CONTROLLO	si		Verificare applicative dell'elenco preventivi con gli uffici competenti per la materia oggetto della richiesta
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 IZSS e finanziamento della ricerca corrente	VALUTAZIONE DI RISCHI DI SICUREZZA DEI SISTEMI INFORMATIVI NON RISPONDI ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI UFFICIALI	Tramite rapporti documentati di attività, cosiddetti "regionali" tra i soggetti e per particolari sono approvati con delibera di Consiglio Provinciale Sanitario - Regione Marche - del Ministero della Sanità, verifica della consistenza dell'assegnazione dei fondi a ciascun istituto zooprofilattico sperimentale	MISURAD: CONTROLLO	si		documentazioni ufficiali/documentazione storica
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-2-P9	Planificazione ed esecuzione di audit di settore	IL POTREBBE NON RISPONDERE IN MANIPOLAZIONE/IMPLEMENTAZIONE/CONSEGNA NELLA FASE DI IMPLEMENTAZIONE DELLA VITA	Verifica puntuale dei dati presenti nel sistema DGSAF	MISURAD: CONTROLLO	si		verifiche effettuate/verifiche programmate
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'importazione di carni suine fresche e prodotti a base di carne suina di fuori della Regione Sardegna	verifica dei requisiti necessari all'attuazione autorizzazione suinicola	Integrazione della base di autorizzazione al punto di un allegato della pubblicazione di norme ministeriali di attuazione della direttiva dell'Unione Europea per la carne, con particolare riguardo alla tracciabilità e alla sicurezza alimentare, regione Sardegna e Italia. AdS complete	MISURAD: CONTROLLO	si		documenti pubblici/documenti disponibili
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 DI NON FORMARE DI PARTE DI MERCATO SANITARI ELETTORE IN OGGETTO NELLA FASE DI IMPLEMENTAZIONE/CONSEGNA NELLA FASE DI IMPLEMENTAZIONE DELLA VITA	Adesione come attività tecnico-scientifica con tutti gli enti coinvolti	MISURAD: CONTROLLO	si		non è stata possibile definire un indicatore oggettivo in quanto non è possibile individuare un indicatore oggettivo
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-3-P11	notifica focalizzata delle malattie animali all'UE e alla Commissione europea	rischio della comunicazione dei focolai di malattie notificate alle Organizzazioni internazionali	Contribuzione di essere pubblicata e negoziata alle autorità competenti per il controllo sanitario del focolaio sotto regime notifica	MISURAD: CONTROLLO	si		non è stata possibile definire un indicatore oggettivo in quanto non è possibile individuare un indicatore oggettivo
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 DI NON FORMARE DI PARTE DI MERCATO SANITARI ELETTORE IN OGGETTO NELLA FASE DI IMPLEMENTAZIONE/CONSEGNA NELLA FASE DI IMPLEMENTAZIONE DELLA VITA	Verifiche/ispezioni/audit presso le strutture	MISURAD: TRASPARENZA	si		Verifica delle ispezioni/audit presso le strutture e degli audit ai fini dell'accertamento dei livelli di biosicurezza dei laboratori che manipolano agenti infettivi
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 NON FORMARE DI PARTE DI MERCATO SANITARI ELETTORE IN OGGETTO NELLA FASE DI IMPLEMENTAZIONE/CONSEGNA NELLA FASE DI IMPLEMENTAZIONE DELLA VITA	Passo nazionale delle emergenze non epidemiche in vigore	MISURAD: REGOLAMENTAZIONE	si		Verifica delle ispezioni/audit presso le strutture e degli audit ai fini dell'accertamento dei livelli di biosicurezza dei laboratori che manipolano agenti infettivi

ALLEGATO 4 TRATTAMENTO DEI RISCHI

DIREZIONE / STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD. UO_PROC.	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO VESINTE	TIPOLOGIA MISURA DI CONTRASTO	CONTENUTO MISURA DI CONTRASTO VESINTE	NUOVA MISURA SPECIFICA PROPOSTA	INDICATORI
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-4-P21	Analisi e tracciabilità dei medicinali veterinari	rischio medio del mancato ruolo dei dati di riconoscimento	Publication del DM (D.M. 1388 del 12/01/2016) sul Portale del Ministero	MISURAI TRASPARENZA	✓		La pubblicazione dei dati
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-4-P22	Aggiornamento prioritario on line dei medicinali veterinari	rischio basso (interferenza dei dati falsi)	Il Portale on line è pubblicato sul Portale del Ministero	MISURAI TRASPARENZA	✓		La pubblicazione dei dati
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	rischio non elevato	Controllo a campione	MISURAI CONTROLLO	✓		Realità di audit
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 (AC) secondo la procedura nazionale	Verifica sui controlli dei requisiti necessari e dell'istruttoria, mancanza di autorizzazione	Notifica del dossier depositato di una forma di deposito in attesa del Comitato tecnico nazionale e cartella autorizzativa - versione consultabile dal Sistema veterinario - Proceduree autorizzativa degli esperti del Comitato	MISURAI REGOLAMENTAZIONE	✓		previdenza di un proprio collegio (l'elenco consultabile dal Sistema veterinario)
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 (AC) secondo la procedura decentrata e di mutuo riconoscimento	Verifica sui controlli dei requisiti necessari all'autorizzazione	Finché è in attesa perché la valutazione dei dossier medicinali consegnati più tardi di 60 giorni da una data di scadenza - 10 giorni sono previsti per il completamento degli atti di valutazione	MISURAI REGOLAMENTAZIONE	✓		valutazione dei dossier dei medicinali vet. da parte di un solo Member State di
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	Finché è in attesa perché la valutazione della qualità Farm. Comunque l'istruttoria rischia più essere insufficiente nei controlli degli requisiti necessari all'autorizzazione	Finché è in attesa. Ogni rinnovo nazionale con controllo a campione - 20 per i rinnovi con procedure nazionale e valutazione consegnati più tardi di 60 giorni da una data di scadenza	MISURAI REGOLAMENTAZIONE	✓		valutazione dei dossier di parte di più esperti di esperti di più Stati Member State di
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 sui controlli dei requisiti necessari all'autorizzazione	Verifica sulla qualità dell'equivalenza	MISURAI REGOLAMENTAZIONE	✓		interrogazione di Regione e di MS
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 (AC) già rilasciata per medicinale veterinario secondo la procedura decentrata e di mutuo riconoscimento	Verifica sui controlli dei requisiti necessari all'autorizzazione	Valutare una nuova applicazione e allegare materiali dagli esperti del Comitato tecnico nazionale e cartella autorizzativa - versione consultabile dal Sistema veterinario	MISURAI CONTROLLO	✓		previdenza di un proprio collegio (l'elenco consultabile dal Sistema veterinario)
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 (AC) già rilasciata per medicinale veterinario secondo la procedura decentrata e di mutuo riconoscimento	Verifica sui controlli dei requisiti necessari all'autorizzazione	Finché è in attesa perché la valutazione dei dossier medicinali consegnati più tardi di 60 giorni da una data di scadenza - 10 giorni sono previsti per il completamento degli atti di valutazione	MISURAI CONTROLLO	✓		valutazione dei dossier dei medicinali vet. da parte di un solo Member State di
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 sui controlli dei requisiti necessari all'autorizzazione	L'implementazione del rischio è determinata dalla collaborazione dei gli esperti dell'UE. Proceduree autorizzativa ai sottile sistema qualità	MISURAI CONTROLLO	✓		passo dell'UE autorizzazione degli MS
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 Farmacologico	Verifica dei requisiti necessari al rilascio della certificazione su/fuor paese	Controllo a ogni dipartimento del CU Principale Audit interno e relazioni al Sistema Qualità	MISURAI CONTROLLO	✓		Verifica della dichiarazione di responsabilità autorizzativa ogni anno dai dirigenti sanitari
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'attività a svolgere la funzione di Persona Qualificata	Verifica dei requisiti necessari al rilascio della certificazione su/fuor paese	Controllo a ogni dipartimento del CU	MISURAI CONTROLLO	✓		1° di rilascio di riconoscimento di persona qualificata europea / 2° di rilascio di riconoscimento di persona qualificata nazionale
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 su/fuor paese	Primo post approvazione da parte del CU (D.M. N. 142)	MISURAI CONTROLLO	✓		Verifica della dichiarazione di responsabilità autorizzativa ogni anno dai dirigenti sanitari
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 su/fuor paese	Controllo a ogni dipartimento del CU Primo post approvazione da parte del CU (D.M. N. 142)	MISURAI CONTROLLO	✓		Verifica della dichiarazione di responsabilità autorizzativa ogni anno dai dirigenti sanitari
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 certificazione su/fuor paese	Controllo a ogni dipartimento del CU Primo post approvazione da parte del CU (D.M. N. 142)	MISURAI CONTROLLO	✓		Verifica della dichiarazione di responsabilità autorizzativa ogni anno dai dirigenti sanitari
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-5-P6	Ispezioni di farmacovigilanza presso titolari di A.C. di medicinali veterinari	Verifica dei requisiti necessari al rilascio della certificazione su/fuor paese	Controllo a ogni dipartimento del CU dell'aspetto di ispezione Primo post approvazione da parte del CU (D.M. N. 142)	MISURAI REGOLAMENTAZIONE	✓		Verifica della dichiarazione di responsabilità autorizzativa ogni anno dai dirigenti sanitari
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-6-P1	Riconoscimento organismi, istituti o centri per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali non soggetti alle normative comunitarie	Verifica dei requisiti necessari al rilascio della certificazione su/fuor paese	Definizione di una pratica interna (reporting) dei parametri di valutazione delle risorse e controllo di qualità dei dati di riconoscimento	MISURAI CONTROLLO	✓		Conformità delle procedure e dei provvedimenti adottati in risposta di legge
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	Verifica dei requisiti necessari al rilascio della certificazione su/fuor paese	Definizione di una pratica interna (reporting) dei parametri di valutazione delle risorse e controllo di qualità dei dati di riconoscimento	MISURAI CONTROLLO	✓		Conformità delle procedure e dei provvedimenti adottati in risposta di legge
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 su/fuor paese	Integrazione della base dati governativa, pubblicazione di parte di un dirigente della professionalità (controllo interno) di qualità su/fuor paese dell'attività di ricerca (controllo qualità)	MISURAI CONTROLLO	✓		Conformità delle procedure e dei provvedimenti adottati in risposta di legge
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 dei requisiti necessari al rilascio della certificazione su/fuor paese	Controllo di qualità	MISURAI TRASPARENZA	✓		Conformità delle procedure e dei provvedimenti adottati in risposta di legge
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 affiliati di animali soggetti di provvedimento di confisca e di sequestro	Valutazione efficienza e non interferenza delle risorse tecniche	Definizione di una pratica interna (reporting) dei parametri di valutazione delle risorse e controllo di qualità dei dati di riconoscimento	MISURAI TRASPARENZA	✓		Conformità delle procedure e dei provvedimenti adottati in risposta di legge
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 efficienza e non interferenza delle risorse tecniche	Definizione di una pratica interna (reporting) dei parametri di valutazione delle risorse e controllo di qualità dei dati di riconoscimento	MISURAI TRASPARENZA	✓		Conformità delle procedure e dei provvedimenti adottati in risposta di legge
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	Verifica dei requisiti necessari al rilascio della certificazione su/fuor paese	Verifica a campione ogni anno, della corretta applicazione della procedura	MISURAI CONTROLLO	✓		numero riconoscimenti rilasciati/numero richieste inviate

ALLEGATO 4 TRATTAMENTO DEI RISCHI

DIREZIONE / STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD. UO_PROC.	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO VIGENTE	TIPOLOGIA MISURA DI CONTRASTO	CONTINUA MISURA DI CONTRASTO VIGENTE	NUOVA MISURA SPECIFICA PROPOSTA	INDICATORI
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-F-2	Autorizzazione al commercio di mangimi medicati e prodotti intermedi	valutazione favorevole della documentazione presentata in assenza dei requisiti previsti	verifica campiona, age on line, della corretta applicazione della procedura	MISURADI CONTROLLO	si		numero autorizzazioni rilasciate/ numero domande confermate ricevute
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-F-3	Autorizzazione dei laboratori che analizzano quantitativi quali mangimi medicati e PI	valutazione favorevole della documentazione presentata in assenza dei requisiti previsti	verifica campiona, age on line, della corretta applicazione della procedura	MISURADI CONTROLLO	si		numero autorizzazioni rilasciate/ numero domande confermate ricevute
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-F-4	Autorizzazione per la produzione di mangimi medicati per la vendita e contro testi	valutazione favorevole della documentazione presentata in assenza dei requisiti previsti	verifica campiona, age on line, della corretta applicazione della procedura	MISURADI CONTROLLO	si		numero autorizzazioni rilasciate/ numero domande confermate ricevute
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-F-5	Autorizzazione alla produzione di mangimi medicati per l'esclusivo uso aziendale	valutazione favorevole della documentazione presentata in assenza dei requisiti previsti	verifica campiona, age on line, della corretta applicazione della procedura	MISURADI CONTROLLO	si		numero autorizzazioni rilasciate/ numero domande confermate ricevute
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-F-6	Riconoscimento per l'utilizzo di prodotti intermedi	valutazione favorevole della documentazione presentata in assenza dei requisiti previsti	verifica campiona, age on line, della corretta applicazione della procedura	MISURADI CONTROLLO	si		numero autorizzazioni rilasciate/ numero domande confermate ricevute
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-F-7	Rilascio certificati di libera vendita per l'importazione di mangime verso Paesi Terzi	valutazione della documentazione presentata in assenza della documentazione presentata	verifica campiona, age on line, della corretta applicazione della procedura	MISURADI CONTROLLO	si		numero certificati rilasciati/ numero richieste ricevute
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-B-1	Autorizzazione sanitaria per le importazioni dai Paesi terzi di sorgi vivi e legni ad esclusione delle legni destinate al ripopolamento	verifica dei requisiti necessari all'autorizzazione sanitaria sufficientemente accurata rispetto dell'adempimento di tutte le condizioni di autorizzazione per l'assenza della sua struttura	verifica della base di provvedimento autorizzativa allo verifiche di un dirigente delle professionalità sanitarie tramite da quale valutare prima dell'uscita di strutture generali per la linea	MISURADI CONTROLLO	si		Autorizzazioni verificate alcune da parte di altri Dirigenti dell'ufficio
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-B-10	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 sufficientemente accurata rispetto dell'adempimento di tutte le condizioni di autorizzazione per l'assenza della sua struttura	verifica della base di provvedimento autorizzativa allo verifiche di un dirigente delle professionalità sanitarie tramite da quale valutare prima dell'uscita di strutture generali per la linea	MISURADI CONTROLLO	si		Autorizzazioni verificate alcune da parte di altri Dirigenti dell'ufficio
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-B-11	Gestione e utilizzo dei dati presenti nei sistemi informativi veterinari nazionali (SINTESI) e comunitari (TRACES)	Ministero di Sanità, Direzione generale di Sanità e Controllo di Sanità	Regolamento della polizia di polizia del sistema informativo nazionale SINTESI e regolamento di tutto in disposizione della Commissione europea per regolare la polizia di polizia del sistema TRACES, gestito dalla Commissione europea.	MISURADI REGOLAMENTAZIONE	si		N. A. di sistemi con accesso ridotto per i professionisti/ strutture della nuova autorità
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-B-12	Audi e ispezioni presso i PPE e Depositi Degenerati per le verifiche dei livelli di conformità alle norme comunitarie delle strutture e delle attività	attività di professionisti (ingegneri, architetti, ingegneri) e laboratori di ispezione, di attività relative per fornire determinati suggerimenti.	Conferenza delle misure sulla base di dati di audit che comprenda tutti i PPE e depositi degenati nazionali con gli audit della Commissione europea e i rapporti di ispezione.	MISURADI TRASPARENZA	si		audit effettuati e risultati pubblicati sul sito del Ministero della Sanità
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-B-13	Autorizzazione sanitaria per le importazioni dai Paesi terzi di legni destinate al ripopolamento	verifica dei requisiti necessari all'autorizzazione sanitaria sufficientemente accurata rispetto dell'adempimento di tutte le condizioni di autorizzazione per l'assenza della sua struttura	verifica della base di provvedimento autorizzativa allo verifiche di un dirigente delle professionalità sanitarie tramite da quale valutare prima dell'uscita di strutture generali per la linea	MISURADI CONTROLLO	si		Autorizzazioni verificate alcune da parte di altri Dirigenti dell'ufficio
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-B-14	Autorizzazione sanitaria per le importazioni dei primati non umani dai Paesi Terzi.	verifica dei requisiti necessari all'autorizzazione sanitaria sufficientemente accurata rispetto dell'adempimento di tutte le condizioni di autorizzazione per l'assenza della sua struttura	verifica della base di provvedimento autorizzativa allo verifiche di un dirigente delle professionalità sanitarie tramite da quale valutare prima dell'uscita di strutture generali per la linea	MISURADI CONTROLLO	si		Autorizzazioni verificate alcune da parte di altri Dirigenti dell'ufficio
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-B-15	Autorizzazione sanitaria per le importazioni dai Paesi membri dell'Unione Europea di primati non umani ai fini della ricerca	verifica dei requisiti necessari all'autorizzazione sanitaria sufficientemente accurata rispetto dell'adempimento di tutte le condizioni di autorizzazione per l'assenza della sua struttura	verifica della base di provvedimento autorizzativa allo verifiche di un dirigente delle professionalità sanitarie tramite da quale valutare prima dell'uscita di strutture generali per la linea	MISURADI CONTROLLO	si		Autorizzazioni verificate alcune da parte di altri Dirigenti dell'ufficio
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-B-16	Autorizzazione sanitaria per l'importazione di articoli da esposizione	verifica dei requisiti necessari all'autorizzazione sanitaria sufficientemente accurata rispetto dell'adempimento di tutte le condizioni di autorizzazione per l'assenza della sua struttura	verifica della base di provvedimento autorizzativa allo verifiche di un dirigente delle professionalità sanitarie tramite da quale valutare prima dell'uscita di strutture generali per la linea	MISURADI CONTROLLO	si		Autorizzazioni verificate alcune da parte di altri Dirigenti dell'ufficio
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-B-17	Autorizzazione sanitaria per l'importazione di campioni commerciali ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 2002, n. 80, articolo 16, lettera e	verifica dei requisiti necessari all'autorizzazione sanitaria sufficientemente accurata rispetto dell'adempimento di tutte le condizioni di autorizzazione per l'assenza della sua struttura	verifica della base di provvedimento autorizzativa allo verifiche di un dirigente delle professionalità sanitarie tramite da quale valutare prima dell'uscita di strutture generali per la linea	MISURADI CONTROLLO	si		Autorizzazioni verificate alcune da parte di altri Dirigenti dell'ufficio
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-B-18	Autorizzazione sanitaria per l'importazione di campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici	verifica dei requisiti necessari all'autorizzazione sanitaria sufficientemente accurata rispetto dell'adempimento di tutte le condizioni di autorizzazione per l'assenza della sua struttura	verifica della base di provvedimento autorizzativa allo verifiche di un dirigente delle professionalità sanitarie tramite da quale valutare prima dell'uscita di strutture generali per la linea	MISURADI CONTROLLO	si		Autorizzazioni verificate alcune da parte di altri Dirigenti dell'ufficio
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-B-19	Autorizzazione sanitaria per l'importazione di organismi patogeni	verifica dei requisiti necessari all'autorizzazione sanitaria sufficientemente accurata rispetto dell'adempimento di tutte le condizioni di autorizzazione per l'assenza della sua struttura	verifica della base di provvedimento autorizzativa allo verifiche di un dirigente delle professionalità sanitarie tramite da quale valutare prima dell'uscita di strutture generali per la linea	MISURADI CONTROLLO	si		Autorizzazioni verificate alcune da parte di altri Dirigenti dell'ufficio
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PP-SP-1	Emissione documento referenziale comune d'entrata (DCEC) - 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	verifica della base di provvedimento autorizzativa allo verifiche di un dirigente delle professionalità sanitarie tramite da quale valutare prima dell'uscita di strutture generali per la linea	Periodo di riferimento, dei processi rispetto con i processi necessari, investimenti e/o investimenti attuali dei processi, l'attuale situazione, l'attuale situazione, l'attuale situazione e l'attuale situazione.	MISURADI CONTROLLO	si		Autorizzazioni casuali delle pratiche. Numero documenti emessi considerando in rapporto al numero totale delle pratiche ricevute.
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PP-SP-2	Predisposizione controlli sanitari	verifica della base di provvedimento autorizzativa allo verifiche di un dirigente delle professionalità sanitarie tramite da quale valutare prima dell'uscita di strutture generali per la linea	Relazioni e relazioni di qualità del personale, verifiche del personale in base al sistema di qualità, l'attuale situazione, l'attuale situazione, l'attuale situazione e l'attuale situazione.	MISURADI REGOLAMENTAZIONE	si		Azione pianificata. Numero di visite e non conformità presentate da operatori della parte interessata.
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PP-SP-4	Pagamento tariffe per controlli all'importazione	verifica della base di provvedimento autorizzativa allo verifiche di un dirigente delle professionalità sanitarie tramite da quale valutare prima dell'uscita di strutture generali per la linea	Tabelle IVA, legge del personale, modulistica di qualità.	MISURADI REGOLAMENTAZIONE	si		Applicazione Riga IVA. Numero di rimborsi di benefici con importazioni.
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PP-SP-5	Applicazione misure sanzionatorie	verifica della base di provvedimento autorizzativa allo verifiche di un dirigente delle professionalità sanitarie tramite da quale valutare prima dell'uscita di strutture generali per la linea	Regole di qualità del personale, verifiche del personale in base al sistema di qualità, l'attuale situazione, l'attuale situazione, l'attuale situazione e l'attuale situazione.	MISURADI REGOLAMENTAZIONE	si		Numero di procedure sanzionatorie per ogni tipo di pratica e rapporto tra le violazioni commesse e le sanzioni comminate.
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-PP-SP-6	Gestione e utilizzo dei dati commerciali presenti nei sistemi informativi veterinari nazionali (SINTESI) e comunitari (TRACES)	verifica della base di provvedimento autorizzativa allo verifiche di un dirigente delle professionalità sanitarie tramite da quale valutare prima dell'uscita di strutture generali per la linea	Attività di lavoro e di lavoro, Ministero di Sanità, Direzione generale di Sanità e Controllo di Sanità, Direzione generale di Sanità e Controllo di Sanità, Direzione generale di Sanità e Controllo di Sanità.	MISURADI REGOLAMENTAZIONE	si		Numero di dati e dati con conformità prodotti e rapporti da parte loro.

ALLEGATO 4 TRATTAMENTO DEI RISCHI

DIREZIONE / STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD. UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO VESINTE	TIPOLOGIA MISURA DI CONTRASTO	CONTENUTA MISURA DI CONTRASTO VESINTE	NUOVA MISURA SPECIFICA PROPOSTA	INDICATORI
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-RF-AD-P7	Verifiche del livello di conformità alle norme comunitarie delle strutture nei centri d'ispesione	Non conformità/verifiche/controlli/attività di monitoraggio/tecniche diagnostiche/soggetti/attività di programmazione e pianificazione	Aditi per verificare l'adempimento rispetto alle modalità di gestione di animali, rispetto del gruppo di aditi	MISURA CONTROLLO	0		Numero personale incaricato degli aditi, numero di non conformità riscontrate
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-RF-AD-P10	Registrazione e convocazione degli operatori all'UVAC	Minore soddisfazione dei requisiti di registrazione che comporta un ritardo/attività dell'adempimento nel rispetto	Delega di funzioni relative attività, controllo di idoneità figure professionali per la realizzazione dei requisiti del subcontratto. Applicazione delle procedure operative, controllo degli aditi, controllo degli esiti degli aditi.	MISURA RISOLMENTAZIONE	0		Monitoraggio del numero di aditi convocati dall'UVAC
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-RF-AD-P11	Verifica rispetto tempi predefinita dalle merci in arrivo da Paesi UE	Non conformità/verifiche/controlli/attività di monitoraggio/tecniche diagnostiche/soggetti/attività di programmazione e pianificazione	Verifiche annuali o ad-hoc relative attività, controllo di idoneità figure professionali per la realizzazione dei requisiti del subcontratto. Presenza personale incaricato di controllo.	MISURA CONTROLLO	0		Numero di segnalazioni che possono condurre a addebito e numero di punteggi assunti da SINTESI e PROCS
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-RF-AD-P6	Gestione e utilizzo dei dati commerciali presenti nei sistemi informativi veterinari nazionali (SINTESI) e comunitari (TRACES)	Difficoltà strutturali e a Fluss informativi/interoperabilità dei dati per l'attività di programmazione e pianificazione	Assistenza tecnica del subcontrattante attraverso i contatti individuati tramite la procedura informale sul rispetto dei dati strutturali, attività di monitoraggio degli aditi, controllo del subcontratto.	MISURA RISOLMENTAZIONE	0		Applicazione delle norme vigenti in tema di trattamento dei dati personali. Numero casi di mancato rispetto delle norme.
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-RF-TO-P10	Registrazione e convocazione degli operatori all'UVAC	Minore soddisfazione dei requisiti di registrazione che comporta un ritardo/attività dell'adempimento nel rispetto	Delega di funzioni relative attività, controllo di idoneità figure professionali per la realizzazione dei requisiti del subcontratto. Presenza personale incaricato di controllo.	MISURA RISOLMENTAZIONE	0		Monitoraggio del numero di aditi convocati dall'UVAC
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-RF-TO-P11	Verifica rispetto tempi predefinita dalle merci in arrivo da Paesi UE	Non conformità/verifiche/controlli/attività di monitoraggio/tecniche diagnostiche/soggetti/attività di programmazione e pianificazione	Verifiche annuali o ad-hoc relative attività, controllo di idoneità figure professionali per la realizzazione dei requisiti del subcontratto. Presenza personale incaricato di controllo.	MISURA CONTROLLO	0		Numero di segnalazioni che possono condurre a addebito e numero di punteggi assunti da SINTESI e PROCS
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-RF-TO-P12	Procedimenti disciplinari	MISURA DI CONTROLLO (DIPENDENTI), VERIFICAZIONE DEI DATI (DIPENDENTI) E ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO	Procedure disciplinari, verifiche, rapporti di lavoro.	MISURA RISOLMENTAZIONE	0		Applicazione normativa e procedure dei dipendenti aditi
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-RF-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 annuale e definizione dei fabbisogni, ricerca e selezione per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto	non conformità/verifiche/controlli/attività di monitoraggio/tecniche diagnostiche/soggetti/attività di programmazione e pianificazione	Applicazione criteri di assegnamento dei dipendenti P.A. e monitoraggio procedure P.A. e trasparenza attività P.A.	MISURA RISOLMENTAZIONE	0		PERCENTUALE DEGLI ATTI CHE RISPETTANO LE PREVISIONI DELLA NORMATIVA
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-RF-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. PROCEDURA COMPLESSIVA DEL RUP. Verifica evidenza servizi analoghi in Convenzione Compis o su MPA, nome di mercato per definizione requisiti del contratto, individuazione della procedura di scelta del contraente, predisposizione documenti di gara	non conformità/verifiche/controlli/attività di monitoraggio/tecniche diagnostiche/soggetti/attività di programmazione e pianificazione	Applicazione criteri di assegnamento dei dipendenti P.A. e monitoraggio procedure P.A. e trasparenza attività P.A.	MISURA TRASPARENZA	0		PERCENTUALE DEGLI ATTI CHE RISPETTANO LE PREVISIONI DELLA NORMATIVA
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-RF-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 CONTRATTO: individuazione dell'operatore economico, individuazione requisiti suggeriti di partecipazione, richiesta preventivo	verifiche/controlli/attività di monitoraggio/tecniche diagnostiche/soggetti/attività di programmazione e pianificazione	Applicazione criteri di assegnamento dei dipendenti P.A. e monitoraggio procedure P.A. e trasparenza attività P.A.	MISURA RISOLMENTAZIONE	0		PERCENTUALE DEGLI ATTI CHE RISPETTANO LE PREVISIONI DELLA NORMATIVA
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-RF-TO-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	verifiche/controlli/attività di monitoraggio/tecniche diagnostiche/soggetti/attività di programmazione e pianificazione	Applicazione criteri di assegnamento dei dipendenti P.A. e monitoraggio procedure P.A. e trasparenza attività P.A.	MISURA RISOLMENTAZIONE	0		PERCENTUALE DEGLI ATTI CHE RISPETTANO LE PREVISIONI DELLA NORMATIVA
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-RF-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. ESCLUSIONE DEL CONTRATTO: verifica correttezza del servizio/fornitura, gestione contropartite, pagamento fatture in corso d'opera	verifiche/controlli/attività di monitoraggio/tecniche diagnostiche/soggetti/attività di programmazione e pianificazione	Applicazione criteri di assegnamento dei dipendenti P.A. e monitoraggio procedure P.A. e trasparenza attività P.A.	MISURA RISOLMENTAZIONE	0		PERCENTUALE DEGLI ATTI CHE RISPETTANO LE PREVISIONI DELLA NORMATIVA
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-RF-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	verifiche/controlli/attività di monitoraggio/tecniche diagnostiche/soggetti/attività di programmazione e pianificazione	Applicazione criteri di assegnamento dei dipendenti P.A. e monitoraggio procedure P.A. e trasparenza attività P.A.	MISURA RISOLMENTAZIONE	0		PERCENTUALE DEGLI ATTI CHE RISPETTANO LE PREVISIONI DELLA NORMATIVA
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-RF-TO-P19	Procedura negoziata (sottimo fidejussori) 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 annuale e definizione dei fabbisogni, ricerca e selezione e contenuti per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto	non conformità/verifiche/controlli/attività di monitoraggio/tecniche diagnostiche/soggetti/attività di programmazione e pianificazione	Applicazione criteri di assegnamento dei dipendenti P.A. e monitoraggio procedure P.A. e trasparenza attività P.A.	MISURA RISOLMENTAZIONE	0		PERCENTUALE DEGLI ATTI CHE RISPETTANO LE PREVISIONI DELLA NORMATIVA
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-RF-TO-P2	Vigilanza depositi digitali	Non conformità/verifiche/controlli/attività di monitoraggio/tecniche diagnostiche/soggetti/attività di programmazione e pianificazione	Revisione e aggiornamento annuale dei protocolli, controlli, trasparenza dei processi e del Fluss informativi.	MISURA RISOLMENTAZIONE	0		Applicazione normativa. Numero documenti almeno controllati in rapporto al numero totale delle pratiche elaborate.
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-RF-TO-P20	Procedura negoziata (sottimo fidejussori) 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 evidenza servizi analoghi in Convenzione Compis o su MPA, nome di mercato per definizione della base, individuazione dei requisiti suggeriti ex art. 80 del d. lgs. 50/2016 e dei requisiti economici finanziari ex art. 82 del d. lgs. 50/2016 di partecipazione e del criterio di aggiudicazione; individuazione della procedura di scelta del contraente, predisposizione documenti di gara	non conformità/verifiche/controlli/attività di monitoraggio/tecniche diagnostiche/soggetti/attività di programmazione e pianificazione	Applicazione criteri di assegnamento dei dipendenti P.A. e monitoraggio procedure P.A. e trasparenza attività P.A.	MISURA TRASPARENZA	0		PERCENTUALE DEGLI ATTI CHE RISPETTANO LE PREVISIONI DELLA NORMATIVA
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-RF-TO-P21	Procedura negoziata (sottimo fidejussori) 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;	verifiche/controlli/attività di monitoraggio/tecniche diagnostiche/soggetti/attività di programmazione e pianificazione	Applicazione criteri di assegnamento dei dipendenti P.A. e monitoraggio procedure P.A. e trasparenza attività P.A.	MISURA RISOLMENTAZIONE	0		PERCENTUALE DEGLI ATTI CHE RISPETTANO LE PREVISIONI DELLA NORMATIVA
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-RF-TO-P22	Procedura negoziata (sottimo fidejussori) 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 economici finanziari ex art. 82 del d. lgs. 50/2016/verifica della offerta; formalizzazione dell'aggiudicazione; stipula contratto	verifiche/controlli/attività di monitoraggio/tecniche diagnostiche/soggetti/attività di programmazione e pianificazione	Applicazione criteri di assegnamento dei dipendenti P.A. e monitoraggio procedure P.A. e trasparenza attività P.A.	MISURA RISOLMENTAZIONE	0		PERCENTUALE DEGLI ATTI CHE RISPETTANO LE PREVISIONI DELLA NORMATIVA
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-RF-TO-P23	Procedura negoziata (sottimo fidejussori) 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. ESCLUSIONE DEL CONTRATTO: verifica correttezza del servizio/fornitura; gestione contropartite; pagamento fatture in corso d'opera	verifiche/controlli/attività di monitoraggio/tecniche diagnostiche/soggetti/attività di programmazione e pianificazione	Applicazione criteri di assegnamento dei dipendenti P.A. e monitoraggio procedure P.A. e trasparenza attività P.A.	MISURA RISOLMENTAZIONE	0		PERCENTUALE DEGLI ATTI CHE RISPETTANO LE PREVISIONI DELLA NORMATIVA
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-RF-TO-P24	Procedura negoziata (sottimo fidejussori) 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	verifiche/controlli/attività di monitoraggio/tecniche diagnostiche/soggetti/attività di programmazione e pianificazione	Applicazione criteri di assegnamento dei dipendenti P.A. e monitoraggio procedure P.A. e trasparenza attività P.A.	MISURA RISOLMENTAZIONE	0		PERCENTUALE DEGLI ATTI CHE RISPETTANO LE PREVISIONI DELLA NORMATIVA
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-RF-TO-P3	Predisposizione controlli sanitari	Non conformità/verifiche/controlli/attività di monitoraggio/tecniche diagnostiche/soggetti/attività di programmazione e pianificazione	Formule di riferimento dei processi sanitari e i protocolli sanitari. Assicurabilità e attività di monitoraggio del personale. Trasparenza attività. Verifiche annuali, verifiche sistematiche di controllo dei documenti clinici.	MISURA CONTROLLO	0		Programmazione turni di servizio estensione del personale incaricato. Numero documenti almeno controllati in rapporto al numero totale delle pratiche elaborate.
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-RF-TO-P5	Applicazione misure sanzionatorie	Non conformità/verifiche/controlli/attività di monitoraggio/tecniche diagnostiche/soggetti/attività di programmazione e pianificazione	Delega di funzioni relative attività, supporto del personale ufficio amministrativo. Trasparenza delle funzioni relative attività di controllo e sanzione.	MISURA RISOLMENTAZIONE	0		Numero di personale incaricato per ogni singola pratica e rapporto tra il numero individuato e le sanzioni comminate.
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF-UVAC-RF-TO-P6	Gestione e utilizzo dei dati commerciali presenti nei sistemi informativi veterinari nazionali (SINTESI) e comunitari (TRACES)	Difficoltà strutturali e a Fluss informativi/interoperabilità dei dati per l'attività di programmazione e pianificazione	Assistenza tecnica del subcontrattante attraverso i contatti individuati tramite la procedura informale sul rispetto dei dati strutturali, attività di monitoraggio degli aditi, controllo del subcontratto.	MISURA RISOLMENTAZIONE	0		Applicazione delle norme vigenti in tema di trattamento dei dati personali. Numero casi di mancato rispetto delle norme.

ALLEGATO 4 TRATTAMENTO DEI RISCHI

DIREZIONE / STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD. UO_PROC.	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO VESINTE	TIPOLOGIA MISURA DI CONTRASTO	CONTENUTO MISURA DI CONTRASTO VESINTE	NUOVA MISURA SPECIFICA PROPOSTA	INDICATORI
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF_UVAC_RF_CT.P1	Emissione documento veterinario comune d'entrata (DVE), 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 controllo/verificazione, attività di controllo/verifica compromesse per l'assenza documentata degli atti di perfezionamento/registrazione.	Distribuzione casuale della pubblica Amministrazione provinciale. Sistema Informativo Interno. Procedimenti regolati condotti da più livelli decisionali. Definizione di procedure specifiche interne.	MISURA TRASPARENZA	»		nessuno compromesso/alterazione di integrità
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF_UVAC_RF_CT.P3	Predisposizione controlli sanitari	INSUFFICIENTE, INESATTA VERIFICAZIONE, ERRORE DI STRUTTURAZIONE, INCORRETTA COMPARTIMENTAZIONE PER FUNZIONI, ERRORE DI TRAMITTENZA DOCUMENTI, ERRORE DI PIANIFICAZIONE/PROGRAMMAZIONE.	1. Relazione iniziale; 2. Posizionamenti regolari; 3. Note S.S. e Note Strutturali; 4. Programmazione su progetto; 5. per condotte di S.P.A. 6. Note di valutazione; 7. Note di controllo.	MISURA TRASPARENZA	»		procedimenti operativi standardizzati/procedure ripetitive
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF_UVAC_RF_CT.P4	Pagamento tariffe per controlli all'importazione	1. ERRORE DI CALCOLO DEI TRAMITI DEVOLTI; 2. MANCATO CORRETO ACCREDITAMENTO DEI TRAMITANTI VETINARI.	regole informali/PRO/Regole di comportamento - verifica cartelle necessitate.	MISURA TRASPARENZA	»		accertamenti/verificazioni
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF_UVAC_RF_CT.P5	Applicazione misure sanzionatorie	1. Scarsa conoscenza/ignoranza dell'infrazione individuata; 2. Omissis accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione.	regole comuni/Procedure Operative interne di Controllo.	MISURA TRASPARENZA	»		verifiche/audit
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF_UVAC_RF_CT.P6	Gestione e utilizzo dei dati commerciali presenti nei sistemi informativi veterinari nazionali (DNTEIS) comunitari (TRACES)	1. Mancato inserimento dei dati per l'assenza documentata degli atti; 2. Comunicazione a zero di dati per l'assenza documentata degli atti.	Allegamenti e Note Strutturali e Note di Compensazione. La trasmissione dei dati è verificata e effettuata per PEC con un verbale.	MISURA CONTROLLO	»		verifiche / note
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF_UVAC_RF_CT.P7	Verifiche dei livelli di conformità alle norme comunitarie delle strutture nei centri d'ispezione	1. Scarsa conoscenza di non conformità presenti.	Procedure in-ufficio, con specificità di controllo ed effettuare, a richiesta, da S.P.A. ed Incontro cartella. Relazione all'autorità competente.	MISURA RISOLMENTAZIONE	»		procedimenti operativi standardizzati/procedure ripetitive
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF_UVAC_RF_PA.P1	Emissione documento veterinario comune d'entrata (DVE), 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 VERIFICAZIONE, ERRORE DI STRUTTURAZIONE, INCORRETTA COMPARTIMENTAZIONE PER FUNZIONI, ERRORE DI TRAMITTENZA DOCUMENTI.	Distribuzione casuale della pubblica Amministrazione provinciale. Sistema Informativo Interno. Procedimenti regolati condotti da più livelli decisionali. Definizione di procedure specifiche interne.	MISURA RISOLMENTAZIONE	»		nessuno compromesso/alterazione di integrità
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF_UVAC_RF_PA.P10	Registrazione e consegna degli operatori all'UVAC	Assenza valutazione dei requisiti di registrazione che comportano l'insiduosità del nominativo nel registro.	1. Requisiti richiesti all'operatore per la registrazione e per l'attività di attività connessa presso l'UVAC completezza delle procedure di gestione procedure documentate interne (procedure di gestione del processo); Legittimità (documenti di S.P.A. D.1 e Note di S.S.).	MISURA RISOLMENTAZIONE	»		» requisiti/audit cartelle
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF_UVAC_RF_PA.P11	Verifica rispetto tempi prenotifica delle merci in arrivo da Paesi UE	Insufficiente controllo/verifica/attività di controllo/verifica, mancata gestione dei dati per l'assenza documentata degli atti.	Verifiche a sostegno del sistema informativo SNTN anche con eventuali controlli necessari con sistema TRACES e relazione all'autorità competente in-ufficio.	MISURA TRASPARENZA	»		» requisiti/audit cartelle
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF_UVAC_RF_PA.P12	Predisposizione controlli sanitari	INSUFFICIENTE, INESATTA VERIFICAZIONE, ERRORE DI STRUTTURAZIONE, INCORRETTA COMPARTIMENTAZIONE PER FUNZIONI, ERRORE DI TRAMITTENZA DOCUMENTI, ERRORE DI PIANIFICAZIONE/PROGRAMMAZIONE.	1. Relazione iniziale; 2. Posizionamenti regolari; 3. Note S.S. e Note Strutturali; 4. Programmazione su progetto; 5. per condotte di S.P.A. 6. Note di valutazione; 7. Note di controllo.	MISURA RISOLMENTAZIONE	»		» requisiti/audit cartelle
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF_UVAC_RF_PA.P14	Pagamento tariffe per controlli all'importazione	1. ERRORE DI CALCOLO DEI TRAMITI DEVOLTI; 2. MANCATO CORRETO ACCREDITAMENTO DEI TRAMITANTI VETINARI.	regole informali/PRO/Regole di comportamento - verifica cartelle necessitate.	MISURA TRASPARENZA	»		» il pagamento
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF_UVAC_RF_PA.P15	Applicazione misure sanzionatorie	1. Scarsa conoscenza/ignoranza dell'infrazione individuata; 2. Omissis accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione.	regole comuni/Procedure Operative interne di Controllo.	MISURA TRASPARENZA	»		» note di valutazione cartelle
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF_UVAC_RF_PA.P16	Gestione e utilizzo dei dati commerciali presenti nei sistemi informativi veterinari nazionali (DNTEIS) comunitari (TRACES)	1. Mancato inserimento dei dati per l'assenza documentata degli atti; 2. Comunicazione a zero di dati per l'assenza documentata degli atti.	Allegamenti e Note Strutturali e Note di Compensazione. La trasmissione dei dati è verificata e effettuata per PEC con un verbale.	MISURA CONTROLLO	»		verifiche / note
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF_UVAC_RF_PA.P17	Verifiche dei livelli di conformità alle norme comunitarie delle strutture nei centri d'ispezione	1. Scarsa conoscenza di non conformità presenti.	Procedure in-ufficio, con specificità di controllo ed effettuare, a richiesta, da S.P.A. ed Incontro cartella. Relazione all'autorità competente.	MISURA RISOLMENTAZIONE	»		» note di valutazione / cartelle
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF_UVAC_RF_SA.P1	Emissione documento veterinario comune d'entrata (DVE), 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 VERIFICAZIONE, ERRORE DI STRUTTURAZIONE, INCORRETTA COMPARTIMENTAZIONE PER FUNZIONI, ERRORE DI TRAMITTENZA DOCUMENTI.	Distribuzione casuale della pubblica Amministrazione provinciale. Sistema Informativo Interno. Procedimenti regolati condotti da più livelli decisionali. Definizione di procedure specifiche interne.	MISURA TRASPARENZA	»		nessuno compromesso/alterazione di integrità
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF_UVAC_RF_SA.P3	Predisposizione controlli sanitari	INSUFFICIENTE, INESATTA VERIFICAZIONE, ERRORE DI STRUTTURAZIONE, INCORRETTA COMPARTIMENTAZIONE PER FUNZIONI, ERRORE DI TRAMITTENZA DOCUMENTI, ERRORE DI PIANIFICAZIONE/PROGRAMMAZIONE.	1. Relazione iniziale; 2. Posizionamenti regolari; 3. Note S.S. e Note Strutturali; 4. Programmazione su progetto; 5. per condotte di S.P.A. 6. Note di valutazione; 7. Note di controllo.	MISURA TRASPARENZA	»		procedimenti operativi standardizzati/procedure ripetitive
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF_UVAC_RF_SA.P4	Pagamento tariffe per controlli all'importazione	1. ERRORE DI CALCOLO DEI TRAMITI DEVOLTI; 2. MANCATO CORRETO ACCREDITAMENTO DEI TRAMITANTI VETINARI.	regole informali/PRO/Regole di comportamento - verifica cartelle necessitate.	MISURA TRASPARENZA	»		accertamenti/verificazioni
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF_UVAC_RF_SA.P5	Applicazione misure sanzionatorie	1. Scarsa conoscenza/ignoranza dell'infrazione individuata; 2. Omissis accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione.	regole comuni/Procedure Operative interne di Controllo.	MISURA TRASPARENZA	»		verifiche/audit
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF_UVAC_RF_SA.P6	Gestione e utilizzo dei dati commerciali presenti nei sistemi informativi veterinari nazionali (DNTEIS) comunitari (TRACES)	1. Mancato inserimento dei dati per l'assenza documentata degli atti; 2. Comunicazione a zero di dati per l'assenza documentata degli atti.	Allegamenti e Note Strutturali e Note di Compensazione. La trasmissione dei dati è verificata e effettuata per PEC con un verbale.	MISURA CONTROLLO	»		nessuno compromesso/alterazione di integrità
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF_UVAC_RF_SA.P7	Verifiche dei livelli di conformità alle norme comunitarie delle strutture nei centri d'ispezione	MANCATO ACCERTAMENTO DI NON CONFORMITÀ PRESENTI.	Procedure in-ufficio, con specificità di controllo ed effettuare, a richiesta, da S.P.A. ed Incontro cartella. Relazione all'autorità competente.	MISURA RISOLMENTAZIONE	»		verifiche / note
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF_UVAC_RF_NA.P1	Emissione documento veterinario comune d'entrata (DVE), 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 VERIFICAZIONE, ERRORE DI STRUTTURAZIONE, INCORRETTA COMPARTIMENTAZIONE PER FUNZIONI, ERRORE DI TRAMITTENZA DOCUMENTI.	Distribuzione casuale della pubblica Amministrazione provinciale. Sistema Informativo Interno. Procedimenti regolati condotti da più livelli decisionali. Definizione di procedure specifiche interne.	MISURA TRASPARENZA	»		nessuno compromesso/alterazione di integrità
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF_UVAC_RF_NA.P10	Registrazione e consegna degli operatori all'UVAC	Assenza valutazione dei requisiti di registrazione che comportano l'insiduosità del nominativo nel registro.	1. Requisiti richiesti all'operatore per la registrazione e per l'attività di attività connessa presso l'UVAC completezza delle procedure di gestione procedure documentate interne (procedure di gestione del processo); Legittimità (documenti di S.P.A. D.1 e Note di S.S.).	MISURA TRASPARENZA	»		verifiche / note
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF_UVAC_RF_NA.P11	Verifica rispetto tempi prenotifica delle merci in arrivo da Paesi UE	Insufficiente controllo/verifica/attività di controllo/verifica, mancata gestione dei dati per l'assenza documentata degli atti.	Verifiche a sostegno del sistema informativo SNTN anche con eventuali controlli necessari con sistema TRACES e relazione all'autorità competente in-ufficio.	MISURA TRASPARENZA	»		» requisiti/audit cartelle

ALLEGATO 4 TRATTAMENTO DEI RISCHI

DIREZIONE / STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD. UO. PROC.	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO VESINTE	TIPOLOGIA MISURA DI CONTRASTO	CONTENUTO MISURA DI CONTRASTO VESINTE	NUOVA MISURA SPECIFICA PROPOSTA	INDICATORI
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF UVAC-PP-NA-P12	Procedimenti disciplinari	Uffici non aggiornati o sottobene dell'attività, inadeguatezza dell'azione disciplinare per l'assenza dei termini di fine o l'assenza di determinati dipendenti.	Formazione specialistica - monitoraggio tempi procedimenti	MISURA CONTROLLO	0		ultimato / regolarizzato
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF UVAC-PP-NA-P13	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisto di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGRAMMAZIONE, analisi e definizione del fabbisogno, sicurezza preventiva e contratti per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto	responsabilità venditore, parti di trattamento - non rispetto pubblicità e trasparenza.	Aggiornamento dei criteri regolamentari - selezione migliore	MISURA RISOLMENTAZIONE	0		REGISTRATI verificati da effettuare verifiche effettuate
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF UVAC-PP-NA-P14	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisto di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGRAMMAZIONE, analisi e definizione del fabbisogno, sicurezza preventiva e contratti per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto	non trasparenza dell'individuazione - possibilità di gara - valutazione processo di pubblicità e diritti di controllo - fra progettisti coinvolti.	regole applicative per l'individuazione dei prodotti - verifica verifiche di idoneità - pubblicazione avvisi sul profilo convegni	MISURA RISOLMENTAZIONE	0		gara da pubblicare/gara pubblicata
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF UVAC-PP-NA-P15	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisto di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGRAMMAZIONE, analisi e definizione del fabbisogno, sicurezza preventiva e contratti per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto	esclusione criteri comparativi - limitazioni di accesso a informazioni per non rispettare criteri della scelta delle offerte.	Finalità operatori - ANAC - DUNE - SERVIZI DI COORDINAZIONE OPERE	MISURA TRASPARENZA	0		operatori individuati/operatori usati
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF UVAC-PP-NA-P16	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisto 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	esclusione tecniche generali di verifica requisiti - non valutazione caratteristiche obbligatorie	Pubblicazione ed approvazione dell'offerta per la stipula del contratto.	MISURA CONTROLLO	0		REGISTRATI verificati da effettuare verifiche effettuate
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF UVAC-PP-NA-P17	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisto di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. ESECUZIONE DEL CONTRATTO: verifica correttezza del contratto/verifica gestione contenzioso - pagamento fatture in corso d'opera	esclusione regolazioni inadeguate	Tabella di direzione dei lavori - relazione tecnica e funzionale - ultimazione e controllo. Revisione l'interposizione esecuzioni.	MISURA CONTROLLO	0		adempimenti (obblighi) adempimenti eseguiti
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF UVAC-PP-NA-P18	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisto di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO: collaudo, pagamento e saldo	responsabilità venditore - collaudo/regime	Visa di regolare finalizzato a verificare l'esecuzione e la regolarità dell'opera. Controllare RFP	MISURA CONTROLLO	0		effettuato collaudo/effettuato collaudo
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF UVAC-PP-NA-P19	Procedura negoziata (art. 101 del D.Lgs. 50/2016) ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisto di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGRAMMAZIONE, analisi e definizione del fabbisogno, sicurezza preventiva e contratti per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto	ESCLUSIVO RICORSO ALLA PROCEDURA SENZA PRESSIONI.	Atti di gestione economici, aggiornata documentazione, con verifiche puntuali agli operatori con requisiti di specializzazione	MISURA TRASPARENZA	0		interazione richiesta/interazione non
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF UVAC-PP-NA-P20	Procedura negoziata (art. 101 del D.Lgs. 50/2016) ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisto di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGETTAZIONE, ricerca RFP, verifica idoneità tecnica, analoghi (in Conferenza Stampa e su AREA) ricerca di mercato per definizione base di dati, individuazione dei requisiti soggetti ex art. 80 d.lgs. 50/2016 e dei requisiti economici (risparmi ex art. 81 d.lgs. 50/2016 di partecipazione e del criterio di aggiudicazione, individuazione della procedura di scelta del contraente, predisposizione documenti di gara	Non trasparenza dell'individuazione - limiti di spesa - procedura di acquisto.	Regole - regole di almeno tre regole - indicazioni regolatorie del provvedimento - tempi - Relazione RFP	MISURA TRASPARENZA	0		interazione richiesta/interazione non
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF UVAC-PP-NA-P21	Procedura negoziata (art. 101 del D.Lgs. 50/2016) ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisto di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI CONCORRENTI, individuazione degli operatori economici da invitare.	esclusivo ricorso alla procedura.	Regole dei principi di trasparenza, criteri, parti di trattamento.	MISURA TRASPARENZA	0		interazione richiesta/interazione non
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF UVAC-PP-NA-P22	Procedura negoziata (art. 101 del D.Lgs. 50/2016) ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisto di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. VERIFICA AGGIORNATA DI STIPULA DEL CONTRATTO: verifica possesso requisiti generali ex art. 80 requisiti economici (risparmi ex art. 81 del d.lgs. 50/2016) individuazione delle offerte - formalizzazione dell'aggiudicazione, stipula contratto	Violazione principi, "trasparenza" e "bidone"	Tabella di direzione dei lavori - relazione tecnica e funzionale - ultimazione e controllo. Revisione l'interposizione esecuzioni.	MISURA CONTROLLO	0		aggiudicazione proposta/aggiudicazione data
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF UVAC-PP-NA-P23	Procedura negoziata (art. 101 del D.Lgs. 50/2016) ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisto di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. ESECUZIONE DEL CONTRATTO: verifica correttezza del contratto/verifica gestione contenzioso - pagamento fatture in corso d'opera	esclusivo regolamento inadeguate	Finalità di gestione economica mediante pubblicazione sul profilo di idoneità/verifica della pubblicazione dell'offerta dei requisiti tecnici, rispetto dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016.	MISURA TRASPARENZA	0		adempimenti (obblighi) adempimenti eseguiti
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF UVAC-PP-NA-P24	Procedura negoziata (art. 101 del D.Lgs. 50/2016) ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisto di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO: attestazione di regolare esecuzione, pagamento e saldo	esclusivo regolamento inadeguate.	Visa di regolare finalizzato a verificare l'esecuzione e la regolarità dell'opera.	MISURA RISOLMENTAZIONE	0		effettuato collaudo/effettuato collaudo
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF UVAC-PP-NA-P3	Predisposizione controlli sanitari	INAPPLICAZIONE, INADEGUATEzza VERIFICAZIONE, DIFFICOLTA' ORGANIZZATIVE, RESPONSABILITA' PER I RISCHI, INADEGUATEzza VERIFICAZIONE, INADEGUATEzza VERIFICAZIONE.	1. Revisione requisiti. 2. Procedure di gestione (area S.S. e settore Strutturale). 3. Programmazione per la pubblicazione di un contratto di S.P.A. 4. Revisione dell'offerta, criteri di verifica.	MISURA RISOLMENTAZIONE	0		procedure operative standardizzate/procedure rispettate
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF UVAC-PP-NA-P4	Pagamento tariffe per controlli all'importazione	1. INCORRETTA CALCOLO DEI TERMI DI PAGAMENTO, 2. INCORRETTA CALCOLO ACCANTAMENTO DEI PREMI/INDEBITI.	regole di gestione PRIMA/Seconda di categoria - verifica correttezza risultato.	MISURA TRASPARENZA	0		accantonamenti (accantonati)
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF UVAC-PP-NA-P5	Applicazione misure sanzionatorie	1. Esclusione di responsabilità/limitazione dell'efficacia delle sanzioni. 2. Omissioni accertamenti dell'effettività e/o mancata applicazione delle sanzioni.	regole di gestione/Procedure Operative Standard di Gestione.	MISURA TRASPARENZA	0		effettive/accertate
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF UVAC-PP-NA-P6	Gestione e utilizzo dei dati commerciali presenti nei sistemi informativi veterinari nazionali (DNTE) (comunitari) (TRACES)	1. Mancata pubblicazione dei dati per l'attività di gestione. 2. Mancata pubblicazione a fini di dati per l'attività di gestione.	Atti di gestione e di dati (dati) e di gestione. La pubblicazione dei dati a fini di gestione e di dati (dati) e di gestione.	MISURA CONTROLLO	0		verifiche / usate
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF UVAC-PP-NA-P7	Verifiche del livello di conformità alle norme comunitarie delle strutture nei centri di diagnosi	1. Esclusione di responsabilità/limitazione dell'efficacia delle sanzioni. 2. Omissioni accertamenti dell'effettività e/o mancata applicazione delle sanzioni.	Finalità di gestione economica mediante pubblicazione sul profilo di idoneità/verifica della pubblicazione dell'offerta dei requisiti tecnici, rispetto dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016.	MISURA RISOLMENTAZIONE	0		procedure operative standardizzate/procedure rispettate
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF UVAC-PP-RC-P10	Registrazione e convocazione degli operatori all'UVAC	Esclusivo regolamento inadeguate	Finalità di gestione economica mediante pubblicazione sul profilo di idoneità/verifica della pubblicazione dell'offerta dei requisiti tecnici, rispetto dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016.	MISURA TRASPARENZA	0		verifiche / usate
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF UVAC-PP-RC-P11	Verifica rispetto tempi predefiniti dalle merci in arrivo da Paesi UE	Esclusivo regolamento inadeguate/limitazione dell'efficacia delle sanzioni, omissioni accertamenti dei dati per l'attività di gestione.	Verifiche di gestione di dati (dati) e di gestione. La pubblicazione dei dati a fini di gestione e di dati (dati) e di gestione.	MISURA CONTROLLO	0		aggiudicazione (accantonati)
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF UVAC-PP-RC-P6	Gestione e utilizzo dei dati commerciali presenti nei sistemi informativi veterinari nazionali (DNTE) (comunitari) (TRACES)	1. Mancata pubblicazione dei dati per l'attività di gestione. 2. Mancata pubblicazione a fini di dati per l'attività di gestione.	Atti di gestione e di dati (dati) e di gestione. La pubblicazione dei dati a fini di gestione e di dati (dati) e di gestione.	MISURA CONTROLLO	0		verifiche / usate
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF UVAC-PP-RA-P1	Emissione documento veterinario comune d'entrata (DVE), 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	Esclusivo regolamento inadeguate/limitazione dell'efficacia delle sanzioni, omissioni accertamenti dei dati per l'attività di gestione.	Accantonamento del personale con adempimenti locali. Periodicamente vengono inviati controlli tecnici di conformità al regolamento dell'UE in materia di DVE.	MISURA RISOLMENTAZIONE	0		0° di Procedure complete/0° controlli effettuati
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF UVAC-PP-RA-P3	Predisposizione controlli sanitari	Esclusivo regolamento inadeguate/limitazione dell'efficacia delle sanzioni, omissioni accertamenti dei dati per l'attività di gestione.	Accantonamento del personale con adempimenti locali. Periodicamente vengono inviati controlli tecnici di conformità al regolamento dell'UE in materia di DVE.	MISURA RISOLMENTAZIONE	0		0° di Procedure complete/0° controlli effettuati

ALLEGATO 4 TRATTAMENTO DEI RISCHI

DIREZIONE / STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD. UO_PROC.	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO VESINTE	TIPOLOGIA MISURA DI CONTRASTO	CONTENUTO MISURA DI CONTRASTO VESINTE	NUOVA MISURA SPECIFICA PROPOSTA	INDICATORI
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DDSAF-UVAC-PR-RA-P4	Pagamento tariffe per controlli all'importazione	Insufficiente/inesistente applicazione tariffe	Procedure standardizzate, finalizzate all'organizzazione processi, implementazione puntuale	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	si		si di Procedure standardizzate/ finalizzate
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DDSAF-UVAC-PR-RA-P5	Applicazione misure sanzionatorie	Insufficiente/inesistente applicazione di accertamenti di infrazione	Procedure standardizzate, finalizzate all'organizzazione processi, implementazione puntuale	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	si		si di Procedure standardizzate/ finalizzate
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DDSAF-UVAC-PR-RA-P6	Gestione e utilizzo dei dati commerciali presenti nei sistemi informativi veterinari nazionali (DMTDS) (comunitari) (TRACES)	Mancato utilizzo dei dati informativi	Adozione di sistemi informativi e procedure a ogni qualvolta vengono comunicati dati del sistema di cui ha effettuato la scansione	MISURE DI CONTROLLO	si		si di Procedure standardizzate/ finalizzate
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DDSAF-UVAC-PR-RA-P7	Verifica del livello di conformità alle norme comunitarie delle strutture nei centri d'ispezione	Insufficiente/inesistente applicazione di accertamenti di infrazione	Procedure standardizzate, finalizzate all'organizzazione processi, implementazione puntuale	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	si		si di Procedure standardizzate/ finalizzate
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DDSAF-UVAC-PR-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	Insufficiente/inesistente applicazione di accertamenti di infrazione	Procedure standardizzate, finalizzate all'organizzazione processi, implementazione puntuale	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	si		si di Procedure standardizzate/ finalizzate
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DDSAF-UVAC-PR-BO-P2	Vigilanza depositi deperibili	Insufficiente/inesistente applicazione di accertamenti di infrazione	Procedure standardizzate, finalizzate all'organizzazione processi, implementazione puntuale	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	si		si di Procedure standardizzate/ finalizzate
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DDSAF-UVAC-PR-BO-P3	Predisposizione controlli sanitari	Insufficiente/inesistente applicazione di accertamenti di infrazione	Procedure standardizzate, finalizzate all'organizzazione processi, implementazione puntuale	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	si		si di Procedure standardizzate/ finalizzate
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DDSAF-UVAC-PR-BO-P4	Pagamento tariffe per controlli all'importazione	Insufficiente/inesistente applicazione tariffe	Procedure standardizzate, finalizzate all'organizzazione processi, implementazione puntuale	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	si		si di Procedure standardizzate/ finalizzate
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DDSAF-UVAC-PR-BO-P5	Applicazione misure sanzionatorie	Insufficiente/inesistente applicazione di accertamenti di infrazione	Procedure standardizzate, finalizzate all'organizzazione processi, implementazione puntuale	MISURE DI CONTROLLO	si		si di Procedure standardizzate/ finalizzate
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DDSAF-UVAC-PR-BO-P6	Gestione e utilizzo dei dati commerciali presenti nei sistemi informativi veterinari nazionali (DMTDS) (comunitari) (TRACES)	Mancato utilizzo dei dati informativi	Adozione di sistemi informativi e procedure a ogni qualvolta vengono comunicati dati del sistema di cui ha effettuato la scansione	MISURE DI CONTROLLO	si		si di Procedure standardizzate/ finalizzate
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DDSAF-UVAC-PR-BO-P7	Verifiche del livello di conformità alle norme comunitarie delle strutture nei centri d'ispezione	Insufficiente/inesistente applicazione di accertamenti di infrazione	Procedure standardizzate, finalizzate all'organizzazione processi, implementazione puntuale	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	si		si di Procedure standardizzate/ finalizzate
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DDSAF-UVAC-PR-PR-P10	Registrazione e concessione degli operatori all'UVAC	Insufficiente/inesistente applicazione di accertamenti di infrazione	Procedure standardizzate, finalizzate all'organizzazione processi, implementazione puntuale	MISURE DI CONTROLLO	si		si di Procedure standardizzate/ finalizzate
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DDSAF-UVAC-PR-PR-P11	Verifica rispetto tempi predefiniti dalle merci in arrivo da Paesi UE	Mancato utilizzo dei dati per l'organizzazione processi	Procedure standardizzate, finalizzate all'organizzazione processi, implementazione puntuale	MISURE DI CONTROLLO	si		si di Procedure standardizzate/ finalizzate
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DDSAF-UVAC-PR-PR-P12	Procedimenti disciplinari	Insufficiente/inesistente applicazione di accertamenti di infrazione	Procedure standardizzate, finalizzate all'organizzazione processi, implementazione puntuale	MISURE DI CONTROLLO	si		si di Procedure standardizzate/ finalizzate
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DDSAF-UVAC-PR-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; elezione a contratto per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto	Insufficiente/inesistente applicazione di accertamenti di infrazione	Procedure standardizzate, finalizzate all'organizzazione processi, implementazione puntuale	MISURE DI TRASPARENZA	si		si di Procedure standardizzate/ finalizzate
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DDSAF-UVAC-PR-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 analisi e definizione dei fabbisogni; elezione a contratto per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto; individuazione della procedura di scelta del contraente; predisposizione documento di gara	Insufficiente/inesistente applicazione di accertamenti di infrazione	Procedure standardizzate, finalizzate all'organizzazione processi, implementazione puntuale	MISURE DI TRASPARENZA	si		si di Procedure standardizzate/ finalizzate
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DDSAF-UVAC-PR-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 CONTRANTE. individuazione dell'operatore economico; individuazione requisiti soggettivi di partecipazione; richiesta preventivo	Insufficiente/inesistente applicazione di accertamenti di infrazione	Procedure standardizzate, finalizzate all'organizzazione processi, implementazione puntuale	MISURE DI TRASPARENZA	si		si di Procedure standardizzate/ finalizzate
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DDSAF-UVAC-PR-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	Insufficiente/inesistente applicazione di accertamenti di infrazione	Procedure standardizzate, finalizzate all'organizzazione processi, implementazione puntuale	MISURE DI TRASPARENZA	si		si di Procedure standardizzate/ finalizzate
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DDSAF-UVAC-PR-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. ESCLUSIONE DEL CONTRANTE. verifica correttezza del preventivo/offerta; gestione contenzioso; pagamento fatture in corso d'opera	Insufficiente/inesistente applicazione di accertamenti di infrazione	Procedure standardizzate, finalizzate all'organizzazione processi, implementazione puntuale	MISURE DI TRASPARENZA	si		si di Procedure standardizzate/ finalizzate
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DDSAF-UVAC-PR-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. RENDICONTO/CONTABILITÀ. pagamento a saldo	Insufficiente/inesistente applicazione di accertamenti di infrazione	Procedure standardizzate, finalizzate all'organizzazione processi, implementazione puntuale	MISURE DI TRASPARENZA	si		si di Procedure standardizzate/ finalizzate
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DDSAF-UVAC-PR-PR-P19	Procedura negoziata (art. 101 del D.Lgs. 50/2016) 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; elezione a contratto per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto	Insufficiente/inesistente applicazione di accertamenti di infrazione	Procedure standardizzate, finalizzate all'organizzazione processi, implementazione puntuale	MISURE DI TRASPARENZA	si		si di Procedure standardizzate/ finalizzate
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DDSAF-UVAC-PR-PR-P20	Procedura negoziata (art. 101 del D.Lgs. 50/2016) 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 analisi e definizione dei fabbisogni; elezione a contratto per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto; individuazione della procedura di scelta del contraente; predisposizione documento di gara	Insufficiente/inesistente applicazione di accertamenti di infrazione	Procedure standardizzate, finalizzate all'organizzazione processi, implementazione puntuale	MISURE DI TRASPARENZA	si		si di Procedure standardizzate/ finalizzate
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DDSAF-UVAC-PR-PR-P21	Procedura negoziata (art. 101 del D.Lgs. 50/2016) 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 DELL'OPERATORE ECONOMICO CONCORRENTE. individuazione degli operatori economici da invitare;	Insufficiente/inesistente applicazione di accertamenti di infrazione	Procedure standardizzate, finalizzate all'organizzazione processi, implementazione puntuale	MISURE DI TRASPARENZA	si		si di Procedure standardizzate/ finalizzate

ALLEGATO 4 TRATTAMENTO DEI RISCHI

DIREZIONE / STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD. UO_PROC.	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO VESINTE	TIPOLOGIA MISURA DI CONTRASTO	CONTENUTO MISURA DI CONTRASTO VESINTE	NUOVA MISURA SPECIFICA PROPOSTA	INDICATORI
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DDSAF-LIVAC-PP-PM-F22	Procedura negoziata (sistemi fiduciari) 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. lg. 163/2006/valutazione della offerta /formalizzazione dell'applicazione; stipula contratto	violazione principi di trasparenza e obiettività	Formulazione e comunicazione del bando di gara	MISURE DI TRASPARENZA	•		"K" verifiche "N" valutati
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DDSAF-LIVAC-PP-PM-F23	Procedura negoziata (sistemi fiduciari) 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 contenzioso; pagamento fatture in corso d'opera	eventuale irregolarità contabile	Forme di autoinformazione mediante pubblicazione del profilo del contraente. Pubblicazione dell'elenco dei soggetti invitati, allegato #1 (art. 80 del d. lg. 163/2006)	MISURE DI TRASPARENZA	•		"K" sul profilo per consentire la pubblicazione dell'elenco dei soggetti invitati il quale deve contenere la URL del "K" in cui è caricato
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DDSAF-LIVAC-PP-PM-F24	Procedura negoziata (sistemi fiduciari) 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	eventuale irregolarità contabile	Introduzione CT	MISURE DI TRASPARENZA	•		"K" sul "rendiconto" contabile
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DDSAF-LIVAC-PP-FR-P5	Applicazione misure sanzionatorie	Dinamica accertamento dell'infrazione e successivo applicazione della sanzione	Procedure standardizzate - definizione apposite "check list" - utilizzo di DSSAF	MISURE DI TRASPARENZA	•		"K" servizio di pubblica utilità di DSSAF da valutare
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DDSAF-LIVAC-PP-PM-P6	Gestione e utilizzo dei dati commerciali presenti nei sistemi informativi veterinari nazionali (DNITE) (comunitari) (TRACES)	Insicurezza dati	•	MISURE DI CONTROLLO	•		"K" agli equivalenti vengono caricati nei dati inseriti e da trasferire in "K" "N" in cui è caricato
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DDSAF-LIVAC-PP-PM-P1	Emissione documento veterinario comune d'entrata (DCE), 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	difficoltà strutturali e di flussi informativi, manipolazione dei dati per l'aspetto amministrativo, gestione, attività di programmazione e pianificazione	•	MISURE DI CONTROLLO	•		revisione DVE
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DDSAF-LIVAC-PP-PM-P2	Vigilanza depositi doganali	difficoltà strutturali	•	MISURE DI CONTROLLO	•		report vigilanza
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DDSAF-LIVAC-PP-PM-P3	Preposizione controlli sanitari	•	•	MISURE DI CONTROLLO	•		revisione controlli
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DDSAF-LIVAC-PP-PM-P4	Pagamento tariffe per controlli all'importazione	•	•	MISURE DI CONTROLLO	•		report addebiti
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DDSAF-LIVAC-PP-PM-P5	Applicazione misure sanzionatorie	•	•	MISURE DI TRASPARENZA	•		servizi
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DDSAF-LIVAC-PP-PM-P6	Gestione e utilizzo dei dati commerciali presenti nei sistemi informativi veterinari nazionali (DNITE) (comunitari) (TRACES)	difficoltà strutturali e di flussi informativi, manipolazione dei dati per l'aspetto amministrativo, gestione, attività di programmazione e pianificazione	•	MISURE DI TRASPARENZA	•		report servizio
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DDSAF-LIVAC-PP-PM-P7	Verifiche del livello di conformità alle norme comunitarie delle strutture nei centri d'ispezione	difficoltà strutturali e di flussi informativi, manipolazione dei dati per l'aspetto amministrativo, gestione, attività di programmazione e pianificazione	•	MISURE DI CONTROLLO	•		report vigilanza
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DDSAF-LIVAC-PP-FCO-P1	Emissione documento veterinario comune d'entrata (DCE), 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	•	•	MISURE DI CONTROLLO	•		revisione DVE
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DDSAF-LIVAC-PP-FCO-P10	Registrazione e convenzione degli operatori all'IVAC	•	•	MISURE DI CONTROLLO	•		report servizio
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DDSAF-LIVAC-PP-FCO-P11	Verifica rispetto tempi predefiniti dalle merci in arrivo da Paesi UE	•	•	MISURE DI CONTROLLO	•		valutazione report K&N
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DDSAF-LIVAC-PP-FCO-P12	Procedimenti disciplinari	•	•	MISURE DI TRASPARENZA	•		report provvedimento
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DDSAF-LIVAC-PP-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 delle fattibilità, analisi determinata e contrarre per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto	•	•	MISURE DI TRASPARENZA	•		verifiche contabili
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DDSAF-LIVAC-PP-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, analisi e definizione delle fattibilità, analisi determinata e contrarre per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto; individuazione della procedura di scelta del contraente; predisposizione documento di gara;	•	•	MISURE DI TRASPARENZA	•		verifiche contabili
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DDSAF-LIVAC-PP-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 CONTRANTE, individuazione dell'operatore economico; individuazione requisiti soggettivi di partecipazione; richiesta preventivo	•	•	MISURE DI TRASPARENZA	•		verifiche contabili
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DDSAF-LIVAC-PP-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. lg. 50/2016; stipula contratto	•	•	MISURE DI TRASPARENZA	•		verifiche contabili
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DDSAF-LIVAC-PP-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 contenzioso; pagamento fatture in corso d'opera	•	•	MISURE DI TRASPARENZA	•		verifiche contabili
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DDSAF-LIVAC-PP-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	•	•	MISURE DI TRASPARENZA	•		verifiche contabili
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DDSAF-LIVAC-PP-FCO-P19	Procedura negoziata (sistemi fiduciari) 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 delle fattibilità; analisi determinata e contrarre per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto	•	•	MISURE DI TRASPARENZA	•		verifiche contabili

ALLEGATO 4 TRATTAMENTO DEI RISCHI

DIREZIONE / STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO VESNTE	TIPOLOGIA MISURA DI CONTRASTO	CONTENUTO MISURA DI CONTRASTO VESNTE	NUOVA MISURA SPECIFICA PROPOSTA	INDICATORI
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DDSAF-UVAC-RF-FCO-P00	Procedura negoziata (sottimo fidejussivo) 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 esistente servizi analoghi in Convenzione Compis o su AMPA, ricerca di mercato per definizione base di dati, 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.	rischio di insuccesso nella scelta del tipo della procedura di acquisto	Esigete: regime di almeno 3 imprese - indicazione responsabile del procedimento - tempi: Massimo 60P	MISURA TRASPARRENZA	0		verifiche cadastre
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DDSAF-UVAC-RF-FCO-P21	Procedura negoziata (sottimo fidejussivo) 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;	rischio insuccesso nella scelta	Esigete: dei principi di trasparenza, criteri di trattamento.	MISURA TRASPARRENZA	0		verifiche cadastre
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DDSAF-UVAC-RF-FCO-P12	Procedura negoziata (sottimo fidejussivo) 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 ASSICURAZIONE A STRIPSA DEL CONTRATTO; verifica possesso requisiti generali ex art. 80 e requisiti economico-finanziari ex art. 83 del d.lgs. 50/2016; valutazione delle offerte; formalizzazione dell'applicazione; stipula contratto	violazione principio di trasparenza	Esigete: dei principi di trasparenza, criteri di trattamento.	MISURA TRASPARRENZA	0		verifiche cadastre
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DDSAF-UVAC-RF-FCO-P23	Procedura negoziata (sottimo fidejussivo) 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 contenziosa; pagamento fatture in corso d'opera	violazione regolamento subappalti	Asserire di non effettuare mediante pubblicazione sul profilo del contraente, la pubblicazione dell'elenco dei soggetti invitati, allegato al contratto, con la sig. 04/2016.	MISURA TRASPARRENZA	0		verifiche cadastre
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DDSAF-UVAC-RF-FCO-P24	Procedura negoziata (sottimo fidejussivo) 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	violazione regolamento contabile	Valida di regolare fattura ed eventuale individuazione CT	MISURA TRASPARRENZA	0		verifiche cadastre
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DDSAF-UVAC-RF-FCO-P3	Predisposizione controlli sanitari	violazione normativa veterinaria e sanatoria, attività di controllo	Accreditamento del personale con idoneità clinica. Periodicamente vengono svolte attività di controllo di idoneità clinica attraverso il sistema di ISG.	MISURA CONTROLLO	0		revisione cadastre
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DDSAF-UVAC-RF-FCO-P4	Pagamento tariffe per controlli all'importazione	violazione normativa applicativa tariffaria/obbligatorietà di chiusura a definite di pagamento e pubblicazione	Validazione stampa della pratica - attestazione del personale - sistema informatizzato - definizione di procedure operative interne	MISURA CONTROLLO	0		verifiche cadastre
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DDSAF-UVAC-RF-FCO-P5	Applicazione misure sanzionatorie	violazione normativa veterinaria e sanatoria	Pratiche individualizzate nelle varie condizioni dei documenti prodotti	MISURA TRASPARRENZA	0		cadastre
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DDSAF-UVAC-RF-FCO-P6	Gestione e utilizzo dei dati commerciali presenti nei sistemi informativi veterinari nazionali (DNITS) comunicati (TRACE)	violazione sicurezza e a flussi informativi, organizzazione dei dati per feature informative nazionali	L'accesso ai flussi informativi è personale e ogni query viene eseguita tramite un database sicuro da cui si effettua lo scavo.	MISURA TRASPARRENZA	0		revisione DVA
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DDSAF-UVAC-RF-FCO-P7	Verifica del livello di conformità alle norme comunitarie delle strutture nei centri d'ingestione	violazione sicurezza e a flussi informativi, organizzazione dei dati per feature informative nazionali	Accreditamento del personale, misure qualitative dei flussi informativi	MISURA CONTROLLO	0		registri veterinari
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DDSAF-UVAC-RF-FCO-P1	Emissione documento veterinario comune d'origine (DVC), Documento Comune di Origine (DCE) e Documento veterinario di Origine (DVO) per l'importazione di animali, prodotti di origine animale e prodotti di origine vegetale destinati all'alimentazione animale	violazione normativa veterinaria e sanatoria, attività di controllo, organizzazione dei dati per feature informative nazionali	Accreditamento e idoneità clinica del personale tecnico, frequenza dei percorsi flussi informativi - predisposizione registri contabili e più livelli di controllo	MISURA CONTROLLO	0		PROGRAMMAZIONE ESECUZIONE STRAIPPTORIANI CENTRI SAPPPTORIANI SELEZIONE CONTRATTI INFORMATIVI
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DDSAF-UVAC-RF-GE-P10	Registrazione e censimento degli operatori all'UVAC	violazione valutazione dei requisiti di registrazione dei soggetti, attività di controllo dell'operato nel registro	Validazione dei requisiti di registrazione dei soggetti, attività di controllo dell'operato nel registro	MISURA CONTROLLO	0		RESTITUZIONE DI INCHIESTA DOCUMENTI
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DDSAF-UVAC-RF-GE-P11	Verifica rispetto tempi predefiniti dalle merci in arrivo da Paesi UE	violazione normativa applicativa in tempi di attuazione/cadute merce, organizzazione dei dati per feature informative nazionali	Validazione di passaggio di valore informazioni RUP/2016 - attività con controlli sanitari nazionali con sistema TMS e misure qualitative di flussi informativi e attività di controllo	MISURA CONTROLLO	0		MONITORING DEI PRINCIPALI DEBITI CONTROLLI
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DDSAF-UVAC-RF-GE-P12	Procedimenti disciplinari	violazione norme di ordine disciplinare, svolgimento accertamenti, fase istruttoria	Pratiche individualizzate individuali, organizzazione processi	MISURA TRASPARRENZA	0		MONITORING DEI CASI VERIFICATI
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DDSAF-UVAC-RF-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 e contratto per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto	violazione attività di controllo, organizzazione dei dati per feature informative nazionali	Aggiornamento dei criteri di registrazione - validazione individuale	MISURA TRASPARRENZA	0		IL CASO DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI VERRA' SOTTOPONTO A PERICOLO DI QUALITA' PRESPORTATA DAL MANUTENIMENTO DELLA SALUTE
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DDSAF-UVAC-RF-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 esistente servizi analoghi in Convenzione Compis o su AMPA, ricerca di mercato per definizione importo del contratto; individuazione della procedura di scelta del contraente; predisposizione documento di gara;	violazione regolamento subappalti	Esigete: attività per l'individuazione dei possibili - valida l'attività di selezione - pubblicazione attività sul profilo contraente	MISURA TRASPARRENZA	0		IL CASO DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI VERRA' SOTTOPONTO A PERICOLO DI QUALITA' PRESPORTATA DAL MANUTENIMENTO DELLA SALUTE
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DDSAF-UVAC-RF-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 CONTRANTE; individuazione dell'operatore economico; individuazione requisiti soggettivi di partecipazione; richiesta preventivo	violazione attività di controllo, organizzazione dei dati per feature informative nazionali	Pratiche individualizzate - INAC - QUAC - IMAGO - OBESIS DI COMUNICAZIONE ESTERNA	MISURA TRASPARRENZA	0		IL CASO DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI VERRA' SOTTOPONTO A PERICOLO DI QUALITA' PRESPORTATA DAL MANUTENIMENTO DELLA SALUTE
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DDSAF-UVAC-RF-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	violazione attività di controllo, organizzazione dei dati per feature informative nazionali	Pubblicazione ed approvazione dell'elenco per la scelta del contraente.	MISURA TRASPARRENZA	0		IL CASO DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI VERRA' SOTTOPONTO A PERICOLO DI QUALITA' PRESPORTATA DAL MANUTENIMENTO DELLA SALUTE
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DDSAF-UVAC-RF-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 contenziosa; pagamento fatture in corso d'opera	violazione regolamento subappalti	Tabella di rilevazione dei rimborsi (beni e servizi) - attestazione e controllo. Revisione fatture presentate e inviate.	MISURA TRASPARRENZA	0		IL CASO DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI VERRA' SOTTOPONTO A PERICOLO DI QUALITA' PRESPORTATA DAL MANUTENIMENTO DELLA SALUTE
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DDSAF-UVAC-RF-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: contratto; pagamento a saldo	violazione attività di controllo, organizzazione dei dati per feature informative nazionali	Valida di regolare fattura ed eventuale individuazione contabile. Contabilità RUP	MISURA TRASPARRENZA	0		IL CASO DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI VERRA' SOTTOPONTO A PERICOLO DI QUALITA' PRESPORTATA DAL MANUTENIMENTO DELLA SALUTE
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DDSAF-UVAC-RF-GE-P19	Procedura negoziata (sottimo fidejussivo) 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 e contratto per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto	violazione attività di controllo, organizzazione dei dati per feature informative nazionali	AM di progetto economico, aggiornata annualmente, con rimborsi per gli operatori con requisiti di qualificazione	0	0	non rivela nei processi gestiti da questo ufficio	NON RAPPRESENTA PROCEDIMENTI DA QUANTO SPECIFICI
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DDSAF-UVAC-RF-GE-P1	Verifica rispetto tempi predefiniti dalle merci in arrivo da Paesi UE	violazione normativa applicativa in tempi di attuazione/cadute merce, organizzazione dei dati per feature informative nazionali	Validazione di passaggio di valore informazioni RUP/2016 - attività con controlli sanitari nazionali con sistema TMS e misure qualitative di flussi informativi e attività di controllo	MISURA TRASPARRENZA	0		RESTITUZIONE DI INCHIESTA DOCUMENTI
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DDSAF-UVAC-RF-GE-P20	Procedura negoziata (sottimo fidejussivo) 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 esistente servizi analoghi in Convenzione Compis o su AMPA, ricerca di mercato per definizione base di dati, 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	rischio di insuccesso nella scelta del tipo della procedura di acquisto	Esigete: regime di almeno 3 imprese - indicazione responsabile del procedimento - tempi: Massimo 60P	0	0	non rivela nei processi gestiti da questo ufficio	non rivela nei processi gestiti da questo ufficio

ALLEGATO 4 TRATTAMENTO DEI RISCHI

DIREZIONE / STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD. UO_PROC.	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO VESINTE	TIPOLOGIA MISURA DI CONTRASTO	CONTENUTO MISURA DI CONTRASTO VESINTE	NUOVA MISURA SPECIFICA PROPOSTA	INDICATORI
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DDSAF UVAC-RF-ME-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. RENDICONTO/CONTABILITÀ DEL CONTRATTO: collaudi, pagamento a saldo	Misura inadeguata collaudi	Procedure affidate mediante controllo ufficiale (L. 24 del 2017)	MISURA TRASPARENZA	✓	✓	✓
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DDSAF UVAC-RF-ME-P13	Procedura negoziata (art. 103 del D.Lgs. 50/2016) 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 determino a contratto per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto	Insufficiente controllo dell'adempimento dei presupposti	Programmazione fabbisogni reale	0	✓	✓	✓
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DDSAF UVAC-RF-ME-P10	Procedura negoziata (art. 103 del D.Lgs. 50/2016) 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 ASSICURAZIONE D. 27/2015 DEL CONTRATTO: verifica possesso requisiti generali ex art. 80 e requisiti economico-finanziari ex art. 83 del D.Lgs. 50/2016 di partecipazione e del criterio di aggiudicazione; individuazione della procedura di scelta del contraente; predisposizione documenti di gara	Insufficiente verificazione dell'adempimento dei presupposti	Procedure affidate attraverso il sito elettronico di appalti	0	✓	✓	✓
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DDSAF UVAC-RF-ME-P21	Procedura negoziata (art. 103 del D.Lgs. 50/2016) 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 SOCCORRITORI ECONOMICI CONCORSIVI; individuazione degli operatori economici da invitare;	Insufficiente controllo dell'adempimento dei presupposti	Procedure affidate attraverso il sito elettronico di appalti	0	✓	✓	✓
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DDSAF UVAC-RF-ME-P22	Procedura negoziata (art. 103 del D.Lgs. 50/2016) 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 ASSICURAZIONE D. 27/2015 DEL CONTRATTO: verifica possesso requisiti generali ex art. 80 e requisiti economico-finanziari ex art. 83 del D.Lgs. 50/2016/valutazione delle offerte; formalizzazione dell'aggiudicazione; stipula contratto	Insufficiente controllo dell'adempimento dei presupposti	Procedure affidate attraverso il sito elettronico di appalti	0	✓	✓	✓
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DDSAF UVAC-RF-ME-P23	Procedura negoziata (art. 103 del D.Lgs. 50/2016) 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 contenzioso; pagamento fatture in corso d'opera	Insufficiente verificazione dell'adempimento dei presupposti	Procedure di indagine/audit/controlli esterni	0	✓	✓	✓
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DDSAF UVAC-RF-ME-P24	Procedura negoziata (art. 103 del D.Lgs. 50/2016) 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. RENDICONTO/CONTABILITÀ DEL CONTRATTO: attestazione di regolare esecuzione; pagamento a saldo	Misura inefficace collaudi/registri	Procedure affidate mediante controllo ufficiale (L. 24 del 2017)	0	✓	✓	✓
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DDSAF UVAC-RF-AM-P5	Applicazione misure sanzionatorie	MISURAZIONE E NON RICESSIONE CORRETTA DELLA SANITÀ DEL PRODOTTO VETERINARIO	Procedure affidate a staff della unità SAN per processi assicurativi con controllo collaudi tra differenti operatori veterinari, supportati da unità "Pubblica Istruzione" (Vet. Sanità Animale)	MISURA TRASPARENZA	✓	✓	✓
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DDSAF UVAC-RF-AM-P6	Gestione e utilizzo dei dati commerciali presenti nei sistemi informativi veterinari nazionali (DNDES) (comunitari) (TRACES)	MISURAZIONE DATI INFORMATICI; INSERIMENTO IN DATI ED ACCESSO IN DATI	Monitoraggio in corso collaudi dei sistemi informativi	MISURA CONTROLLO	✓	✓	✓
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DDSAF UVAC-RF-ITA-P1	Emissione documento veterinario comune d'entrata (DVE); 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; INADEQUATA VERIFICAZIONE DEI DATI; INADEQUATA VERIFICAZIONE DEI DATI; INADEQUATA VERIFICAZIONE DEI DATI	Procedure affidate a staff della unità SAN per processi assicurativi con controllo collaudi tra differenti operatori veterinari, supportati da unità "Pubblica Istruzione" (Vet. Sanità Animale)	MISURA CONTROLLO	✓	✓	✓
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DDSAF UVAC-RF-ITA-P3	Predisposizione controlli sanitari	MISURAZIONE PRESSIONI CONTROLLI SANITARI PER FARMACI E STRUMENTI VETERINARI	Procedure affidate a staff della unità SAN per processi assicurativi con controllo collaudi tra differenti operatori veterinari, supportati da unità "Pubblica Istruzione" (Vet. Sanità Animale)	MISURA RISOLUZIONE	✓	✓	✓
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DDSAF UVAC-RF-ITA-P4	Pagamento tariffe per controlli all'importazione	INSUFFICIENTE CALCOLO DEI TARIFFI SANITARI	Procedure affidate a staff della unità SAN per processi assicurativi con controllo collaudi tra differenti operatori veterinari, supportati da unità "Pubblica Istruzione" (Vet. Sanità Animale)	MISURA CONTROLLO	✓	✓	✓
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DDSAF UVAC-RF-ITA-P5	Applicazione misure sanzionatorie	INSUFFICIENTE CALCOLO DEI TARIFFI SANITARI	Procedure affidate a staff della unità SAN per processi assicurativi con controllo collaudi tra differenti operatori veterinari, supportati da unità "Pubblica Istruzione" (Vet. Sanità Animale)	MISURA CONTROLLO	✓	✓	✓
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DDSAF UVAC-RF-ITA-P6	Gestione e utilizzo dei dati commerciali presenti nei sistemi informativi veterinari nazionali (DNDES) (comunitari) (TRACES)	MISURAZIONE E NON RICESSIONE CORRETTA DELLA SANITÀ DEL PRODOTTO VETERINARIO	Monitoraggio in corso collaudi dei sistemi informativi	MISURA RISOLUZIONE	✓	✓	✓
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DDSAF UVAC-RF-ITA-P7	Verifica del livello di conformità alle norme comunitarie delle strutture nei centri d'ispezione	INSUFFICIENTE CALCOLO DEI TARIFFI SANITARI	Procedure affidate a staff della unità SAN per processi assicurativi con controllo collaudi tra differenti operatori veterinari, supportati da unità "Pubblica Istruzione" (Vet. Sanità Animale)	MISURA RISOLUZIONE	✓	✓	✓
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DDSAF UVAC-RF-AN-P1	Emissione documento veterinario comune d'entrata (DVE); 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 CALCOLO DEI TARIFFI SANITARI	Procedure affidate a staff della unità SAN per processi assicurativi con controllo collaudi tra differenti operatori veterinari, supportati da unità "Pubblica Istruzione" (Vet. Sanità Animale)	MISURA CONTROLLO	✓	✓	✓
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DDSAF UVAC-RF-AN-P10	Registrazione e convenzione degli operatori ATZ/AVC	MISURAZIONE PRESSIONI CONTROLLI SANITARI PER FARMACI E STRUMENTI VETERINARI	Procedure affidate a staff della unità SAN per processi assicurativi con controllo collaudi tra differenti operatori veterinari, supportati da unità "Pubblica Istruzione" (Vet. Sanità Animale)	MISURA CONTROLLO	✓	✓	✓
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DDSAF UVAC-RF-AN-P11	Verifica rispetto tempi penitenziali delle merci in arrivo da Paesi UE	INSUFFICIENTE CALCOLO DEI TARIFFI SANITARI	Procedure affidate a staff della unità SAN per processi assicurativi con controllo collaudi tra differenti operatori veterinari, supportati da unità "Pubblica Istruzione" (Vet. Sanità Animale)	MISURA CONTROLLO	✓	✓	✓
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DDSAF UVAC-RF-AN-P3	Predisposizione controlli sanitari	MISURAZIONE PRESSIONI CONTROLLI SANITARI PER FARMACI E STRUMENTI VETERINARI	Procedure affidate a staff della unità SAN per processi assicurativi con controllo collaudi tra differenti operatori veterinari, supportati da unità "Pubblica Istruzione" (Vet. Sanità Animale)	MISURA RISOLUZIONE	✓	✓	✓
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DDSAF UVAC-RF-AN-P4	Pagamento tariffe per controlli all'importazione	INSUFFICIENTE CALCOLO DEI TARIFFI SANITARI	Procedure affidate a staff della unità SAN per processi assicurativi con controllo collaudi tra differenti operatori veterinari, supportati da unità "Pubblica Istruzione" (Vet. Sanità Animale)	MISURA CONTROLLO	✓	✓	✓
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DDSAF UVAC-RF-AN-P5	Applicazione misure sanzionatorie	INSUFFICIENTE CALCOLO DEI TARIFFI SANITARI	Procedure affidate a staff della unità SAN per processi assicurativi con controllo collaudi tra differenti operatori veterinari, supportati da unità "Pubblica Istruzione" (Vet. Sanità Animale)	MISURA CONTROLLO	✓	✓	✓
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DDSAF UVAC-RF-AN-P6	Gestione e utilizzo dei dati commerciali presenti nei sistemi informativi veterinari nazionali (DNDES) (comunitari) (TRACES)	MISURAZIONE E NON RICESSIONE CORRETTA DELLA SANITÀ DEL PRODOTTO VETERINARIO	Monitoraggio in corso collaudi dei sistemi informativi	MISURA RISOLUZIONE	✓	✓	✓
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DDSAF UVAC-RF-AN-P7	Verifica del livello di conformità alle norme comunitarie delle strutture nei centri d'ispezione	INSUFFICIENTE CALCOLO DEI TARIFFI SANITARI	Procedure affidate a staff della unità SAN per processi assicurativi con controllo collaudi tra differenti operatori veterinari, supportati da unità "Pubblica Istruzione" (Vet. Sanità Animale)	MISURA RISOLUZIONE	✓	✓	✓

ALLEGATO 4 TRATTAMENTO DEI RISCHI

DIREZIONE / STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD. UO_PROC.	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO VESINTE	TIPOLOGIA MISURA DI CONTRASTO	CONTENUTO MISURA DI CONTRASTO VESINTE	NUOVA MISURA SPECIFICA PROPOSTA	INDICATORI
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF_UVAC_RF_PE_P10	Registrazione e convenzione degli operatori all'UVAC	RISCHIO DI INSERIMENTO/CONVENZIONE A SOGGIETTIVITA' NON AUTOSCELTA QUALIFICAZIONE NECESSARIA	I requisiti richiesti all'operatore per la registrazione e per l'attività di appalto convenzione presso l'UVAC completezza schede profilassi da appalto procedure documentarie idonee (uniformità adeguate del processo).	MISURAD CONTROLLO	+		prevalenza delle richieste/risorse valutate (comprensione del progetto e del fattibilità) sul totale delle richieste/risorse presentate, percentuale di richieste/risorse per le quali viene richiesta la pubblica/procedimento che superano pubblicamente e l'analisi sul totale delle pubbliche/procedimenti conclusi.
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF_UVAC_RF_PE_P11	Verifica rispetto tempi predefinita dalle merci in arrivo da Paesi UE	VALUTAZIONE NON COMPLETA DEL MANUALE INFORMATICO TEMPI DI PENETRAZIONE	Verifiche a sostegno sul sistema informatico SINTESI anche per eventuali controlli necessari con i sistemi TRACES e strumenti qualitativi di programmazione e controllo.	MISURAD CONTROLLO	+		prevalenza delle richieste/risorse valutate (comprensione del progetto e del fattibilità) sul totale delle richieste/risorse presentate, percentuale di richieste/risorse per le quali viene richiesta la pubblica/procedimento che superano pubblicamente e l'analisi sul totale delle pubbliche/procedimenti conclusi.
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF_UVAC_RF_PE_P6	Gestione e utilizzo dei dati commerciali presenti nei sistemi informativi veterinari nazionali (DNDES) (comunitari) (TRACES)	MANIPOLAZIONE DEI DATI INFORMATIVI/INSERIMENTO IN DATI DI CODICE DI ACCESSO	Al dipendenti il corso base corso di Competenzialità, la formazione dei dati e l'affidabilità dell'effettuazione PEI in un sistema.	MISURAD RISOLMENTAZIONE	+		prevalenza delle richieste che riguardano le procedure nei sistemi centralizzati nella sostanza e nell'ingenerato sul totale delle richieste valutate.
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF_UVAC_RF_SA_P1	Emissione documento veterinario comune d'entrata (DVCES), Documento Comune di Entrata (DCE) e Documento veterinario di Entrata (DVE) per i 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	Distribuzione idonea delle pubbliche informazioni personali, tecnica informativa idonea, Provvedimenti regolari esecutive da parte di tutti i responsabili/uffici e personale operativo idoneo.	MISURAD CONTROLLO	+		prevalenza delle richieste/risorse valutate (comprensione del progetto e del fattibilità) sul totale delle richieste/risorse presentate, percentuale di richieste/risorse per le quali viene richiesta la pubblica/procedimento che superano pubblicamente e l'analisi sul totale delle pubbliche/procedimenti conclusi.
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF_UVAC_RF_SA_P10	Registrazione e convenzione degli operatori all'UVAC	RISCHIO DI INSERIMENTO/CONVENZIONE A SOGGIETTIVITA' NON AUTOSCELTA QUALIFICAZIONE NECESSARIA	I requisiti richiesti all'operatore per la registrazione e per l'attività di appalto convenzione presso l'UVAC completezza schede profilassi da appalto procedure documentarie idonee (uniformità adeguate del processo).	MISURAD CONTROLLO	+		prevalenza delle richieste/risorse valutate (comprensione del progetto e del fattibilità) sul totale delle richieste/risorse presentate, percentuale di richieste/risorse per le quali viene richiesta la pubblica/procedimento che superano pubblicamente e l'analisi sul totale delle pubbliche/procedimenti conclusi.
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF_UVAC_RF_SA_P11	Verifica rispetto tempi predefinita dalle merci in arrivo da Paesi UE	VALUTAZIONE NON COMPLETA DEL MANUALE INFORMATICO TEMPI DI PENETRAZIONE	Verifiche a sostegno sul sistema informatico SINTESI anche per eventuali controlli necessari con i sistemi TRACES e strumenti qualitativi di programmazione e controllo.	MISURAD CONTROLLO	+		prevalenza delle richieste/risorse valutate (comprensione del progetto e del fattibilità) sul totale delle richieste/risorse presentate, percentuale di richieste/risorse per le quali viene richiesta la pubblica/procedimento che superano pubblicamente e l'analisi sul totale delle pubbliche/procedimenti conclusi.
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF_UVAC_RF_SA_P12	Procedimenti disciplinari	Mancato avvio di azione disciplinare, svolgimento scorretto/ritardato fasi istruttorie	Individuazione idonea disciplinare/fasi istruttorie da procedere a cadenza.	MISURAD RISOLMENTAZIONE	+		prevalenza delle richieste che riguardano le procedure nei sistemi centralizzati nella sostanza e nell'ingenerato sul totale delle richieste valutate.
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF_UVAC_RF_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. PROGRAMMAZIONE annuale e definizione dei fabbisogni, stima economica e contenzioso per l'introduzione degli elementi essenziali del contratto	INSICUREZZA ECONOMICA	Attenzione massima durante la selezione con metodologie trasparenti, requisiti chiari e specifici in merito a criteri per la selezione da parte di tutti i responsabili/uffici e personale operativo idoneo.	MISURAD RISOLMENTAZIONE	+		prevalenza delle richieste che riguardano le procedure nei sistemi centralizzati nella sostanza e nell'ingenerato sul totale delle richieste valutate.
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF_UVAC_RF_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. PROCEDURA COMISSE DEL RUP/Verifica esistenza servizi analoghi in Convenzione Compa o su MEPA, ricerca di mercato per definizione requisiti del contratto, individuazione della procedura di scelta del contraente, predisposizione documenti di gara.	Non trasparenza nell'individuazione procedure di gara, selezione principi applicabili da parte di tutti i responsabili/uffici.	Segui a sostegno per l'individuazione dei candidati - verifica affidabilità idoneità, pubblicazione avvio al profilo del contraente.	MISURAD TRASPARENZA	+		numero di documenti pubblicati rispetto al numero di documenti totali convocati all'ufficio.
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF_UVAC_RF_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. SELEZIONE DEL CONTRATTO: individuazione dell'operatore economico, individuazione requisiti suggeriti di partecipazione, richiesta preventivo	Individuazione idonea/contrattazione - individuazione di addetti a cui non per non rispettare criteri sulla scelta della offerta.	Requisiti specifici - ANALISI - SINTESI - CRITERI DI COMPARAZIONE - CRITERI PUNTI DI SCELTA.	MISURAD RISOLMENTAZIONE	+		prevalenza delle richieste che riguardano le procedure nei sistemi centralizzati nella sostanza e nell'ingenerato sul totale delle richieste valutate.
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF_UVAC_RF_SA_P16	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 1, 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	Insicurezza economica punti di verifica requisiti - non valutazione idoneità/verifica/qualifica.	Definizione atti di gara, individuazione e consegna documenti a verifiche affidabilità idoneità di mercato dell'offerta/avvio nel contratto.	MISURAD RISOLMENTAZIONE	+		prevalenza delle richieste che riguardano le procedure nei sistemi centralizzati nella sostanza e nell'ingenerato sul totale delle richieste valutate.
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF_UVAC_RF_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. ESCLUSIONE DEL CONTRATTO: verifica correttezza del servizio/fornitura, gestione contenzioso, pagamento fatture in corso d'opera	Tabella di distribuzione fasi istruttorie, individuazione e metodo. Revisione l'individuazione economica.	Tabella di distribuzione fasi istruttorie, individuazione e metodo. Revisione l'individuazione economica.	MISURAD RISOLMENTAZIONE	+		prevalenza delle richieste che riguardano le procedure nei sistemi centralizzati nella sostanza e nell'ingenerato sul totale delle richieste valutate.
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF_UVAC_RF_SA_P18	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 1, 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	Insicurezza economica - collaudo/qualifica	Requisiti specifici - ANALISI - SINTESI - CRITERI DI COMPARAZIONE - CRITERI PUNTI DI SCELTA.	MISURAD RISOLMENTAZIONE	+		prevalenza delle richieste che riguardano le procedure nei sistemi centralizzati nella sostanza e nell'ingenerato sul totale delle richieste valutate.
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF_UVAC_RF_SA_P19	Procedura negoziata (art. 101bis del D.Lgs. 50/2016) 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 annuale e definizione dei fabbisogni, stima economica e contenzioso per l'introduzione degli elementi essenziali del contratto	INSICUREZZA ECONOMICA/INSICUREZZA ECONOMICA/INSICUREZZA ECONOMICA	Atti di gestione economici, adeguata pubblicazione, non trasparenza negli operatori con requisiti di qualificazione.	MISURAD RISOLMENTAZIONE	+		prevalenza delle richieste che riguardano le procedure nei sistemi centralizzati nella sostanza e nell'ingenerato sul totale delle richieste valutate.
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF_UVAC_RF_SA_P20	Procedura negoziata (art. 101bis del D.Lgs. 50/2016) 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. PROCEDURA COMISSE DEL RUP/Verifica esistenza servizi analoghi in Convenzione Compa o su MEPA, ricerca di mercato per definizione base d'asta, individuazione dei requisiti suggeriti ex art. 80 del d. lgs. 50/2016 e altri requisiti economici (art. 83 del d. lgs. 50/2016) di partecipazione e del criterio di aggiudicazione; individuazione della procedura di scelta del contraente, predisposizione documenti di gara	INSICUREZZA ECONOMICA/INSICUREZZA ECONOMICA/INSICUREZZA ECONOMICA	Requisiti specifici di gestione economica - individuazione responsabile del procedimento - tempi, modalità, ANAC RUP.	MISURAD RISOLMENTAZIONE	+		prevalenza delle richieste che riguardano le procedure nei sistemi centralizzati nella sostanza e nell'ingenerato sul totale delle richieste valutate.
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF_UVAC_RF_SA_P21	Procedura negoziata (art. 101bis del D.Lgs. 50/2016) 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/CONCORDATI; individuazione degli operatori economici da invitare;	Requisiti di gestione economica/qualifica.	Requisiti dei principi di gestione economica, profilo di affidabilità.	MISURAD RISOLMENTAZIONE	+		prevalenza delle richieste che riguardano le procedure nei sistemi centralizzati nella sostanza e nell'ingenerato sul totale delle richieste valutate.
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF_UVAC_RF_SA_P22	Procedura negoziata (art. 101bis del D.Lgs. 50/2016) 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 economici (art. 83 del d. lgs. 50/2016) di partecipazione e del criterio di aggiudicazione; individuazione della procedura di scelta del contraente, predisposizione documenti di gara	INSICUREZZA ECONOMICA/INSICUREZZA ECONOMICA/INSICUREZZA ECONOMICA	Requisiti specifici di gestione economica - individuazione responsabile del procedimento - tempi, modalità, ANAC RUP.	MISURAD RISOLMENTAZIONE	+		prevalenza delle richieste che riguardano le procedure nei sistemi centralizzati nella sostanza e nell'ingenerato sul totale delle richieste valutate.
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF_UVAC_RF_SA_P23	Procedura negoziata (art. 101bis del D.Lgs. 50/2016) 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. ESCLUSIONE DEL CONTRATTO: verifica correttezza del servizio/fornitura, gestione contenzioso, pagamento fatture in corso d'opera	Individuazione idonea/contrattazione.	Requisiti di gestione economica/qualifica.	MISURAD RISOLMENTAZIONE	+		prevalenza delle richieste che riguardano le procedure nei sistemi centralizzati nella sostanza e nell'ingenerato sul totale delle richieste valutate.
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF_UVAC_RF_SA_P24	Procedura negoziata (art. 101bis del D.Lgs. 50/2016) 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: collaudo, pagamento a saldo	Insicurezza economica/qualifica.	Individuazione idonea/contrattazione.	MISURAD RISOLMENTAZIONE	+		prevalenza delle richieste che riguardano le procedure nei sistemi centralizzati nella sostanza e nell'ingenerato sul totale delle richieste valutate.
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF_UVAC_RF_SA_P3	Predisposizione controlli sanitari	RISCHIO DI INSERIMENTO/CONVENZIONE A SOGGIETTIVITA' NON AUTOSCELTA QUALIFICAZIONE NECESSARIA	Requisiti specifici di gestione economica/qualifica - individuazione responsabile del procedimento - tempi, modalità, ANAC RUP.	MISURAD RISOLMENTAZIONE	+		prevalenza delle richieste che riguardano le procedure nei sistemi centralizzati nella sostanza e nell'ingenerato sul totale delle richieste valutate.
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF_UVAC_RF_SA_P4	Pagamento tariffe per controlli all'importazione	MANCATO PAGAMENTO TRIBUTI SANALI AL TRACAS	Individuazione idonea/contrattazione.	MISURAD CONTROLLO	+		prevalenza delle richieste/risorse valutate (comprensione del progetto e del fattibilità) sul totale delle richieste/risorse presentate, percentuale di richieste/risorse per le quali viene richiesta la pubblica/procedimento che superano pubblicamente e l'analisi sul totale delle pubbliche/procedimenti conclusi.
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF_UVAC_RF_SA_P5	Applicazione misure sanzionatorie	RISCHIO DI INSERIMENTO/CONVENZIONE A SOGGIETTIVITA' NON AUTOSCELTA QUALIFICAZIONE NECESSARIA	Requisiti specifici di gestione economica/qualifica - individuazione responsabile del procedimento - tempi, modalità, ANAC RUP.	MISURAD CONTROLLO	+		prevalenza delle richieste/risorse valutate (comprensione del progetto e del fattibilità) sul totale delle richieste/risorse presentate, percentuale di richieste/risorse per le quali viene richiesta la pubblica/procedimento che superano pubblicamente e l'analisi sul totale delle pubbliche/procedimenti conclusi.
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF_UVAC_RF_SA_P6	Gestione e utilizzo dei dati commerciali presenti nei sistemi informativi veterinari nazionali (DNDES) (comunitari) (TRACES)	MANIPOLAZIONE DEI DATI INFORMATIVI/INSERIMENTO IN DATI DI CODICE DI ACCESSO	Al dipendenti il corso base corso di Competenzialità, la formazione dei dati e l'affidabilità dell'effettuazione PEI in un sistema.	MISURAD RISOLMENTAZIONE	+		prevalenza delle richieste che riguardano le procedure nei sistemi centralizzati nella sostanza e nell'ingenerato sul totale delle richieste valutate.

ALLEGATO 4 TRATTAMENTO DEI RISCHI

DIREZIONE / STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD. UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO VESINTE	TIPOLOGIA MISURA DI CONTRASTO	CONTENUTA MISURA DI CONTRASTO VESINTE	NUOVA MISURA SPECIFICA PROPOSTA	INDICATORI
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF UVAC-RF-05-P11	Verifica rispetto tempi predefiniti dalle merci in arrivo da Paesi UE	Insufficiente/inesistente attivazione sui tempi di arrivo/uscita dalle merci manipolazione dei pericoli alimentari soggetti	Verifica automaticità ed integrità degli elenchi informativi e dei controlli di sicurezza degli operatori in fase di arrivo delle merci	MISURAI CONTROLLO	0		Assenza dei pericoli alimentari da rischio
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF UVAC-RF-05-P13	Preposizione controlli sanitari	Insufficiente/inesistente attivazione e segnalazione, attività controllata	Assicurazione del personale rispetto agli standard sanitari obiettivi e procedurali	MISURAI TRATTAMENTO	0		PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI SANITAZIONE E CONTROLLO CONFORMI A NORMA
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF UVAC-RF-05-P16	Gestione e utilizzo dei dati commerciali presenti nei sistemi informativi veterinari nazionali (DNDS) (comunitari) (TRACES)	Minima struttura e a flusso informativi; manipolazione dei dati per fornire informazioni soggettive, attività di programmazione e pianificazione	Procedure standardizzate "Inclusivo/Esclusivo" (segnalazioni precise) Flussi informativi	MISURAI CONTROLLO	0		RESOLUZIONE SENSIBILE E REALIZZAZIONE DOCUMENTI
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF UVAC-RF-VB-P10	Registrazione e convenzione degli operatori all'UVAC	Minima valutazione dei requisiti di registrazione che comporta il rifiuto dell'accesso nel registro	Adozione di un sistema di valutazione della idoneità allo scopo attraverso due figure professionali (TP) Obiettivo: Intervento in prima persona sul territorio dei requisiti di idoneità per l'adempimento procedure UVAC applicative	MISURAI CONTROLLO	0	Se vengono conosciute le misure di contrasto	0" Valore preventiva / 1" Valore reale/ Trattamento
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF UVAC-RF-VB-P11	Verifica rispetto tempi predefiniti dalle merci in arrivo da Paesi UE	Insufficiente/inesistente attivazione sui tempi di arrivo/uscita dalle merci manipolazione dei dati per fornire informazioni soggetti	Assicurazione/Validazione del personale "Inclusivo e Esclusivo" nei sistemi informativi DNDS anche sui controlli relativi con il sistema TRACES/Traces Qualifica con all'Ulteriori controlli e verifiche	MISURAI CONTROLLO	0	Se vengono conosciute le misure di contrasto	0" Valore preventiva / 1" Valore reale/ Trattamento
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF UVAC-RF-VB-P12	Procedimenti disciplinari	Minimo lavoro di essere disciplinato, svolgimento non corretto della fase valutativa	Procedure standardizzate "Inclusivo/Esclusivo" (segnalazioni precise)	MISURAI RISOLTAZIONE	0		OPERAZIONI CONCORRENTI/ASSIEME PREVENZIONE/PROBABILITÀ ALTISSIMA
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF UVAC-RF-VB-P13	Allineamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 1, 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 e contratto per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto	Insufficiente/inesistente attivazione sui tempi di arrivo/uscita dalle merci manipolazione dei dati per fornire informazioni soggetti	Documentazione e attivazione del dirigente presso l'Ufficio competente circa la conclusione dei prelievi di legge	MISURAI SEMPLIFICAZIONE	0		Procedimenti di acquisto (risparmio) di acquisto (risparmio)
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF UVAC-RF-VB-P14	Allineamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 1, 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 Compis o su MAPA, nomina di incaricato per definizione importo del contratto; individuazione della procedura di scelta del contraente; predisposizione documenti di gara	Insufficiente/inesistente attivazione sui tempi di arrivo/uscita dalle merci manipolazione dei dati per fornire informazioni soggetti	Partecipazione di ufficiali religiosi di nomina al fine di garantire la sicurezza nella scelta del contraente, nel rispetto dell'autonomia dell'esperto	MISURAI SEMPLIFICAZIONE	0		Procedimenti di acquisto (risparmio) di acquisto (risparmio)
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF UVAC-RF-VB-P15	Allineamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 1, lett. a) del D.lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. SELEZIONE DEL CONTRANTE: individuazione dell'operatore economico; individuazione requisiti soggetti di partecipazione; richiesta preventivo	Insufficiente/inesistente attivazione sui tempi di arrivo/uscita dalle merci manipolazione dei dati per fornire informazioni soggetti	Partecipazione di ufficiali religiosi di nomina al fine di garantire la sicurezza nella scelta del contraente, nel rispetto dell'autonomia dell'esperto	MISURAI SEMPLIFICAZIONE	0		Procedimenti di acquisto (risparmio) di acquisto (risparmio)
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF UVAC-RF-VB-P16	Allineamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 1, 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	Insufficiente/inesistente attivazione sui tempi di arrivo/uscita dalle merci manipolazione dei dati per fornire informazioni soggetti	Partecipazione di ufficiali religiosi di nomina al fine di garantire la sicurezza nella scelta del contraente, nel rispetto dell'autonomia dell'esperto	MISURAI SEMPLIFICAZIONE	0		Procedimenti di acquisto (risparmio) di acquisto (risparmio)
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF UVAC-RF-VB-P17	Allineamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 1, 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	Insufficiente/inesistente attivazione sui tempi di arrivo/uscita dalle merci manipolazione dei dati per fornire informazioni soggetti	Partecipazione di ufficiali religiosi di nomina al fine di garantire la sicurezza nella scelta del contraente, nel rispetto dell'autonomia dell'esperto	MISURAI SEMPLIFICAZIONE	0		Procedimenti di acquisto (risparmio) di acquisto (risparmio)
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF UVAC-RF-VB-P18	Allineamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 1, lett. a) del D.lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. RENDICONAZIONE DEL CONTRATTO: collaudi; pagamento a saldo	Insufficiente/inesistente attivazione sui tempi di arrivo/uscita dalle merci manipolazione dei dati per fornire informazioni soggetti	MISURAI SEMPLIFICAZIONE	MISURAI SEMPLIFICAZIONE	0		Procedimenti di acquisto (risparmio) di acquisto (risparmio)
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF UVAC-RF-VB-P19	Procedura negoziata (ottimo risultato) 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 e contratto per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto	Insufficiente/inesistente attivazione sui tempi di arrivo/uscita dalle merci manipolazione dei dati per fornire informazioni soggetti	Documentazione e attivazione del dirigente presso l'Ufficio competente circa la conclusione dei prelievi di legge	MISURAI SEMPLIFICAZIONE	0		Procedimenti di acquisto (risparmio) di acquisto (risparmio)
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF UVAC-RF-VB-P20	Procedura negoziata (ottimo risultato) 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 Compis o su MAPA, nomina di incaricato per definizione base di dati; individuazione dei requisiti soggetti ex art. 80 d.lgs. 50/2016 e dei requisiti economici finanziari ex art. 80 d.lgs. 50/2016 di partecipazione e del criterio di aggiudicazione; individuazione della procedura di scelta del contraente; predisposizione documenti di gara	Insufficiente/inesistente attivazione sui tempi di arrivo/uscita dalle merci manipolazione dei dati per fornire informazioni soggetti	Partecipazione di ufficiali religiosi di nomina al fine di garantire la sicurezza nella scelta del contraente, nel rispetto dell'autonomia dell'esperto	MISURAI SEMPLIFICAZIONE	0		Procedimenti di acquisto (risparmio) di acquisto (risparmio)
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF UVAC-RF-VB-P21	Procedura negoziata (ottimo risultato) 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 CONCORDANTI	Insufficiente/inesistente attivazione sui tempi di arrivo/uscita dalle merci manipolazione dei dati per fornire informazioni soggetti	Partecipazione di ufficiali religiosi di nomina al fine di garantire la sicurezza nella scelta del contraente, nel rispetto dell'autonomia dell'esperto	MISURAI SEMPLIFICAZIONE	0		Procedimenti di acquisto (risparmio) di acquisto (risparmio)
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF UVAC-RF-VB-P22	Procedura negoziata (ottimo risultato) 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 dei requisiti economici finanziari ex art. 48 del d. lgs. 50/2016/validazione della offerta "normalizzazione dell'aggiudicazione; stipula contratto	Insufficiente/inesistente attivazione sui tempi di arrivo/uscita dalle merci manipolazione dei dati per fornire informazioni soggetti	Partecipazione di ufficiali religiosi di nomina al fine di garantire la sicurezza nella scelta del contraente, nel rispetto dell'autonomia dell'esperto	MISURAI SEMPLIFICAZIONE	0		Procedimenti di acquisto (risparmio) di acquisto (risparmio)
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF UVAC-RF-VB-P23	Procedura negoziata (ottimo risultato) 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	Insufficiente/inesistente attivazione sui tempi di arrivo/uscita dalle merci manipolazione dei dati per fornire informazioni soggetti	Partecipazione di ufficiali religiosi di nomina al fine di garantire la sicurezza nella scelta del contraente, nel rispetto dell'autonomia dell'esperto	MISURAI SEMPLIFICAZIONE	0		pagamenti (risparmio) (risparmio) (risparmio)
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF UVAC-RF-VB-P24	Procedura negoziata (ottimo risultato) 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. RENDICONAZIONE DEL CONTRATTO: attestazione di regolare esecuzione; pagamento a saldo	Insufficiente/inesistente attivazione sui tempi di arrivo/uscita dalle merci manipolazione dei dati per fornire informazioni soggetti	Partecipazione di ufficiali religiosi di nomina al fine di garantire la sicurezza nella scelta del contraente, nel rispetto dell'autonomia dell'esperto	MISURAI SEMPLIFICAZIONE	0		risparmio (risparmio)
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF UVAC-RF-VB-P25	Applicazione misure sanzionatorie	Insufficiente/inesistente attivazione sui tempi di arrivo/uscita dalle merci manipolazione dei dati per fornire informazioni soggetti	Procedure standardizzate "Inclusivo/Esclusivo" (segnalazioni precise) Flussi informativi	MISURAI RISOLTAZIONE	0		CONTROLLI SENSIBILI/REAZIONE/REAZIONE
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF UVAC-RF-VB-P26	Gestione e utilizzo dei dati commerciali presenti nei sistemi informativi veterinari nazionali (DNDS) (comunitari) (TRACES)	Minimo lavoro di essere disciplinato; Disposizione inadempienza di dati e cartelle di avviso	Procedure standardizzate "Inclusivo/Esclusivo" (segnalazioni precise) Flussi informativi	MISURAI RISOLTAZIONE	0		Assenza inadempienze e segnalazioni inadempienze di dati
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF UVAC-RF-02-P10	Registrazione e convenzione degli operatori all'UVAC	Insufficiente/inesistente attivazione sui tempi di arrivo/uscita dalle merci manipolazione dei dati per fornire informazioni soggetti	Adozione di un sistema di valutazione della idoneità allo scopo attraverso due figure professionali (TP) Obiettivo: Intervento in prima persona sul territorio dei requisiti di idoneità per l'adempimento procedure UVAC applicative	MISURAI CONTROLLO	0		0" Valore preventiva / 1" Valore reale/ Trattamento
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF UVAC-RF-02-P11	Verifica rispetto tempi predefiniti dalle merci in arrivo da Paesi UE	Insufficiente/inesistente attivazione sui tempi di arrivo/uscita dalle merci manipolazione dei dati per fornire informazioni soggetti	Assicurazione/Validazione del personale "Inclusivo e Esclusivo" nei sistemi informativi DNDS anche sui controlli relativi con il sistema TRACES/Traces Qualifica con all'Ulteriori controlli e verifiche	MISURAI CONTROLLO	0		0" Valore preventiva / 1" Valore reale/ Trattamento
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	DGSAF UVAC-RF-02-P16	Gestione e utilizzo dei dati commerciali presenti nei sistemi informativi veterinari nazionali (DNDS) (comunitari) (TRACES)	Minimo lavoro di essere disciplinato; Disposizione inadempienza di dati e cartelle di avviso	Procedure standardizzate "Inclusivo/Esclusivo" (segnalazioni precise) Flussi informativi	MISURAI TRATTAMENTO	0		ASSIEME MANAGERIALE DI SVILUPPO/INFORMAZIONE

ALLEGATO 4 TRATTAMENTO DEI RISCHI

DIREZIONE / STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD. UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO VIGENTE	TIPOLOGIA MISURA DI CONTRASTO	CONTINUA MISURA DI CONTRASTO VIGENTE	NUOVA MISURA SPECIFICA PROPOSTA	INDICATORI
Direzione Generale della Vigilanza sugli Enti e della Sicurezza delle Cure (DOVEVC)	1	DOVEVC-1-P3	Assegnazione risorse economiche	Non ottemperare alle norme finanziarie vigenti	Atto di impegno effettivo con riferimento alla programmazione economica per anno di riferimento	MISURAD RIGOLAMENTAZIONE	si		Adozione di procedure o strumenti di programmazione economica
Direzione Generale della Vigilanza sugli Enti e della Sicurezza delle Cure (DOVEVC)	1	DOVEVC-1-P4	Gestione permessi retribuiti	adempimento in materia dei permessi	Facilitata esposizione agli atti dell'ufficio di documentazione giustificativa completa e veridica dell'istanza di fruizione permessi.	MISURAD CONTROLLO	si		Numero di documenti elaborati rispetto al numero di documenti totali
Direzione Generale della Vigilanza sugli Enti e della Sicurezza delle Cure (DOVEVC)	1	DOVEVC-1-P5	Incidenti di missione di competenza del Direttore generale	adempimento missioni per fini non istituzionali	Particolare verifica delle documentazioni idonee a giustificare l'effettiva situazione espositiva agli atti dell'ufficio.	MISURAD CONTROLLO	si		Numero di documenti elaborati giustificativi effettivi situazione rispetto al numero di documenti totali
Direzione Generale della Vigilanza sugli Enti e della Sicurezza delle Cure (DOVEVC)	1	DOVEVC-1-P6	Gestione attività connesse al processo di valutazione delle prestazioni e al ciclo della performance	valutazione con uniformità delle procedure e dell'efficienza	Assidue motivazioni delle valutazioni in funzione delle modalità.	MISURAD TRASPARENZA	si		Numero delle valutazioni motivate
Direzione Generale della Vigilanza sugli Enti e della Sicurezza delle Cure (DOVEVC)	1	DOVEVC-1-P7	Gestione del bilancio: variazioni compensative tra piani gestionali di uno stesso capitolo eseguito alla Direzione generale	Mancato rispetto/compensazione dei pagamenti di efficacia	Monitoraggio delle attività correlate alle procedure effettuate per l'anno di riferimento	MISURAD CONTROLLO	si		Nil messaggio
Direzione Generale della Vigilanza sugli Enti e della Sicurezza delle Cure (DOVEVC)	1	DOVEVC-1-P8	Rendicontazione economica e finanziaria	rendicontazione dei costi ed altre esigenze	Verifica annuale svolta di parte del Direttore dell'Ufficio.	MISURAD CONTROLLO	si		Nil verifica
Direzione Generale della Vigilanza sugli Enti e della Sicurezza delle Cure (DOVEVC)	1	DOVEVC-1-P9	Gestione idoneità di accesso agli atti in materia di competenza della Direzione generale	Mancato o errato accesso agli atti in materia di competenza	Report controllo di parte del funzionario titolare e del Direttore dell'Ufficio	MISURAD CONTROLLO	si		Numero delle richieste valutate con riferimento al numero di richieste totali presentate
Direzione Generale della Vigilanza sugli Enti e della Sicurezza delle Cure (DOVEVC)	2	DOVEVC-2-P1	Approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento degli IRCCS pubblici non trasformati in fondazioni.	Devianza verificata dall'ufficio della disposizione contenuta nel Regolamento da norme vigenti	Affidamento della verifica al direttore del dipartimento/ufficio cui è riferito il contenuto del regolamento di cui all'atto di cui è in oggetto l'Ufficio	MISURAD CONTROLLO	si		percentuale dei regolamenti valutati con riferimento al numero di regolamenti presentati
Direzione Generale della Vigilanza sugli Enti e della Sicurezza delle Cure (DOVEVC)	2	DOVEVC-2-P3D	Selzionamento istruttorio e redazione relazione al Consiglio di Stato per il rilascio del prescritto parere, in sede consultiva, su ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica.	Devianza o inaffidabilità dell'atto, fatto o posizione giuridica che possono influenzare l'ipotesi di legge	Report controllo di parte del funzionario titolare e del Direttore dell'Ufficio	MISURAD CONTROLLO	si		percentuale dei ricorsi valutati con riferimento al numero di ricorsi totali presentati
Direzione Generale della Vigilanza sugli Enti e della Sicurezza delle Cure (DOVEVC)	2	DOVEVC-2-P11	Engagement contributi all'AGENAS - AIFA - OS - LIST (per spese di natura obbligatoria e per le spese di funzionamento)	impegno indebito del diritto di impegno e pagamento	Verifica di annualità svolta di parte del Direttore dell'Ufficio.	MISURAD CONTROLLO	si		percentuale dei decreti di pagamento verificati con riferimento al numero di decreti totali presentati
Direzione Generale della Vigilanza sugli Enti e della Sicurezza delle Cure (DOVEVC)	2	DOVEVC-2-P12	Determinazione dei compensi degli organi vigenti	incorrettezza dei parametri utilizzati per la determinazione del compenso	Presenza di un doppio livello di controllo/verifica della congruità con i pareri delle altre Amministrazioni coinvolte (DCA e MPT) e dell'Ente beneficiario	MISURAD CONTROLLO	si		percentuale della congruità delle determinazioni con i pareri delle altre Amministrazioni coinvolte, sul totale delle determinazioni
Direzione Generale della Vigilanza sugli Enti e della Sicurezza delle Cure (DOVEVC)	2	DOVEVC-2-P2	Esame dei verbali degli organi degli IRCCS pubblici e dei bilanci di esercizio	inaffidabilità verificata delle pubblicazioni e delle note di allegato contabile e errore dei documenti esaminati	Accertamento del processo di monitoraggio degli IRCCS valutato congiunto	MISURAD CONTROLLO	si		percentuale della congruità delle determinazioni con i pareri delle altre Amministrazioni coinvolte, sul totale delle determinazioni e controlli
Direzione Generale della Vigilanza sugli Enti e della Sicurezza delle Cure (DOVEVC)	2	DOVEVC-2-P4	Designazione rappresentante del Ministero della Salute nella commissione esaminatrice dei concorsi banditi degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) di diritto pubblico	incorrettezza delle liste graduate o errore nell'attribuzione del punteggio	Aspettativa, all'atto della designazione, della disponibilità del candidato secondo l'ordine di graduatoria e dell'assenza di conflitto di interesse	MISURAD TRASPARENZA	si		percentuale del processo delegato sul totale delle designazioni effettuate
Direzione Generale della Vigilanza sugli Enti e della Sicurezza delle Cure (DOVEVC)	2	DOVEVC-2-P5	Approvazione deliberazioni con cui l'organo proponente degli enti vigenti (OS - RIMP - ULT - CE - AGENAS - AIFA) adotta i propri regolamenti (dotazione organica - fabbisogno di personale - regolamenti organizzativa, etc.), statuti e relative modifiche.	Devianza o inaffidabilità verificata delle disposizioni degli atti o norme organizzative emanate e adottate	Presenza di un doppio livello di controllo	MISURAD CONTROLLO	si		percentuale delle deliberazioni valutate con riferimento al numero di deliberazioni totali presentate
Direzione Generale della Vigilanza sugli Enti e della Sicurezza delle Cure (DOVEVC)	2	DOVEVC-2-P6	Approvazione deliberazioni degli enti vigenti (OS - CR - AGENAS - RIMP - ULT - AIFA) su bilanci preventivi e consuntivi e variazioni di bilancio	Devianza o inaffidabilità verificata delle disposizioni degli atti o norme organizzative emanate e adottate	Presenza di un doppio livello di controllo/verifica della congruità con i pareri delle altre Amministrazioni coinvolte (DCA e MPT) e dell'Ente beneficiario	MISURAD CONTROLLO	si		percentuale della congruità delle determinazioni con i pareri delle altre Amministrazioni coinvolte, sul totale delle determinazioni
Direzione Generale della Vigilanza sugli Enti e della Sicurezza delle Cure (DOVEVC)	2	DOVEVC-2-P7	Approvazione deliberazioni degli Enti Vigenti (Istituto Superiore di Sanità - IRIAS) concernenti i piani triennali di attività	Devianza o inaffidabilità verificata delle disposizioni degli atti o norme organizzative emanate e adottate	Presenza di un doppio livello di controllo	MISURAD CONTROLLO	si		percentuale delle deliberazioni valutate con riferimento al numero di deliberazioni totali presentate
Direzione Generale della Vigilanza sugli Enti e della Sicurezza delle Cure (DOVEVC)	2	DOVEVC-2-P9	Redazione rapporti all'Avvocatura di Stato sui ricorsi giurisdizionali al TAR e al Consiglio di Stato;	Devianza o inaffidabilità verificata dei fatti, atti o posizioni giuridiche che potrebbero influenzare la decisione	Report controllo di parte del funzionario titolare e del Direttore dell'Ufficio	MISURAD CONTROLLO	si, con esenzione	Programmazione annuale anche per aspetti di merito e tecnica, con riferimento al bilancio di esercizio delle parti interessate, con riferimento agli atti di merito e tecnica.	percentuale dei ricorsi valutati con riferimento al numero di ricorsi totali presentati
Direzione Generale della Vigilanza sugli Enti e della Sicurezza delle Cure (DOVEVC)	3	DOVEVC-3-P1	Formulazione parere medico-legale richiesto dagli Organi giurisdizionali dello Stato	formulazione parere qualitativamente errato	Caricatura di incarico valida della missione istruttoria	MISURAD CONTROLLO	si		percentuale delle richieste valide valutate con riferimento al numero di richieste totali presentate
Direzione Generale della Vigilanza sugli Enti e della Sicurezza delle Cure (DOVEVC)	3	DOVEVC-3-P2	Formulazione parere medico-legale richiesto, ai sensi dell'art.5 Legge 230/92, dal Ministero della Salute	formulazione parere qualitativamente errato	Report controllo di parte del funzionario titolare e del Direttore dell'Ufficio	MISURAD CONTROLLO	si	Adozione di piano di emergenza	percentuale delle richieste valide valutate con riferimento al numero di richieste totali presentate
Direzione Generale della Vigilanza sugli Enti e della Sicurezza delle Cure (DOVEVC)	3	DOVEVC-3-P3	Acquisto di beni e servizi tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 del d. l. n. 50/2016 - Fase di programmazione	inadempimento del fabbisogno non adeguato alle necessità dell'ufficio	Programmazione annuale anche per aspetti di merito e tecnica	MISURAD RIGOLAMENTAZIONE	si		Adozione di un sistema di monitoraggio/rendicontazione
Direzione Generale della Vigilanza sugli Enti e della Sicurezza delle Cure (DOVEVC)	3	DOVEVC-3-P4	Acquisto di beni e servizi tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 del d. l. n. 50/2016 - Fase di progettazione	Mancato rispetto dei requisiti tecnico-economici	Check list per la verifica della sussistenza dei requisiti	MISURAD RIGOLAMENTAZIONE	si		Adozione di un sistema di monitoraggio/rendicontazione
Direzione Generale della Vigilanza sugli Enti e della Sicurezza delle Cure (DOVEVC)	3	DOVEVC-3-P5	Acquisto di beni e servizi tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 del d. l. n. 50/2016 - Fase di selezione del contratto	Mancato rispetto dei requisiti tecnico-economici adeguati	Definizione puntuale delle modalità di selezione tramite procedure di affidamento al fine di consentire verifiche esterne	MISURAD RIGOLAMENTAZIONE	si		Adozione di un sistema di monitoraggio/rendicontazione
Direzione Generale della Vigilanza sugli Enti e della Sicurezza delle Cure (DOVEVC)	3	DOVEVC-3-P6	Acquisto di beni e servizi tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 del d. l. n. 50/2016 - Fase di verifica dell'applicazione e stipula del contratto	Mancato rispetto dei requisiti tecnico-economici adeguati	Finalizzazione di parte del funzionario titolare del processo di selezione delle procedure di affidamento al fine di consentire verifiche esterne	MISURAD TRASPARENZA	si		Numero di documenti pubblicati rispetto al numero di documenti totali emessi, numero di atti pubblicati/trasparenza di cui a carattere pubblico/trasparenza

ALLEGATO 4 TRATTAMENTO DEI RISCHI

DIREZIONE / STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COO_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO VESINTE	TIPOLOGIA MISURA DI CONTRASTO	CONTINUA MISURA DI CONTRASTO VESINTE	NUOVA MISURA SPECIFICA PROPOSTA	INDICATORI
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGP/PROF)	1	DGP/PROF-1-P6	Gestione del bilancio: variazioni compensative tra piani pluriennali di uno stesso capitolo assegnato alla Direzione generale	Insufficiente PI di bilanci di risorse in mancanza di efficaci strumenti di controllo	Conseguimento di più unità di personale della provvista autorizzata dalla assegnazione dei piani pluriennali (convegni)	MISURADI REGOLAMENTAZIONE	■		riduzione di variazioni compensative negative, fusione di variazioni compensative omogenee
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGP/PROF)	1	DGP/PROF-1-P7	Rendicontazione economica e finanziaria	incorrettezza dei dati contabili	Conseguimento di più unità di personale	MISURADI CONTROLLO	■		bilanci di contabilità (in fase di imbastimento) e in risultato su diverse applicazioni informatiche correlate
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGP/PROF)	1	DGP/PROF-1-P8	Gestione istanze di accesso agli atti in materia di competenza della Direzione generale	adempimento e ritardo degli adempimenti nei confronti di chi si avvale degli atti	Per le procedure di accesso di competenza dell'Ufficio, verifica puntuale dell'Ufficio di competenza diretta da parte dell'Ufficio, ricorso al tribunale amministrativo nazionale di competenza degli adempimenti procedurali in fase istruttoria soggetti a una o a quattro competenze alla decisione del provvedimento finale	MISURADI TRASPARENZA	■		rapporti alla Camera di consiglio agli atti concernenti con il Tribunale Amministrativo Nazionale di competenza agli atti concernenti
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGP/PROF)	1	DGP/PROF-1-P9	Gestione del contenzioso civile e amministrativo di competenza della Direzione	approporzionamento inadeguato degli avvocati di causa (uffici e documenti)	Per i procedimenti tributi dall'attività dell'Ufficio, verifiche secondo banca della istruzione istruttoria	MISURADI CONTROLLO	■		pareri richiesti per i contenziosi tributari e contenziosi civili
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGP/PROF)	2	DGP/PROF-2-P1	Riconoscimento titoli extracomunitari cittadini italiani	rilascio del decreto di riconoscimento in assenza dei requisiti	verifica presso le Autorità competenti italiane della validità della dichiarazione di valore	MISURADI CONTROLLO	■		CONTROLLI EFFETTUATI ALTERNI SIA TOTALI
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGP/PROF)	2	DGP/PROF-2-P10	Riconoscimento titoli extracomunitari cittadini italiani - odontoiatri, odontoiatri specialisti, veterinari, farmacisti	rilascio del decreto di riconoscimento in assenza dei requisiti	verifica presso le competenti Autorità di sicurezza di validità dei documenti presentati	MISURADI CONTROLLO	■		CONTROLLI EFFETTUATI ALTERNI SIA TOTALI
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGP/PROF)	2	DGP/PROF-2-P11	Riconoscimento titoli extracomunitari - odontoiatri, odontoiatri specialisti, veterinari, farmacisti	rilascio del decreto di riconoscimento in assenza dei requisiti	verifica presso le Autorità competenti italiane della validità della dichiarazione di valore	MISURADI CONTROLLO	■		CONTROLLI EFFETTUATI ALTERNI SIA TOTALI
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGP/PROF)	2	DGP/PROF-2-P12	Riconoscimento titoli CE, Sistema generale - psicologi e psicoterapeuti	rilascio del decreto di riconoscimento in assenza dei requisiti	verifica presso le competenti Autorità di sicurezza di validità dei documenti presentati	MISURADI CONTROLLO	■		CONTROLLI EFFETTUATI ALTERNI SIA TOTALI
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGP/PROF)	2	DGP/PROF-2-P13	Riconoscimento titoli CE, Sistema generale - odontoiatri, odontoiatri specialisti, veterinari, farmacisti	rilascio del decreto di riconoscimento in assenza dei requisiti	verifica presso le competenti Autorità di sicurezza di validità dei documenti presentati	MISURADI CONTROLLO	■		CONTROLLI EFFETTUATI ALTERNI SIA TOTALI
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGP/PROF)	2	DGP/PROF-2-P14	Riconoscimento titoli CE, Sistema generale - medici, medici specialisti	rilascio del decreto di riconoscimento in assenza dei requisiti	verifica presso le competenti Autorità di sicurezza di validità dei documenti presentati	MISURADI CONTROLLO	■		CONTROLLI EFFETTUATI ALTERNI SIA TOTALI
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGP/PROF)	2	DGP/PROF-2-P15	Riconoscimento titoli extracomunitari cittadini italiani - medici, medici specialisti	rilascio del decreto di riconoscimento in assenza dei requisiti	verifica presso le Autorità competenti italiane della validità della dichiarazione di valore	MISURADI CONTROLLO	■		CONTROLLI EFFETTUATI ALTERNI SIA TOTALI
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGP/PROF)	2	DGP/PROF-2-P16	Riconoscimento titoli extracomunitari cittadini italiani - psicologi, psicoterapeuti	rilascio del decreto di riconoscimento in assenza dei requisiti	verifica presso le Autorità competenti italiane della validità della dichiarazione di valore	MISURADI CONTROLLO	■		CONTROLLI EFFETTUATI ALTERNI SIA TOTALI
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGP/PROF)	2	DGP/PROF-2-P17	Riconoscimento titoli extracomunitari - psicologi, psicoterapeuti	rilascio del decreto di riconoscimento in assenza dei requisiti	verifica presso le Autorità competenti italiane della validità della dichiarazione di valore	MISURADI CONTROLLO	■		CONTROLLI EFFETTUATI ALTERNI SIA TOTALI
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGP/PROF)	2	DGP/PROF-2-P18	Riconoscimento automatico titoli CE - medici, medici specialisti, odontoiatri, odontoiatri specialisti, veterinari, farmacisti	rilascio del decreto di riconoscimento in assenza dei requisiti	verifica presso le competenti Autorità di sicurezza di validità dei documenti presentati	MISURADI CONTROLLO	■		CONTROLLI EFFETTUATI ALTERNI SIA TOTALI
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGP/PROF)	2	DGP/PROF-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	verifica via posta elettronica presso gli Uffici, Collegi e Associ di quelle dichiarate dai professionisti sanitari	MISURADI CONTROLLO	■		CONTROLLI EFFETTUATI ALTERNI SIA TOTALI
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGP/PROF)	2	DGP/PROF-2-P2	Riconoscimento titoli extracomunitari rifugiati politici	rilascio del decreto di riconoscimento in assenza dei requisiti	verifica presso le Autorità competenti italiane della validità della dichiarazione di valore	MISURADI CONTROLLO	■		CONTROLLI EFFETTUATI ALTERNI SIA TOTALI
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGP/PROF)	2	DGP/PROF-2-P20	Riconoscimento titolo di medico di medicina generale	rilascio del decreto di riconoscimento in assenza dei requisiti	verifica presso le competenti Autorità di sicurezza di validità dei documenti presentati	MISURADI CONTROLLO	■		CONTROLLI EFFETTUATI ALTERNI SIA TOTALI
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGP/PROF)	2	DGP/PROF-2-P3	Riconoscimento titoli extracomunitari proslugh	rilascio del decreto di riconoscimento in assenza dei requisiti	verifica presso le Autorità competenti italiane della validità della dichiarazione di valore	MISURADI CONTROLLO	■		CONTROLLI EFFETTUATI ALTERNI SIA TOTALI
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGP/PROF)	2	DGP/PROF-2-P4	Riconoscimento titoli cittadini extracomunitari	rilascio del decreto di riconoscimento in assenza dei requisiti	verifica presso le Autorità competenti italiane della validità della dichiarazione di valore	MISURADI CONTROLLO	■		CONTROLLI EFFETTUATI ALTERNI SIA TOTALI
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGP/PROF)	2	DGP/PROF-2-P5	Riconoscimento titoli CEE sistema generale	rilascio decreto di riconoscimento in assenza dei requisiti	verifica presso le competenti Autorità di sicurezza di validità dei documenti presentati	MISURADI CONTROLLO	■		CONTROLLI EFFETTUATI ALTERNI SIA TOTALI
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGP/PROF)	2	DGP/PROF-2-P6	Riconoscimento titoli CE sistema automatico infermieri e assistenti	rilascio del decreto di riconoscimento in assenza dei requisiti	verifica presso le competenti Autorità di sicurezza di validità dei documenti presentati	MISURADI CONTROLLO	■		CONTROLLI EFFETTUATI ALTERNI SIA TOTALI
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGP/PROF)	2	DGP/PROF-2-P7	Rilascio attestati di conformità ai fini della libera circolazione in ambito CE per infermieri, assistenti, tecnici delle professioni sanitarie in possesso del titolo conseguito in Italia	rilascio dell'attestato di conformità in assenza dei requisiti	verifica via posta elettronica presso gli Uffici, Collegi e Associ di quelle dichiarate dai professionisti sanitari	MISURADI CONTROLLO	■		CONTROLLI EFFETTUATI ALTERNI SIA TOTALI
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGP/PROF)	2	DGP/PROF-2-P8	Riconoscimento attività medica all'estero	rilascio del decreto di riconoscimento in assenza dei requisiti	verifica presso le Autorità competenti italiane della validità dei collegi per conferma apposita	MISURADI CONTROLLO	■		CONTROLLI EFFETTUATI ALTERNI SIA TOTALI

ALLEGATO 4 TRATTAMENTO DEI RISCHI

DIREZIONE / STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD. UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO VESINTE	TIPOLOGIA MISURA DI CONTRASTO	CONTENUTA MISURA DI CONTRASTO VESINTE	NUOVA MISURA SPECIFICA PROPOSTA	INDICATORI
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGRPRO)	2	DGRPRO-2-P9	Decreti riconoscimento servizio sanitario prestato all'estero	Rischio del mancato riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero	Verifica presso le Auctoritates italiane del visto per l'assistenza sanitaria	MISURADI CONTROLLO	si		CONTROLLI EFFETTUATI DA SINTIA TONIA
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGRPRO)	3	DGRPRO-3-P1	Decreti di approvazione dei regolamenti degli Enti ecclesiastici	Violazione di conformità ai decreti	Revisione in base alle tecniche di controllo per le proposte di revisione dei regolamenti. Standardizzazione delle procedure prima dell'adozione degli organismi sanitari di ricevere i quodlibet, approvati. Non autorizzati	MISURADI REGOLAMENTAZIONE	si		Indicatore di attuazione e il rispetto degli atti relativi richiesti e gli obiettivi previsti
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGRPRO)	3	DGRPRO-3-P2	Perenti in materia di stato giuridico del personale del servizio sanitario nazionale agli stakeholders.	Insidiosi di guasti nei "trasporti"	La richiesta di parere vengono analizzate e redatte dal personale dell'ufficio per i bilanci sanitari e dunque ripresentate ai bilanci. I pareri possono essere respinti con i motivi di inopportunità. Nel caso in cui il rimpostamento lo esigesse, presentandosi a parte dell'ufficio, esplicito.	MISURADI REGOLAMENTAZIONE	si		La riduzione di efficacia e il numero di atti di inopportunità sanzionati rispetto ai bilanci di gestione
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGRPRO)	4	DGRPRO-4-P1	Rilascio attestati di conformità a di onorabilità professionali (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 validità di quanto ottenuto sotto dichiarazione sostitutiva di certificazione espunte da professionisti ai sensi dell'art. 46 DPR 28/02/2010 art. 48	Controllo via mail presso gli Uffici e presso gli uffici di quanto richiesto dai professionisti sanitari	MISURADI CONTROLLO	si	Verifica effettuata anche controllo campione con nota finale	percentuale pratiche autorizzate (dal 10 al 100%)
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGRPRO)	4	DGRPRO-4-P2	Rilascio attestati di conformità a 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 validità di quanto ottenuto sotto dichiarazione sostitutiva di certificazione espunte da professionisti ai sensi dell'art. 46 DPR 28/02/2010 art. 48	Controllo via mail presso gli Uffici e presso gli uffici di quanto richiesto dai professionisti sanitari	MISURADI CONTROLLO	si	Verifica effettuata anche controllo campione con nota finale	percentuale pratiche autorizzate (dal 10 al 100%)
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGRPRO)	4	DGRPRO-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 validità di quanto ottenuto sotto dichiarazione sostitutiva di certificazione espunte da professionisti ai sensi dell'art. 46 DPR 28/02/2010 art. 48	Controllo via mail presso gli Uffici e presso gli uffici di quanto richiesto dai professionisti sanitari	MISURADI CONTROLLO	si	Verifica effettuata anche controllo campione con nota finale	percentuale pratiche autorizzate (dal 10 al 100%)
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGRPRO)	4	DGRPRO-4-P4	Specializzazione (programmazione, decreto) (art. 35 del D.lgs. 17 agosto 2005, n. 368)	Abbandono del fabbisogno stabilito con decreto amministrativo	Verifica in ufficio della completezza del fabbisogno di medici specialisti formati da un ai generali, farmacia, Azienda Sanitaria Regionale di cui all'art. 35 del decreto del DGR 10/09/2005 numero di consulti assegnati.	MISURADI CONTROLLO	si		numero provvedimenti emessi
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGRPRO)	4	DGRPRO-4-P5	Previdenze della quota per il concorso di Medicina generale per l'organizzazione delle prove stesse da parte delle Regioni	Mancato rispetto della quota per gli anni	dal presente con passivo di bilancio	MISURADI CONTROLLO	si		numero domande giuridiche con passivo
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGRPRO)	4	DGRPRO-4-P6	Preventivo piano del Ministero della salute per l'iscrizione agli albi professionali e 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	con controllo verifico dei requisiti	Verifica completezza, affidabilità di funzionalità. Nota rispetto a chi ha fornito la pratica, in corso dell'art. 14 del DPR 48/2005, in ordine alla verifica di adempimenti amministrativi e delle dichiarazioni presentate dagli utenti a carico dell'ufficio	MISURADI CONTROLLO	si	Verifica sulla completezza della documentazione necessaria agli Uffici	numero pratiche autorizzate (numero pratiche presentate)
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGRPRO)	4	DGRPRO-4-P7	Norma componenti del Ministero della salute e del MIUR nelle commissioni finali degli esami per il conseguimento del titolo di formazione specifica in medicina generale	Mancato controllo sull'attribuzione dei posti e dei posti per la somma dei rappresentanti del Ministero e del MIUR in commissione per la verifica di un particolare	Revisione degli incarichi da parte del Ministero, formazione numero degli incarichi di lavoro in relazione necessaria, verifica della regolarità delle attività di lavoro	MISURADI TRASPARENZA	si		rapporti assegnazione incarichi
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGRPRO)	4	DGRPRO-4-P8	Rivisitazione del fabbisogno delle professioni sanitarie e del fabbisogno di laureati magistrali delle professioni sanitarie ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 30/2/02	Abbandono del fabbisogno stabilito con decreto amministrativo	Verifica in ufficio della completezza del fabbisogno di medici specialisti formati da un ai generali, farmacia, Azienda Sanitaria Regionale di cui all'art. 35 del decreto del DGR 10/09/2005 numero di consulti assegnati.	MISURADI CONTROLLO	si		numero provvedimenti emessi
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGRPRO)	5	DGRPRO-5-P1	Esposizione del diploma di laureato di laurea di titolo abilitante all'esercizio dell'attività assistenziale di infermiere generico	Mancato di un provvedimento affidato a rubriche di documentazione	Controllo ed applicazione di una dettagliata checklist per il controllo della documentazione.	MISURADI CONTROLLO	si		VERIFICA DI RISPETTO ALLA CHECK LIST DI UN PROCEDURA E CAMPERE FINALE (DA 10 AL 100%)
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGRPRO)	5	DGRPRO-5-P2	Attivazione del decreto del Presidente del Consiglio del Ministro 28 luglio 2011, in attuazione dell'articolo 1 del D.L. 18 febbraio 2011 Conferenza stato regione per il riconoscimento dell'equiparazione dei titoli (progresso ordinamento)	Mancato controllo del stato di attuazione della conferenza stato regione	Controllo ed applicazione di una dettagliata checklist per il controllo della documentazione. Verifica della completezza del fabbisogno di medici specialisti formati da un ai generali, farmacia, Azienda Sanitaria Regionale di cui all'art. 35 del decreto del DGR 10/09/2005 numero di consulti assegnati.	MISURADI CONTROLLO	si		VERIFICA DI RISPETTO ALLA CHECK LIST DI UN PROCEDURA E CAMPERE FINALE (DA 10 AL 100%)
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGRPRO)	5	DGRPRO-5-P4	Attività di vigilanza e controllo sugli ordini e sottile in base a quanto disposto dal DLGS 11 settembre 1946 e DPR 5 aprile 1950 n. 221	Mancato controllo sulla validità di quanto ottenuto sotto dichiarazione sostitutiva di certificazione espunte da professionisti ai sensi dell'art. 46 DPR 28/02/2010 art. 48	Adempimento di controllo verifico degli Uffici, dopo controllo della documentazione con rubriche relative di parere dell'ufficio legale.	MISURADI CONTROLLO	si	si	CONTROLLI INFORMATI CON IL CONSUMAMENTO DI PIU' DATI DI RIFERIMENTO SULLA VERBA PRATICA DA UN PROCEDURA COMPRESA DA 10 AL 100% (DA 10 AL 100%)
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGRPRO)	5	DGRPRO-5-P5	Designazioni dei rappresentanti del Ministero della salute nelle commissioni per l'aggiornamento della prova finale dei corsi di Laurea a livello nazionale di laurea di titolo abilitante all'esercizio delle professioni sanitarie (art. 6 comma 2 DM 2 aprile 2001 e art. 7 comma 4 DM 18 febbraio 2000)	Mancato controllo sulla validità di quanto ottenuto sotto dichiarazione sostitutiva di certificazione espunte da professionisti ai sensi dell'art. 46 DPR 28/02/2010 art. 48	per le designazioni di laurea a livello nazionale con base ai criteri di cui al decreto del Ministero della Salute del 2001	MISURADI REGOLAMENTAZIONE	si		NUMERI COMMISSIONI ASSAMMATE CON LA VERBA PRATICA FINALE SULLA VERBA PRATICA DA UN PROCEDURA COMPRESA DA 10 AL 100% (DA 10 AL 100%)
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DISAN)	1	DISAN-1-P1	Conferimento incarichi dirigenziali	Mancato controllo sulla validità di quanto ottenuto sotto dichiarazione sostitutiva di certificazione espunte da professionisti ai sensi dell'art. 46 DPR 28/02/2010 art. 48	Particolare partecipazione a dimissioni della carriera dei titoli e dei requisiti specifici relativi rispetto al posto di origine	MISURADI TRASPARENZA	si		verifica atti in corso da parte Direzione dell'Ufficio e Direzione Generale
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DISAN)	1	DISAN-1-P2D	Gestione del contenzioso civile e amministrativo di competenza della Direzione	Mancato controllo sulla validità di quanto ottenuto sotto dichiarazione sostitutiva di certificazione espunte da professionisti ai sensi dell'art. 46 DPR 28/02/2010 art. 48	Impugnazione di un'attività ed adeguata istruttoria convergente più parti	MISURADI CONTROLLO	si		verifica atti in corso da parte Direzione dell'Ufficio e Direzione Generale
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DISAN)	1	DISAN-1-P11	Revisione di piani triennali/quadriennali non delegati	Mancato controllo sulla validità di quanto ottenuto sotto dichiarazione sostitutiva di certificazione espunte da professionisti ai sensi dell'art. 46 DPR 28/02/2010 art. 48	Impugnazione di un'attività ed adeguata istruttoria convergente più parti	MISURADI CONTROLLO	si		verifica atti in corso da parte Direzione dell'Ufficio e Direzione Generale
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DISAN)	1	DISAN-1-P12	Coordinamento attività concernenti la prevenzione della corruzione	Mancato controllo sulla validità di quanto ottenuto sotto dichiarazione sostitutiva di certificazione espunte da professionisti ai sensi dell'art. 46 DPR 28/02/2010 art. 48	Attivazione di piano formativo e di sensibilizzazione relativi all'ufficio pubblica da coinvolgere l'intero personale	MISURADI CONTROLLO	si		verifica atti in corso da parte Direzione dell'Ufficio e Direzione Generale
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DISAN)	1	DISAN-1-P13	Supporto ai procedimenti disciplinari di competenza dei direttori degli uffici della Direzione generale	Mancato controllo sulla validità di quanto ottenuto sotto dichiarazione sostitutiva di certificazione espunte da professionisti ai sensi dell'art. 46 DPR 28/02/2010 art. 48	Trasmissione dei atti procedurali	MISURADI CONTROLLO	si		verifica atti in corso da parte Direzione dell'Ufficio e Direzione Generale
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DISAN)	1	DISAN-1-P14	Accordi tra pubbliche amministrazioni ex art.15 legge 242/1990	Mancato controllo sulla validità di quanto ottenuto sotto dichiarazione sostitutiva di certificazione espunte da professionisti ai sensi dell'art. 46 DPR 28/02/2010 art. 48	Esigibilità dei paragoni che inglobano il fronte agli accordi tra P.M.A. anche alla luce dei principi derivanti dalla giurisprudenza	MISURADI CONTROLLO	si		verifica atti in corso da parte Direzione dell'Ufficio e Direzione Generale
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DISAN)	1	DISAN-1-P15	Riparto quota 1% di laboratori nazionali di riferimento addetti ai controlli ufficiali, ex art.13 Reg/CE 853/2004 su accordati ai sensi del medesimo regolamento, degli introiti derivanti dalle tariffe di cui all'Al. A. no. 1 del d.l. no. 194/2008	Mancato controllo sulla validità di quanto ottenuto sotto dichiarazione sostitutiva di certificazione espunte da professionisti ai sensi dell'art. 46 DPR 28/02/2010 art. 48	Revisione dei mandati delle commissioni	MISURADI CONTROLLO	si		verifica atti in corso da parte Direzione dell'Ufficio e Direzione Generale
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DISAN)	1	DISAN-1-P16	Stipulazione di contratti di affidamento e di valutazione dei dossier e studio sostanziale per immissione in commercio di prodotti fitosanitari; PROGRAMMAZIONE: Stipulazione di contratti di affidamento e di valutazione dei dossier e studio sostanziale per immissione in commercio di prodotti fitosanitari	Mancato controllo sulla validità di quanto ottenuto sotto dichiarazione sostitutiva di certificazione espunte da professionisti ai sensi dell'art. 46 DPR 28/02/2010 art. 48	Definizione di un fabbisogno con riguardo a costi di efficacia, efficacia ed economicità	MISURADI CONTROLLO	si		verifica atti in corso da parte Direzione dell'Ufficio e Direzione Generale

ALLEGATO 4 TRATTAMENTO DEI RISCHI

DIREZIONE / STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD. UO_PROC.	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO VIGENTE	TIPOLOGIA MISURA DI CONTRASTO	CONTINUA MISURA DI CONTRASTO VIGENTE	NUOVA MISURA SPECIFICA PROPOSTA	INDICATORI
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGSIAN)	1	DGSIAN-1-F17	Stipulazione di contratti di affidamento e di valutazione dei dossier e studio sostanze per immissione in commercio di prodotti fitosanitari (1) (PROCESSIONE); Verifica esecutive e servizi analitici in convenzione Conipa e su MEDIA e determinazione della procedura di selezione del produttore del servizio di valutazione dei dossier e dei metodi	Infideltà/omissioni di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (dossier ed economici) che possono indurre il fornitore a non essere	Definizione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (dossier ed economici) che possono indurre il fornitore a non essere	MISURADI CONTROLLO	si		verifica atti in uscita da parte Direzione dell'Ufficio e Direzione Generale
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGSIAN)	1	DGSIAN-1-F18	Stipulazione di contratti di affidamento e di valutazione dei dossier e studio sostanze per immissione in commercio di prodotti fitosanitari SELEZIONE DEI CONTRAINTI; Selezione ex art. 115, commi 9 e 11 del Codice dei contratti D. Lgs. 163/06; consultazione di 5 operatori economici scelti dall'ABO ex D.D. 20/10/2014 e affidamento diretto in sotto 40000 euro; Nomina Comitato di valutazione con DD. 01/12/2015	Rischio: Inadempimento obbligato	Elementi di trasparenza tra aderenti che possa essere praticata/aggiudicazione della gara	MISURADI CONTROLLO	si		verifica atti in uscita da parte Direzione dell'Ufficio e Direzione Generale
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGSIAN)	1	DGSIAN-1-F19	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; Rendicontazione tecnica finale e fatturazione conclusiva	Infideltà/omissioni dei criteri della verifica e dei punteggi in aggiudicazione prova dimostrativa	verifica e controllo tra adirente che propongono forniture in aggiudicazione prova di rispetto	MISURADI CONTROLLO	si		verifica atti in uscita da parte Direzione dell'Ufficio e Direzione Generale
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGSIAN)	1	DGSIAN-1-F2	Assegnazione risorse umane	Non ottimale allocazione delle risorse	Monitoraggio puntuale, obiettivi e tempistiche	MISURADI CONTROLLO	si		verifica atti in uscita da parte Direzione dell'Ufficio e Direzione Generale
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGSIAN)	1	DGSIAN-1-F20	Stipulazione di contratti di affidamento e di valutazione dei dossier e studio sostanze per immissione in commercio di prodotti fitosanitari; ESCLUSIONE; Durata 12/26 mesi con rimborsamento anticipato delle attività; valutazione di regolare esecuzione da parte del Referente scientifico e fatturazione intermedia; con individuazione del Referente scientifico responsabile della regolare esecuzione del contratto	Mancato o insufficiente verifica dell'effettiva data esecuzione lavori rispetto al cronoprogramma e fine di regolare esecuzione di pratica finalizzata al controllo dell'effettiva data di esecuzione dei lavori	Monitoraggio puntuale, obiettivi e tempistiche	MISURADI CONTROLLO	si		verifica atti in uscita da parte Direzione dell'Ufficio e Direzione Generale
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGSIAN)	1	DGSIAN-1-F21	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	Infideltà/omissioni di attività di controllo	Monitoraggio puntuale, obiettivi e tempistiche	MISURADI CONTROLLO	si		verifica atti in uscita da parte Direzione dell'Ufficio e Direzione Generale
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGSIAN)	1	DGSIAN-1-F3	Assegnazione risorse economiche	Non ottimale allocazione delle risorse finanziarie agli uffici	Monitoraggio puntuale, obiettivi e tempistiche	MISURADI CONTROLLO	si		verifica atti in uscita da parte Direzione dell'Ufficio e Direzione Generale
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGSIAN)	1	DGSIAN-1-F4	Gestione permessi tributari	Infideltà/omissioni di permessi tributari	Monitoraggio puntuale, obiettivi e tempistiche	MISURADI CONTROLLO	si		verifica atti in uscita da parte Direzione dell'Ufficio e Direzione Generale
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGSIAN)	1	DGSIAN-1-F5	Incarichi di missione di competenza del Direttore generale	Infideltà/omissioni di incarichi per fini non efficienti	Monitoraggio puntuale, obiettivi e tempistiche	MISURADI CONTROLLO	si		verifica atti in uscita da parte Direzione dell'Ufficio e Direzione Generale
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGSIAN)	1	DGSIAN-1-F6	Gestione attività connesse ai processi di valutazione delle prestazioni e al ciclo della performance	Valutazione non conforme delle prestazioni effettivamente rese	Valutazione supportata da una istruttoria adeguata finalizzata all'effettiva qualità	MISURADI CONTROLLO	si		verifica atti in uscita da parte Direzione dell'Ufficio e Direzione Generale
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGSIAN)	1	DGSIAN-1-F7	Gestione del bilancio: valutazioni comparative tra piani gestionali di uno stesso capitolo assegnato alla Direzione generale	Mancato rispetto delle programmazione dei pagamenti dell'Ufficio	Monitoraggio puntuale, obiettivi e tempistiche	MISURADI CONTROLLO	si		verifica atti in uscita da parte Direzione dell'Ufficio e Direzione Generale
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGSIAN)	1	DGSIAN-1-F8	Rendicontazione economica e finanziaria	Infideltà/omissioni dei dati alle varie esigenze	Monitoraggio puntuale, obiettivi e tempistiche	MISURADI CONTROLLO	si		verifica atti in uscita da parte Direzione dell'Ufficio e Direzione Generale
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGSIAN)	1	DGSIAN-1-F9	Gestione intanto di accesso agli atti in materia di competenza della Direzione generale	Infideltà/omissioni dell'Ufficio e servizio	Trasparenza dei fini procedimentali	MISURADI CONTROLLO	si		verifica atti in uscita da parte Direzione dell'Ufficio e Direzione Generale
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGSIAN)	2	DGSIAN-2-F1	ABITUAZIONE DEGLI STABILIMENTI ALLESPORTAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI VERSO STATI UNITI ED AMERICHE, CON I QUALI SUSSISTONO ACCORDI DI PRELIEVI ED AGGIORNAMENTO LISTE DI STABILIMENTI	Insufficiente in tema di stabilimenti (anche degni) ovvero esclusione di stabilimenti in garanzia di rispetto	Valutazione della documentazione (in funzione) in contraddittorio dei rapporti ai fini dell'incasellamento in lista da parte di più Enti (Autorità competenti) (servizi) designati	MISURADI CONTROLLO	si		verifica atti in uscita da parte Direzione dell'Ufficio e Direzione Generale
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGSIAN)	2	DGSIAN-2-F2	Validazione Manuali di corretta prassi operativa	Approssimazione di manuali inadeguati	Validazione della documentazione da parte di un gruppo di lavoro	MISURADI CONTROLLO	si		verifica atti in uscita da parte Direzione dell'Ufficio e Direzione Generale
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGSIAN)	2	DGSIAN-2-F11	Valutazione domande di inserimento in elenco ufficiale di stabilimenti di paesi terzi ai fini dell'importazione in Italia di prodotti vegetali surgelati	Infideltà/omissioni e omissioni o omissione della possibilità di importazione alcuni Paesi terzi in Italia prodotti surgelati	Infideltà/omissioni e omissioni o omissione della possibilità di importazione				0
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGSIAN)	2	DGSIAN-2-F3	ABITUAZIONE DEGLI STABILIMENTI ALLESPORTAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI VERSO PAESI TERZI CON I QUALI SUSSISTONO ACCORDI DI PRELIEVI E AGGIORNAMENTO LISTE DI STABILIMENTI	Insufficiente in tema di stabilimenti (anche degni) ovvero esclusione di stabilimenti in garanzia di rispetto	Valutazione della documentazione (in funzione) in contraddittorio dei rapporti ai fini dell'incasellamento in lista da parte di più Enti (Autorità competenti) (servizi) designati	MISURADI CONTROLLO	si		verifica atti in uscita da parte Direzione dell'Ufficio e Direzione Generale
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGSIAN)	2	DGSIAN-2-F4	Verifica idoneità e pubblicazione in G.U. di nuova sostanza per bibite analcoliche	Infideltà/omissioni di un addizionale per una nuova sostanza non idonea all'uso pubblico (anche se viene designata per un uso non finalizzato)	Attività valutativa della documentazione presentata	MISURADI CONTROLLO	si		verifica atti in uscita da parte Direzione dell'Ufficio e Direzione Generale
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGSIAN)	2	DGSIAN-2-F5	Programma di Audit su USMAM e Regioni	Insufficiente in tema di controllo operativo dell'USMAM ovvero riduzione o assenza controlli	Attività valutativa della documentazione presentata				0
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGSIAN)	2	DGSIAN-2-F6	Audi nei settori di competenza, ai sensi dell'art. 883/2004, per verificare l'attività di controllo ufficiale svolta dalle Regioni e dalle Province Autonome	Non adeguata valutazione dell'operatività delle Regioni e delle PA	Attività valutativa della documentazione (in funzione) in contraddittorio dei rapporti	MISURADI CONTROLLO	si		verifica atti in uscita da parte Direzione dell'Ufficio e Direzione Generale
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGSIAN)	2	DGSIAN-2-F7	Rilascio riconoscimento definitivo Navi Offshore/Navii Frigorifero	Infideltà/omissioni di una sostanza (anche se viene designata) ovvero omissione del riconoscimento e non idonea	Validazione della documentazione e della struttura da parte di più operatori	MISURADI CONTROLLO	si		verifica atti in uscita da parte Direzione dell'Ufficio e Direzione Generale
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGSIAN)	2	DGSIAN-2-F8	Verifiche condotte Navi Offshore/Navii Frigorifero	Approssimazione di una sostanza (anche se viene designata) ovvero omissione del riconoscimento e non idonea	Attività valutativa della documentazione presentata	MISURADI CONTROLLO	si		verifica atti in uscita da parte Direzione dell'Ufficio e Direzione Generale
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGSIAN)	2	DGSIAN-2-F9	Rilascio riconoscimento condizionato Navi Offshore/Navii Frigorifero	Infideltà/omissioni o omissioni o omissione di una sostanza (anche se viene designata) ovvero omissione del riconoscimento e non idonea	Validazione della documentazione e della struttura da parte di più operatori	MISURADI CONTROLLO	si		verifica atti in uscita da parte Direzione dell'Ufficio e Direzione Generale

ALLEGATO 4 TRATTAMENTO DEI RISCHI

DIREZIONE / STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD. UO_PROC.	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO VESINTE	TIPOLOGIA MISURA DI CONTRASTO	CONTINUA MISURA DI CONTRASTO VESINTE	NUOVA MISURA SPECIFICA PROPOSTA	INDICATORI
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGSIAN)	3	DGSIAN-3-P1	Organizzazione e coordinamento del sistema DGSIAN-DGSIAN di audit sui sistemi regionali di prevenzione in sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare	Misura di programmazione/qualificazione	L'elenco di programmazione annuale dei rischi di programmazione attivato rispetto alle aree per la programmazione in base ai rischi	MISURAD CONTROLLO	■		Realizzazione delle misure di prevenzione per la programmazione annuale degli audit
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGSIAN)	3	DGSIAN-3-P2	Realizzazione degli audit di sistema sui sistemi regionali di prevenzione in sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare	Non adeguata valutazione dell'efficacia del servizio controllo regionale competente in sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare	pubblicazione dei rapporti di audit di sistema sui siti web del Ministero salute, elenco di effettuare audit sulle ASL per controllare Regione	MISURAD TRASPARENZA	■		Rapporti di audit di sistema pubblicati / rapporti di sistema pubblicati
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGSIAN)	3	DGSIAN-3-P3	verifiche dei sistemi di prevenzione alimentare e veterinaria dell'ISS attraverso la collaborazione alle attività relative ai piani di rientro e ai livelli essenziali di assistenza	Non adeguata collaborazione degli organi preposti (sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare)	Invio di richieste agli uffici da parte delle agenzie preposte di controllo alimenti	MISURAD CONTROLLO	■		Controlli richiesti / controlli richiesti
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGSIAN)	3	DGSIAN-3-P4	monitoraggio dell'attuazione dell' Accordo S/IT 7-02-2013 concernente la "linea guida per il miglioramento dell'attività di controllo ufficiale in sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare"	Indeguate programmazione e attuazione delle attività di monitoraggio dell' Accordo S/IT 7-02-2013 concernente la "linea guida per il miglioramento dell'attività di controllo ufficiale in sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare"	Adozione di una riunione annuale del Tavolo Tecnico di Coordinamento per analizzare lo stato di applicazione del Accordo	MISURAD CONTROLLO	■		Realizzazione delle riunioni annuali del Tavolo Tecnico di Coordinamento
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGSIAN)	4	DGSIAN-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	Insufficiente controllo di adeguamento	verifica finalizzata alla ricezione di parte degli operatori alla richiesta di adeguamento	MISURAD CONTROLLO	■		Verifiche richieste / verifiche richieste
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGSIAN)	4	DGSIAN-4-P2	Attività di audit sulle autorità regionali	Misura di programmazione/qualificazione	verifica del piano di programmazione con l'ufficio competente in materia di audit	MISURAD CONTROLLO	■		Avvisi di audit inviati / avvisi inviati
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGSIAN)	4	DGSIAN-4-P3	Verifica della rispondenza ai requisiti dei congressi relativi all'alimentazione di lattanti e bambini nella prima infanzia	Insufficiente controllo	organizzare dei convegni e dei forum con verifica finale sulla valutazione a parte del coordinatore del processo	MISURAD CONTROLLO	■		Verifiche richieste / verifiche richieste
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGSIAN)	4	DGSIAN-4-P5	Emissione certificati libera vendita	Insufficiente risposta del titolare	Il titolare viene invitato a sottoscrivere dal titolare la richiesta di autorizzazione e una volta verificata dal titolare viene emesso il documento di autorizzazione e viene emessa la copia dell'atto di autorizzazione	MISURAD CONTROLLO	■		Richieste ricevute / richieste ricevute
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGSIAN)	5	DGSIAN-5-P1	legge n. 132/2005 (art. 4-5) - assegnazione e ripartizione fondi cellulari	Non idonea verifica dei dati inseriti per la ripartizione	Seguire l'attività valutativa dell'ufficio	MISURAD CONTROLLO	■		dati regionali / dati regionali
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGSIAN)	5	DGSIAN-5-P2	Partecipazione ad AUDIT di settore ai sensi del Reg. 882/2004/CE sull'attività regionale di controllo ufficiale per la ristorazione collettiva	Misura di programmazione/qualificazione	Verifica periodica dell'attività di audit programmazione/qualificazione	MISURAD CONTROLLO	■		audit programmati / audit programmati
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGSIAN)	5	DGSIAN-5-P3	REGOLAMENTO (CE) N. 1824/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alle indicazioni nutrizionali e sulle etichette fornite sui prodotti alimentari - rilascio/rinnovo delle nuove domande di autorizzazione, pre-esame di conformità delle stesse.	Non corretta valutazione dei documenti	Seguire l'attività valutativa dell'ufficio	MISURAD CONTROLLO	■		documenti ricevuti / documenti ricevuti
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGSIAN)	6	DGSIAN-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	Misura di programmazione/qualificazione	Verifica periodica della partecipazione degli audit	MISURAD CONTROLLO	■		convegni ai quali hanno partecipato / convegni ai quali hanno partecipato
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGSIAN)	7	DGSIAN-7-P1	Autorizzazione di prodotti fitosanitari per i quali l'Italia è Stato membro relatore	Non adeguata attività valutativa della documentazione presentata dall'operatore, per gli aspetti di completezza e di correttezza, per il conseguente adempimento del provvedimento dovuto	Il processo di valutazione coinvolge più soggetti, le valutazioni preliminari sono svolte da almeno dagli altri Stati Membri e dal Comitato Nazionale per i prodotti fitosanitari	MISURAD REGOLAMENTAZIONE	■		verifiche di in uscita da parte Direzione dell'Ufficio e Direzione Generale
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGSIAN)	7	DGSIAN-7-P1D	It - registrazione definitiva di prodotti fitosanitari	Non adeguata valutazione dell'efficacia dei dati (audit) in corso che possono comportare un differimento dei tempi della valutazione	Adozione di procedure, dove possibile, dagli Stati in corso di negoziazione alla registrazione	MISURAD REGOLAMENTAZIONE	■		verifiche di in uscita da parte Direzione dell'Ufficio e Direzione Generale
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGSIAN)	7	DGSIAN-7-P11	Autorizzazione di prodotti uguali ad altri già autorizzati	Non adeguata attività valutativa della documentazione amministrativa presentata dall'operatore per il conseguente adempimento del provvedimento dovuto	Particolare verifica settore di azione ai sensi del prodotto fitosanitario e pubblicazione provvedimento sul portale del Ministero	MISURAD CONTROLLO	■		verifiche di in uscita da parte Direzione dell'Ufficio e Direzione Generale
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGSIAN)	7	DGSIAN-7-P12	Riconoscimento reciproco di autorizzazioni	Non adeguata attività valutativa dei dati di autorizzazione	Adozione del regolamento rispetto al paese d'origine e pubblicazione delle autorizzazioni互惠	MISURAD REGOLAMENTAZIONE	■		verifiche di in uscita da parte Direzione dell'Ufficio e Direzione Generale
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGSIAN)	7	DGSIAN-7-P13	Rilascio certificati e copie conforme di decreti	Minore rispetto dell'ufficio di attività delle valutazioni	Verifica dell'ordine di arrivo delle richieste, pubblicazione immediata dell'ingresso e gestione in base al numero di prodotti	MISURAD CONTROLLO	■		verifiche di in uscita da parte Direzione dell'Ufficio e Direzione Generale
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGSIAN)	7	DGSIAN-7-P14	Autorizzazione di impianti alla produzione	Non adeguata attività valutativa della conformità della documentazione e dell'ispezione	Verifica della documentazione e stato di conformità	MISURAD CONTROLLO	■		verifiche di in uscita da parte Direzione dell'Ufficio e Direzione Generale
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGSIAN)	7	DGSIAN-7-P15	Valutazione di equivalenza di sostanze attive di fonte diversa	Insufficiente o non corretta applicazione dei criteri di valutazione	Valutazione suggerita ai comitati di parità tra esperti	MISURAD REGOLAMENTAZIONE	■		verifiche di in uscita da parte Direzione dell'Ufficio e Direzione Generale
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGSIAN)	7	DGSIAN-7-P17	Verifiche tecniche di autorizzazioni di prodotti fitosanitari	Non adeguata attività valutativa della documentazione presentata dall'operatore per il conseguente adempimento del provvedimento dovuto	Il processo di valutazione coinvolge più soggetti, le valutazioni preliminari sono svolte da almeno dagli altri Stati Membri e dal Comitato Nazionale per i prodotti fitosanitari per i loro comitati	MISURAD CONTROLLO	■		verifiche di in uscita da parte Direzione dell'Ufficio e Direzione Generale
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGSIAN)	7	DGSIAN-7-P18	Autorizzazione di coadiuvanti	Non adeguata attività valutativa della documentazione presentata dall'operatore per il conseguente adempimento del provvedimento dovuto	Il processo di valutazione coinvolge più soggetti, le valutazioni preliminari sono svolte da almeno dagli altri Stati Membri e dal Comitato Nazionale per i prodotti fitosanitari	MISURAD CONTROLLO	■		verifiche di in uscita da parte Direzione dell'Ufficio e Direzione Generale
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGSIAN)	7	DGSIAN-7-P19	Valutazione di sostanze attive note in Europa e relativi prodotti fitosanitari	Non adeguata attività valutativa della documentazione presentata dall'operatore per il conseguente adempimento del provvedimento dovuto	Il processo di valutazione coinvolge più soggetti, le valutazioni preliminari sono svolte da almeno dagli altri Stati Membri e dal Comitato Nazionale per i prodotti fitosanitari	MISURAD REGOLAMENTAZIONE	■		verifiche di in uscita da parte Direzione dell'Ufficio e Direzione Generale
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGSIAN)	7	DGSIAN-7-P2	Valutazione sui risultati di prodotti fitosanitari	Insufficiente attività valutativa della documentazione presentata dall'operatore	Monitoraggio sulla completezza delle informazioni ricevute	MISURAD REGOLAMENTAZIONE	■		verifiche di in uscita da parte Direzione dell'Ufficio e Direzione Generale

ALLEGATO 4 TRATTAMENTO DEI RISCHI

DIREZIONE / STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD. UO_PROC.	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO VIGENTE	TIPOLOGIA MISURA DI CONTRASTO	CONTINUA MISURA DI CONTRASTO VIGENTE	NUOVA MISURA SPECIFICA PROPOSTA	INDICATORI
Segretariato Generale (SEGEEN)	1	SEGEN-1-P7	GESTIONE DEL BILANCIO	affidazione di previsioni di spesa non aderenti alle effettive attività di cui	Verifica della consistenza delle previsioni da parte di personale con competenze specialistiche	MISURA REGOLAMENTAZIONE	si		Documenti verificati/Documenti da verificare
Segretariato Generale (SEGEEN)	1	SEGEN-1-P8	Rendicontazione economica e finanziaria	incorrettezza imputata nelle spiegazioni sulla base di dati non verificati	Introduzione degli indicatori sottoposti all'AVV	MISURA CONTROLLO	Presenza nel ufficio	Presenza nel ufficio	Documenti verificati/Documenti da verificare
Segretariato Generale (SEGEEN)	1	SEGEN-1-P9	GESTIONE STANDE DI ACCESSO AGLI ATTI IN MATERIE DI COMPETENZA DEL SEGRETARIATO GENERALE	imprevidibilità economica, inefficienza amministrativa di esclusione e differimento, al fine di garantire, l'accesso ovvero l'accesso l'accesso	Previdibilità di organizzazione e procedimenti di risposta, già effettuati alla fine della WML e per l'equiparamento della Pubblica Amministrazione	MISURA REGOLAMENTAZIONE	si		Non approvati/Non da approvare
Segretariato Generale (SEGEEN)	2	SEGEN-2-P3	DETERMINAZIONE DI INFORMAZIONI SULLE OPPORTUNITA' DI FINANZIAMENTO EUROPEO NEL CAMPO DELLA SALUTE PUBBLICA E SUI RELATIVI BANDI E PROCEDURE	incorrettezza o carenze nell'efficienza delle informazioni trasmesse	Controlli costanti da parte di istituzioni della Commissione Europea e della Chiave	MISURA TRASPARENZA			Controlli verificati/Controlli da verificare
Segretariato Generale (SEGEEN)	2	SEGEN-2-P2	COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DEL GRUPPO TECNICO SULL'OCCASIONE DI CUI AL DM 14 aprile 2005 (inclusa l'istruttoria per la composizione di sottogruppi di lavoro per la redazione di documenti di linee guida)	verifica incompleta o mancata delle procedure amministrative	Assicurazione completa delle fasi anche rilevanti e l'adempimento di tutti i compiti di gruppo affidati all'intera struttura	MISURA TRASPARENZA	Attività conclusa a dicembre 2021		Attività conclusa a dicembre 2021
Segretariato Generale (SEGEEN)	2	SEGEN-2-P5	PREDISPOSIZIONE DI AGGIORNAMENTI E NEWS IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE UMANA DA PUBLICARE SUL PORTALE WEB ISTITUZIONALE	verifica incompleta o mancata delle procedure amministrative	Coordinamento dei personale per diversi uffici coinvolti	MISURA TRASPARENZA	si		Non pubblicati/Non da pubblicare
Segretariato Generale (SEGEEN)	2	SEGEN-2-P1	VERIFICA ATTI E DOCUMENTI DA SOTTOPORRE, PER LA FIRMA/IN VISIONE, AL MINISTRO E AL SOTTOSGREGARIO	verifiche non approfondite degli atti proposti	Verificazione delle informazioni contraddittorie con il personale a loro carico, con altri uffici	MISURA TRASPARENZA	si		Informazioni verificate/Informazioni da verificare
Segretariato Generale (SEGEEN)	2	SEGEN-2-P4	ISTRUTTORIA DELLE RICHIESTE DI PARTECIPAZIONE ITALIANA ALLE "JOINT ACTION" DEL PROGRAMMA EUROPEO SALUTE E TRASMISSIONE DELLE RELATIVE CANDIDATURE	verifiche non approfondite delle candidature	Verifica completa del merito scientifico delle proposte di candidatura	MISURA TRASPARENZA	Presenza nel ufficio	Presenza nel ufficio	Progetti esaminati/Progetti da esaminare
Segretariato Generale (SEGEEN)	3	SEGEN-3-P5	VERIFICA ATTI E DOCUMENTI DA SOTTOPORRE, PER LA FIRMA/IN VISIONE, AL MINISTRO E AL SOTTOSGREGARIO	verifiche non approfondite degli atti proposti	Conferenza con altri Direzioni Generali ed uffici competenti su tutto	MISURA TRASPARENZA			Atti conclusi con altri Direzioni Generali ed uffici di competenza
Segretariato Generale (SEGEEN)	3	SEGEN-3-P6	PARTICIPAZIONE AI LAVORI DEL CODEX ALIMENTARIUS	manca l'attività di partecipazione	Inviti alla partecipazione distribuiti a partire dal luglio	0	Presenza nel ufficio	Presenza nel ufficio	N.A.
Segretariato Generale (SEGEEN)	3	SEGEN-3-P7	Finanziamento attività di formazione veterinaria svolta da IZS SS.	affidazione dell'incarico di sviluppo attività base di elementi non coerenti con gli obiettivi dell'attività di formazione	Previdibilità di organizzazione per l'organizzazione dell'incarico di sviluppo base	MISURA TRASPARENZA			Atti approvati e comunicati/Atti da approvare e comunicare
Segretariato Generale (SEGEEN)	3	SEGEN-3-P4	COORDINAMENTO DEL TAVOLO EXPORT	NON ADEMPIMENTO DELL'UFFICIO DI UNA PROBLEMA LEGATA ALL'EXPORT	Verificazione dei documenti e decisioni collegati con le altre Direzioni Generali ed uffici competenti su tutto	0			N.A.
Segretariato Generale (SEGEEN)	3	SEGEN-3-P1	FORMAZIONE PERSONALE SANITARIO (Punto di contatto nazionale per l'attività di formazione della Commissione Europea "DGSANTI_Santier Training for Safer Food (BFS)");	verifica dei requisiti di fine della partecipazione ai corsi	Verifica completa dell'attività degli uffici delle Direzioni Generali competenti nelle materie oggetto di corso	MISURA TRASPARENZA	Presenza nel ufficio	Presenza nel ufficio	Documenti verificati/Documenti da verificare
Segretariato Generale (SEGEEN)	4	SEGEN-4-P4	Programmazione degli acquisti di servizi di Assistenza Tecnica (AT) all'AG del PN Equità nella Salute	ESCLUSIVA IMPROVEDIBILE NELLA SCELTA DEL SERVIZIO O FORNITURA AL FINE DI RICEVERE CONTRIBUTO SPECIFICO	Partecipazione degli uffici del Segretariato Generale all'attività di istruttoria	MISURA TRASPARENZA	REVISIBILITÀ 100,000		PREVISTA INDAGAZIONE PER I LAVORI 2021
Segretariato Generale (SEGEEN)	4	SEGEN-4-P5	Progettazione della procedura e di acquisizione dei servizi di AT (predisposizione documenti di gara)	manca la presenza completa dei requisiti di regolarità	Adozione di standard che facilitano il confronto e la comparazione delle informazioni	MISURA TRASPARENZA	REVISIBILITÀ 100,000		PREVISTA INDAGAZIONE PER I LAVORI 2021
Segretariato Generale (SEGEEN)	4	SEGEN-4-P6	Notifica della Commissione e selezione del contraente	Manca la presenza completa dei requisiti, attività di regolarità	Previdibilità di decisioni per la scelta	MISURA TRASPARENZA	REVISIBILITÀ 100,000		PREVISTA INDAGAZIONE PER I LAVORI 2021
Segretariato Generale (SEGEEN)	4	SEGEN-4-P7	Verifica del possesso dei requisiti, aggiudicazione della procedura e stipula del contratto	Manca la presenza completa dei requisiti	Effettuazione di controlli sui documenti acquisiti dal personale addetto	MISURA CONTROLLO	REVISIBILITÀ 100,000		PREVISTA INDAGAZIONE PER I LAVORI 2021
Segretariato Generale (SEGEEN)	4	SEGEN-4-P8	Esecuzione del contratto per i servizi di AT all'AG del PN Equità nella salute	Manca la verifica della data di decorrenza delle attività	Adozione di specifici standard documentari	MISURA CONTROLLO	REVISIBILITÀ 100,000		PREVISTA INDAGAZIONE PER I LAVORI 2021
Segretariato Generale (SEGEEN)	4	SEGEN-4-P9	Rendicontazione del contratto per i servizi di AT all'AG del PN Equità nella salute	Insufficiente verifica di conformità di regolare esecuzione della prestazione	Adozione di specifici standard documentari	MISURA CONTROLLO	REVISIBILITÀ 100,000		PREVISTA INDAGAZIONE PER I LAVORI 2021
Segretariato Generale (SEGEEN)	4	SEGEN-4-P10	Supervisione e sorveglianza dell'Organismo Intermedio del Programma	Insufficiente presenza dell'Organismo Intermedio del Programma	Adozione dei criteri di valutazione degli interventi di lavoro	MISURA CONTROLLO	REVISIBILITÀ 100,000		PREVISTA INDAGAZIONE PER I LAVORI 2021
Segretariato Generale (SEGEEN)	4	SEGEN-4-P11	Definizione e selezione delle operazioni (interventi da finanziare nell'ambito del PN Equità nella Salute)	Insufficiente presenza delle operazioni	Previdibilità di decisioni per l'organizzazione delle attività di gestione	MISURA TRASPARENZA	REVISIBILITÀ 100,000		PREVISTA INDAGAZIONE PER I LAVORI 2021
Segretariato Generale (SEGEEN)	4	SEGEN-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 sufficiente attività di gestione, mancata verifica requisiti	Adozione di specifici standard documentari	MISURA CONTROLLO	REVISIBILITÀ 100,000		PREVISTA INDAGAZIONE PER I LAVORI 2021
Segretariato Generale (SEGEEN)	4	SEGEN-4-P13	Predisposizione e presentazione delle domande di pagamento e dei conti annuali alla Commissione Europea	Insufficiente predisposizione	Effettuazione di controlli sui documenti acquisiti dal personale addetto	MISURA REGOLAMENTAZIONE	REVISIBILITÀ 100,000		PREVISTA INDAGAZIONE PER I LAVORI 2021

ALLEGATO 4 TRATTAMENTO DEI RISCHI

DIREZIONE / STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD. UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO VIDENTE	TIPOLOGIA MISURA DI CONTRASTO	CONFERMA MISURA DI CONTRASTO VIDENTE	NUOVA MISURA SPECIFICA PROPOSTA	INDICATORI
Segretariato Generale (SEGEN)	4	SEGEN-4-F14	Verifica e validazione, attestando la completezza, l'accuratezza e la veridicità dei costi	Verifica e validazione dei dati inseriti	Effettuazione di controlli su documenti acquisiti dal personale abilitato	MISURA DI CONTROLLO	REVISORIA ANI 2022		PREVISTA INDAGAZIONE PER I LAVORI 2023
Segretariato Generale (SEGEN)	4	SEGEN-4-F1	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	Minore di impatto sulle cure dei rapporti	Assoluto di attendi dei funzionari e conferire la completezza delle informazioni	MISURA TRASPARRENZA	REVISORIA ANI 2022		PREVISTA INDAGAZIONE PER I LAVORI 2023
Segretariato Generale (SEGEN)	4	SEGEN-4-F2	Sostegno al Comitato di Sorveglianza del PN Equità nella salute	Minore di impatto	Assoluto di attendi dei funzionari e conferire la completezza delle informazioni	MISURA TRASPARRENZA	REVISORIA ANI 2022		PREVISTA INDAGAZIONE PER I LAVORI 2023
Segretariato Generale (SEGEN)	4	SEGEN-4-F12	Registrazione e conservazione della documentazione delle operazioni finalizzate al finanziamento nell'ambito del PN Equità nella salute, incluse le dinamiche di pagamento	INSUFFICIENZA, INESATTA VERIFICAZIONE, DIRITTO DI INFORMATICA, IMPIEDITO CAMBIO/INFORMATICA	Assoluto di attendi dei documenti	MISURA DI CONTROLLO	REVISORIA ANI 2022		PREVISTA INDAGAZIONE PER I LAVORI 2023
Segretariato Generale (SEGEN)	4	SEGEN-4-F16	Alimentazione del sito web dedicato al PN Equità nella salute	Minore di impatto sulle informazioni da cercare sul sito web, interattività dell'aggiornamento	Assoluto di attendi dei funzionari e conferire la completezza delle informazioni	MISURA DI CONTROLLO	REVISORIA ANI 2022		PREVISTA INDAGAZIONE PER I LAVORI 2023
Segretariato Generale (SEGEN)	4	SEGEN-4-F15	Individuazione del responsabile della comunicazione per il PN Equità nella salute	Individuazione di professionisti non competenti ad addebiitare esigenze di servizio	Finalizzazione dei criteri per la scelta	MISURA TRASPARRENZA	REVISORIA ANI 2022		PREVISTA INDAGAZIONE PER I LAVORI 2023
Uffici di diretta collaborazione del Ministro (UDCM)	SEGRETERIA DEL SOTTOSGREGARIO DI STATO	SESD07-F1	Supporto alle attività del Sottosegretario in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione e con gli Uffici del Ministero	MISURE CHE SI SPANNO OPERATIVO/INFORMATICA, il perseguimento di obiettivi individualmente di parte e di proteggere l'ordine procedurale di lavoro e di rispetto di altri utenti.	Validità di assegnazione	MISURA DI CONTROLLO	SI		Numero di segnalazioni o richieste valutazioni
Uffici di diretta collaborazione del Ministro (UDCM)	SEGRETERIA DEL SOTTOSGREGARIO DI STATO	SESD07-F2	Gestione permessi retribuiti	Adesione alla funzione o mancanza di documentazione adeguata	Trasparenza delle comunicazioni e controllo completezza della banca	MISURA DI CONTROLLO	SI		Numero di atti registrati dal controllo
Uffici di diretta collaborazione del Ministro (UDCM)	SEGRETERIA DEL SOTTOSGREGARIO DI STATO	SESD07-F3	Gestione attività connesse al processo di valutazione delle prestazioni e al ciclo della performance	LA VALUTAZIONE PERMETTE SOLO ESSERE ESPORTATA ALL'INTERNO DELL'AMMINISTRAZIONE	Accordo strutturale delle valutazioni e confronti e confronti	MISURA DI CONTROLLO	SI		Numero di segnalazioni o richieste valutazioni
Uffici di diretta collaborazione del Ministro (UDCM)	Struttura di supporto Organismo indipendente di Valutazione	OV-F1	Ciclo programmazione strategica (Atti di indirizzo - Direttive I livello)	Non aderenza ai tempi e alla pianificazione strategica	Aspetti controllo di parte dei dirigenti assegnati alla struttura biennale/pariennale	MISURA DI CONTROLLO	SI		percentuale dei controlli effettuati da enti esterni - dirigenti assegnati alla struttura biennale/pariennale sul totale dei controlli da effettuare
Uffici di diretta collaborazione del Ministro (UDCM)	Struttura di supporto Organismo indipendente di Valutazione	OV-F2	Ciclo economico finanziario (note integrative Bilancio e Rendiconto dello Stato; Budget e Conto economico dello Stato; Leggi pluriennali di spesa)	Non aderenza ai tempi e alla pianificazione strategica	Aspetti controllo di parte dei dirigenti assegnati alla struttura biennale/pariennale	MISURA DI CONTROLLO	SI		percentuale dei controlli effettuati da enti esterni - dirigenti assegnati alla struttura biennale/pariennale sul totale dei controlli da effettuare
Uffici di diretta collaborazione del Ministro (UDCM)	Struttura di supporto Organismo indipendente di Valutazione	OV-F3	Ciclo risorse umane e valutazioni (Sistema misura e valutazioni; Piano performance; Relazioni; performance e validazione; Rapporto performance Parlamento; Valutazione; dirigenti di vertice; Risorse Umane; conciliazione; Monitoraggi puntuali trasparenza)	Non aderenza ai tempi e alla pianificazione strategica	Aspetti controllo di parte dei dirigenti assegnati alla struttura biennale/pariennale	MISURA DI CONTROLLO	SI		percentuale dei controlli effettuati da enti esterni - dirigenti assegnati alla struttura biennale/pariennale sul totale dei controlli da effettuare
Uffici di diretta collaborazione del Ministro (UDCM)	Struttura di supporto Organismo indipendente di Valutazione	OV-F4	Ciclo qualità servizi erogati (Decreto Schelte standard qualità servizi erogati)	Non aderenza ai tempi e alla pianificazione strategica	Aspetti controllo di parte dei dirigenti assegnati alla struttura biennale/pariennale	MISURA DI CONTROLLO	SI		percentuale dei controlli effettuati da enti esterni - dirigenti assegnati alla struttura biennale/pariennale sul totale dei controlli da effettuare
Uffici di diretta collaborazione del Ministro (UDCM)	Struttura di supporto Organismo indipendente di Valutazione	OV-F5	Ciclo benessere organizzativo e pari opportunità (Indagine benessere organizzativo; promozione pari opportunità)	Non aderenza ai tempi e alla pianificazione strategica	Aspetti controllo di parte dei dirigenti assegnati alla struttura biennale/pariennale	MISURA DI CONTROLLO	SI		percentuale dei controlli effettuati da enti esterni - dirigenti assegnati alla struttura biennale/pariennale sul totale dei controlli da effettuare
Uffici di diretta collaborazione del Ministro (UDCM)	Struttura di supporto Organismo indipendente di Valutazione	OV-F6	Ciclo controlli interni (controllo gestionale; controllo strategico; relazione I e II semestre Direttiva I livello)	Non aderenza ai tempi e alla pianificazione strategica	Aspetti controllo di parte dei dirigenti assegnati alla struttura biennale/pariennale	MISURA DI CONTROLLO	SI		percentuale dei controlli effettuati da enti esterni - dirigenti assegnati alla struttura biennale/pariennale sul totale dei controlli da effettuare
Uffici di diretta collaborazione del Ministro (UDCM)	Struttura di supporto Organismo indipendente di Valutazione	OV-F7	Ciclo anticorruzione e trasparenza (relazioni; relazioni; monitoraggio; pareri; processi gestione rischio anticorruzione piani)	Non aderenza ai tempi e alla pianificazione strategica	Aspetti controllo di parte dei dirigenti assegnati alla struttura biennale/pariennale	MISURA DI CONTROLLO	SI		percentuale dei controlli effettuati da enti esterni - dirigenti assegnati alla struttura biennale/pariennale sul totale dei controlli da effettuare
Uffici di diretta collaborazione del Ministro (UDCM)	Struttura di supporto Organismo indipendente di Valutazione	OV-F8	Indagini Corte dei Conti	Non aderenza ai tempi e alla pianificazione strategica	Aspetti controllo di parte dei dirigenti assegnati alla struttura biennale/pariennale	MISURA DI CONTROLLO	SI		percentuale dei controlli effettuati da enti esterni - dirigenti assegnati alla struttura biennale/pariennale sul totale dei controlli da effettuare
Uffici di diretta collaborazione del Ministro (UDCM)	UFFICIO DI GABINETTO	GAB-F1	Designazioni rappresentanti del Ministero in commissioni e organismi collegiali	Individuazione di un soggetto non idoneo a svolgere le funzioni della commissione, dell'organismo o del collegio	Assegnazione, affidamento, designazione, della designazione di personale di competenza e qualificazione	MISURA DI CONTROLLO	SI		Percentuale di documentazione adeguata di fine delle designazioni
Uffici di diretta collaborazione del Ministro (UDCM)	UFFICIO DI GABINETTO	GAB-F10	rapporti con la Conferenza Stato-regioni e con la Conferenza Unificata	Insufficiente, mancato o sottile apporto della Conferenza Stato-regioni e della Conferenza Unificata, di contenuti non documentati	Aspetti controllo	MISURA DI CONTROLLO	SI		Percentuale delle segnalazioni pervenute dalla platea amministrativa contro i rapporti documentati inviati
Uffici di diretta collaborazione del Ministro (UDCM)	UFFICIO DI GABINETTO	GAB-F11	comandi obbligati	Caratteristiche del personale	Assegnazione del personale di comando di parte dell'Amministrazione di appartenenza	MISURA TRASPARRENZA	SI		Numero segnalazioni di inadempienze rispetto al numero di comandi affidati
Uffici di diretta collaborazione del Ministro (UDCM)	UFFICIO DI GABINETTO	GAB-F12	Gestione permessi retribuiti	Adesione alla funzione o mancanza di documentazione adeguata	Aspetti controllo	MISURA DI CONTROLLO	SI		Numero di atti registrati dal controllo
Uffici di diretta collaborazione del Ministro (UDCM)	UFFICIO DI GABINETTO	GAB-F13	informari sul lavoro	Validità delle norme procedurali	Aspetti controllo	MISURA DI CONTROLLO	SI		Numero di atti registrati dal controllo
Uffici di diretta collaborazione del Ministro (UDCM)	UFFICIO DI GABINETTO	GAB-F14	Gestione attività connesse al processo di valutazione delle prestazioni e al ciclo della performance	Non aderenza ai tempi e alla pianificazione strategica, mancato o sottile apporto di indicatori e obiettivi, mancato o sottile apporto di indicatori e obiettivi	Finalizzazione dei processi di valutazione	MISURA RISOLUZIONE	SI		Numero di segnalazioni o richieste valutazioni

ALLEGATO 4 TRATTAMENTO DEI RISCHI

DIREZIONE / STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD. UO_PROC.	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO VENUTE	TIPOLOGIA MISURA DI CONTRASTO	CONTENUTA MISURA DI CONTRASTO VENUTE	NUOVA MISURA SPECIFICA PROPOSTA	INDICATORI
Uffici di diretta collaborazione del Ministero (EDCM)	UFFICIO STAMPA	STA-F2	monitoraggi e rassegna dell'informazione italiana ed estera, con particolare riferimento ai profili che attingono ai compiti istituzionali del Ministero	la possibile omissione "volontaria" della pubblicazione di notizie d'ordine politico	Verifica costante informazione pubblica, nonché pubblicazione di linee guida per assicurare la massima trasparenza	MISURA CONTROLLO	•	Indice di relazione dei funzionari dell'Ufficio di monitoraggio e della rassegna dell'informazione italiana ed estera, con particolare riferimento ai profili che attingono ai compiti istituzionali del Ministero	
Uffici di diretta collaborazione del Ministero (EDCM)	UFFICIO STAMPA	STA-F3	promozione, in accordo con le strutture amministrative del Ministero, di programmi e iniziative editoriali di informazione istituzionale	Distorsione informativa, imprecisione di informazioni e rischi di fuorviare un determinato progetto	Rapporto continuo e opportuno di promozione dei singoli eventi e iniziative	MISURA SIMULAZIONE	•	La ricerca di iniziative/programmi/iniziative per l'attuazione di programmi e iniziative editoriali di informazione istituzionale	
Uffici di diretta collaborazione del Ministero (EDCM)	UFFICIO STAMPA	STA-F4	Gestione percorsi verbali	Accensione/Diramazione in materia/priorità dei messaggi e loro di monitoraggio/contingency a riguardo	Aspetti costanti	MISURA RIGORIZZAZIONE	•	Adozione di un determinato regolamento/procedura	
Uffici di diretta collaborazione del Ministero (EDCM)	UFFICIO STAMPA	STA-F6	Gestione attività connesse ai processi di valutazione delle prestazioni e al ciclo della performance	Insufficiente agilità nell'evoluzione della procedura valutativa	Aspetti costanti	MISURA RIGORIZZAZIONE	•	Adozione di un determinato regolamento/procedura	
Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (AMFNR)	1	UMFNR-1-F13	Adozione delle iniziative necessarie a prevenire corruzione, frodi, conflitti di interesse e ad evitare il rischio di doppio finanziamento	Mancata attuazione delle iniziative necessarie a prevenire corruzione, frodi, conflitti di interesse e ad evitare il rischio di doppio finanziamento	• Previdenzialità del sistema di gestione e controllo (DSCG), non può essere operativa decisa in legittimi atti; • Conoscenza e dialogo costante con i soggetti interessati; • Audit di sistema e attuazione delle raccomandazioni formulate dall'Organismo indipendente di Audit.	MISURE DI RIGORIZZAZIONE - volte a disciplinare più (strumento attuato/procedura) e/o a verificare l'attuazione di un determinato regolamento/procedura.	REVISIONATA NO.2022	PREVISTA INDAGAZIONE PER I LAMNO 2023	
Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (AMFNR)	1	UMFNR-1-F10	Attività di supporto ai Soggetti attuatori/realizzatori nell'attivazione ed esecuzione degli interventi	Assenza di iniziative sostenute e legittimi atti/operazioni finalizzate all'attivazione ed esecuzione degli interventi	• Monitoraggio di direzione, linee guida, iniziative sostenute program, regole e modalità di lavoro ed-ordinarie per l'attuazione e trasmissione degli interventi; • Conoscenza e dialogo costante con i soggetti interessati; • Audit di sistema e attuazione delle raccomandazioni formulate dall'Organismo indipendente di Audit.	MISURE DI RIGORIZZAZIONE - volte a disciplinare più (strumento attuato/procedura) e/o a verificare l'attuazione di un determinato regolamento/procedura.	REVISIONATA NO.2022	PREVISTA INDAGAZIONE PER I LAMNO 2023	
Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (AMFNR)	1	UMFNR-1-F11	Definizione delle procedure di gestione e controllo e della relativa manualistica	Insufficiente a procedure concordate con gli obiettivi del PNRR nel rispetto delle condizioni di partenza	• Conoscenza delle norme e merito di controllo di bilancio e valutazione risposta fra gli uffici del PNRR; • Audit di sistema e attuazione delle raccomandazioni formulate dall'Organismo indipendente di Audit.	MISURE DI RIGORIZZAZIONE - volte a disciplinare più (strumento attuato/procedura) e/o a verificare l'attuazione di un determinato regolamento/procedura.	REVISIONATA NO.2022	PREVISTA INDAGAZIONE PER I LAMNO 2023	
Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (AMFNR)	1	UMFNR-1-F12	Approvazione di Linee Guida	Approvazione di linee guida/iniziativa a favore incoerenza, chiarezza e non conformità agli atti normativi, inflessione di linea, burocrazia consentita con le regole e gli obiettivi del PNRR nel rispetto delle condizioni di partenza.	• Conoscenza delle norme e merito di controllo di bilancio e valutazione risposta fra gli uffici del PNRR; • Conoscenza e dialogo costante con i soggetti interessati.	MISURE DI RIGORIZZAZIONE - volte a disciplinare più (strumento attuato/procedura) e/o a verificare l'attuazione di un determinato regolamento/procedura.	REVISIONATA NO.2022	PREVISTA INDAGAZIONE PER I LAMNO 2023	
Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (AMFNR)	1	UMFNR-1-F1	Coordinamento delle procedure gestionali relative all'attivazione dei progetti e titolarità e a regia	Assenza di attività di attivazione delle norme con carattere di regia e di obiettivi del PNRR nel rispetto delle condizioni di partenza. Mancata attuazione dei progetti	• Verifica di rispetto ai legittimi obiettivi nella definizione e attuazione degli interventi delle iniziative program gestionali; • Conoscenza e dialogo costante con i soggetti interessati; • Previdenzialità del sistema di gestione e controllo (DSCG), non può essere operativa decisa in legittimi atti.	MISURE DI RIGORIZZAZIONE - volte a disciplinare più (strumento attuato/procedura) e/o a verificare l'attuazione di un determinato regolamento/procedura.	REVISIONATA NO.2022	PREVISTA INDAGAZIONE PER I LAMNO 2023	
Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (AMFNR)	1	UMFNR-1-F14	Engagement delle risorse e titoli di "Anticipation, Rimborso o Saldi"	Aggravamento/liquidazione di somme non dovute; ingenerazione di un rapporto differenziale negativo; ingenerazione del rapporto sul soggetto differenziale negativo e contro-gestione.	• Utilizzo del sistema informatico Mada; • Monitoraggio/contingency di bilancio.	MISURA CONTROLLO	REVISIONATA NO.2022	PREVISTA INDAGAZIONE PER I LAMNO 2023	
Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (AMFNR)	1	UMFNR-1-F2	Coordinamento della gestione finanziaria degli investimenti/sub-investimenti	Assenza di iniziative sostenute e legittimi atti/operazioni finalizzate all'attivazione ed esecuzione degli interventi	• Monitoraggio di direzione, linee guida, iniziative sostenute program, regole e modalità di lavoro ed-ordinarie per l'attuazione e trasmissione degli interventi; • Conoscenza e dialogo costante con i soggetti interessati; • Audit di sistema e attuazione delle raccomandazioni formulate dall'Organismo indipendente di Audit.	MISURE DI RIGORIZZAZIONE - volte a disciplinare più (strumento attuato/procedura) e/o a verificare l'attuazione di un determinato regolamento/procedura.	REVISIONATA NO.2022	PREVISTA INDAGAZIONE PER I LAMNO 2023	
Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (AMFNR)	1	UMFNR-1-F3	Individuazione dei Soggetti attuatori/realizzatori e definizione degli strumenti attuativi	Assenza di attività di attivazione dei Soggetti attuatori/realizzatori nei confronti di regia e gli obiettivi del PNRR nel rispetto delle condizioni di partenza; mancata definizione degli strumenti attuativi con finalità di completamento degli interventi del PNRR	• Verifica dell'attuazione di iniziative di attivazione dei Soggetti attuatori/realizzatori; • Conoscenza e dialogo costante con i soggetti interessati; • Audit di sistema e attuazione delle raccomandazioni formulate dall'Organismo indipendente di Audit.	MISURE DI RIGORIZZAZIONE - volte a disciplinare più (strumento attuato/procedura) e/o a verificare l'attuazione di un determinato regolamento/procedura.	REVISIONATA NO.2022	PREVISTA INDAGAZIONE PER I LAMNO 2023	
Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (AMFNR)	1	UMFNR-1-F4	Vigilanza sull'adozione di criteri di valutazione degli interventi connessi con le regole e gli obiettivi del PNRR e sulla loro temporale attivazione	Assenza di attività di attivazione dei Soggetti attuatori/realizzatori nei confronti di regia e gli obiettivi del PNRR nel rispetto delle condizioni di partenza; mancata attuazione dei progetti	• Verifica di rispetto dei requisiti di ammissibilità all'attuazione (criteri adottati da regia PNRR); • Conoscenza e dialogo costante con i soggetti interessati; • Audit di sistema e attuazione delle raccomandazioni formulate dall'Organismo indipendente di Audit.	MISURA CONTROLLO	REVISIONATA NO.2022	PREVISTA INDAGAZIONE PER I LAMNO 2023	
Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (AMFNR)	1	UMFNR-1-F5	Valutazione e validazione schede d'intervento	Valutazione a uno standard di omogeneità con carattere di regia e gli obiettivi del PNRR nel rispetto delle condizioni di partenza; valutazione di una scheda di intervento adozione di indicatori degli interventi equitativa, contestuale e trasparente	• Conoscenza e dialogo costante con i soggetti interessati; • Audit di sistema e attuazione delle raccomandazioni formulate dall'Organismo indipendente di Audit.	MISURA CONTROLLO	REVISIONATA NO.2022	PREVISTA INDAGAZIONE PER I LAMNO 2023	
Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (AMFNR)	1	UMFNR-1-F6	Validazione e validazione Piano Operativo	Validazione di un Piano Operativo con carattere di regia e gli obiettivi del PNRR nel rispetto delle condizioni di partenza; validazione di un Piano Operativo con carattere di completamento degli obiettivi attuativi, quantitativi e finanziari programmati	• Conoscenza e dialogo costante con i soggetti interessati; • Audit di sistema e attuazione delle raccomandazioni formulate dall'Organismo indipendente di Audit.	MISURA CONTROLLO	REVISIONATA NO.2022	PREVISTA INDAGAZIONE PER I LAMNO 2023	
Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (AMFNR)	1	UMFNR-1-F7	Predisposizione e aggiornamento periodico del consuntivo program per ogni riforma e investimento/sub-investimento	Mancata predisposizione e aggiornamento periodico del consuntivo program e favore determinati risultati; Adozione di un consuntivo program non compatibile con le tempistiche stabilite dal PNRR ed rispetto di aggiornamento degli obiettivi.	• Verifica di rispetto all'obbligo di aggiornamento del consuntivo program e dell'attuazione di iniziative di attivazione del PNRR; • Conoscenza e dialogo costante con i soggetti interessati; • Audit di sistema e attuazione delle raccomandazioni formulate dall'Organismo indipendente di Audit.	MISURA CONTROLLO	REVISIONATA NO.2022	PREVISTA INDAGAZIONE PER I LAMNO 2023	
Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (AMFNR)	1	UMFNR-1-F8	Vigilanza sulla coerenza della fase di attuazione del PNRR rispetto ai target e a missione programmi e sul rispetto dei relativi consuntivi program	Mancata esecuzione del consuntivo program e delle tempistiche di attuazione	• Verifica di rispetto all'obbligo di aggiornamento del consuntivo program e dell'attuazione di iniziative di attivazione del PNRR; • Conoscenza e dialogo costante con i soggetti interessati; • Audit di sistema e attuazione delle raccomandazioni formulate dall'Organismo indipendente di Audit.	MISURA CONTROLLO	REVISIONATA NO.2022	PREVISTA INDAGAZIONE PER I LAMNO 2023	
Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (AMFNR)	1	UMFNR-1-F9	Segnalazione della criticità e degli scostamenti rispetto ai consuntivi program e adozione delle adeguate misure correttive	Non segnalazione tempestiva delle criticità e degli scostamenti rispetto ai consuntivi program	• Conoscenza e dialogo costante con i soggetti interessati; • Audit di sistema e attuazione delle raccomandazioni formulate dall'Organismo indipendente di Audit.	MISURA CONTROLLO	REVISIONATA NO.2022	PREVISTA INDAGAZIONE PER I LAMNO 2023	
Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (AMFNR)	2	UMFNR-2-F5	Vigilanza sulla tempestività e continuità dell'alimentazione del sistema informatico Regi da parte dei Soggetti attuatori/realizzatori	Mancata esecuzione del consuntivo program e delle tempistiche di attuazione	• Verifica di rispetto all'obbligo di aggiornamento del consuntivo program e dell'attuazione di iniziative di attivazione del PNRR; • Conoscenza e dialogo costante con i soggetti interessati; • Audit di sistema e attuazione delle raccomandazioni formulate dall'Organismo indipendente di Audit.	MISURA CONTROLLO	REVISIONATA NO.2022	PREVISTA INDAGAZIONE PER I LAMNO 2023	
Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (AMFNR)	2	UMFNR-2-F1	Monitoraggio sullo stato di avanzamento finanziario, di realizzazione fisica e procedurale	Mancata attuazione delle norme finanziarie; Adozione scorretta e tardiva delle documentazioni programmatiche di attività di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale; Inadempimento, in alcuni casi, di un efficace tempore attuare con carattere di regia e di obiettivi del PNRR nel rispetto delle condizioni di partenza.	• Previdenzialità del sistema di gestione e controllo (DSCG) che definisce la procedura relativa all'attività di monitoraggio; • Conoscenza e dialogo costante con i soggetti interessati; • Audit di sistema e attuazione delle raccomandazioni formulate dall'Organismo indipendente di Audit.	MISURA CONTROLLO	REVISIONATA NO.2022	PREVISTA INDAGAZIONE PER I LAMNO 2023	
Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (AMFNR)	2	UMFNR-2-F2	Monitoraggio sullo stato di avanzamento per il conseguimento di Missioni/Target	Mancata esecuzione del consuntivo program e delle tempistiche di attuazione	• Previdenzialità del sistema di gestione e controllo (DSCG) che definisce la procedura relativa all'attività di monitoraggio; • Conoscenza e dialogo costante con i soggetti interessati; • Audit di sistema e attuazione delle raccomandazioni formulate dall'Organismo indipendente di Audit.	MISURA CONTROLLO	REVISIONATA NO.2022	PREVISTA INDAGAZIONE PER I LAMNO 2023	
Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (AMFNR)	2	UMFNR-2-F3	Monitoraggio sul rispetto delle tempistiche e dei consuntivi program definiti	Mancata esecuzione del consuntivo program e delle tempistiche di attuazione	• Previdenzialità del sistema di gestione e controllo (DSCG) che definisce la procedura relativa all'attività di monitoraggio; • Conoscenza e dialogo costante con i soggetti interessati; • Audit di sistema e attuazione delle raccomandazioni formulate dall'Organismo indipendente di Audit.	MISURA CONTROLLO	REVISIONATA NO.2022	PREVISTA INDAGAZIONE PER I LAMNO 2023	
Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (AMFNR)	2	UMFNR-2-F7	Predisposizione della Relazioni di monitoraggio sullo stato di avanzamento per il conseguimento di Missioni/Target	Insufficiente a norme finanziarie; Adozione scorretta e tardiva delle documentazioni programmatiche di attività di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale; Inadempimento, in alcuni casi, di un efficace tempore attuare con carattere di regia e di obiettivi del PNRR nel rispetto delle condizioni di partenza.	• Previdenzialità del sistema di gestione e controllo (DSCG) che definisce la procedura relativa all'attività di monitoraggio; • Conoscenza e dialogo costante con i soggetti interessati; • Audit di sistema e attuazione delle raccomandazioni formulate dall'Organismo indipendente di Audit.	MISURA CONTROLLO	REVISIONATA NO.2022	PREVISTA INDAGAZIONE PER I LAMNO 2023	

