Part	DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI	UFFICIO		COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Marchand	Direzione Generale degli Organi Collegiali per la Tutela	1	DGOCTS-1-P2		Assegnazione risorse umane		Eccessiva discrezionalità
Second Control	Direzione Generale degli Organi Collegiali per la Tutela	1	DGOCTS-1-P4		Gestione permessi retribuiti	E' legato alla richiesta e soprattutto all'autorizzazione della fruizione che può rilevarsi illegittima e quindi per altri fini rispett	o Mancanza di controlli
Section Company Comp	Direzione Generale degli Organi Collegiali per la Tutela	1	DGOCTS-1-P6		Gestione attività connesse ai processi di valutazione delle prestazioni e al ciclo della performance	Nella fase istruttoria potrebbe verificarsi valutazioni improprie legate al ciclo della performance	Eccessiva discrezionalità
Marked M	Direzione Generale degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute (DGOCTS)	1	DGOCTS-1-P3		Assegnazione risorse economiche	Assegnazione delle risorse in modo improrio	Mancanza di controlli
Marie Month	Direzione Generale degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute (DGOCTS)	1	DGOCTS-1-P8		Rendicontazione economica e finanziaria	Il rischio è legato ad un eventuale rimborso non dovuto rispetto ai fini istituzionali.	Mancanza di controlli
Marche 1	Direzione Generale degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute (DGOCTS)	1	DGOCTS-1-P1		Conferimento incarichi dirigenziali	Discrezionalità nella individuazione dei criteri e dei requisiti del posto messo a bando	Eccessiva discrezionalità
Mark 1970 1	Direzione Generale degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute (DGOCTS)	1	DGOCTS-1-P5		Incarichi di missione di competenza del Direttore generale	Autorizzazione impropria rispetto alle effettive esigenze legate alla missione	Eccessiva discrezionalità
Marked 1	Direzione Generale degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute (DGOCTS)	3	DGOCTS-3-P4		Aggiornamento della Lista nazionale delle organizzazioni scientifiche da sottoporre ad EFSA	Difetto di imparzialità nello svolgimento dell'attività	Mancanza di controlli
The concept of the control of the co	Direzione Generale degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute (DGOCTS)	3	DGOCTS-3-P5		Nomina degli esperti nazionali dei Network	Difetto di imparzialità nella valutazione delle candidature degli esperti nazionali dei network di EFSA.	Mancanza di controlli
Selection of the control of control of the control of c		1	DGOCTS-1-P7		gestione ricorsi al Presidente della Repubblica di competenza della Direzione	difetto di imparzialità nella valutazione della controversia	Mancanza di trasparenza
An	Direzione Generale degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute (DGOCTS)	1	DGOCTS-1-P10		gestione istanze di accesso agli atti in materia di competenza della Direzione	difetto di imparzialità nella valutazione dei presupposti di diritto per l'accesso	Mancanza di trasparenza
Selection of the control of segment in this case of the control of segment in this case of the control of segment in the case of t	Direzione Generale degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute (DGOCTS)	1	DGOCTS-1-P11		gestione e coordinamento del contenzioso connesso alle attività della direzione	difetto di imparzialità nella valutazione del ricorso e conseguente redazione di memoria erronea	Eccessiva discrezionalità
See Section (SCOT) The section and projection (Section 1) and the section of the section 1) and the	Direzione Generale degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute (DGOCTS)	1	DGOCTS-1-P13		Supporto ai procedimenti disciplinari di competenza dei direttori degli uffici della Direzione generale	Incompletezza degli elementi da fornire o utilizzo improprio degli elementi acquisiti per fini diversi da quelli prettamente disciplinari.	Eccessiva discrezionalità
And the process of th	Direzione Generale degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute (DGOCTS)	1	DGOCTS-1-P12		Coordinamento attività concernenti la prevenzione della corruzione	Raccolta delle informazioni volutamente incompleta o non conforme alle indicazioni fornite	Eccessiva discrezionalità
Residencing of great facility or 17 histors Residencing of great facility or 17 history Residencing of great	Direzione Generale degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute (DGOCTS)	2	DGOCTS-2-P2		Indirizzo e coordinamento dei processi di valutazione del rischio chimico, fisico e e biologico	Diffetto di imparzialità nell'attività di indirizzo e coordinamento dei processi di valutazione del rischio	Mancanza di trasparenza
Section of Control (and price of the control	Direzione Generale degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute (DGOCTS)	3	DGOCTS-3-P3		Gestione delle attività di focal point di EFSA	Diffetto di imparzialità nello svolgimento delle attività	Eccessiva discrezionalità
See Auto-Official (1997) Configurate to Turnio and poly Config		Consiglio Superiore di Sanità	DGOCTS-CSS-P1		Espressione dei pareri da parte del Consiglio superiore di sanità	Sussistenza di conflitto di interesse.	Eccessiva discrezionalità
Selection (COCC) The Control Coccine and good proof (sping) year in facility Control Coccine and good proof (sping) year in facility	Direzione Generale degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute (DGOCTS)	3	DGOCTS-3-P1		Supporto all'attività del Foro Consultivo presso EFSA	Diffetto di imparzialità nella emanazione dei pareri richiesti	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione
See State DOCKTS. Promote Comment deplicated plants in Tables 2	Direzione Generale degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute (DGOCTS)	3	DGOCTS-3-P2		Rapporti con EFSA attraverso lo scambio reciproco di informazioni di natura scientifica, giuridica e amministrativa	Diffetto di imparzialità nella emanazione dei pareri richiesti	Eccessiva discrezionalità
As Suppose information in Suppose information in suppose in Autorities de la special configuration in Francisco Configuration in	Direzione Generale degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute (DGOCTS)	2	DGOCTS-2-P3			Diffetto di imparzialità nell'istruttoria dei pareri trasmessi alla Sezione sicurezza alimentare del CNSA	Mancanza di trasparenza
See State DOCKS) 1 DOCKS 2-52 S 1 DOCKS 2-52		2	DGOCTS-2-P4		Supporto amministrativo, giuridico e tecnico alla Sezione consultiva delle associazioni dei consumatori e dei produttori CNSA	. Diffetto di imparzialità nelle attività di supporto tecnico-giuridico	Mancanza di trasparenza
sets subject (BOCHS) 1 DOMN-1-P13 Control General ded Dispusible Medic of dis services Immensioned DODMN) 2 DOMN-1-P14 Control General ded Dispusible Medic of dis services Immensioned DODMN) 3 DOMN-1-P14 Control General ded Dispusible Medic of ded services Immensioned DODMN) 4 DOMN-1-P14 Control General ded Dispusible Medic of ded services Immensioned DODMN) 5 Control General ded Dispusible Medic of ded services Immensioned DODMN) 5 Control General ded Dispusible Medic of ded services Immensioned DODMN) 5 Control General ded Dispusible Medic of ded services Immensioned DODMN) 5 Control General ded Dispusible Medic of ded services Immensioned DODMN) 5 Control General ded Dispusible Medic of ded services Immensioned DODMN) 5 Control General ded Dispusible Medic of ded services Immensioned DODMN) 5 Control General ded Dispusible Medic of ded services Immensioned DODMN) 5 Control General ded Dispusible Medic of ded services Immensioned DODMN) 5 Control General ded Dispusible Medic of ded services Immensioned DODMN) 5 Control General ded Dispusible Medic of ded services Immensioned DODMN) 5 Control General ded Dispusible Medic of ded services Immensioned DODMN) 5 Control General ded Dispusible Medic of ded services Immensioned DODMN) 5 Control General ded Dispusible Medic of ded services Immensioned DODMN) 5 Control General ded Dispusible Medic of ded services Immensioned DODMN (inclinate services) 5 Control General ded Dispusible Medic of ded services Immensioned DODMN (inclinate services) 5 Control General ded Dispusible Medic of ded services Immensioned DODMN (inclinate services) 5 Control General ded Dispusible Medic of ded services Immensioned DODMN (inclinate services) 5 Control General ded Dispusible Medic of ded services Immensioned DODMN (inclinate services) 5 Control General ded Dispusible Medic of ded services Immensioned DODMN (inclinate services) 5 Control General ded Dispusible Medic of ded services Immensioned DODMN (inclinate services) 5 Control General ded Dispusible Med	Direzione Generale degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute (DGOCTS)	4	DGOCTS-4-P1		Supporto al funzionamento degli organi collegiali operanti presso il Ministero	Valutazione errata/falsata dei presupposti di decadenza (solo per i procedimenti d'ufficio)	Carenza di personale assegnato al controllo delle dichiarazioni rese dai componenti e/o al monitoraggio delle attività svolte dagli stessi.
Internation (DIGOMY) 1 DGOMF-1P14 DGOMF-1P14 DGOMF-1P14 DGOMF-1P14 DGOMF-1P15 DGOMF-		2	DGOCTS-2-P5			difetto di imparzialità nella valutazione delle esigenze di comunicazione	Mancanza di trasparenza
Increasone Confession des Dispositiv Media de dei servicio familità dei can di la approachie del familità dei can di dispersi afferenti allo DGDYC mediante sercicione del circipatori di spersi afferenti allo DGDYC mediante sercicione del contratori di responsabilità dei can all'a approachie del finante concomiche tatniate sui capitori di spersi afferenti allo DGDYC mediante sercicione del contratori di responsabilità dei can all'a approachie del finante concomiche tatniate sui capitori di spersi afferenti allo DGDYC mediante sercicione del contratori di responsabilità dei can all'a approachie del finante concomiche tatniate sui capitori di spersi afferenti allo DGDYC mediante sercicione del contratori di responsabilità del contratori di spersi afferenti allo DGDYC mediante sercicione del contratori di responsabilità del contratori di spersi afferenti allo DGDYC mediante sercicione del contratori di responsabilità del contratori di responsabili		1	DGDMF-1-P13		Gestione delle risorse economiche stanziate sui capitoli di spesa afferenti alla DGDFSC mediante programmazione relativa a procedure di affidamento ai sensi del D. Lgs 50/2016	non corretta analisi e definizione dei fabbisogni	
Direction Generale del Dispositivi Media e del servision familiario (DCDMF) Directione Generale del Dispositivi Media e del servision (DCDMF) Directione Generale del Dispositivi Media e del servision formativa (DCDMF) Directione Generale del Dispositivi Media e del servision formativa (DCDMF) Directione Generale del Dispositivi Media e del servision formativa (DCDMF) Directione Generale del Dispositivi Media e del servision formativa (DCDMF) Directione Generale del Dispositivi Media e del servision processione del montrali (DCDMF) Directione Generale del Dispositivi Media e del servision processione del montrali (DCDMF) Directione Generale del Dispositivi Media e del servision processione del montrali (DCDMF) Directione Generale del Dispositivi Media e del servision processione del montrali (DCDMF) Directione Generale del Dispositivi Media e del servision processione del montrali (DCDMF) Directione Generale del Dispositivi Media e del servision processione del montrali (DCDMF) Directione Generale del Dispositivi Media e del servision processione del montrali (DCDMF) Directione Generale del Dispositivi Media e del servision processione del montrali (DCDMF) Directione Generale del Dispositivi Media e del servision processione del montrali (DCDMF) Directione Generale del Dispositivi Media e del servision processione del montrali (DCDMF) Directione Generale del Dispositivi Media e del servision processione del montrali (DCDMF) Directione Generale del Dispositivi Media e del servision processione del montrali (DCDMF) Directione Generale del Dispositivi Media e del servision processione del montrali (DCDMF) Directione Generale del Dispositivi Media e del servision processione del del Servision processione del montrali (DCDMF) Directione Generale del Dispositivi Media e del servision processione del del servision processi	Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGDMF)	1	DGDMF-1-P14		Gestione delle risorse economiche stanziate sui capitoli di spesa afferenti alla DGDFSC mediante progettazione; relativa a procedure di affidamento ai sensi del D. Lgs 50/2016	Adoxione di progetti sulla base di esigenze di operatori dei mercato	Mancanza di competenze del personale addetto al processo di progettazione, brevità dei tempi concessi per la progettazione, asimmettria informativa, complessità della normativa di riferimento, scarsa disponibilità dei canali di approvvigionamento ordinari (es. Convenzioni Consip), psssibili conflitti di interesse
Temporary Generale des Dispositiv Medici ed del servicio Generale del Dispositiv Medici ed del servicio Generale del Suppositiv Medici ed del servicio Generale del Dispositiv Medici ed del servicio Generale del Dispositivi Medici del servicio Generale del D		1	DGDMF-1-P15		Gestione delle risorse economiche stanziate sui capitoli di spesa afferenti alla DGDFSC mediante selezione del contraente; relativa a procedure di affidamento ai sensi del D. Lgs 50/2016	Aggiudicazione ad un operatore che non è il più meritevole	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento, possibili conflitti di interesse, inadeguatezza delle competenze del personale addetto al processo
Famocación (DOMH) Directione Generale del Dispositivi Medial e del servicio Famocación (DOMH) 1 DGMF-1-P18 Directione Generale del Dispositivi Media el del servicio Famocación (DOMH) Directione Generale del Dispositivi Media el del servicio Famocación (DOMH) Directione Generale del Dispositivi Media el del servicio Famocación (DOMH) Directione Generale del Dispositivi Media el del servicio Famocación (DOMH) Directione Generale del Dispositivi Media el del servicio Famocación (DOMH) Directione Generale del Dispositivi Media el del servicio Famocación (DOMH) Directione Generale del Dispositivi Media el del servicio Famocación (DOMH) Directione Generale del Dispositivi Media el del servicio Famocación (DOMH) Directione Generale del Dispositivi Media el del servicio Famocación (DOMH) Directione Generale del Dispositivi Media el del servicio Famocación (DOMH) Rélacció del providente autorizzativi in materia di presidi medico chirugici, al sensi del Pis 332/58 el eventuali Institutoria non conforme in sede di valutazione del requisiti Institutoria non conforme in sede di valutazione del requisiti Institutoria non conforme in sede di valutazione del requisiti Institutoria non conforme in sede di valutazione del requisiti Institutoria non conforme in sede di valutazione del requisiti Institutoria non conforme in sede di valutazione del requisiti Institutoria non conforme in sede di valutazione del requisiti Institutoria non conforme in sede di valutazione del requisiti Institutoria non conforme in sede di valutazione del requisiti Institutoria non conforme in sede di valutazione del requisiti Institutoria non conforme in sede di valutazione del requisiti Institutoria non conforme in sede di valutazione del requisiti Institutoria non conforme in sede di valutazione del requisiti Institutoria non conforme in sede di valutazione del requisiti Institutoria non conforme in sede di valutazione del requisiti Institutoria non conforme in sede di valutazione del requisiti Institutoria non conforme in sede di valuta		1	DGDMF-1-P16		Gestione delle risorse economiche stanziate sul capitoli di spesa afferenti alla DGDFSC mediante verifica dell'aggiudicazione; e stipula del contratto relativa a procedure di affidamento ai sensi del D. Lgs 50/2016	Indebita sottoscrizione contratto	Complessità e scarsa chiarezza della normativa, tempi molto lunghi per ottenere i riscontri (es. Controlli antimafia), Carenza di personale
Farmacedic (DCDMF) 1 DCMM**-17-18 contractive relativa sprocedure of affidamenta is serial del D. Lg. 50/2016 1 Direction Generale del Suppositivi Media e del servicio Farmacendor (DCDMF) 1 Direction Generale del Dispositivi Media e del servicio Farmacendor (DCDMF) 2 Direction Generale del Dispositivi Media e del servicio Farmacendor (DCDMF) 3 DEDMF*-8-P22 3 DEDMF*-8-P22 3 Ribacio del requisiti in materia di procedimenti dal trattare e de siguità numerica delle risorse umane di presidi medico chiruggici ai sensi del PRej 392/58 el eventuali in materia di presidi medico chiruggici ai sensi del PRej 392/58 el eventuali in modificazioni. Directione Generale del Dispositivi Media e del servicio Farmacendor (DCDMF) 1 DESMF*-8-P22 3 DEDMF*-8-P22 3 Ribacio del migliala di istanze ogni anno 3 DEDMF*-8-P23 3 Ribacio del autorizzazione del fetturar una pubblicità santaria di medicicali di automedicizazione, dispositivi media e del servicio Farmacendor (DCDMF) 3 DESMF*-8-P23 3 Ribacio del autorizzazione del fetturar una pubblicità antaria di medicicali di automedicizazione, dispositivi media e del servicio Farmacendor (DCDMF) 3 DEDMF*-8-P23 3 Ribacio del autorizzazione del fetturar una pubblicità antaria di medicicali di automedicizazione, dispositivi medio: 4 Directione Generale del Dispositivi Media e del servicio Farmacendor (DCDMF) 3 DEDMF*-8-P23 4 Ribacio del autorizzazione del fetturar una pubblicità antaria di medicicali di automedicizazione, dispositivi medio: 5 DEDMF*-8-P23		1	DGDMF-1-P17			Omesso o carente controllo sull'esecuzione	Nel settore l'altissimo numero di procedure e la carenza di personale rende difficoltosa la gestione dei processi
Farmacentacio (DCDMF) 8 DOMMY-0-7-20 Rasso or provedimental autorizzativi in materia di proceti boccidi a sensi del Regisamento ((iii) 528/2012 Omesso cariente ventru dei requisiti Ingente numero di procedimenti da trattare dei siguita numerica dei resporse umane di Rasso di provedimenti autorizzativi in materia di presidi medico chirurgici ai sensi del DPR 336/298 ed eventuali Intrustoria non conforme in sede di substazione dei requisiti Ingente numero di procedimenti da trattare dei siguità numerica delle risorse umane di Direzione Gienezale dei Dispositivi Medici e dei servizio 8 DOMMF-8-P23 Rasso di provedimenti autorizzativi in materia di proceti medico chirurgici, boccidi e cosmetti Non rispetto dell'ordine cronologico in sede di trattazione dei requisiti Ricezione di migliala di stanze ogni anno Procesione Gienezale dei Dispositivi Medici e dei servizio Ricezione di migliala di stanze ogni anno		1	DGDMF-1-P18			Valutazione indebitamente favorevole all'operatore economica	Nel settore l'altissimo numero di procedure e la carenza di personale rende difficoltosa la gestione dei processi
Farmaceutico (DCDMF) Oirectione Generale de Oixpositivi Medici e del servisio Directione Farmaceutico (DCDMF) 8 DCDMF-8-P23 Risaccio certificazioni di libera vendita su presid medici chirungici, biocidi e cosmettici Non rispetto dell'ordine cronologico in sede di trattazione del trattazione del trattazione del certificato Ricezione di migliaia di istanze ogni anno Directione Generale de Oixpositivi Medici e del servisio Directione Generale de Oixpositivi Medici e del servisio Directione Generale de Oixpositivi Medici e del servisio	Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGDMF)	8	DGDMF-8-P20		Rilascio di provvedimenti autorizzativi in materia di prodotti biocidi ai sensi del Regolamento (UE) 528/2012	Omessa o carente verifica dei requisiti	Ingente numero di procedimenti da trattare ed esiguità numerica delle risorse umane dedicabili
Farmacectico (DCDMH) 8 DGDMH-8-P23 Rilaccio certificazioni di libera vendita su presidi medicio chirurgici, biocidi e cosmetici Non rispetto dell'ordine cornologico in sede di trattazione del certificazio Ricezione di migliala di stanzeo ogni anno Directione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio	Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGDMF)	8	DGDMF-8-P22			Istruttoria non conforme in sede di valutazione dei requisiti	Ingente numero di procedimenti da trattare ed esiguità numerica delle risorse umane dedicabili
		8	DGDMF-8-P23		Rilascio certificazioni di libera vendita su presidi medico chirurgici, biocidi e cosmetici	Non rispetto dell'ordine cronologico in sede di trattazione del certificato	Ricezione di migliaia di istanze ogni anno
		2	DGDMF-2-P1			ingiustificato assoggettamento dell'istanza alle ipotesi di autorizzazione per decorso del silenzio assenso	*Elevata richiesta
Direzione Generale del Dispositivi Medio e del servizio 3 DGDMF-3-P2 Autorizzazione Organismi notificati dispositivi medici non corretta valutazione dell'istanza Presenza di norme techine particolarmente specifiche		3	DGDMF-3-P2		Autorizzazione Organismi notificati dispositivi medici	non corretta valutazione dell'istanza	Presenza di norme techine particolarmente specifiche
Direzione Generale dei Dispositivi Medici e dei servizio 3 DGDMF-3-P3 Rilascio attestazioni di marcatura CE su dispositivi medici da esportare fuori dall'UE (certificati di libera vendita) Rilascio di un certificato per l'esportazione laddove non sussistamo i presupposti orifluto laddove sussistamo. Elevata numero di richieste		3	DGDMF-3-P3		Rilascio attestazioni di marcatura CE su dispositivi medici da esportare fuori dall'UE (certificati di libera vendita)	Rilascio di un certificato per l'esportazione laddove non sussistano i presupposti o rifiuto laddove sussistano.	Elevata numero di richieste
Directions Generale del Dispositivi Medici e del servicio 4 DGDMF-4-P4 Rilascio di una autorizzazione ladove non sussistano i presupposto i riffuto ladove		4	DGDMF-4-P4		Rilascio autorizzazione import/export sangue per uso diagnostico	Rilascio di una autorizzazione laddove non sussistano i presupposti o rifiuto laddove sussistano	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGDMF)	4	DGDMF-4-P5	Registrazione/Autorizzazione Organismi notificati dispositivi medici diagnostici in vitro.	Non corretta valutazione dell'istanza	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGDMF)	6	DGDMF-6-P1	Attività di valutazione su sperimentazione cliniche con dispositivi medici non marcati CE	Carenze nella verifica dei requisiti; carenze nella valutazione della rispondenza alle norme tecniche e alle pratiche cliniche correnti.	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGDMF)	6	DGDMF-6-P2	Autorizzazione all'uso compassionevole di dispositivi medici non marcati CE	Valutazione non coerente con la normativa specifica e con le pratiche cliniche correnti	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGDMF)	7	DGDMF-7-P1	Rinnovi delle autorizzazioni	rilascio in assenza di presupposti	*Elevata richiesta
Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGDMF)	7	DGDMF-7-P2	Autorizzazione alla coltivazione, alla produzione, alla fabbricazione, all'impiego, al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope	rilascio in assenza di presupposti	*Elevata richiesta
Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGDMF)	7	DGDMF-7-P3	Autorizzazione all'importazione o esportazione di precursori di droghe	rilascio permesso in assenza dei necessari presupposti	*Elevata richiesta
Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGDMF)	7	DGDMF-7-P4	Autorizzazione all'importazione o esportazione di sostanze stupefacenti o psicotrope	rilascio in assenza di presupposti	*Elevata richiesta
Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGDMF)	7	DGDMF-7-P5	Licenze per la detenzione e l'uso di precursori di droghe	rilascio in assenza dei presupposti	*Elevata richiesta
Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGDMF)	7	DGDMF-7-P6	Rinnovo licenze per la detenzione e l'uso di precursori di droghe	rilascio in asserua dei presupposti	*Elevata richiesta
Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGDMF)	8	DGDMF-8-P21	Vigilanza sulla commercializzazione di prodotti cosmetici, presidi medico chirurgici e biocidi	Indebito trattamento di favore nei confronti di uno o più operatori	Peculiarità dei singoli procedimenti da adattarsi alle procedure standardizzate
Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGDMF)	3	DGDMF-3-P1	Attività di sorveglianza del mercato dispositivi medici.	Possibilità di carenze nell'uniformità dei tempi e dei modi di attuazione delle misure correttive necessarie per garantire la corretta applicazione della normativa	Presenza di specifiche peculiartà per ciascuno dei singoli procedimenti
Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGDMF)	4	DGDMF-4-P1	Gestione delle segnalazioni di vigilanza	Omessa pubblicazione degli avvisi di sicurezza sul portale del Ministero della salute	*Elevata richiesta
Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGDMF)	4	DGDMF-4-P2	Rilascio attestazioni di marcatura CE su dispositivi medico diagnostici in vitro da esportare fuori dall'UE (certificati di libera vendita)	Rilascio di un certificato per l'esportazione laddove non sussistano i presupposti o rifiuto laddove sussistano	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGDMF)	4	DGDMF-4-P3	Sorveglianza del mercato e verifica di conformità dispositivi medici diagnostici in vitro. Provvedimenti di restrizione.	Possibilità di carenze nell'uniformità dei tempi e dei modi di attuazione delle misure correttive necessarie per garantire la corretta applicazione della normativa	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGDMF)	5	DGDMF-5-P1	Vigilanza sugli incidenti con dispositivi medici. Valutazione tecnica delle segnalazioni di incidente pervenute	Valutazione errata del rischio di incidente e conseguente adozione di provvedimenti inadeguati	L'ELEVATO NUMERO DI REPORT CONTENENTI LE SEGNALAZIONI DI INCIDENTE CON DISPOSITIVI MEDICI NON AGEVOLA UN CONTROLLO CAPILLARE E DIRETTO SULL'ATTIVITA DI VIGILANZA
Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGDMF)	5	DGDMF-5-P2	Attività ispettiva su produzione e commercializzazione dei dispositivi medici e autorizzazione agli Organismi notificati	L'elevato numero di operatori economici e l'esiguità delle risorse non consente di effettuate verifiche su tutti gli operatori. Ciò potrebbe creare situazioni di vantaggio per alcuni operatori economici che potrebbero non essere ispezionati	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGDMF)	1	DGDMF-1-P1	Assegnazione risorse umane	Non ottimale allocazione delle risorse	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGDMF)	1	DGDMF-1-P2	Assegnazione risorse economiche	Redazione non corretta del decreto	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGDMF)	1	DGDMF-1-P3	Gestione permessi retribuiti	Indebito riconoscimento di permesso retribuito	Scarsa responsabilizzazione interna
Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGDMF)	1	DGDMF-1-P5	Gestione attività connesse ai processi di valutazione delle prestazioni e al ciclo della performance	Valutazione non conforme delle prestazioni effettivamente rese	mancanza di controlli; Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi; Scarsa responsabilizzazione interna
Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGDMF)	1	DGDMF-1-P12	Supporto al procedimenti disciplinari di competenza dei direttori degli Uffici della Direzione Generale	Mancata irrogazione sanzione a fronte della commissione di illeciti	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGDMF)	1	DGDMF-1-P6	Gestione del bilancio: variazioni compensative tra piani gestionali di uno stesso capitolo assegnato alla Direzione Generale	Variazioni di bilancio non conformi a normativa	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGDMF)	1	DGDMF-1-P7	Rendicontazione economica e finanziaria	mancata corrispondenza dei costi alle reali esigenze	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGDMF)	1	DGDMF-1-P19	Gestione delle risorse economiche stanziate sui capitoli di spesa afferenti alla DGDFSC mediante stipula di accordi esclusi dalla disciplina del D. Lgs. 50/2016, ai sensi dei relativi articoli 5 comma 6 e 158	Mancato rispetto del presupposti per la sottoscrizione delle forme di collaborazione	possibili difficoltà per gli uffici di prevedere specifici fabbisogni nei tempi prescritti per operare una corretta programmazione delle risorse
Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGDMF)	1	DGDMF-1-P4	Incarichi di missione di competenza del Direttore Generale	autorizzazione missione per fini non istituzionalii	Scarsa responsabilizzazione interna
Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGDMF)	1	DGDMF-1-P8	Gestione istanze di accesso agli atti in materie di competenza della Direzione Generale	Indebito rigetto dell'istanza di accesso	Mancanza di trasparenza
Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGDMF)	1	DGDMF-1-P9	Gestione del contenzione civile e amministrativo di competenza della Direzione Generale	Relazione difensiva parzialmente orientata	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGDMF)	1	DGDMF-1-P10	Gestione ricorsi al Presidente della Repubblica di competenza della Direzione Generale	Eleborazione parere intenzionalmente non adeguato	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGDMF)	1	DGDMF-1-P11	Coordinamento attività concernenti la prevenzione della corruzione	Mancata rilevazione dell'effettiva applicazione delle misure di prevenzione della corruzione	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise; mancanza di controlli; Inadeguata diffusione della cultura della legalità;
Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGDMF)	6	DGDMF-6-P3	Supporto alla Cabina di Regia-HTA e al Tavolo dell'Innovazione	inesattezze nelle rappresentazioni dei lavori (verbali, raccolte documentali) che vengono proposti alla Cabina di Regia per essere approvate	Scarsa responsabilizzazione interna
Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGDMF)	6	DGDMF-6-P4	Supporto al Tavolo sulla m-health e sulle medical APPS mediche	inesattezze nelle rappresentazioni dei lavori del Tavolo (verbali, raccolte documentali)	Scarsa responsabilizzazione interna
Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGDMF)	8	DGDMF-8-P24	Rilascio del concerto da parte del Ministero della Salute ai fini dell'adozione del regolamento di attuazione dell'articolo 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1	Istruttoria non conforme DISCREZIONALITÀ ELEVATA NELLA SCELTA DEI COMPONENTI INTERNI DELLA COMMISSIONE, ATTESO CHE I COMPONENTI	Impossibilità di programmare anticipatamente le attività derivante dalla circostanza che trattasi di procedimento ad etero-iniziativa
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	3	UGROB-3-P1	CONCORSI PUBBLICI	DISCREZIONALITÀ ELEVATA NELLA SCELTA DEI COMPONENTI INTERNI DELLA COMMISSIONE, ATTESO CHE I COMPONENTI ESTERNI VERGONO INDIVIDUATI SU DESIGNAZIONE DEGLI ENTI DI APPARTENENZA, CON PERICOLO DI SVIAMENTO DELLA FUNZIONE DI VALUTAZIONE DEI CANDIDATI	processo non ricompreso nella rilevazione dei fattori abilitanti
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	3	UGROB-3-P3	MOBILITA' IN ENTRATA ART. 30 D. LGS 165/2001	Inosservanza delle regole procedurali	Scarsa responsabilizzazione interna
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	3	UGROB-3-P4	PROGRESSIONI ECONOMICHE	Inosservanza delle regole procedurali	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	3	UGROB-3-P5	INCARICHI DIRIGENZIALI COMME 5 BIS-6 D. LGS 165/2001	Inosservanza delle regole procedurali e progressioni di carriera accordate illegittimamente. Motivazione generica e tautologica per favorire soggetti particolari.	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	3	UGROB-3-P10	COMANDI	Discrezionalità elevata nella scelta del dipendente da utilizzare in comando	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre- ordinati)

Research for the control of the cont	DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI	UFFICIO		COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Residence of the control of the cont		2	DGPOB-2-P22		D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di corsi di formazione) / procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 / PROGRAMMAZIONE analisi e definizione dei fabbisogni; stesura determina a	non conformità alle disposizioni normative, fabbisogni non corrispondenti	mancanza audit e workflow
Reference of the company of the comp		2	DGPOB-2-P23		D.Lgs. S0/2016, per l'acquistione di corsi di formazione / procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera bi, del D.Lgs. S0/2016 /; PROGETTAZIONE; Verifica esiticma servizi analoghi; in Convenzione Consip o su; MEPA; ricerca di mercato per definizione importo del contratto; individuazione della procedura di scelta del contraente;	non conformita alle disposizioni normative, mancata verifica requisiti	mancanza audit e workflow
Service of the control of the contro		2	DGPOB-2-P24		50/2016, per l'acquisizione di corsi di formazione) / procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 /; SELEZIONE DEL CONTRAENTE individuzaione dell'operatore economico; individuszione	non conformità alle disposizioni normative, mancate verifiche	mancanza audit e workflow
Part		2	DGPOB-2-P25		D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di corsi di formazione) / procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 /; STIPULA DEL CONTRATTO: verifica possesso requisiti generali ex art 80 del d.lgs.	non conformità alle disposizioni contrattuali, mancata verifica	mancanza audit e workflow
Reference of the control of the cont		2	DGPOB-2-P26		D.lgs. 50/2016, per l'acquisizione di corsi di formazione) / procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.lgs. 50/2016 /; ESECUZIONE DEL CONTRATTO, verifica correttezza del servizio/fornitura; gestione	non conformità alle disposizioni normative, mancata verifica	mancanza audit e workflow
Reference of the control of the cont		4	DGPOB-4-P4		23/12/1999, n.488.		mancata sistematizzazione delle azioni e delle informazioni
Residence of the control of the cont		5	DGPOB-5-P1		funzionamento degli Uffici del Ministero e del Comando Carabinieri per la tutela della salute PROGRAMMAZIONE; analisi e definizione dei fabbisogni; stesura determina a contrarre per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto; nomina	DEFINIZIONE DI UN FABBISOGNO NON RISPONDENTE A CRITERI DI EFFICIENZA/EFFICACIA/ECONOMICITA'	Eccessiva discrezionalità
Figure 1. The control of the control	Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	5	DGPOB-5-P2		Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli Uffici del Ministero e del Comando Carabinieri per la tutela della salute PROGETTAZIONE; verifica esistenza servizi analogis in Comerciano Corsipo sur MEPA, ricerca di mercato per definitione importo del contratto;	NOMINA DI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO IN RAPPORTO DI CONTIGUITA' CON IMPRESE CONCORRENTI	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Reference of the content of the cont		5	DGPOB-5-P3		Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli Uffrio del Ministero e del Comando Carabineri per la tuteia della salute SEEZIONE DEL CONTRAENTE individuazione del Operatore economico, individuazione del partecipazione; richesta preventivo	possibile frazionamento degli affidamenti e interpello di un unico fornitore	Eccessiva discrezionalità
Section (1994) and the content of th		5	DGPOB-5-P4		funzionamento degli Uffici del Ministero e del Comando Carabinieri per la tutela della salute STIPULA DEL CONTRATTO:		Mancanza di controlli
Section of the content of the conten		5	DGPOB-5-P5		funzionamento degli Uffici del Ministero e del Comando Carabinieri per la tutela della salute ESECUZIONE DEL CONTRATTO,	MANCATA O INSUFFICIENTE VERIFICA DELL'EFFETTIVO STATO AVANZAMENTO LAVORI RISPETTO AL CRONOPROGRAMMA AL FINE DI EVITARE L'APPLICAZIONE DI PERALI	
Section of the filterinance of the filterinance of the section of	Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	5	DGPOB-5-P6		funzionamento degli Uffici del Ministero e del Comando Carabinieri per la tutela della salute RENDICONTAZIONE DEL		Mancanza di controlli
Secure designated and Promoting designations and Conference and Conference and Promoting designations and Conference and Confe		5	DGPOB-5-P7		funzionamento degli Uffici del Ministero e del Comando Carabinieri della salute PROGRAMMAZIONE; analisi e definizione dei	DEFINIZIONE DI UN FABBISOGNO NON RISPONDENTE A CRITERI DI EFFICIENZA/EFFICACIA/ECONOMICITA'	Eccessiva discrezionalità
And the count production of the count of the		5	DGPOB-5-P8		funzionamento degli Uffici del Ministero e del Comando Carabinieri della salute PROGETTAZIONE; Verifica esistenza servizi analoghi; in Convenzione Conzigo au; MEPA; ricerca di mercato per definizione base d'asta, individuazione dei requisiti soggettive art. 80 d.lgs. 50/2016 e; dei requisiti economico finanziari ex art. 83 d.lgs. 50/2016 di partecipazione e del		Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Secretary designation of the protection of the p		5	DGPOB-5-P9		funzionamento degli Uffici del Ministero e del Comando Carabinieri della salute SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI	NOMINA DI COMMISSARI IN CONFLITTO DI INTERESSE O PRIVI DEI NECESSARI REQUISTI	Eccessiva discrezionalità
Section of the control of the contro		5	DGPOB-5-P10		funzionamento degli Uffici del Ministero e del Comando Carabinieri della salute VERIFICA AGGIUDICAZIONE; E STIPULA DEL CONTRATTO: verifica possesso requisiti generali ex art 80 e requisiti economico-finanziari art.83 del d.lgs.		Eccessiva discrezionalità
See DGPBS 5-912 Separation of the Interval (DGPDB)		5	DGPOB-5-P11		funzionamento degli Uffici del Ministero e del Comando Carabinieri della salute ESECUZIONE DEL CONTRATTO verifica correttezza del servizio/fornitura; gestione controversie; pagamento fatture in corso d'opera	MANCATA O INSUFFCIENTE VERIFICA DELL'EFFETTIVO STATO AVANZAMENTO LAVORI RISPETTO AL CRONOPROGRAMMA AL FINE DI EVITARE L'APPLICAZIONE DI PENALI	
S DGPO8-9-13 (Instructionation of the Instruction of Carbonium of		5	DGPOB-5-P12		funzionamento degli Uffici del Ministero e del Comando Carabinieri della salute RENDICONDAZIONE DEL CONTRATTO		Mancanza di controlli
Introduce Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB) Directione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB) Directione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB) Directione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB) Directione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB) Directione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB) Directione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB) Directione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB) Directione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB) Directione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB) Directione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB) Directione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB) Directione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB) Directione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB) Directione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB) Directione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB) Directione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB) Directione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB) Directione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB) Directione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB) Directione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB) Directione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB) Directione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB) Directione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB) Directione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB) DIRECTIAZIONE (DELL'ERETINO STATO AVAZIAMINTO LAVORIR BINETIZIO LILETERT	Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	5	DGPOB-5-P13		funzionamento degli Uffici del Ministero e del Comando Carabinieri della salute PROGRAMMAZIONE; analisi e definizione dei	DEFINIZIONE DI UN FABBISOGNO NON RISPONDENTE A CRITERI DI EFFICIENZA/EFFICACIA/ECONOMICITA'	Eccessiva discrezionalità
Directione Generale del Personale, dell'Organizzazione del Bilancio (DGPOB) Directione Generale del Personale, dell'Organizzazione del Depositatione del Bilancio (DGPOB) Directione Generale del Personale, dell'Organizzazione del Comando Curabinimi del Saulte SELEZIONE DEI CONTRATUTY Experica del Estabactione del para, nominal sommissione del para, pominal sommis		5	DGPOB-5-P14		funzionamento degli Uffici del Ministero e del Comando Carabinieri della salute PROGETTAZIONE; Verifica esistenza servizi analoghi: in Comanione Consig, romania RIP, ridindiviazione base d'assa, de requisiti soggettivi e economico finanziari e tennico organizzativi di parteopazione; individuazione della procedura di scella del contraente; predisposizione del capitalito speciale d'oneri ridindiviazione dei crieri di aggiudicazione e di attribuzione del punteggio definizione predisposizione atti e	DEFINIZIONE DEI REQUISITI DI ACCESSO ALLA GARA E, IN PARTICOLARE, DEI REQUISITI TECNICO-ECONOMIGI DEI CONCORRENTI AL FIRE DI FAVORIRE UN'IMPRESA	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Directions Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB) 5 DGPOB-5-P16 CONTRATTO Verifica possesso requalti generale ast alles assessa (CAUDICA CONNEC E STIPILA DEL CONTRATOL VERIFICA A GEOLUNICATION (E STIPILA DEL CAUDICATION (E STIPILA DEL		5	DGPOB-5-P15		funzionamento degli Uffrici de Ministero e del Comando Carabinieri della salute SELEZIONE DEL CONTRACNIT pubblicazione documenti di gara, gestione informazioni complementari in Stassiano terrimi di riccircione dello efferte custodia della documentazione di gara, nomina commissione di gara; gestione sedute di gara; comunicazioni ai partecipanti, verifica requestiti participazione, esclusioni, posscoroso intuttorio e s. ert. 8.3 del d. leg., 9/2016; velutazione dell'offerte, verifica	NOMINA DI COMMISSARI IN CONFUTTO DI INTERESSE O PRIVI DEI NECESSARI REQUISITI	Eccessiva discrezionalità
celet Bilancio (DGPOB) 5 eventual modificam contractually verifica in poetto del PSC e del DUVRI; gestione eventual contractually verifica in poetto del PSC e del DUVRI; gestione eventual contractually verifica in poetto del PSC e del DUVRI; gestione eventually and a L FINE DI EVITABE L'APPUCAZIONE DI PENALI 3 AL FINE DI EVITABE L'APPUCAZIONE DI PENALI 5 oggetto	Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	5	DGPOB-5-P16		funzionamento degli Uffici del Ministero e del Comando Carabinieri della salute VERIFICA AGGIUDICAZIONE, E STIPULA DEL CONTRATTO: verifica possesso requisiti generali e art 80 e requisiti economico-finanziari ex art. 83 del d.lgs. 50/2016; comunicazioni al suntrojanti risaltive ad eventuali esclusioni; formalizzazione dell'aggiudicazione; autorizzazione subappalto stipula contratto, registrazione del contratto; gestione ricorsi	REQUISITI	
		5	DGPOB-5-P17		eventuali modifiche contrattuali; verifiche in corso di esecuzione; verifica rispetto del PSC e del DUVRI; gestione eventuali	MANCATA O INSUFFICIENTE VERIFICA DELL'EFFETTIVO STATO AVANZAMENTO LAVORI RISPETTO AL CRONOPROGRAMMA AL FINE DI EVITARE L'APPUCAZIONE DI PENALI	
Directione Generale del Personale, dell'Organizzazione 5 DGPOB-S-P18 funcionamento degli liftid del liburio (DGPOB) 5 DGPOB-S-P18 funcionamento degli liftid del liburio (DGPOB) 6 Indicamento degli liftid del liburio (DGPOB) 6 Indicamento degli liftid del liburio (DGPOB) 6 Indicamento degli liftid del liburio (DGPOB) 7 Indicamento degli liftid del liburio (DGPOB) 8 Indicamento degli liftid del liburio (DGPOB) 9 Indicamento (DGP		5	DGPOB-5-P18		Procedura aperta (gara comunitaria) ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi per il fuzzionamento degli Uffici del Ministero e del Comando Carabinieri della salute RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO attetazione di respoire esecuzione pagamento a saloto distettazione di respoire esecuzione pagamento a saloto.		Mancanza di controlli

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	5	DGPOB-5-P19	Procedura negoziata sensa previa pubblicazione di un bando di gan a sensi dell'arti. 51 del D.lgs. 50/2016, per l'acquisitore del beni e servizio per il funcionamento degli Uffici del Ministero e del Comando Charaliniri della sucha PROGRAMMAZIONE: analisi e definizione del fabbisogni; stesura determina a contrarre per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto, nomina RUP.	e DEFINIZIONE DI UN FABBISOGNO NON RISPONDENTE A CRITERI DI EFFICIENZA/EFFICACIA/ECONOMICITA' ;	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	5	DGPOB-5-P20	nomma sur Procedura negociata senza previa pubblicazione di un bando di gara al sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizioni di beni e servizi per il funcionamento degli Uffici del Ministero e del Comando Carabinieri della salute PROGETTAZIONE; definizione importo del contratto, dei requisiti di parteripazione; individuazione della procedura di scelta del contraente; verifica della sussistema del presupposti legali per ricorrere ad una procedura negociata.	e FIGGA DI NOTIZIE CIRCA LE PROCEDURE DI GARA ANCORA NON PURBUCATE, CHE ANTICIPINO SOLO AD ALCUN OPERATORI ECONOMICI LA VOLONTA' DI BANDIRE DETERMINATE GARE OI CONTENUTI DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	5	DGPOB-5-P21	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016; per l'acquisizion di beni e servizi per il funzionamento degli Uffici del Ministero e del Comando Carabinieri della salute SELEZIONE DEL CONTRAENET procedura negoziati s.rt. 63 del D.Lgs. 50/2016	e Nomina di Commissari in Conflitto di Interesse o Privi dei Necessari Requisiti	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	5	DGPOB-5-P22	Procedura negociata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai semi dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016, per l'acquission di beni e servizi per il funcionamento degli Uffici del Ministero e del Comando Carabini el della salate VERFICA AGGIUDICAZIONE, E STIPULA DEL CONTRATTO: verifica possesso requisiti generale se art 80 e requisiti economico-finanziari es art. 83 del del gs. 50/2016, sippale contratto, registrazione del contratto, gestione ricossi	ALTERAZIONE O OMISSIONE DEI CONTROLLI E DELLE VERIFICHE AL FINE DI FAVORIRE UN AGGIUDICATARIO PRIVO DEI	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	5	DGPOB-5-P23	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016; per l'acquisizion di beni e servia per il funzionamento degli Uffici del Ministero e del Comando Carabinieri della salute ESECUZIONE DEL CONTRATTO approvazione eventuali modifiche contrattuali, verifiche in corso di esecuzione; verifica rispetto del PSC e del DUVRI; gestione eventuali controversic; pagamento fattura.	MANCATA O INSUERICIENTE VERIFICA DELL'EFFETTIVO STATO AVANZAMENTO LAVORI RISPETTO AL CRONOPROGRAMMA AL FINE DI EVITARE L'APPLICAZIONE DI PENALI	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	5	DGPOB-5-P24	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016; per l'acquisizion di beni servizi per il funzionamento degli Uniti del Ministerio e del Comando Carabinieri della salute RENDICONTAZIONE DE CONIER CENTESTAZIONE DE CONIERCE DE	E L ALTERAZIONI O OMISSIONI DI ATTIVITA' DI CONTROLLO, AL FINE DI PERSEGUIRE INTERESSI PRIVATI E DIVERSI DA QUELLI L DELLA STAZIONE APPALTANTE	Mancanza di controlli
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	5	DGPOB-5-P25	Adesione alle convenzioni CONSIP per; per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli Uffici del Ministero e del Comando Carabineti della salute PROGRAMMAZIONE; analisi e definizione dei fabbiogni; stesura determina a contrarre pe l'individuazione degli elementi servanziali del bene/pervisio; nomina del RUP;	r DEFINIZIONE DI UN FABBISOGNO NON RISPONDENTE A CRITERI DI EFFICIENZA/EFFICACIA/ECONOMICITA'	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	5	DGPOB-5-P26	Adesione alle convenzioni CONSIP per; per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli Uffici del Ministero e del Comando Carabinieri della salute PROGETTAZIONE; Verifica esistenza servizi analoghi; in Convenzione Consip	NOMINA DI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO IN RAPPORTO DI CONTIGUITA' CON IMPRESE CONCORRENTI	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	5	DGPOB-5-P27	Adesione alle convenzioni CONSIP per; per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli Uffici del Ministero e del Comando Carabinieri della salute PREDISPOSIZIONE ORDINATIVO in adesione alla Convenzione CONSIP	EFFETTUAZIONE DI ORDINATIVO NON COERENTE RISPETTO AL FABBISOGNO	Mancanza di trasparenza
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	5	DGPOB-5-P28	Adesione alle convenzioni CONSIP per; per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli Uffici del Ministero e del Comando Carabinieri della sabute ESECUZIONE DEL CONTRATTO approvazione eventuali modifiche contrattuali, verifiche in corso di esecucione, verifica ripetto del PSC e del DUVIR; gestione eventuala controversie; pagamento fatturo		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	5	DGPOB-5-P29	Adesione alle convenzioni CONSIP per; per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli Uffici del Ministero e del Comando Carabinieri della salute RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO attestazione di regolare esecuzione pagamento a	ALTERAZIONI O OMISSIONI DI ATTIVITA' DI CONTROLLO, AL FINE DI PERSEGUIRE INTERESSI PRIVATI E DIVERSI DA QUELLI DELLA STAZIONE APPALTANTE	Mancanza di controlli
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	5	DGPOB-5-P30	saldo: Acquisizione servizi per il funzionamento degli Uffici del Ministero e del Comando Carabinieri della salute tramite Accordo es ari 15 1241/90 con MEF CONSIP PROGRAMANZIONE; analsi e definizione del fabbisogni; stesura determina a contrarre per l'individuazione degli elemente isesenziala del benefiziori, comicina del Aprivincio, mortina del Aprivincio aprivincio al Aprivincio	: DEFINIZIONE DI UN FABBISOGNO NON RISPONDENTE A CRITERI DI EFFICIENZA/EFFICACIA/ECONOMICITA'	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	5	DGPOB-5-P31	Acquisizione servizi per il funzionamento degli Uffici del Ministero e del Comando Carabinieri della salute tramite Accordo ex art 15 L241/90 con MEF E CONSIP STIPULA; Accordo ex art 15 L241/90 con MEF E CONSIP per gara su delega	DELEGA DI FUNZIONI NON MOTIVATA	Mancanza di controlli
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	5	DGPOB-5-P32	Acquisizione servizi per il funzionamento degli Uffici del Ministero e del Comando Carabinieri della salute tramite Accordo es art 15 L241/90 con MEF E CONSIP ACQUISIZIONE RISULTANZE GARA, STIPULA ED; ESECUZIONE DEL CONTRATTO approvazione eventuali modifiche contrattuali; verifiche in corso di esecuzione; verifica rispetto del PSC e del DUVRI; gestion eventuali Controveris; pagamento fatture	MANCATA O INSUFFICIENTE VERIFICA DELL'EFFETTIVO STATO AVANZAMENTO LAVORI RISPETTO AL CRONOPROGRAMMA e. AL FINE DI EVITARE L'APPLICAZIONE DI PENALI	Mancanza di controlli
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	5	DGPOB-5-P33	Acquisizione servizi per il funzionamento degli Uffici del Ministero e del Comando Carabinieri della salute tramite Accordo ex art 15 L241/90 con MEF E CONSIP RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO attestazione di regolare esecuzione; pagamento a	ALTERAZIONI O OMISSIONI DI ATTIVITA' DI CONTROLLO, AL FINE DI PERSEGUIRE INTERESSI PRIVATI E DIVERSI DA QUELLI DELLA STAZIONE APPALTANTE	Mancanza di controlli
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	7	DGPOB-7-P4	affidamento lavori di manutenzione immobili (affidamento diretto): PROGRAMMAZIONE: analisi e definizione dei fabbisogni	i non corretta definizione dei fabbisogni	Scarsa responsabilizzazione interna
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	7	DGPOB-7-P5	affidamento lavori di manutenzione immobili (affidamento diretto): PROGETTAZIONE: redazione capitolato e ricerca di mercato per definizione importo lavoro a base d'asta e redazione determina a contrarre;	redazione del capitolato non perfettamente rispondente alla esigenza dell'amministrazione	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	7	DGPOB-7-P6	affidamento lavori di manutenzione immobili (affidamento diretto): SELEZIONE DEL CONTRAENTE: verifica esistenza di servizi/fortiture analoghe in convenzione Consip a su MEPA. In caso di inesistenza avvio sub procedimento della scelta del contraente en fi respetto delle disposizioni riproste del 10 jap. n. 50/2016; jap. n. 50/2016;	prescrizione delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare un determinato contraente	Mancanza di trasparenza
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	7	DGPOB-7-P7	affidamento lavori di manutenzione immobili (affidamento diretto): AFFIDAMENTO/STIPULA DEL CONTRATTO: scelta del contraente previa verifica dei requisiti (soggettivi ed oggettivi): aggiudicazione e stipula del contratto	Nella scelta del contraente non esecuzione dei controlli di verifica preventiva dei requisiti oggettivi e soggettivi	Monopolio delle competenze
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	7	DGPOB-7-P8	affidamento lavori di manutenzione immobili (affidamento diretto): ESECUZIONE DEL CONTRATTO: verifica regolare esecuzione contratto e pagamento prestazioni eseguite previa verifica corretta fatturazione	mancata verifica della corretta esecuzione del contratto	Mancanza di trasparenza
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	7	DGPOB-7-P9	affidamento servizi di conduzione impianti (centrale unica di committenza o convenzione Consip)diretto): PROGRAMMAZIONE: analisi e definizione dei fabbisogni	non efficace esecuzione di una corretta analisi e definizione dei fabbisogni	Mancanza di trasparenza
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	7	DGPOB-7-P10	affidamento servizi di conduzione impianti (centrale unica di committenza o convenzione Consip): PROGETTAZIONE: redazione capitolato e ricerca di mercato per definizione importo lavoro a base d'asta e redazione determina a contrarre	redazione di un capitolato non conforme alle esigenze della amministrazione o che agevoli un determinato contraente	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	7	DGPOB-7-P11	affidamento servizi di conduzione impianti (centrale unica di committenza o convenzione Consig): SELEZIONE DEL CONTRADNTE: verifica esistenza di servizi/forniture analoghe in convenzione Consigo su MEPA. In caso di nesistenza avvio sub procedimento della sociale dal contraente nel rispetto delle disposizioni imposte dal D.B.p. a. 03/07.016;	previsione di requisiti restrittivi di partecipazione	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	7	DGPOB-7-P12	affidamento servizi di conduzione impianti (centrale unica di committenza o convenzione Consip): AFFIDAMENTO/STIPULA DEL CONTRATTO: scetta del contraente previa verifica dei requisiti (soggettivi ed oggettivi); aggiudicazione e stipula del contratto:	la scelta del contraente potrebbe essere manchevole della preventiva verifica dei requisiti oggettivi e soggettivi	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	7	DGPOB-7-P13	affidamento servizi di conduzione impianti: ESECUZIONE DEL CONTRATTO: verifica regolare esecuzione contratto e pagamento prestazioni eseguite previa verifica corretta fatturazione	mancata verifica della esecuzione del contratto	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	7	DGPOB-7-P14	gestione autoparco: acquisto carburante e noleggio a lungo termine delle vetture (tramite CONVENZIONE CONSIP)	valutazione non corretta delle quantità e qualità necessarie	Monopolio delle competenze
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	7	DGPOB-7-P15	gestione autoparco: per i lavaggi e rimessaggi Nas	scelta del contraente rimessa al giudizio personale volta ad avvantaggiare uno specifico contraente	Mancanza di trasparenza
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	8	DGPOB-8-P7	programmazione acquisti beni e servizi per attività ufficio 8	INDUZIONE ALL'ERRORE O PER INGERENZA O PER DATI ERRATI	Inadeguata diffusione della cultura della legalità
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	1	DGPOB-1-P2	Gestione attività di segreteria della Conferenza dei Direttori Generalii	Predisposizione del resoconto non corrispondente allo svolgimento della Conferenza	Mancanza di misure di trattamento del rischio
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	1	DGPOB-1-P3	Gestione Ufficio relazioni con il pubblico	Nella gestione della richiesta vi è la possibilità di favorire il richiedente	*Elevata richiesta
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	1	DGPOB-1-P4	Gestione del servizio di prenotazione degli appuntamenti dell'utenza con le Direzioni generali (FRONT OFFICE)	Inserimento dell'appuntamento nel data base non rispettando l'ordine cronologico	*Elevata richiesta
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	1	DGPOB-1-P5	Gestione attività del centralino del Ministero	Nella gestione della telefonata vi è la possibilità di favorire il richiedente	*Elevata richiesta

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	1	DGPOB-1-P6	Gestione dell'attività dell'archivio unico degli uffici centralii	Nell'operazione di versamento nel fascicolo potrebbero essere omessi documenti	omissione per colpa o dolo
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	1	DGPOB-1-P7	Gestione attività di protocollo informatico degli uffici centrali (protocollazione atti in entrata e in uscita)	Un documento, benché protocollato, potrebbe non essere regolarmente spedito ai fini della successiva lavorazione da parte dell'ufficio competente	Negligenza o svista dell'operatore. Necessità di potenziare il sistema di ulteriori strumenti di controllo.
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	1	DGPOB-1-P10	Gestione attività di rilascio dei permessi di parcheggio del garage ministeriale	Predisposizione del permesso a non avente diritto	Mancanza di controlli
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	2	DGPOB-2-P1	Relazioni sindacali e contrattazione: contrattazione integrativa a livello di amministrazione; sia per il personale non dirigente sia per il personale dirigente	non conformità alle disposizioni contrattuali	mancanza audit e workflow
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	2	DGPOB-2-P2	Informative e consultazioni con rappresentanze sindacali; sulle materie previste;	non conformità alle disposizioni contrattuali	mancanza audit e workflow
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	2	DGPOB-2-P4	Attività di relazioni sindacali con RSU Uffici centrali	non conformità alle disposizioni contrattuali	mancanza audit e workflow
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	2	DGPOB-2-P6	Quantificazione; delle prerogative sindacali:monte ore di amministrazione permessi sindacali	non corretta applicazione delle disposizioni contrattuali	mancanza audit e workflow
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	2	DGPO8-2-P7	Monitoraggio delle prerogative sindacali: assemblee, permessi, distacchi ecc	non corretta applicazione delle disposizioni contrattuali	mancanza audit e workflow
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	2	DGPOB-2-P8	Rilevazione deleghe sindacli	non rispondenza con i dati forniti dal MEF e presenti nell'applicativo ARAN	mancanza audit e workflow
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	2	DGPOB-2-P13	$Attivit\`{a}\ connesse \ ai\ processi\ di\ valutazione\ delle\ prestazioni\ e\ coordinamento\ altre\ strutture$	non conformità con il sistema di misurazione e valutazione della perormance	mancanza audit e workflow
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	2	DGPOB-2-P14	Attività connesse al sistema di rilevazione delle presenze coordinamento; tutti gli Uffici	non conformità alle disposizioni contrattuali e normative	mancanza audit e workflow
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	2	DGPO8-2-P15	Attività connesse al; sistema di controllo degli accessi alle sedi ministeriali; per il personale del Ministero - Gestione badge	non conformità alle disposizioni interne	mancanza audit e workflow
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	2	DGPO8-2-P19	Individuazione bisogni formativi e predisposizione del piano di formazione	non conforme ai fabbisogni rilevati	mancanza di check list
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	2	DGPO8-2-P20	Organizzazione e gestione corsi formativi interni /Autorizzazioni percorsi formativi individuali; tramite SNA; organizzazione e gestione corsi in materia di sicurezza	onn conformità alle norme	mancata indicazione
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	3	UGROB-3-P6	MOBILITA' INTERNA (trasferimenti, distacchi e incarichi di collaborazione)	Inosservanza delle regole procedurali poste a garanzia della trasparenza e imparzialità	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	3	UGROB-3-P7	PART TIME	Inosservanza delle regole anche interne che disciplinano l'accesso al part-time	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	3	UGROB-3-P8	AUTORIZZAZIONI ATTIVITA' ESTERNA ART. S3 D.LGS. 165/2001	Inosservanza delle regole procedurali e progressioni di carriera accordate illegittimamente. Motivazione generica e tautologica per favorire soggetti particolari.	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	3	UGROB-3-P9	INCARICHI DIRIGENZIALI AI DIRIGENTI DI RUOLO	Inosservanza delle regole proceduralie progressioni di carriera accordate illegittimamente. Motivazione generica e tautologica per favorire soggetti particolari.	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	3	UGROB-3-P11	MOBILITA' IN USCITA	Inosservanza delle regole procedurali fissate nel bando di mobilità	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	3	UGROB-3-P12	DIRITTO ALLO STUDIO	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati"; inosservanza di regole procedurali.	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	3	UGROB-3-P13	GESTIONE SCHEDE ASSENZE DEI DIPENDENTI E COMUNICAZIONI SPT	inosservanza delle regole procedurali per la comunicazione dei titoli di assenza comportanti decurtazione economica	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	3	UGROB-3-P14	INVIO A VISITE COLLEGIALI (idoneità al servizio e residue cause di servizio)	Inosservanza dei criteri legali per l'invio a visita collegiale; inosservanza del verbale della CMV.	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	3	UGROB-3-P15	PROVVEDIMENTI SUILE ASSENZE (aspettative, congedi, risoluzioni, nulla osta per l. 104)	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei criteri di legge per la concessione delle aspettative, congedi e nulla osta. Inosservanza delle regole procedurali per la risoluzione del rapporto di lavoro. MANCATO INSPRIMENTO S'AFFIDA ANAGRAFICA O VALORI MAGGIGRATI, GESTITO MEPIJANTE VISUALI IZZAZIONE DEI	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	4	DGPO8-4-P1	Liquidazione trattamento fondamentale	NORTALIO INSENIENZI DI SATIEDIA MANOMANA-A O VALUNI MANOMINATI, DESTITO MEDIANTE VODINIZZAZIONE DEL SSTEMA OPERATIVO DA TUTTI I CLALBORATORIO DEI TRATTAMENTO TODO E ACCESS, SISTEMA DI CONTROLLI A CAMPIONE E PERIODICI, PUBBLICAZIONE DEI DATI SUL PORTALE. MANACATO INSENIENTO DEI BERCIACIA: INSENIENTO VALORI MAGGIORATI, GESTITO MEDIANTE VISUALIZZAZIONE	mancata sistematizzazione delle azioni e delle informazioni
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	4	DGPOB-4-P2	Liquidazione trattamento accessorio	DEL SISTEMA DA PARTE DI TUTTI GLI OPERATORI DEL TRATT FOND E ACCESS, CONTROLLI PERIODICI E A CAMPIONE, PUBBLICAZIONE SUL PORTALE	mancata sistematizzazione delle azioni e delle informazioni
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	4	DGPOB-4-P5	Gestione trattamento di quiescenza riscatti e ricongiunzioni	anticipazione o posticipazione dell'istruttoria. Gestito con l'inserimento delle domande nel portale INPS	mancata sistematizzazione delle azioni e delle informazioni
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	4	DGPOB-4-P7	Liquidazione sussidi al personale del Ministero della salute	MANCATO RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI GESTITO MEDIANTE EMANAZIONE DI UN REGOLAMENTO, NOMINA DEI MEMBRI DI UNA COMINISSIONE DI VALUTAZIONE E ROTAZIONE DEI MEMBRI	mancata indicazione
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	6	DGPO8-6-P28	Attività di coordinamento preliminari alla predisposizione della RELCA-Relazione al Conto Annuale	Inappropriata definizione della rilevazione	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre- ordinati)
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	6	DGPOB-6-P29	Attività di coordinamento preliminari alla predisposizione del Conto Annuale	Inappropriata definizione della rilevazione	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre- ordinati)
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	2	DGPOB-2-P21	Gestione economico finanziaria del cap. 1263 pg. 22: decreti di impegno e ordini di pagamento; assegnazione fondi Uffici periferici per formazione obbligatoria sicurezza	non conformità alle disposizioni normative in materia di contabilità	mancanza audit e workflow
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	3	UGROB-3-P19	ESECUZIONE DELLE SENTENZE DI CONDANNA DELLA CORTE DEI CONTI	Inosservanza di regole poste a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura di esecuzione delle sentenze di condanna per danno erariale	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	3	UGROB-3-P20	RECUPERO CREDITI DA RESPONSABILITA' DI TERZI	Inosservanta delle regole procedurali	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	5	DGPOB-5-P34	Gestione magazzino, patrimonio e inventario e gestione logistica	non corretta tenuta dei beni in magazzino che possa facilitare la sottrazione occulta degli stessi	Scarsa responsabilizzazione interna
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	5	DGPO8-5-P37	Gestione Biblioteca del Ministero (catalogazione di monografie e riviste, document delivery)	non corretta vigilanza e rendicontazione dei volumi/riviste del patromonio bibliotecario	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	6	DGPOB-6-P1	Procedure per mappatura attività Uffici e attivazione del sistema di controllo di gestione	Periodica revisione delle attività ai fini della confrontabilità delle informazioni	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre- ordinati)
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	6	DGPOB-6-P2	Procedure finalizzate alla predisposizione informative fasi budget di contabilità economica	Inappropriata definizione della rilevazione	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre- ordinati)
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	6	DGPOB-6-P3	Procedure finalizzate alla predisposizione richieste integrazioni di bilancio	Non tempestiva acquisizione delle necessarie risorse di bilancio	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre- ordinati)
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	6	DGPOB-6-P4	Procedure finalizzate alla predisposizione delle proposte delle riassegnazioni dalle entrate e gestione fondo sostitutivo riassegnazione entrate	Non tempestiva acquisizione delle necessarie risorse di bilancio	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre- ordinati)

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Balanco (DCPCB) Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Balanco (DCPCB) Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Balanco (DCPCB) Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Balanco (DCPCB) Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Balanco (DCPCB) Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Balanco (DCPCB) Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Balanco (DCPCB) Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Balanco (DCPCB) Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Balanco (DCPCB) Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Balanco (DCPCB) Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Balanco (DCPCB) Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Balanco (DCPCB) Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Balanco (DCPCB) Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Balanco (DCPCB) Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Balanco (DCPCB) Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Balanco (DCPCB) Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Balanco (DCPCB)	Procedure finalizzate alla predisposizione delle proposte rigaritatione fondi da assegnare del bilancio Procedure per gli adempimenti legge 196/2009 e gli interventi sulla struttura del bilancio Predisposizione informative allocazione risonse finanziarie e gestione unificata delle spese a carattere strumentale Coordinamento attività concernenti gli adempimenti in mateira di prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità Predisposizione di refazioni, in coordinamento con le altre Directoni generali, da inviere al MEF e alla Corte del Conti Predisposizione procedure per restituzione somme indebitamente versate in tesereria Organizzazione, razionalizzazione e innovazione del modelli organizzazio espectorial, del processi e delle strutture degli uffici centrale eperferel del Ministero: Studio a nalisi di soluzioni organizzative conseguenti alle innovazioni normative, predisposizione provedimento granizzativi. Coordinamento nella gestione finanziaria del bilancio Funzione legistica; organizzazione spazi delle sedi centrali e delle movimentazioni logistiche del personale; Procedure finalizzate alla predisposizione delle informative per la formazione della proposta del bilancio di previsione, e	Non tempestiva acquisitione delle necessarie risone di bilancio Non tempestiva definizione degli adempimenti di bilancio Non tempestiva adoitone degli adempimenti di bilancio Non tempestiva adoitone del provvedimenti di allocazione Predisposizione di dati non conformi rispetto a quelli reali Inappropriata rispondenza agli elementi richiesis Non tempestiva acquisizione delle necessarie risone di bilancio non rispondenza ai risultati dell'analisi Non tempestiva utilizza delle risone di bilancio	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre- ordinati) Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre- ordinati) Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre- ordinati) Mancanza di misure di trattamento del rischio Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre- ordinati) Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre- ordinati) mancanza audit e workflow
Directione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DCPCB) Directione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DCPCB) Directione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DCPCB) Directione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DCPCB) Directione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DCPCB) Directione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DCPCB) Directione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DCPCB) Directione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DCPCB) Directione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DCPCB) Directione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DCPCB) Directione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DCPCB) Directione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DCPCB) Directione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DCPCB) Directione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DCPCB) Directione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DCPCB)	Predisposizione informative allocazione risone finanziarie e gestione unificata delle spese a carattere strumentale Coordinamento attività concernenti gli adempimenti in mateira di prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità Predisposizione di relazioni, in coordinamento con le altre Directioni generali, da inviare al MEF e alla Corte del Conti Predisposizione procedure per restituzione somme indebitamente venate in tescernia Organizzazione, riscinualizzazione e innoncione dei modelli organizzazione gestionali, dei processi e delle strutture degli affici centrale e preferció del Ministro Studio e analisi di soluzioni organizzative corresporati alle innovazioni normative, predisposizione procedimenti organizzativi Coordinamento nella gestione finanziaria del bilancio Funzione legistica; organizzazione spazi delle sedi centrali e delle movimentazioni legistiche del personale;	Non tempestiva adoctione dei provvedimenti di allocazione Predisposizione di dati non conformi rispetto a quelli reali Inappropriata rispondenza agli elementi richiesti Non tempestiva acquisizione delle necessarie risone di bilancio non rispondenza ai risultati dell'analisi	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre- ordinati) Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre- ordinati) Mancanza di misure di trattamento del rischio Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre- ordinati) Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre- ordinati)
e del Blancio (DG/DB) Directone Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Blancio (DG/DB) Directone Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Blancio (DG/DB) Directone Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Blancio (DG/DB) Directone Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Blancio (DG/DB) Directone Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Blancio (DG/DB) Directone Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Blancio (DG/DB) Directone Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Blancio (DG/DB) Directone Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Blancio (DG/DB) Directone Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Blancio (DG/DB) Directone Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Blancio (DG/DB) Directone Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Blancio (DG/DB)	Coordinamento attività concernenti gli adempimenti in mateira di provenzione della corruzione, trasparenza e integrità Predisposizione di relazioni, in coordinamento con le altre Directoni generali, da inviere al MEF e alla Corte dei Corti Predisposizione procedure per restituzione somme indebitamente versate in teocreria Organizzatore, arcinosilizzatione e invocazione de modelli organizzation gentionali, dei processi e delle strutture degli uffici centrale geneferici del Ministro Studio a maisili siculationi organizzative correspenti alle invovazioni normative, predisposizione provedimenti organizzationi. Coordinamento nella gestione finanziaria del bilancio Funzione legistica; organizzazione spasi delle sedi centrali e delle movimentazioni logistiche del personale;	Predispositione di dati non conformi rispetto a quelli reali Inappropriata risponderza agli elementi richiesti Non tempestiva acquisizione delle necessarie risone di bilancio non risponderza ai risultati dell'analisi	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre- ordinati) Mancanza di misure di trattamento del rischio Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre- ordinati) Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre- ordinati)
e del Blancio (DGC0B) Diresione Generale del Penonale, dell'Organizzazione del Blancio (DGC0B) Diresione Generale del Penonale, dell'Organizzazione del Blancio (DGC0B) Diresione Generale del Penonale, dell'Organizzazione de del Blancio (DGC0B) Diresione Generale del Penonale, dell'Organizzazione del Blancio (DGC0B)	Predisposizione di relazioni, in coordinamento con le altre Direzioni generali, da inviare al MEF e alla Corte del Conti Predisposizione procedure per restituzione somme indebitamente venate in tescereta Organizzazione, razionalizzazione e innovazione dei modelli organizzazione gestionali, dei processi e delle strutture degli uffici centrale geneficio del Ministro Sudio e antalia di soluzioni organizzazione conseguenti alle innovazioni normative, predisposizione provedimenti organizzationi Coordinamento nella gestione finanziaria del bilancio Funzione legistica; organizzazione spazi delle sedi centrali e delle movimentazioni logistiche del personale;	Iruppropriata rispondenza agli elementi richiesti Non tempestiva acquisicione delle necessarie risone di bilancio non rispondenza ai risultati dell'analisi	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre- ordinati) Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre- ordinati)
e del Blancio (DGFOB) Diresone Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Blancio (DGFOB) Diresone Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Blancio (DGFOB) Diresone Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Blancio (DGFOB) Diresone Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Blancio (DGFOB) Diresone Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Blancio (DGFOB) Diresone Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Blancio (DGFOB) Diresone Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Blancio (DGFOB)	Predisposizione procedure per restituzione somme indebitamente versate in tesoreria Organizzazione, razionalizzazione e innovazione dei modelli organizzazione gestionali, dei processi e delle strutture degli uffici centrale periferio dei Ministero: Studio e analisi al soluzioni organizzative conseguenti alle innovazioni normative, predisposizione provedimenti organizzazio. Coordinamento nella gestione finanziaria del bilancio Fuzzione legistica; organizzazione spazi delle sedi centrali e delle movimentazioni logistiche dei personale;	Non tempestiva acquisizione delle necessarie risone di bilancio non rispondenza ai risultati dell'analisi	ordinati) Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre- ordinati)
e del Blancio (DG/DB) Direione Generale del Penonale, dell'Organizzazione del Blancio (DG/DB) Generale del Blancio (DG/DB)	Organizzatione, razionalizzatione e innovazione de modelli organizzativo gestionali, dei processi e delle strutture degli uffici centrali eperiferici del Ministero: Studio a nalisi di soluzioni organizzative conseguenti alle innovazioni normative, predispozione provedimento roganizzativi Coordinamento nella gestione finanziaria del bilancio Funzione logistica; organizzazione spazi delle sedi centrali e delle movimentazioni logistiche del personale;	non rispondenza al risultati dell'analisi	ordinati)
e del Blancio (GGOB) Directore Generale del Personale, dell'Organizzazione del Blancio (GGOB) Directore Generale del Personale, dell'Organizzazione del Blancio (GGOB) Directore Generale del Personale, dell'Organizzazione 2 DGPOB-2-P11 e del Blancio (GGOB) GGOB -	central e periferic del Ministero: Studio a nalisi di soluzioni organizzative conseguenti alle innovazioni normative, predispozione provvedimento organizzativi Coordinamento nella gestione finanziaria del bilancio Funzione logistica; organizzazione spazi delle sedi centrali e delle movimentazioni logistiche del personale;	non rispondenza ai risultati dell'analisi	mancanza audit e workflow
e del Blancio (DGPOB) 6 DGPOB-6-P1D Directore Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Blancio (DGPOB) 2 DGPOB-2-P11 Directore Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Blancio (DGPOB) 6 DGPOB-6-P11	Funzione logistica; organizzazione spazi delle sedi centrali e delle movimentazioni logistiche del personale;	Non tempestivo utilizzo delle risorse di bilancio	
e del Bilancio (DGPOB) Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione 6 DGPOB-6-P11 e del Bilancio (DGPOB)			Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre- ordinati)
e del Bilancio (DGPOB)	Procedure finalizzate alla predisposizione delle informative ner la formazione della proposta del bilancio di previsione e	non conformità alle disposizioni interne, spostamenti non richiesti	mancata indicazione
Directions Generals del Perconale, dell'Organizzazione	all'assestamento di bilancio dell'Amministrazione	Non tempestiva definizione dei necessari adempimenti	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre- ordinati)
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione 2 DGPOB-2-P12 e del Bilancio (DGPOB)	Attività connesse al ciclo della performance ccordinamento predisposizioni direttive	non conformità alle disposizioni normative	mancanza audit e workflow
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione 6 DGPOB-6-P12 e del Bilancio (DGPOB)	Procedure finalizzate alla risoluzione delle di richieste assistenza al sistema SICOGE e sua estensione agli uffici periferici	Inaccessibilità per gli utenti delle funzionalità del sistema	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre- ordinati)
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione 6 DGPOB-6-P13 e del Bilancio (DGPOB)	Procedure finalizzate alla predisposizione delle informative in relazione alle comunicazioni del MEF	Inappropriata definizione degli eventuali adempimenti connessi	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre- ordinati)
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione 6 DGPO8-6-P14 e del Bilancio (DGPO8)	Razionalizzazione delle procedure per il monitoraggio delle spese soggette a limitazione	Inappropriata rilevazione del prescritto monitoraggio	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre- ordinati)
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione 6 DGPO8-6-P15 e del Bilancio (DGPO8)	Razionalizzazione delle procedure finalizzate alla redazione delle informative sugli elementi relativi al rendiconto generale dello Stato	Non tempestiva definizione dei necessari adempimenti	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre- ordinati)
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione 6 DGPO8-6-P16 e del Bilancio (DGPO8)	Appalto specifico basato su accordo quadro Consip; sotto soglia Art. 54 D.Igs. 50/2016. Contratto per la fornitura dei servizi di gestione integrata delle trasferte di lavoro dei personale del Ministero Definizione dei fabbisogno	Inappropriata definizione del fabbisogno	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre- ordinati)
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione 6 DGPO8-G-P17 e del Bilancio (DGPO8)	di gestione integrata delle trasferte di lavoro dei personale dei Ministero Ventica dei servizio in convenzione con Consip	Verifica appropriatezza del servizio in convenzione CONSIP	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre- ordinati)
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione 6 DGPO8-G-P18 e del Bilancio (DGPO8)	Appalto specifico basato su accordo quadro Consip; sotto soglia Art. 54 D.Lgs. 50/2016. Contratto per la fornitura dei servizi di gestione integrata delle trasferte di lavoro dei personale del Ministero Richiesta di offerta su piattaforma CONSIP	Rispetto requisiti richiesta di offerta	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre- ordinati)
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione 6 DGPO8-6-P19 e del Bilancio (DGPO8)	di gestione integrata delle trasferte di lavoro del personale del Ministero Selezione del contraente	Verifica requisiti contraenti	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre- ordinati)
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione 6 DGPO8-6-P20 e del Bilancio (DGPO8)	Appalto specifico basato su accordo quadro Consip; sotto soglia Art. 54 D.Lgs. 50/2016. Contratto per la fornitura dei servizi di gestione integrata delle trasferte di lavoro dei personale del MinisteroStipula ed esecuzione del contratto	Verifica dei requisiti ai fini della stipula ed esecuzione del contratto	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre- ordinati)
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione 6 DGPOB-G-P21 e del Bilancio (DGPOB)	Appalto specifico basato su accordo quadro Consig: sotto soglia Art. 54 D Lgs. 50/2016. Contratto per la formitura dei servizi di gestione integrata delle trasferte di lavoro dei personale del Ministero Pagamento fatture in corso esecuzione del contratto	Verifica congruità fatturazione	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre- ordinati)
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione 7 DGPO8-7-P16 e del Bilancio (DGPO8)	gestione immobili: PROGRAMMAZIONE: analisi dei fabbisogni degli uffici in adesione alla normativa vigente, nazionale e comunitaria	falsata valutazione delle esigenze effettive di spazi	Mancanza di trasparenza
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione 7 DGPO8-7-P17 e del Bilancio (DGPO8)	gestione immobili: PROGETTAZIONE	indirizzare le successive scelte amministrative raccogliendo dati non conformi alla realtà	Mancanza di trasparenza
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione 7 DGPOB-7-P18 e del Bilancio (DGPOB)	gestione immobili: SELEZIONE DEL CONTRAENTE	scelta di controparte che non offra la migliore soluzione	Mancanza di trasparenza
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione 2 DGPOB-2-P3 e del Bilancio (DGPOB)	Fornire elementi informativi e/o chiarimenti ai vari Uffici; dell'Amministrazione concernenti le materie oggetto di relazioni sindacali;	non conformità alle disposizioni contrattuali e normative	mancanza audit e workflow
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione 7 DGPOB-7-P19 e del Bilancio (DGPOB)	gestione immobili: AFFIDAMENTO/STIPULA DEL CONTRATTO	riconoscimento di indebito vantaggio alla controparte	Mancanza di trasparenza
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione 7 DGPOB-7-P20 e del Bilancio (DGPOB)	gestione immobili: ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Non bloccare successivi pagamenti se insorge una controversia con la controparte, che ad esempio non adempia ad una precisa prescrizione	Scarsa responsabilizzazione interna
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione 2 DGPOB-2-P5 e del Bilancio (DGPOB)	Coordinamento contrattazione decentrata RSU - Uffici periferid	non conformità alle disposizioni contrattuali	mancanza audit e workflow
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione 7 DGPOB-7-P21 e del Bilancio (DGPOB)	gestione area congressuale e sale riunioni sede centrale	riconoscimento a chi è senza giusto titolo della possibilità di usare gli spazi dell'amministrazione ad uso non consentito o non remunerativo	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione 3 UGROB-3-P21 e del Blancio (DGPOB)	GESTIONE BANCA DATI ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione 3 UGROB-3-P16 e del Blancio (DGPOB)	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI e ATTIVITA' DI SUPPORTO in materia agli Uffici della Direzione	Inosservanza delle regole procedurale; motivazione generica e tautologica	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione 3 UGROB-3-P17 e del Blancio (DGPOB)	RICORSI GIURISDIZIONALI, TRANSAZIONI E CONCILIAZIONI	sviamento intenzionale della difesa (inosservanza di regole procedurali, illogicità dell'argomentazione, mancata comparizione in udienza)	Conflitto di interessi
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione 2 DGPOB-2-P9 e del Bilancio (DGPOB)	Coordinamento in materia scioperi e rilevazione scioperi per Uffici centrali e periferici.	non conformità alle disposizioni normative	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione 8 DGPOB-8-P6 e del Bilancio (DGPOB)	attività di interfaccia e cura dei rapporti con gli uffici periferici in materia di sicurezza e salute dei lavoratori	DATI ED INFORMAZIONI ERRATI	Scarsa responsabilizzazione interna
Directione Generale del Personale, dell'Organizzazione 8 DGPOB-8-P1 e del Bilancio (DGPOB)	sorveglianza sanitaria e attività di primo soccorso	INGERENZA E DATI ERRATI	Mancanza di trasparenza
Directions Generale del Personale, dell'Organizzazione 8 DGPOB-8-P2 e del Bilancio (DGPOB)	registro delle vulnerabilità del lavoratori	COMUNICAZIONE DATI ERRATI O MANCATA COMUNICAZIONE	Scarsa responsabilizzazione interna
Directione Generale del Personale, dell'Organizzazione 8 DGPOB-8-P3 e del Bilancio (DGPOB)	organigramma della sicurezza	COMUNICAZIONE DATI ERRATI O MANCATA COMUNICAZIONE	Scarsa responsabilizzazione interna
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione 8 DGPOB-8-P4 e del Bilancio (DGPOB)	supporto al disability manager e al responsabile dei processi di inserimento e iniziative a favore dei lavoratori diversamente abili	ERRATA INFORMAZIONE	Mancanza di trasparenza

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE					FATTORE ABILITANTE
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	8	DGPOB-8-P5	sportello di ascolto per la protezione e prevenzione dei rischi psico-sociali e dello stress lavoro correlato	DATI ERRATI	Mancanza di trasparenza
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	8	DGPOB-8-P8	raccolta, gestione e conservazione delle comunicazioni relative al comitato unico di garanzia (cug)	DATI ERRATI	Scarsa responsabilizzazione interna
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	8	DGPOB-8-P9	formazione e informazione in materia di sicurezza	DATI ED INFORMAZIONI ERRATI	Scarsa responsabilizzazione interna
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	8	DGPOB-8-P10	promozione del benessere organizzativo e psico-fisico dei lavoratori	RICOGNIZIONE NON VALIDA	Mancanza di trasparenza
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	1	DGCOREI-1-P1	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisicione di beni e sensia per la realizzazione di attività di informazione e comunizzazione distrizionale finalizzate alla promozione della salate e delle attività del Ministero PROEITATADORIC Verifica esistenza servisi assidigiti. 70 comercione Compia o, MPZI, informazione della procedura di scella del contraente, stesura determina a contrarre per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto, nomina del RUP.	elusione della normativa vigente in materia di appalti ;	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	1	DGCOREI-1-P10	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.l.gs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di attività di informazione e comunicazione bittuzioniale finalizzate alla promozione della salute e delle attività del Ministero READINCIONTAZIONE DEL CONTRATTO gagamento a salto.	insufficiente verifica di conformità o di regolare esecuzione della prestazione	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	1	DGCOREI-1-P11	Affidamento directo al sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.I.gs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di attività di informazione comunicazione sittuzionale attraverso il web ed i social media PROGETTAZIONE; Verifica esistenza servizi analoghi; in Convenzione Consip o su; MEPA; individuazione della procedura di scelta del contraente stesura determina a contrarre per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto; nomina del RUP	_{er} dissione della normativa in materia di appalti	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	1	DGCOREI-1-P12	Affidamento diretto al sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di attività di informazione e comunicazione istituzionale attraverso il web ed i social media; SELEZIONE DEL CONTRAENTE individuazione dell'operatore economico; individuazione requisiti soggettivi di partecipazione; richiesta preventivo:	difetto di imparzialità	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	1	DGCOREI-1-P13	Affidamento directo ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D. Igs. 50/2016, per l'acquisizione di benie servizi per la realizzazione di attività di informazione e comunicazione sittuzionale attraverso il web ed i social media; STIPULA DEL CONTRATTO: verifica possesso requisiti generali es art 80 del clgs. 50/2016; stipola contratto	mancato o parciale controllo dei requisiti	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCDREI)	1	DGCOREI-1-P14	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.I.gs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di attività di informazione e comunicazione intituzionale attraverso il web ed i social media; ESECUZIONE DEL CONTRATTO, pagamento fatture i nono di esecuzione	mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento delle attività	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	1	DGCOREI-1-P15	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.l.gs. 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	E insufficiente verifica di conformità o di regolare esecuzione della prestazione	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCDREI)	1	DGCOREI-1-P16	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) al 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	elusione della normativa vigente in tema di appalti	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	1	DGCOREI-1-P17	Procedura negozista (cottimo fiduciario) si serui dell'art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e serviti per la realizzatone di attività di informazione communicazione istituzionale finalizzate alla promozione della subtra e delle attività del Ministreco SELZONE DEL CONTRAENTE individuazione degli operatori economici da invistare; individuazione requisiti soggettivi di partecipazione;	distant di imperialità	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	1	DGCOREI-1-P18	Procedura negozista (cottimo fiduciario) al sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e serviu per la realizzazione di attività di informazione comunicazione istituzionale finalizzate alla promozione della salute e delle attività del historia e VIBI/CA AGGIO/LOZIONE E STULLO BLE COMPRATIVO crefica possesso requisiti generali ex art 80 del d.lgs. 50/2016; valutazione delle offierte, formalizzazione dell'aggiudicazione; stipula contratto;		Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	1	DGCOREI-1-P19	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di attività di informazione e comunicazione istituzionale finalizzate alla promozione della salute e delle attività del Ministero SECLUGNO BEL CONTRATO pagamento fatture in corso di esecuzione	amancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento delle attività	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	1	DGCOREI-1-P2	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/7016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di attività di informazione e comunicazione istituzionale finalizzate alla promozione della salute e delle attività del Ministero SELEZIONE DEL CONTRAENTE individuazione dell'operatore economico; individuazione requisti soggettivi di azione; richesta preventivo	difetto di imparzialità	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	1	DGCOREI-1-P20	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di attività di informazione e comunicazione istituzionale finalizzate alla promozione della salute e delle attività del finistero RENDONIZAZIONE DEL CONTRATTO pagamento a saldo	insufficiente verifica di conformità o di regolare esecuzione della prestazione	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	1	DGCOREI-1-P21	Procedus aggistas (ortimo fiduciario) al sersi dell'art. 36 comma 2, lett. b) del D. Igs. 30/2016, per l'acquisione di beni escori per la realizzazione di pubblicazioni, produzione distribute, versi, consegia e congressi in materia sandaria soni per la realizzazione di pubblicazioni, produzione dellorate, eventi, consegia e congressi in materia sandaria soni per la realizzazione di pubblicazione dell'articolorate consegia di contratto, comina di soni per la realizzazione della real		Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCDREI)	1	DGCOREI-1-P22	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett.b) del D.lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di pubblicazioni, produzione editoriale, eventi, convegni e congressi in materia santaria SELEZION DEL CONTRADEI individuazione dello perstori economica.	E difetto di imparzialità	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	1	DGCOREI-1-P23	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai serui dell'art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e serviti per la realizzacione di pubblicazioni, produzione editoriale, eventi, convegni e congressi in materia santaria; VERIFICA. AGGILDICAZIONE STPULA DEL CONTRATTO: verifica possesso requisiti generali ex art 80 del d.lgs. 50/2016; valutazione dell'aggiudicazione, stipula contratto;	mancato o parriale controllo del requisiti	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	1	DGCOREI-1-P24	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016; per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di pubblicazioni, produzione editoriale, eventi, convegni e congressi in materia sanitaria ESCUZIONE DEI CONTRATTO pagamento fatture in cono di esecuzione	amancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento delle attività	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	1	DGCOREI-1-P25	Procedura negoziata (cottimo fiducianio) 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 tettitusionale finalizzate alla promozione della salute e delle attività di ministre RENDICONTACIONE DEL CONTRATTO pagamento a saldo	insufficiente verifica di conformità o di regolare esecuzione della prestazione	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	1	DGCOREI-1-P26	Procedure regulata (critimo fisicarios) ai renia dell'art. 36 cmm a.), lett. bil del 1.gs. 50/016, per l'avaulatione di benie servici per la realizazione di attibità di fromazione communicationi entitudionia attravera in levele di social mini PROCETTAZIONE, Verifica esistenza servisi a valogiti; in Convencione Comipo sus MEPA; individuazione della procedura di social del contratera tessura determina contrare per l'individuazione degli demente sessioni del contratto, romano da RUP, individuazione del requisiti seggettivi di partecipazione esi art 80 decreto legislativo n.50/2016; e del criterio di aggiudicazione.		Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	1	DGCOREI-1-P27	Procedura regoriata (cottimo fiduciario) al sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e serviu per la realizzazione di attribità di informazione comunicazione istituzionale attraveno il web del social media SELEJONE DEL CONTRADENT informazione degli operatire recommicia sinutata:	difetto di imperzalità	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	1	DGCOREI-1-P28	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai serui dell'art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e serviti per la realizzacione di attività di informazione comunicazione istituinonia estravenso il web ed i social media VEBIFICA AGGIUGIZZONE ESTIPLADA GEOMENTATIO: Venifica possesso requisiti generali ex art 80 del d.lgs. 50/2016; valutazione delle offetter, formalizzazione dell'aggiudicazione; stipula contratto;	e mancato o parziale controllo dei requisiti	Eccessiva discrezionalità

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	1	DGCOREI-1-P29	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di attività di informazione comunicazione istituzionale attraverso il web ed I social media ESCLUZIONE DEL CONTRATTO pagmento fatture in costo di escucione	s mancata o insufficente verifica dello stato di avanzamento delle attività	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	1	DGCOREI-1-P3	Affidamento diretto al 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 sittuzionale finalizzate alla promozione della salute e delle attività del Ministero STPULIA DEL CONTRATTO: verifica possoso requisità generale e art 80 del 40;5. 50/2016; stupito contratto	mancata o parziale controllo dei requisiti	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	1	DGCOREI-1-P30	Procedura negociata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di attività di informazione e comunicazione istifuzionale attraverso il web ed i social media; ERBIOCONIZIONE DEL CONTRATTO pagamento a sallo	e insufficiente verifica di conformità o di regolare esecusione della prestazione	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	1	DGCOREI-1-P31	Procedura negociata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art 63 comma 2, lett. b, punto 3 del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di attività di informazione comunicazione istituzionale finalizzate alla promozione della salute e delle attività del Ministero SELEZIONE DEL CONTRAENTE Verifica della sussistenza del presupposi legal per ricorrere a tale procedura;	mancata acquisicione dell'attestazione della sussistenza dei diritti esdusivi	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	1	DGCOREI-1-P32	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art 63 comma 2, lett. b, punto 3 del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisione di beni e servizi per la realizzazione di attività di informazione comunicazione istituzionale finalizzate alla gronozione della starte del Ministro VERIFICA AGGLUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO verifica possesso requisiti generali ex art 80 del d.lgs. 50/2016; sipula contratto;	mancato o parziale controllo dei requisiti	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	1	DGCOREI-1-P33	Procedura negociata 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'acquisiónne di beni e sensiri per la realizzazione di attività di niformazione o comunicazione i sittuività del finalizzate alla promozione della salute e delle attività del Ministero; ESECUZIONE DEL CONTRATTO pagamento fatture in corso di execuzione.	mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento delle attività	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	1	DGCOREI-1-P34	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art 63 comma 2, lett. b, punto 3 del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e senzia per la realizzazione di attività di informazione e comunicazione sistituzionale infaniazzane la promozione della salizza de della attività del Ministero RENDIO/AZIONE DEL COMITARTIO pagamento a saldo	insufficiente verifica di conformità o di regolare esecuzione della prestazione o	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	1	DGCOREI-1-P35	Procedura negociata 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 senzi per la realizzazione di pubblicazioni, produzione dell'ordise, eventi, comezione e congressi in materia sanitaria SELEZIONE DEL CONTRAENTE; Verifica della sussistenza dei presupposti legali per ricorrere a tale erocedura:	mancata acquisizione dell'attestazione della sussistenza dei diritti esclusivi	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	1	DGCOREI-1-P36	Procedura negociata 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 benie servizi per la realizzazione di pubblicazioni, produzione editoriale, eventi, convegni e congressi in materia assinistrà MERIACA AGGIUNICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO: verifica possesso requisiti generali esa ant 80 del d.lgs. 50/2016; stipula contratto;	mancato o parziale controllo dei requisiti	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	1	DGCOREI-1-P37	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art 63 comma 2, lett. b, punto 3 del D. Lgs. 50/2016, per l'acquisitano di beni e servizi per la realizzazione di pubblicazioni, produzione editoriale, eventi, convegni e congressi in materia samitaria ISECUZIONE DEL CONTRATTO pagamento fatture no coso di esecuzione	mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento delle attività	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	1	DGCOREI-1-P38	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art 63 comma 2, lett. b, punto 3 del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisione dei beni e servizi per la realizzazione di pubblicazioni, produzione editoriale, eventi, convegni e congressi in mathera santiaria RABIO/GNTAZIONE GUI CONTRATTO pagamento a saldo	insufficiente verifica di conformità o di regolare esecurine della prestazione	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	1	DGCOREI-1-P39	Procedura negociata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art 63 comma 2, lett. D punto 3 del D.Lgs. SO/2016, per l'acquisiónne di beni e sensi per la realizzazione di attività di informazione o comunicazione i sittuini dal informazione comunicazione i sittuini dal attivisco il vebe ed i social media SELEZIONE DEL CONTRAENTE Verifica della sussistenza dei presupposti legali per ricorrera a tale erocedura.	mancata acquisizione dell'attestazione della sussistenza dei diritti esclusivi	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	1	DGCOREI-1-P4	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.1gs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e serviti per la realizzazione di attività di informazione e comunicazione intatizzate alla promozione della salute e delle attività del Ministero ESCUZIONE DIL CONTRATTO pagamento latture in coso oi de secuzione	mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento delle attività	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	1	DGCOREI-1-P40	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai senzi dell'art 63 comma 2, lett. b, punto 3 del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisione di benie servizi per la realizzazione di attività di informazione e comunicazione istituzionale attraverso al west di socialm meda Verifica A GGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO: verifica possesso requisiti generali ex art 80 del d.lgs. 50/2016; stipula contratto	mancato o parsiale controllo dei requisiti	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	1	DGCOREI-1-P41	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara al sensi dell'art 63 comma 2, lett. b, punto 3 del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e serviu per la realizzazione di attività di informazione comunicazione i stituzionale attraverso i eve de el social media; ESCLUZIONE DIL COMTRATTO; pagamento fatture in cono di esecuzione	mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento delle attività	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	1	DGCOREI-1-P42	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art 63 comma 2, lett. b, punto 3 del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisione di beni e senzia per la realizzazione di attività di informazione e comunicazione i stituzionale attraverso i eved e i social miedia ReNDROCHATAZIONE DIC COMTRATTO gagamento a saldo	insufficiente verifica di conformità o di regolare esecuzione della prestazione	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	1	DGCOREI-1-P43	Conferimento incarichi dirigenziali	difetto di imparzialità	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	1	DGCOREI-1-P44	Assegnazione risorse umane	insufficiente oggettività della valutazione	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	1	DGCOREI-1-P45	Assegnazione risorse economiche	insufficiente valutazione dell'assegnazione delle risorse ai fini dell'efficacia dell'azione amministrativa	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	1	DGCOREI-1-P46	Gestione permessi retribuiti	difetto di imparzialità nella concessione del permesso	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	1	DGCOREI-1-P47	Incarichi di missione di competenza del Direttore generale	selezione di un soggetto non professionalmente adeguato	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	1	DGCOREI-1-P48	Gestione attività connesse ai processi di valutazione delle prestazioni e al ciclo della performance	insufficiente oggettività della valutazione della performance individuale	Mancanza di trasparenza
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	1	DGCOREI-1-P49	Gestione del bilancio variazioni compensative tra piani gestionali di uno stesso capitolo assegnato alla Direzione generale	difetto di imparzialità nella valutazione dell'esigenza di variazione compensativa	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	1	DGCOREI-1-P5	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.lgs. S0/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di attività di informazione e comunicazione bittuzionale finalizzate alla promozione della salute e delle attività del Ministero RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO pagamento a saldo	insufficiente verifica di conformità o di regolare esecuzione della prestazione	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	1	DGCOREI-1-P50	Rendicontazione economica e finanziaria	incongrenze dei dati forniti	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	1	DGCOREI-1-P51	Gestione istanze di accesso agli atti in materie di competenza della Direzione generale	difetto di imparzialità nel bilanciamento degli interessi sottesi alla istanza	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	1	DGCOREI-1-P52	Gestione del contenzioso civile e amministrativo di competenza della Direzione	insufficiente azione isruttoria	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCDREI)	1	DGCOREI-1-P53	Coordinamento attività concernenti la prevenzione della corruzione	inefficace azione di coordinamento	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	1	DGCOREI-1-P54	Supporto ai procedimenti disciplinari di competenza dei direttori degli uffici della Direzione generale	difetto di imparzialità nella valutazione del comportamento sanzionabile	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	1	DGCOREI-1-P55	Accordi con pubbliche amministrazioni ex art. 15 L. 241/1990 con effetti economici diretti	difetto di imparzialità	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	1	DGCOREI-1-P56	Accordi con enti di diritto privato per la realizzazione progetti senza scopo di lucro con effetti economici diretti	difetto di imparzialità	Eccessiva discrezionalità

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	1	DGCOREI-1-P57	Accordi con pubbliche amministrazioni per la realizzazione progetti senza scopo di lucro con effetti economici non diretti	difetto di imparzialità	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	1	DGCOREI-1-P58	Accordi con enti di diritto privato per la realizzazione progetti senza scopo di lucro ex art 43; L 449/1997 con effetti economici non diretti	difetto di imparzialità	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	1	DGCOREI-1-P6	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di pubblicazioni, produzione editoriale, eventi, convegni e congressi in materia sanitaria PROCETTAZIONE; Verifica esistenza servizi analigoti; in Convenzione Corrupo o su. MEPA; individuazione della procedura di scetta del contraenti setteura determina a contrare per findriolizzazione degli enementi esenziali del contratte, nomica del dariolizzazione della procenti esenziali del contratte, nomica del altri.	elusione della normativa vigente in materia di appatti	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	1	DGCOREI-1-P7	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.1gs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di pubblicazioni, produzione editoriale, eventi, convegni e congressi in materia santaria SELEZIONE DEL CONTRADNTE individuazione dell'operatore economico; individuazione requisiti soggettivi di partecipazione; richiesta preventivo	difetto di impersisità	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	1	DGCOREI-1-P8	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di pubblicazioni, produzione editoriale, eventi, convegni e congressi in materia sanitaria STIPULA DEL CONTRATIO: verifica possesso requisiti generali e x at 80 del d.lgs. 50/2016; stipula contratio	mancato o parziale controllo dei requisiti	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	1	DGCOREI-1-P9	Affidamento diretto al sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di publicizioni, produzione editoriale, eventi, convegni e congressi in materia santaria ESECUZIONE DEL CONTRATTO; pagamento fatture in corso di esecuzione.	mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento delle attività	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	2	DGCOREI-2-P1	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di pubblicazioni, producione editoriale, eventi, convegni e congressi in materia sanitaria PROGRAMMAZIONE; analisi e definizione dei fabbisogni;	identificazione di un fabbisogno non giustificato	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	2	DGCOREI-2-P10	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art 63 comma 2, lett. b, punto 3 del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di benie servizi per la realizzazione di pubblicazioni, produzione editoriale, eventi, convegni e congressi materia sanitaria PROGETTAZIONE; definizione importo del contratto; individuazione della procedura di scelta del contraente;	Busione delle normative sigenti in meteria di appalti	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	2	DGCOREI-2-P11	Procedur negozista senza previa pubblicazione di un bando di gara al sensi dell'art 63 comma 2, lett. b., punto 3 del D. Lgs. SO/2016, per l'acquisizione di beni e servici per la realizzazione di pubblicazioni, produzione editoriale, eventi, comegoi e congressi in materia sanitaria ESECUZIONE DIL CONTRATTO verifica correttezza del servizio/formitura in costo di esecuzione,	manisato controllo su esecucione	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	2	DGCOREI-2-P12	Procedura regorista sonza previa pubblicazione di un bando di gene ai sensi dell'art 63 comma 2, lett. b. punto 3 del D. Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di bori e servial per la realizzazione di pubblicazioni, produzione editoriale, eventi, conegoi e congressi in materia sanitaria REDICIONTAZIONE DEL CONTRATTO venifica regolare esecuzione del servizio;	manizato controllo su esecucione	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	2	DGCOREI-2-P2	Affidamento diretto al sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.g.p. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servisi per la realizzazione di pubblicazioni, produzione editorisile, eventi, convegni e congressi in materia santiaria; PROGETTAZIONE; ricerca di mercato per definizione importo del contratto, proporta di documento di gara (capitolisis)	Busione delle normative vigenti in materia di appalti	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	2	DGCOREI-2-P3	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.(gs. 50/2016, per l'acquisitione di beni e servizi per la realizzazione di pubblicazioni, produzione edistriale, pervini, convegni e congressi in materia sanitaria ESECUZIONE DEL CONTRATTO, verifica correttezza del servizio/fornitura in corso di execuzione;	manicato controllo su esecucione	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	2	DGCOREI-2-P4	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D. Igs. 50/2016, per l'acquiktione di beni e servizi per la realizzazione di pubblicazioni, produzione editoriale, eventi, convegni e congressi in materia sanitaria RENDICONTAZIONE DLI CONTRATTO verifica regolare esecuzione del servizio;	mancato controllo su esecucione	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	2	DGCOREI-2-P5	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di pubblicazioni, produzione editoriale, eventi, convegni e congressi in materia sanitaria PROGRAMMAZIONE: analisi e definizione dei fabbicorni	identificazione di un fabbisogno non giuxtificato	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	2	DGCOREI-2-P6	Procedura negociata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. bi del D.15, 50/2016, per l'acquisizione di beni eserviti per la realizzazione di pubblicazioni, produzione di ottoritale, ceresti, convengie congressi in materia sanitaria PROGETIAZIONE; ricerca di mercato per definizione definizione base d'asta; proposta di documento di gara (capitolato);	Busione delle normative vigenti in meteria di appalti	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	2	DGCOREI-2-P7	Procedura negociata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. bij del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni es servici per la realizzazione di pubblicazioni, produzione discriatie, eventi, convergei econgressi in materia sanitaria ESCUZIONE DEL CONTRATTO verifica correttezza del servizio/formitura in corso di esecuzione;	mandato controllo su esecuzione	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	2	DGCOREI-2-P8	Procedura negozista (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) de D. Lgs. 50/2016, per l'acquisitione di beni eservizi per la realizzazione di publicazioni, groducino editorisia, eventi, convegni e congressi in materia sanitaria RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO verifica regolare esecuzione del servizio;	mancato controllo su esecucione	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	2	DGCOREI-2-P9	Procedura negositals sonsa previs pubblicazione di un bando di gen ai sensi dell'art 63 comma 2, lett. b, punto 3 del D. Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servici per la realizzatione di pubblicazioni, produzione editoriale, eventi, convegni e congressi in materia santaria PROGRAMMAZIONE; analisi e definizione dei fabbiogni	individuatione di un fabbisogno non giustificato	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	3	DGCOREI-3-P1	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di attività di informazione e comunicazione istituzionale finalizzate alla promozione della salute e delle attività del Ministero PROGRAMMAZIONE, snallisi e definizione dei labbiologiii	Individuacione fiabbiogno non giustificato	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	3	DGCOREI-3-P10	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara al sensi dell'art 63 comma 2, lett. b, punto 3 del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisione di benie servisi per la realizzazione di attività di informazione e comunicazione istituzionale finalizzate alla promocione dello salvite e delle attività del Ministero PROGETTAZIONE; definizione importo del contratto; individuazione della procedura di scelta del contraente	elucione della normativa vigente in materia di appalti	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	3	DGCOREI-3-P11	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art 63 comma 2, lett. b, punto 3 del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisione di benie serviui per la realizzazione di attività di informazione comunicazione istituzionale finalizzate alla promozione della salate de della attività del Ministerro; ESCLUZIONE DEL CONTRATTO, verifica corretterza del servizio/fornitura in corso di esecuzione;	mancato controllo su esecutione	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	3	DGCOREI-3-P12	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art 63 comma 2, lett. b, punto 3 del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisione di beni e servizi per la realizzazione di attività di informazione comunicazione istituzionale finalizzate alla promozione della salute e delle attività dei Ministero RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO attestazione regidare esecucione del servizio;	mancato controllo su esecutione	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	3	DGCOREI-3-P13	Definizione della proposta di Programma di comunicazione ex L. 150/2000 art. 11;	individuazione tematiche non di competenza	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	3	DGCOREI-3-P2	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e serviti per la realizzazione di attività di informazione e comunicazione tittutionale finalizzate alla promozione della salute e delle attività del Ministero PROCETTAZIONE; ricerca di mercato per definizione importo del contratto, proposta di documento di gara (capitolato);	elusione della normativa vigente in materia di appalti	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	3	DGCOREI-3-P3	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di attività di informazione e comminizazione tuttivinole finalizzate alla promozione della siudi de delle attività del Ministero SECOZIONE DEL COMPARTO verifica correttezza del servizio/formuto in costo di esecuzione	manisato controllo su esecucione	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	3	DGCOREI-3-P4	Affidamento diretto al sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzacione di attività di informazione e comunicazione istituzionale finalizzate alla promozione della salute e delle attività del Manistone MONDICOM/RAZIONE LO COMPATTO ventira regolare escucione del servizio.	MANCATO CONTROLLO SU ESECUZIONE	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	3	DGCOREI-3-P5	Procedura regoziata (cottimo fiduciario) al sensi dell'art. 36 comma 2, lett. bl. del D.Lg., 50/2016, per l'acquisitione di beni, servitì per la realizzazione di attivatà di informazione e comunicazione instituzionale finalizzate alla promozione della salute e delle attività del Ministro PRGGAMAMAZIONE, analisi e definizione dei fiabbiogni;	individuazione fabbiogno non giustificato	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	3	DGCOREI-3-P6	Procedura negorista (cottimo fiduciario); ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni serviu per la realizzazione di attività di informazione comunicazione initiuzionale finalizzate alla promozione della sabita e didei attività del Ministero PROGETTAZIONE; ricerca di mercato per definizione base d'asta; proposta di documento di gara (capitolato)	e elusione della normativa vigente in materia di appalti	Eccessiva discrezionalità

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	3	DGCOREI-3-P7	Procedura negociata (cottimo fiduciario) ai sersi dell'art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servisi per la realizzazione di attività di informazione comunicazione istituzionale finalizzate alla promozione della salutie della attività del Ministero ESCLUNDE DEL CONTRATO, verifica correttare del servizio/fionitura in coso di escuzione.		Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	3	DGCOREI-3-P8	Procedura negoriata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) del D.l.gs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di attività di informazione e commiciazione istituzionale finalizzate alla promozione della salute e delle attività del Ministere RONICONTAZIONE DEL CONTRATTO attessizione regiolare escozione del servizio.		Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	3	DGCOREI-3-P9	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara al sensi dell'art 63 comma 2, lett. b, punto 3 del D.Lgs. 55/2016, per l'acquisitione di beni e senviri per la realizzazione di attività di informazione comunicazione istituzionale finalizzate alla promozione della solutre delle attività del limistrare PsoGRAMMAZIONE, analisi e definizione dei fabbisogni	individuazione fabbisogno non giustificato	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	4	DGCOREI-4-P1	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.l.gs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di attività di informazione e comunicazione bituzionale attraverso il web ed i social media PROGRAMAZIONE: analise definizione dei fabbicomi:	Intempestiva definizione e approvazione atti di programmazione	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	4	DGCOREI-4-P2	Affidamento diretto al sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e serviti per la realizzazione di attività di informazione comunicazione sittuzionale attraverso il web ed i social media; PROGETTAZIONE; ricera di mercato per definizione improto del contratto; proposta di documento di gara (portiotalo)	l'attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	4	DGCOREI-4-P3	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di attività di informazione e comunicazione situtuirinale attraverso il web ed i social media; ESCUZIONE DEL CONTRATTO, verifica correttezza del servizio/formizia ni conso di escuzione;	Mancato controllo gestione	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	4	DGCOREI-4-P4	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.l.gs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di attività di informazione e comunicazione situzionale attraverso il web ed i social media RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO verifica regolare esceuzione dei servizio;	Emancata segnalazione omissione e incompletezza.	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	4	DGCOREI-4-P5	Procedura negorista (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) del D.I.gs. 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 PRDGRAMAZIONE, analise i delirizione dei fabbiografi	e imparziale approvazione degli strumenti di programmazione	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	4	DGCOREI-4-P6	Procedura negoriata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e serviti per la realizzazione di attività di informazione comminizazione intituzionale attraveno il web e di social media; PROGETTAZIONE; cinerca di metcato per definicione base d'asta; proposto di diocumento di gara (capitolato);	e utilizzo distorto delle consultazioni dimercato	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	4	DGCOREI-4-P7	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di attività di informazione e comunicazione intituzionale attraverso il verb ed i social media; ESECLIZIONE DEL CONTRATTO, verifica corretterare del servizio/fornitura in conso di esecuzione.	e mancata verifica avanzamento lavori	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	4	DGCOREI-4-P8	Procedura negoriata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e serviti per la realizzazione di attività di informazione comminizazione intituzionale attraveno il web ed i social media; RINDICONIZZIONE DEL CONTRATTO verifica regolare esecuzione dei servizio;	e mancata segnalazione omissioni e incompletezza	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	5	DGCOREI-5-P1	Accordi di collaborazione con una pubblica amministrazione ex art.15 Legge 241/1990 con effetti economici diretti.	Difetto di imparzialità	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	5	DGCOREI-5-P2	Accordi con Organizzazioni Europee e Internazionali	Remota discrezionalità nell'individuazione dei programmi oggetto degli accordi.	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	6	DGCOREI-6-P1	Attività volta alla stipola di accordi bilaterali o multilaterali in materia sanitaria	la non accurata interazione /negoziazione con le controparti potrebbe pregiudicare la buona gestione dell'esecuzione degli accordi	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	1	DGSISS-1-P14	Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 per l'acquisizione del servizio di gestione e sviluppo del SISN e del servizio di supporto all'evoluzione del SISN - Fase di programmazione	Definizione di fabbisogni non rispondenti al criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ma diretti a premiare interessi particolari	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	1	DGSISS-1-P15	Procedura aperta al sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 per l'acquisizione del servizio di gestione e sviluppo del SISN e del servizio di supporto all'evoluzione del SISN - Fase di progettazione	Fuga di notizie circa il contenuto degli atti di gara non pubblicati che avvantaggi determinati operatori economici	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	1	DGSISS-1-P16	Procedura aperta al semi dell'art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 per l'acquisizione del servizio di gestione e sviluppo del SISN e del servizio di supporto all'evoluzione del SISN - Fase di selezione del contraente	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara al fine di manipolarne l'esito	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	1	DGSISS-1-P17	Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 per l'acquisizione del servizio di gestione e sviluppo del SISN e del servizio di supporto all'evoluzione del SISN - Fase di verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Alterazione ad omissione del controlli e delle verifiche al fine di favorire un determinato operatore economico	Mancata attuazione della distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attiva
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	1	DGSISS-1-P18	Procedura aperta al sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 per l'acquisizione del servizio di gestione e sviluppo del SISN e del servizio di supporto all'evoluzione del SISN - Fase di esecuzione del contratto	Ricorso indebito alle estensioni contrattuali	Mancata attuazione della distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attiva
	1	DGSISS-1-P18 DGSISS-1-P19	Procedura aporta al sersi dell'urt. 60 del d.gs. n. 50/7016 per l'acquisitione del servizio di gestione e sviluppo del SISN e del servizio di supporto all'evoluzione del SISN - Fase di excussione del contratto Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 per l'acquisizione del servizio di gestione e sviluppo del SISN e del servizio di supporto all'evoluzione del SISN - Fase di rendicontrazione del contratto		Mancata attuazione della distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attiva Mancanza di controlli
Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS) Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema			Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 per l'acquisizione del servizio di gestione e sviluppo del SISN e del		
Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS) Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS) Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema	1	DGSISS-1-₱19	Procedura aperta al sensi dell'art. 60 del d.lg., n. 50/7016 per l'acquisisione del servicio di gestione e sviluppo del SSN e del servicio di supporto all'evoluzione del SSN - Fase di rendicontazione del contratto Acquisto di bene e serviti tramite procedura negoziata serva previa pubblicazione di bando di gara al sensi dell'art. 63 del	Alterazioni od omissioni nell'attività di controllo delle prestazioni eseguite	Mancanza di controlli
Informativo Santario e della Statistica (DOSSS) Directivo Generale della Dipitalizzazione, del Sistema Informativo Santario e della Statistica (DOSSS) Directivo Generale della Dipitalizzazione, del Sistema Informativo Santario e della Statistica (DOSSS) Directivo Generale della Dipitalizzazione, del Sistema Informativo Santario della Statistica (DOSSS) Directivo Generale della Dipitalizzazione, del Sistema	1	DGSISS-1-P19 DGSISS-1-P20	Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d.lg., n. 50/2016 per l'acquisizione del servizio di gestione e sviluppo del SISN e del servizio di supporto all'evoluzione del SISN - Fase di rendicontazione del contratto Acquisto di beni e servizi tramite procedura negoziata serva previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell'art. 63 del deg. n. 50/2016; - Fase di programmazione Acquisto di beni e servizi tramite procedura negoziata serva previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell'art. 63 del deg. n. 50/2016; - Fase di programmazione	Alterazioni od omissioni nell'attività di controllo delle prestazioni eseguite Definizione di fabbisogni non rispondenti ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ma diretti a premiare interessi particolari	Mancanza di controlli Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS) Direcione Generale della Digitalizzazione, del Sistema informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS) Direcione Generale della Digitalizzazione, del Sistema informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS) Direcione Generale della Digitalizzazione, del Sistema informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS) Direcione Generale della Digitalizzazione, del Sistema informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS) Direcione Generale della Digitalizzazione, del Sistema	1	DGSISS-1-P19 DGSISS-1-P20 DGSISS-1-P21	Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d.lg. n. 50/2016 per l'acquisizione del servizio di gestione e sviluppo del SISN e del servizio di supporta all'evoluzione del SISN - Fase di rendiciontazione del contratto Acquisto di beni e servisi tramini e procedura negoziata serva previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell'art. 63 del dig. n. 50/2016; - Fase di proprammazione Acquisto di beni e servisi tramini e procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell'art. 63 del digs. n. 50/2016; - Fase di propettazione Acquisto di beni e servisi tramini e procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell'art. 63 del digs. n. 50/2016; - Fase di propettazione	Alterazioni od omissioni nell'attività di controllo delle prestazioni eseguite Definizione di fabbisogni non rispondenti ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ma diretti a premiare interessi particolari Utilizzo della procedura negoziata senza il rigoroso accertamento della sussistenza dei presupposti legittimanti	Mancanza di controlli Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi Mancanza di controlli
Informativo Santaniro e della Statistaza (DGSSS) Direzione Generale della Dipitalizzazione, del Sistema informativo Santaniro e della Statistazione, del Sistema informativo Santaniro e della Statistazio, del Sistema informativo Santaniro e della Statistazione, del Sistema informativo Santaniro.	1 1 1	DGSISS-1-P20 DGSISS-1-P21 DGSISS-1-P21	Procedura aperta al sensi dell'art. 60 del d.lg., n. 90/2016 per l'acquissione del servicio di gestione e sviluppo del SISN e del servicio di supporto all'involuzione del SISN - Esse di rendicionazione del contratto Acquisto di beni e servisi tramite procedura negositata sensa previa pubblicazione di bando di gare al sensi dell'art. 63 del digs. n. 90/2016; - Fase di programmazione Acquisto di beni e servisi tramite procedura negositata sensa previa pubblicazione di bando di gare al sensi dell'art. 63 del digs. n. 90/2016; - Fase di programmazione Acquisto di beni e servisi tramite procedura negositata sensa previa pubblicazione di bando di gare al sensi dell'art. 63 del digs. n. 90/2016; - Fase di selezione del contraente Acquisto di beni e servisi tramite procedura negositata sensa previa pubblicazione di bando di gare al sensi dell'art. 63 del digs. n. 90/2016; - Fase di selezione del contraente	Alterazioni od omissioni nell'attività di controllo delle prestazioni eseguite Definizione di fabbisogni non rispondenti ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ma diretti a premiare interessi particolari Utilizzo della procedura negoziata senza il rigoroso accertamento della sussistenza dei presupposti legittimanti Disfunzioni nella valutazione dell'offerta al fine di avvantaggiare un operatore economico	Mancanza di controlli Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi Mancanza di controlli Mancanza di controlli
Informativo Sanitario e della Statistica (DOSISS) Directione Generale della Digitalizzazione, del Sistema informativo Sanitario e della Statistica (DOSISS) Directione Generale della Digitalizzazione, del Sistema informativo Sanitario e della Statistica (DOSISS) Directione Generale della Digitalizzazione, del Sistema informativo Sanitario e della Statistica (DOSISS) Directione Generale della Digitalizzazione, del Sistema informativo Sanitario e della Statistica (DOSISS) Directione Generale della Digitalizzazione, del Sistema informativo Sanitario e della Statistica (DOSISS) Directione Generale della Digitalizzazione, del Sistema informativo Sanitario e della Statistica (DOSISS) Directione Generale della Digitalizzazione, del Sistema informativo Sanitario e della Statistica (DOSISS)	1 1 1 1	DGSISS-1-P20 DGSISS-1-P20 DGSISS-1-P21 DGSISS-1-P22 DGSISS-1-P22	Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 per l'acquisizione del servizio di gestione e sviluppo del 5/5N e del servizio di supporto all'evoluzione del 55N - Fase di rendicontazione del contratto Acquisto di beni e servizi tramite procedura negositata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. n. 50/2016; - Fase di programmazione Acquisto di beni e servizi tramite procedura negositata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. n. 50/2016; - Fase di sergettazione Acquisto di beni e servizi tramite procedura negositata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. n. 50/2016; - Fase di selezione del contraente Acquisto di beni e servizi tramite procedura negositata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. n. 50/2016; - Fase di selezione del contraente Acquisto di beni e servizi tramite procedura negositata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. n. 50/2016; - Fase di selezione del contraente	Alterazioni od omissioni nell'attività di controllo delle prestazioni eseguite Definizione di fabbisogni non rispondenti si criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ma diretti a premiare interessi particolari Utilizzo della procedura negoziata senza il rigoroso accertamento della sussistenza dei presupposti legittimanti Disfunzioni nella valutazione dell'offerta al fine di avvantaggiare un operatore economico Alterazione od omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire l'aggiudicatario	Mancanza di controlli Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi Mancanza di controlli Mancanza di controlli Mancanza di controllo e di amministrazione attiva
Informativo Sanitario e della Statistica (DOSISS) Directorea Generale della Digitalizzazione, del Sistema informativo Sanitario e della Statistica (DOSISS) Directorea Generale della Digitalizzazione, del Sistema informativo Sanitario e della Statistica (DOSISS) Directorea Generale della Digitalizzazione, del Sistema informativo Sanitario e della Statistica (DOSISS) Directorea Generale della Digitalizzazione, del Sistema informativo Sanitario e della Statistica (DOSISS) Directorea Generale della Digitalizzazione, del Sistema informativo Sanitario e della Statistica (DOSISS) Directorea Generale della Digitalizzazione, del Sistema informativo Sanitario e della Statistica (DOSISS) Directorea Generale della Digitalizzazione, del Sistema informativo Sanitario e della Statistica (DOSISS)	1 1 1 1 1 1	DGSISS-1-P20 DGSISS-1-P21 DGSISS-1-P22 DGSISS-1-P22 DGSISS-1-P23	Procedura aperta al sensi dell'art. 60 del d.lg. n. 90/7016 per l'acquisisione del servizio di gestione e sviluppo del SSN e del servizio di supporto all'avolutione del SSN-18 del rendicionazione del contratto Acquisto di beni e serviti tramite procedura negoziata sensa previa pubblicazione di bando di gara al sensi dell'art. 63 del d.lg. n. 90/2016;- Fase di programmazione Acquisto di beni e serviti tramite procedura negoziata sensa previa pubblicazione di bando di gara al sensi dell'art. 63 del d.lg. n. 90/2016;- Fase di programmazione Acquisto di beni e serviti tramite procedura negoziata sensa previa pubblicazione di bando di gara al sensi dell'art. 63 del d.lg. n. 90/2016;- Fase di programmazione Acquisto di beni e serviti tramite procedura negoziata sensa previa pubblicazione di bando di gara al sensi dell'art. 63 del d.lg. n. 90/2016;- Fase di selezione del contrante Acquisto di beni e serviti tramite procedura negoziata sensa previa pubblicazione di bando di gara al sensi dell'art. 63 del d.lg. n. 90/2016;- Fase di selezione del contranto Acquisto di beni e serviti tramite procedura negoziata sensa previa pubblicazione di bando di gara al sensi dell'art. 63 del d.lg. n. 90/2016;- Fase di selezione del contranto Acquisto di beni e serviti tramite procedura negoziata sensa previa pubblicazione di bando di gara al sensi dell'art. 63 del d.lg. n. 90/2016;- Fase di escrizo del contranto	Alterazioni od omissioni nell'attività di controllo delle prestazioni eseguite Definizione di fabbisogni non rispondenti si criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ma diretti a premiare interessi particolari Utilizzo della procedura negoziata senza il rigoroso accertamento della sussistenza dei presupposti legittimanti Disfunzioni nella valutazione dell'offerta al fine di avvantaggiare un operatore economico Alterazione od omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire l'aggiudicatario Alterazione o omissione delle verifiche in corso di esecuzione	Mancanza di controlli Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi Mancanza di controlli Mancanza di controlli Mancata attuazione della distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attiva Mancanza di controlli
Informativo Sanitario e della Statistica (DOSSS) Direzione Generale della Dipitalizzazione, del Sistema informativo Sanitario e della Statistica (DOSSS) Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema informativo Sanitario e della Statistica (DOSSS) Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema informativo Sanitario e della Statistica (DOSSS) Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema informativo Sanitario e della Statistica (DOSSS) Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema informativo Sanitario e della Statistica (DOSSS) Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema informativo Sanitario e della Statistica (DOSSS) Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema informativo Sanitario e della Statistica (DOSSS) Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema informativo Sanitario e della Statistica (DOSSS) Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema informativo Sanitario e della Statistica (DOSSS) Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema informativo Sanitario e della Statistica (DOSSS)	1 1 1 1 1 1 1 1 1	DGSISS-1-P20 DGSISS-1-P21 DGSISS-1-P21 DGSISS-1-P22 DGSISS-1-P23 DGSISS-1-P24 DGSISS-1-P25	Procedura aperta al sensi dell'art. 60 del d.lgs. 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 Acquisto di benie servizi tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara al sensi dell'art. 63 del digs. n. 50/2016; - Fase di programmazione Acquisto di beni e servizi tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara al sensi dell'art. 63 del digs. n. 50/2016; - Fase di programmazione Acquisto di beni e servizi tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara al sensi dell'art. 63 del digs. n. 50/2016; - Fase di selizioni del contraente Acquisto di beni e servizi tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara al sensi dell'art. 63 del digs. n. 50/2016; - Fase di selizione del contraente Acquisto di beni e servizi tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara al sensi dell'art. 63 del digs. n. 50/2016; - Fase di sensi dell'art. 63 del digs. n. 50/2016; - Fase di sensi dell'art. 63 del digs. n. 50/2016; - Fase di sensi dell'art. 63 del digs. n. 50/2016; - Fase di sensi dell'art. 63 del digs. n. 50/2016; - Fase di sensi dell'art. 63 del digs. n. 50/2016; - Fase di sensi contraente	Alterazioni od omissioni nell'attività di controllo delle prestazioni eseguite Definizione di fabbisogni non rispondenti ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ma diretti a premiare interessi particolari Utilitzo della procedura negoriata senza il rigoroso accertamento della sussistenza dei presupposti legittimanti Disfunzioni rella valutazione dell'offerta al frine di avventaggiare un operatore economico Alterazione od omissione del controlli e delle verifiche al fine di favorire l'aggiudicatario Alterazione o omissione delle verifiche in corso di esecuzione Alterazioni o omissioni nelle attività di controllo delle prestazioni eseguite	Mancanza di controlli Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi Mancanza di controlli Mancanza di controlli Mancanza di controlli Mancanza di controlli di controllo e di amministrazione attiva Mancanza di controlli Mancanza di controlli Mancanza di controlli
Informativo Sanitario e della Statistica (DGSSS) Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema informativo Sanitario e della Statistica (DGSSS) Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema informativo Sanitario e della Statistica (DGSSS) Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema informativo Sanitario e della Statistica (DGSSS) Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema informativo Sanitario e della Statistica (DGSSS) Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema informativo Sanitario e della Statistica (DGSSS) Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema informativo Sanitario e della Statistica (DGSSS) Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema informativo Sanitario e della Statistica (DGSSS) Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema informativo Sanitario e della Statistica (DGSSS) Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema informativo Sanitario e della Statistica (DGSSS) Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema informativo Sanitario e della Statistica (DSSSS) Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema informativo Sanitario della Statistica (DSSSS)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	DGSISS-1-P19 DGSISS-1-P20 DGSISS-1-P21 DGSISS-1-P22 DGSISS-1-P23 DGSISS-1-P24 DGSISS-1-P25 DGSISS-1-P26	Procedura aperta al sensi dell'art. 60 del d.lg. n. 50/2016 per l'acquisisione del servizio di gestione e sviluppo del SSN e del servizio di supporto all'avolutione del SSN-18 del rendicionazione del contratto Acquisto di beni e servizi tramite procedura negoziata sensa previa pubblicazione di bando di gara al sensi dell'art. 63 del d.lg. n. 50/2016; -fase di programmazione Acquisto di beni e servizi tramite procedura negoziata sensa previa pubblicazione di bando di gara al sensi dell'art. 63 del d.lg. n. 50/2016; -fase di programmazione Acquisto di beni e servizi tramite procedura negoziata sensa previa pubblicazione di bando di gara al sensi dell'art. 63 del d.lg. n. 50/2016; -fase di programmazione Acquisto di beni e servizi tramite procedura negoziata sensa previa pubblicazione di bando di gara al sensi dell'art. 63 del d.lg. n. 50/2016; -fase di selezione del contratore Acquisto di beni e servizi tramite procedura negoziata sensa previa pubblicazione di bando di gara al sensi dell'art. 63 del d.lg. n. 50/2016; -fase di servizio del remotato del peri servizi tramite procedura negoziata sensa previa pubblicazione di bando di gara al sensi dell'art. 63 del d.lg. n. 50/2016; -fase di servizio del contratto Acquisto di beni e servizi tramite procedura negoziata sensa previa pubblicazione di bando di gara al sensi dell'art. 63 del d.lg. n. 50/2016; -fase di d.lg. n. 50/2016; -fase d.lg. n.lg.	Alterazioni od omissioni nell'attività di controllo delle prestazioni eseguite Definizione di fabbisogni non rispondenti ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ma diretti a premiare interessi particolari Utilizzo della procedura negoziata senza il risporso accertamento della sussistenza dei presupposti legittimanti Disfunzioni nella valutazione dell'offerta al fine di avvantaggiare un operatore economico Alterazione od omissione dell'orferta di fine di avvantaggiare un operatore economico Alterazione od omissione dell'orferta di fine di favorite il aggiudicatario Alterazione o omissioni nelle attività di controllo delle prestazioni eseguite Definizione di un fabbisogno non rispondente ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa	Mancanza di controlli Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto al processi Mancanza di controlli Mancanza di controlli Mancata attuazione della distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attiva Mancanza di controlli Mancanza di controlli Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	1	DGSISS-1-P29	Acquisto di beni e servizi in adesione a convenzioni Consip o accordi-quadro AGID - Fase di verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Alterazioni od omissioni nella verifica dei requisiti per la stipula del contratto	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	1	DGSISS-1-P30	Acquisto di beni e servizi in adesione a convenzioni Consip o accordi-quadro AGID - Fase di esecuzione del contratto	Alterazione o omissione delle verifiche in corso di esecuzione	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	1	DGSISS-1-P31	Acquisto di beni e servizi in adesione a convenzioni Consip o accordi-quadro AGID - Fase di rendicontazione del contratto	Alterazioni o omissioni nell'attività di controllo delle prestazioni eseguite	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	1	DGSISS-1-P32	Acquisto di beni e servizi; tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. n. 50/2016 - Fase di programmazione	Definizione di fabbisogni non rispondenti ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ma diretti a premiare interessi particolari	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	1	DGSISS-1-P33	Acquisto di beni e servizi; tramite affidamento diretto al sensi dell'art. 36 del d.lgs. n. 50/2016 - Fase di progettazione	Omissione di adeguate consultazioni preliminari di mercato	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	1	DGSISS-1-P34	Acquisto di beni e servizi; tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. n. 50/2016 - Fase di selezione del contraente	Difetto di rotazione nella scelta degli operatori economici	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	1	DGSISS-1-P35	Acquisto di beni e servizi; tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. n. 50/2016 - Fase di verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Alterazione od omissione dei controlli e delle verifiche ai fini della stipula del contratto	Mancata attuazione della distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attiva
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	1	DGSISS-1-P36	Acquisto di beni e servizi; tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. n. 50/2016 - Fase di esecuzione del contratto	Alterazione o omissione delle verifiche in corso di esecuzione	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	1	DGSISS-1-P37	Acquisto di beni e servizi; tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. n. 50/2016 - Fase di rendicontazione del contratto	Alterazioni od omissioni nell'attività di controllo delle prestazioni eseguite	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	1	DGSISS-1-P38	Acquisto di beni e servizi tramite procedura negoziata sotto soglia al sensi dell'art. 36 del d.lgs. n. 50/2016 - Fase di programmazione	Definizione di fabbisogni non rispondenti al criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ma diretti a premiare interessi particolari	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	1	DGSISS-1-P39	Acquisto di beni e servizi tramite procedura negoziata sotto soglia al sensi dell'art. 36 del d.lgs. n. 50/2016 - Fase di progettazione	Omissione di adeguate consultazioni preliminari di mercato	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	1	DGSISS-1-P40	Acquisto di beni e servizi tramite procedura negoziata sotto soglia al sensi dell'art. 36 del d.lgs. n. 50/2016 - Fase di selezion del contraente	ne. Difetto di rotazione nella scelta degli operatori economici	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	1	DGSISS-1-P41	Acquisto di beni e servizi tramite procedura negoziata sotto soglia al sensi dell'art. 36 del d.lgs. n. 50/2016 - Fase di venifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Alterazione od omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un determinato operatore economico	Mancata attuazione della distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attiva
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	1	DGSISS-1-P42	Acquisto di beni e servizi tramite procedura negoziata sotto soglia al sensi dell'art. 36 del d.lgr. n. 50/20216 - Fase di esecuzione del contratto	Alterazione o omissione delle verifiche in corso di esecuzione	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	1	DGSISS-1-P43	Acquisto di beni e servizi tramite procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. n. 50/2016 - Fase di rendicontazione del contratto	Alterazioni od omissioni nell'attività di verifica delle prestazioni eseguite	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	5	DGSISS-5-P1	Participazione, per gli ambiti tercini di competenza dell'Ufficio, alla fase di programmazione delle procedure aperte (ai sens dell'art. 60 del del gin. n. 50/2016) per l'acquisizione del servizio di gestione e aviluppo del SSN e del servizio di supporto all'evoluzione del SSN	si Definizione di un fabbisogno non rispondente alle necessità dell'Amministrazione	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	5	DGSISS-5-P3	Valutazione della congruità e autorizzazione interventi di gestione e progetti di modifica/evoluzione dell'infrastruttura (Cf., nell'ambito della fise di execuzione di contratti per l'accini di gestione e viloppo del SSIO per pi il eveniudi supporto all'evoluzione del SSN (in vigore a esto di procedure aperte svolte ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 50/2016)	Carenza o omissione delle verifiche	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	5	DGSISS-5-P4	Support olle verificie periodicité, per gli ambité di competenza dell'Ufficio, dei repoprit dei foreiter sulla attituit sorble e un leviel di servicio ergant, in instatione alla levid de descussione dei construit delavif al arrivo de gestrore e velippor del servicio di supporto all'evoluzione del SSN (in vigore a esito di procedure aperte votte ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. N. 50/2016)	zi al Carenza o omissione delle verifiche sul Service Level Agreement dei contratti	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	5	DGSISS-5-P5	Planficazione, verifica adocione, monitoraggio e aggiornamento delle misure di scurezza (CT, nell'ambito della fase di essecuzione del contratta per il servino di gestione e svilugo del SSN e per il servinicio di supporto all'evoluzione del SSN (in vigore a esito di procedure aperte svolte ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 50/2016)	Mancata o insufficiente verifica nell'adozione delle misure di sicurezza ICT	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	5	DGSISS-5-P6	Verifiche e collausii, per gli ambiti teorioi di competezza dell'Ufficio, in relazione alla faze di rendicontazione dei contratti relativi al servicio di gestone e svilippo del 59N e al servizio di supporto all'evoluzione del 55N (in vigore a esito di procedu apente svolte ai sensi dell'art. 60 dei d.igs. n. 50/2015)	ure Mancati o insufficienti test di verifica contenuti nei piani di collaudo	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	5	DGSISS-5-P7	Fase di programmazione degli acquisti di beni e servizi, per gli ambiti di competenza dell'Ufficio, sul circuito Consip del Mercato Elettronico, per importi sotto soglia, mediante ODA e RDO (ai sensi degli artt. 36 e 63 del d.ligs. n. 50/2016)	Definizione di un fabbisogno non rispondente alle necessità dell'Amministrazione	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	5	DGSISS-5-P8	Fase di progettazione degli acquisti di beni e servizi, per gli ambiti di competenza dell'Ufficio, sul circuito Consip del Mercato Elettronico, per importi sotto soglia, mediante ODA e RDO (ai sensi degli artt. 36 e 63 dei d.lgs. n. 50/2016)	Mancate o insufficienti verifiche preliminari di mercato	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	5	DGSISS-5-P11	Verifiche e collusti, nell'ambito della fase di rendicontazione dei contratti di acquisto di beni e senzit, per gli ambiti di competenza del Uffico, sui circulo mip del Mercato Elettronico, per importi sotto soglia, mediante ODA e RDO (ai sensi degli artt. 36 e 63 dei d. Ign. n. 50/2016)		Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	5	DGSISS-5-P12	Fase di programmazione degli acquisti di beni e servizi, per gli ambiti di competenza dell'Ufficio, sul circuito delle Convenzio Consip o in adesione ad accordi quadro AGID	pril Definizione di un fabbisogno non rispondente alle necessità dell'Amministrazione	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	5	DGSISS-5-P14	Autorizzazione interventi e acquisti, nell'ambito della fase di escuzione di contratti di acquisto di beni e servici, per gli ambidi competenza dell'Ufficio, sul circuito delle Convenzioni Consigo o in adesione ad accordi quadro AGID	citi Carenza o omissione delle verifiche	Monopolio delle competenze
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	5	DGSISS-5-P15	Verifiche periodiche dei rapporti dei fornitori sulle attività notite e i livelli di servicio erogati, nell'ambito della fasa di escusione di contrasti i cauptato di bene i cervisi, per gli ambiti di competerna dell'Ufficio, sui circuito delle Convenzioni Consip o in adesione ad accordi quadro AGID	Carenza o omissione delle verifiche	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	5	DGSISS-5-P16	Verifiche e collausti, nell'ambito della fase di rendicontazione dei contratti di acquisto di beni e servizi, per gli ambiti di competenza dell'Ufficio, sul circuito delle Convenzioni Consip o in adesione ad accordi quadro AGID	Mancati o insufficienti test di verifica contenuti nei piani di collaudo	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	5	DGSISS-5-P17	Istructoria e autorizzazione delle richieste di utilizzo dei servizi infrastructurali, provenienti da utenti interni ed esterni	Autorizzazione di richieste non rispondenti a criteri di efficienza/efficacia/economicità e a procedure predefinite	Eccessiva discrezionalità

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	2	DGSISS-2-P10	Abilitazione degli utenti, designati dalle regioni e provincie autonome di Trento e Bolzano, per la gestione dei dati per il Monitoraggio della rete di assistenza; - MRA (DM 5 dicembre 2006)	Abilitazione di utenti non designati dalle regioni e province autonome.	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	2	DGSISS-2-P11	Abilitazione degli utenti, designati dalle regioni e provincie autonome di Trento e Bolzano, per la gestione dei dati per il Certificato di assistenza al parto - CeDAP (DM 16 luglio 2001, nr. 349)	Abilitazione di utenti non designati dalle regioni e province autonome.	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	2	DGSISS-2-P12	Abilitazione degli amministratori regionali di sicurezza, designati dalle regioni e provincie autonome di Trento e Botzano, incaricati di gestire lei uterure responsabili delle gestione dei dati del flussi informativi sulle attività gestionali delle assimende e delle stutture del delle stutture delle stutture delle stutture.	Abilitazione di utenti non designati dalle regioni e province autonome.	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	4	DGSISS-4-P1	Attribuzione del codice univoco agli esercizi commerciali per la vendita di medicinali	riconoscimento indebito di attività commerciale	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	4	DGSISS-4-P2	Aggiornamento dei dati anagrafici degli esercizi commerciali, escluso l'indirizzo	riconoscimento indebito di attività commerciale	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	4	DGSISS-4-P3	Aggiornamento dell'indirizzo degli esercizi commerciali	riconoscimento indebito di attività commerciale	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	4	DGSISS-4-P4	Cambio titolarità degli esercizi commerciali	riconoscimento indebito di attività commerciale	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	4	DGSISS-4-P5	Chiusura del codice identificativo univoco degli esercizi commerciali	riconoscimento indebito di attività commerciale	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	4	DGSISS-4-P7	Aggiornamento del tipo di medicinali venduti dagli esercizi commerciali	riconoscimento indebito di attività commerciale	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	4	DGSISS-4-P8	Controlli sui dati raccolti (già Analisi dei dati raccolti)	Diffusione di dati coperti da riservatezza commerciale	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	1	DGSISS-1-P1	Conferimento incarichi dirigenziali	Attendere a nomine dirigenziali aprioristicamente determinate, mediante la fissazione arbitraria di criteri di accesso all'incarico	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	1	DGSISS-1-P2	Assegnatione risorse umane	Assegnazione delle risorse umane in contrasto col criterio di buon andamento dell'attività della Direzione generale	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	1	DGSISS-1-P6	Gestione attività connesse ai processi di valutazione delle prestazioni e al ciclo della performance	Valutazione non aderente alle prestazioni effettivamente svolte	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	1	DGSISS-1-P13	Supporto ai procedimenti disciplinari di competenza dei direttori degli uffici della Direzione generale	Mancata irrogazione di sanzioni disciplinari dovute	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	1	DGSISS-1-P3	Assegnazione risorse economiche	Ripartisione delle risorse economiche in contrasto col criterio di buon andamento dell'attività della Direzione generale	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	1	DGSISS-1-P4	Gestione permessi retribuiti	Concessione di permessi in difletto dei presupposti legittimanti	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	1	DGSISS-1-P7	Gestione del bilancio: variazioni compensative tra piani gestionali di uno stesso capitolo assegnato alla Direzione generale	Gestione del processo in contrasto col criterio di buon andamento dell'attività della Direzione generale	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	1	DGSISS-1-P8	Rendicontazione economica e finanziaria	Resa di dati di rendiconto non conformi alla gestione svolta	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	1	DGSISS-1-P5	Incarichi di missione di competenza del Direttore generale	Gestione del processo in contrasto col criterio di buon andamento dell'attività della Direzione generale	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	1	DGSISS-1-P9	Gestione istanze di accesso agli atti in materie di competenza della Direzione generale	Esibizione impropria o diniego illegittimo di documentazione amministrativa	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	1	DGSISS-1-P10	Gestione del contenzioso civile e amministrativo di competenza della Direzione	Intese con la controparte volte ad evitare il contenzioso, in violazione anche del principio di economicità	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	1	DGSISS-1-P11	Gestione ricorsi al Presidente della Repubblica di competenza della Direzione generale	Mancato rispetto del termini procedurali per il completamento dell'istruttoria	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	1	DGSISS-1-P12	Coordinamento attività concernenti la prevenzione della corruzione	Insufficiente condivisione tra gii uffici della Direzione generale delle informazioni utili alla corretta ed efficace gestione dell'attività di prevenzione della corruzione	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	2	DGSISS-2-P7	Coordinamento della Relazione sullo stato sanitario del Paese	Diffusione di statistiche non attendibili o non tempestive e conseguente danno di immagine per l'Amministrazione.	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	3	DGSISS-3-P1	Coordinamento delle attività per l'informatizzazione del SSN	Valutazione non corretta dei dati	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	3	DGSISS-3-P3	Attuazionedelle strategie nazionali di sanità digitale nel SSN	mancata attuazione delle disposizioni nomative relative ai sistemi di sanità digitale	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	2	DGSISS-2-P3	Monitoraggio e verifica della qualità dei dati relativi alle strutture, al personale e alle attività del Servizio sanitario nazionale	Diffusione di statistiche non attendibili o non tempestive e conseguente danno di immagine per l'amministrazione.	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	2	DGSISS-2-P8	Predisposizione dei pareri per la verifica degli adempimenti LEA sugli obblighi informativi e per il monitoraggio delle Regioni in Piano di Rientro	Errata certificazione degli adempimenti LEA che devono essere assolti dalle Regioni, ai sensi dell'Intesa Stato-Regioni 23 marzo 2005.	Eccessiva discrezionalità

Residentification of the properties of the prope	DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Section of the control of the contro		3	DGSISS-3-P2	Verifica dell'attuazione del piano d'azione per l'evoluzione del sistema informativo sanitario nazionale	mancato rilevo del rispetto del termini	Mancanza di controlli
Section of the control of the contro	Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	3	DGSISS-3-P5	Monitoraggio e verifica della qualità dei datt; del patrimonio informativo del Nuovo Sistema Informativo Santario	valutazione non corretta della qualità dei dati del patrimonio informativo del NGIS	Mancanza di trasparenza
Section of the sectio	Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	3	DGSISS-3-P7	Predisposizione dei pareri per la verifica degli adempimenti LEA e per il monitoraggio delle Regioni in Piano di Rientro	valutazione non corretta del rispetto di quanto previsto dal questionario LEA e piano di rientro	Mancanza di trasparenza
Section of the control of the contro		2	DGSISS-2-P1	Gestione Adem pimenti previsti dal Sistema statistico nazionale (SISTAN)	Diffusione di statistiche non attendibili o non tempesitive e conseguente danno di immagine per l'amministrazione	Eccessiva discrezionalità
Section of the content of the conten		2	DGSISS-2-P2	Produzione di Ricerche e di Pubblicazioni statistiche in materia sanitaria	Diffusione di statistiche non attendibili o non tempestive e conseguente danno di immagine per l'Amministracione.	Eccessiva discrezionalità
Section of the control of the contro	Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	2	DGSISS-2-P4	Elaborazione ed analisi delle fonti informative, relative alle strutture, al personale e alle attività; del Servizio sanitario nazionale, per la produzione di dati ed indicatori per le Direzioni generali, Ensi nazionali ed internazionali	Diffusione di statistiche non attendibili o non pertinenti nonché mancata conformità alla normativa di settore, inclusa normativa privacy e conseguente danno di immagine per il Ministero.	Eccessiva discrezionalità
Reserved for the control of the cont	Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	2	DGSISS-2-P6	Produzione delle statistiche previste dal Sistema statistico europeo	Sanzioni per l'Italia ai sensi del regolamento (UE) N. 328/2011 in caso di mancato invio dei dati.	Eccessiva discrezionalità
Resource designation of the control		3	DGSISS-3-P6	Elaborazione ed analisi dei dati del patrimonio informativo del Nuovo Sistema Informativo Sanitario	elaborazione non corretta dei dati del patrimonio informativo del NSS	Mancanza di controlli
Security for the security of t		3	DGSISS-3-P4	Supporto alle funzioni della cabina di regia del Nuovo Sistema Informativo Sanitario	omessa individuazione delle trattiche di rillievo	Assenza di procedure informatizzate
Section of the Content of the Cont		2	DGSISS-2-P5	Diffusione delle statistiche ufficiali e degli open data; relativemente alle strutture, al personale e alle attività del Servizio sanitario nazionale	Mancata valorizzazione a fini statistici del patrimonio informativo sanitario, mancata conformità alla normativa di settore, inclusa normativa privacy; danno di immagine per il Ministero.	Eccessiva discrezionalità
SON CONTROL OF THE CO	Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	2	DGSISS-2-P9	Progettazione di strumenti e di servizi web per l'informazione e l'orientamento degli utenti, basati sui dati rilevati dalle fonti informative	Non rispondenza del progetto tecnico agli obiettivi definili per l'orientamento consapevole del cittadino	Eccessiva discrezionalità
Seminantian formation of the control	(DGPRE)	1	DGPRE-1-P1	Conferimento incarichi dirigenziali	Insufficiente oggettività della valutazione	Eccessiva discrezionalità
Section of the control of the contro	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria	1	DGPRE-1-P10	Gestione del contenzioso civile e amministrativo di competenza della Direzione	Inefficace azione istruttoria per la definizione della posizione dell'amministrazione	Eccessiva discrezionalità
March 1		1	DGPRE-1-P11	Gestione ricorsi al Presidente della Repubblica di competenza della Direzione generale	Inefficace azione istruttoria per la definizione della fattispecie oggetto del ricorso	Eccessiva discrezionalità
Manufacture for the former former for the former fo	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria	1	DGPRE-1-P12	Coordinamento attività concernenti la prevenzione della corruzione	Inefficace azione di coordinamento	Eccessiva discrezionalità
International form from the former service and former services and the control of the State of the Control of t	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria	1	DGPRE-1-P13	Supporto ai procedimenti disciplinari di competenza dei direttori degli uffici della Direzione generale	Inefficace istruttoria; inerzia del dirigente a fronte di un comportamento sanzionabilie	Eccessiva discrezionalità
Signed from the first week for t	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria	1	DGPRE-1-P14	competenza della direzione generale e per il funzionamento degli uffici periferici USMAF-SASN. PROGRAMMAZIONE; analisi	e Inefficace valutacione dei presupposti programmatori	Eccessiva discrezionalità
Secure for fine fine fine fine fine fine fine fine		1	DGPRE-1-P15	competenza della direzione generale e per il funzionamento degli uffici periferici USMAF-SASN. PROGETTAZIONE nomina dei RUP; Verifica esistenza servizi analoghi; in Convenzione Consip o su; MEPA; ricerca di mercato per definizione importo del	nom corretta valutazione delle componenti progettuali	Eccessiva discrezionalità
Diseased framework and fine femoments and in femoments and in fine femoments and interest and in fine femoments and interest and		1	DGPRE-1-P16	competenza della direzione generale e per il funzionamento degli uffici periferici USMAF-SASN. SELEZIONE DEL CONTRAENTI	É: non corretta valutazione dei requisiti che hanno portato alla scelta del contraente	Eccessiva discrezionalità
In DPRE-1-918 competence and formation of the competence and formation of the competence of the compet	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	1	DGPRE-1-P17	competenza della direzione generale e per il funzionamento degli uffici periferiri USMAE-SASN STIPULA DEI CONTRATTO-	non corretta valutazione dei requisiti che hanno portato alla stipula del contratto	Eccessiva discrezionalità
concent control and sharmout and stands (1) GPRE 1-919 (completing design perfect outsides 400 completing and in perfect 400 completing and in perfect outsides 400 completing and in perfect 400 complet		1	DGPRE-1-P18	competenza della direzione generale e per il funzionamento degli uffici periferici USMAF-SASN. ESECUZIONE DEL CONTRATTO: verifica correttezza del servizio/fornitura; gestione controversie; pagamento fatture in corso d'opera	Insufficiente oggettività nella valutazione e nel monitoraggio dell'attuazione del contratto	Eccessiva discrezionalità
Decide General de dis Prevencions sanitation (DOPES) 1 DOPES 1-92 1 DO		1	DGPRE-1-P19	competenza della direzione generale e per il funzionamento degli uffici periferici USMAF-SASN. RENDICONTAZIONE DEL	non corretta valutazione dei presupposti tecnici e giuridici per il pagamento del saldo	Eccessiva discrezionalità
Procedum regulated (contron discussion a) and off First. 35, commany laterally, 40 (Lips. 10/2056) per requirement deal Preventioners assistants (ID/PRE) 1-920 Procedum regulated (contron discussion) a serviced of complement of the discussion of	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria	1	DGPRE-1-P2		insufficiente oggettività della valutazione	Eccessiva discrezionalità
Procedure ameginating contemn foliational policy and incompress and fell of the compression of the compressi	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria			Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sersi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di bei e servisi di competenza della direzione generale e per il funzionamento degli uffici periferi di USMAF-SASN. PROGRAMMAZIONE: analisi e dell'inizione del fabilisogni: stessura determina a contrare per l'individuazione degli elementi	 ni	
Directions General della Prevencione sanitaria (DEPRE 1-P22 Directions General della Prevencione sanitaria (DEPRE 1-P23 DIRECTION CONTRACTIVE CONT		1	DGPRE-1-P21	Procedur negoziata (cottimo fisiciacino) ai serai delfra: 36, comma 2 lettera Ib, de D.Lgs. 50/2016 per l'acquisicione di les eservizi di competenza della direzione generale e per il funzionamento degli uffici periferici LISMAF-SASN, PROGETTAZIONE: nomina RIP, Verifica esisteras servizi analoghi; in Convenzione Consip o su, MEPA, ricerza di mercato per definizione base di atsa, individuazione del recupiti soggettiti e a str. 3 da clgs. 50/2016 e, del requisiti economico finantiari e art. 83 d.gs. 50/2016 di periferizione re del criterio di aggiulizazione; individuazione della procedura di scita del controllar di aggiulizazione; individuazione della procedura di scita del controllar di scita di controllar.		Eccessiva discrezionalità
Directione Generale delia Prevencione sanitaria (GGPRE) 1 DGPRE 1-P23 eservici di competenza della directiva generale e pri il funcionamento degli illui pereferira i USANAF-SAN, VISIPICA. AGUIDICATIONI, CIVITI Civilira possersi pri il funcionamento degli illui pereferira i USANAF-SAN, VISIPICA. Directione Generale della Prevencione sanitaria (GGPRE) 1 DGPRE 1-P24 1 DGPRE 1-P25 Derectione Registration (Gordania) e servi dell'arma pere la generale e pri il funcionamento degli illui pereferira i USANAF-SAN, VISIPICA. CONTRATTO verifica construitation della repostaria (Gordania pere la generale pere il funcionamento degli illui pereferira i USANAF-SAN, VISIPICA. Directione Generale della Prevencione sanitaria (GGPRE) 1 DGPRE 1-P25 Derectione Registration (Gordania pere la generale pere il funcionamento degli illui pereferira i USANAF-SAN, VISIPICA. Procedura registrata (critico fiducación qui servi dell'arm. \$2, comma 2 Litera h), del 10, §2, 50/200 \$5 per l'acquisione del beni es servi di competenza della discone generale e pri funcionamento degli illui pereferira i USANAF-SAN. Directione Generale della Prevencione sanitaria Directione Generale della Prevencione della della della directione generale e peri funcionamento degli illui periferira della della directione generale e perif funcionamento degli illui periferira della de		1	DGPRE-1-P22	e servizi di competenza della direzione generale e per il funzionamento degli uffici periferici USMAF-SASN. SELEZIONE DEGLI	ni Insufficiente oggettività nella valutazione dei requisiti che hanno portato alla scelta del contraente	Eccessiva discrezionalità
Direction General della Preventione sanitaria [CGPRE] -924 [CMPRE] -924 [CMPRE] -924 [CMPRE] -924 [CMPRE] -925 [CMPRE] -92		1	DGPRE-1-P23	e servizi di competenza della direzione generale e per il funzionamento degli uffici periferici USMAF-SASN. VERIFICA AGGIUDICAZIONE; E STIPULA DEL CONTRATTO: verifica possesso requisiti generali ex art 80 e requisiti economico-finanziari	The second secon	Eccessiva discrezionalità
1 DGPRE-1-P25 esvici di competenza della directiva generale e pri il funcionamento degli di il periferio USAME-SAN. Insufficiente aggettività nella verifica e nella valutazione della regulare escucione dei contratto di fornitura Eccessiva discrezionalità Procedure generale della Prevencione sanitaria 1 DGPRE-1-P25 Procedure generale della Prevencione sanitaria 1 DGPRE-1-P25 della della della competenza della directiva della verifica e nella valutazione della verifica e nella valutazione della regulare escucione del contratto di fornitura (Eccessiva discrezionalità Procedure generale della Prevencione sanitaria DGPRE-1-P25 della d		1	DGPRE-1-P24	e servizi di competenza della direzione generale e per il funzionamento degli uffici periferici USMAF-SASN. ESECUZIONE DEL	ni Insufficiente oggettività nella valutazione e nel monitoraggio dell'attuazione del contratto	Eccessiva discrezionalità
1 DGPRE-1-P26 della direzione generale e per il funzionamento degli uffici periferici USMAF-SASN. PROGRAMMAZIONE; analsi e definizione Insufficiente oggettività nella valutazione dei presupposti programmatori Eccessiva discreziona lità		1	DGPRE-1-P25	e servizi di competenza della direzione generale e per il funzionamento degli uffici periferici USMAF-SASN.		Eccessiva discrezionalità
		1	DGPRE-1-P26	della direzione generale e per il funzionamento degli uffici periferici USMAF-SASN. PROGRAMMAZIONE; analisi e definizione	Insufficiente oggettività nella valutazione dei presupposti programmatori	Eccessiva discrezionalità

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	1	DGPRE-1-P27	Procedura aporta (para comunitariu) ai sensi dell'ant. 60 del D. Lgs. 50/2016 per l'acquisitione di beni e servici di competenza della direzione generale e per il funzionamento degli uffici periferici USMAF-SSN. PROGETIAZONE: nomina RUP, Verifica esistensa servizi analogii; in Comenzione Comio po si MPA; individuazione base di asta; dei requisiti soggettire e conomini finanziani e tectiono geniziatari di aptractiono; individuazione dei procedura si diche de contraente; predespozione dei procedura si diche de contraente; predespozione dei procedura di chei de contraente; predespozione dei capitato operativa di aptractione dei criteri di aggiudicazione e di attribuzione dei proteggio; definizione predespozione dei capitato speciale di cominenti gia artico.	o insufficiente oggettività nella valutazione delle componenti progettuali e di aggiudicazione	Eccessiva discrezionalità
Directione Generale della Prevencione sanitaria (DGPRE)	1	DGPRE-1-P28	Procedura aperta (graz comunitaria) ai semi dell'art. 60 del D. 192. 50/2016 per l'acquisitione di beni e servici di competenza della discrizione generale e per il funcionamento degli diffici perfinci USANE-SSO, SELZONO FOL CONTRADITE; pubblicazione Competenze di gaza, gestione informazioni complementari fiscazione teniri di reciscone della difficita; custodi della discrizione di gaza, comini commissione di gaza, gestione sodiute di gaza, commissione di gaza, gestione sodiute di gaza, commissione il gaza, gestione sodiute di gaza, commissione di gaza, gestione sodiute di gaza, commissione della discrizione sodiute di gaza, gestione sodiute di gaza, commissione della efferte; verifica anomalia della offerte; gggiudicazione provisoris; annullamento della gaza.	a Insufficiente oggettività nella valutazione dei requisiti che hanno portato alla scelta del contraente	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	1	DGPRE-1-P29	Procedura aperta (gara comunitaria) al semi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisitione di beni e servici di competenza della dereione generale e per il funcionamento degli diffici perificiri USARE-FASA VERIFICA. AGGIUGICADIVEL; STRIVLA DEL CONTRATTO VERIFICA possico presignità general e ava 18 de regiuni de commo l'ominanti e art a. 13 del del gg. 50/2016; comunicazioni al partecipanti relative ad eventuali esclucioni; formalizzazione dell'aggiudicazione; autorizzazione subappali stipula comitaria. Degratione del di rattori gestione ricionali.	insufficiente oggettività nella valutazione dei requisiti	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	1	DGPRE-1-P3	Assegnazione risorse economiche	insufficiente valutazione dell'assegnazione delle risorse ai fini dell'efficacia dell'azione amministrativa	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	1	DGPRE-1-P30	Procedura aperta (gara comunitaria) ai sensi dell'ant. 60 del D. Lgs. 50/2016 per l'acquisitione di beni e serviti di competenza della direzione generale e per il funcionamento degli difici periferici USAME-SSAN ESCLODONI DIL CONTRATTO: approvazione eventala modifiche contrattatalia, verifiche in corso di esecuzione; verifica rispetto del PSC e del DUVNI; gestion eventuali controversie; pagamenti fatture	in figure and its allegation and and instance different and an arrangement of facilities	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	1	DGPRE-1-P31	Procedura aperta (gara comunitaria) ai sensi dell'art. 60 del D.I.gs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi di competenza della direzione generale e per il funzionamento degli uffici periferio USMAF-SASN, RENDICONI	s Insufficiente oggettività nella verifica e nella valutazione della regolare esecuzione del contratto di fornitura	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	1	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'acquisizion di beni e serviri di competenza della direzione generale e peri il funzionamento degli uffici periferio USMAF-SASN. PROGRAMAMZONE, analisi e definizione dei fabbisogni; stesura determina a contrarre per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto;	e Insufficiente oggettività nella valutazione dei presupposti programmatori	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	1	DGPRE-1-P33	Procedura negociata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. 59/2016 per l'acquisizioni di beni e servici di competenza della direzione generale per il funzionamento degli uffici porriferi DSMAF-SASN. PROGETTA/DINE: romona RPU- definizioni impronde edicoratta, dei requisti di parteparisone, individuazione della procedura di scleta del contraente; verifica della sussitenza dei presupposti legali per ricorrere ad una procedura negoziata	e insufficiente oggettività nella valutazione delle componenti progettuali e di aggiudicazione	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	1	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'acquisizion di beni e servizi di competenza della direzione generale e per il funzionamento degli uffici periferio USMAF-SASN.; SELEZION DEL CONTRADIFE; precedura negosisti, art. 63 del D.Lg. 50/2016		Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	1	DGPRE-1-P35	Procedura negociata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizioni di beni e servici di competerna della direzione generale e per il funzionamento degli uffici periferici USMAF-SASN.VERIFICA AGGIUDICAZIONE; E SITPULA DEL CONTRATTO: verifica possesso requisiti generali e ar 80 e requisiti economico-finanziari e str. 18 30 del digs. 50/2016; stipulpul contratto; registrazione del contratto; gestione ricorsi	e insufficiente oggettività nella valutazione dei requisiti	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	1	DGPRE-1-P36	Procedura negociata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizion di beni e servici di competenza della direzione generale e per il funzionamento degli uffici periferici USNAF-SASN. ESECUZIONE DEL CONTRATTO approvazione eventuali modifiche contrattuali; verifiche in cosso di esecuzione; verifica rispetto del PSC ed del DIVRI; gestione eventuali controversic, pagamento fature	e Insufficiente oggettività nella valutazione e nel monitoraggio dell'attuazione del contratto	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	1	DGPRE-1-P37	Procedura negoriata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizion di beni e servizi di competenza della direzione generale e per il funzionamento degi uffici periferici USMAF-SASN. RENDICONTAZIONE DEL CONTRATO attestazione fire regolare esecuzione pagamento a salor.	e Insufficiente oggettività nella verifica e nella valutazione della regolare esecuzione del contratto di fornitura	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	1	DGPRE-1-P38	Definizione, approvazione e attuazione del programma annuale del Centro nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie - CCM	Eventuali conflitti di interesse nei soggetti chiamati a valutare le proposte progettuali; difetto di imparzialità nella valutazione dei orocetti.	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	1	DGPRE-1-P4	Gestione permessi retribuiti	Insufficiente valutazione delle condizioni che consentono la concessione del permesso	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	1	DGPRE-1-P5	Incarichi di missione di competenza del Direttore generale	Selezione del soggetto non idoneo allo svolgimento della missione	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	1	DGPRE-1-P6	Gestione attività connesse ai processi di valutazione delle prestazioni e al ciclo della performance	insufficiente oggettività nella valutazione della performance individuale	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria	1	DGPRE-1-P7	Gestione del bilancio: variazioni compensative tra piani gestionali di uno stesso capitolo assegnato alla Direzione generale	insufficiente valutazione della variazione compensativa adottata	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria	1	DGPRE-1-P8	Rendicontazione economica e finanziaria	Incongruenze dei dati forniti	Mancata attuazione della distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attiva
(DGPRE) Direzione Generale della Prevenzione sanitaria	1	DGPRE-1-P9	Gestione istanze di accesso agli atti in materie di competenza della Direzione generale	Insufficiente valutazione del bilanciamento degli interessi sottesi alla richiesta	Eccessiva discrezionalità
(DGPRE) Direzione Generale della Prevenzione sanitaria	10	DGPRE-10-P90	Gestione istanze di accesso agii atti in materie di competenza della Direzione generale Liquidazione compensi medici fiduciari	insumiciente valutazione dei dilanciamento degli interessi sottesi alia richiesta indebito riconscimento degli emolumenti economici	Mancanza di controlli
(DGPRE) Direzione Generale della Prevenzione sanitaria	10	DGPRE-10-P91	Liquidazione spettanze strutture eroganti prestazioni sanitarie	indebito riconoscimento dei rimborsi	Mancanza di controlli
(DGPRE) Direzione Generale della Prevenzione sanitaria	10	DGPRE-10-P91 DGPRE-10-P92	Liquidazione spectranze strutture eroganti prestazioni sanitarie Rimborso al personale navigante per soese sanitarie sostenute in Italia	indebito riconoscimento dei rimborsi indebito riconoscimento dei rimborsi	Mancanza di controlli Assenza di procedure informatizzate
(DGPRE) Direzione Generale della Prevenzione sanitaria	10	DGPRE-10-P93	Rimborso al personale navigante per spese sanitane sostenute in italia Rimborsi alle imprese di navigazione per spese; assistenza san. sostenute all'estero	indebito riconoscimento dei rimborsi indebito riconoscimento dei rimborsi	Assenza di procedure informatizzate Mancanza di controlli
(DGPRE) Direzione Generale della Prevenzione sanitaria	10	DGPRE-10-P95	ATTIVITA' ISTRUTTORIA PROCEDIMENTI DISCIPLINARI DEL PERSONALE A CONVENZIONE	non corretta valutazione delle infrazioni disciplinari	Mancanza di trasparenza
(DGPRE) Direzione Generale della Prevenzione sanitaria	10	DGPRE-10-P96	GESTIONE DEL CONTENZIOSO CON PERSONALE SANITARIO CONVENZIONATO	inadeguata difesa dell'amministrazione in giudizio	Scarsa responsabilizzazione interna
(DGPRE) Direzione Generale della Prevenzione sanitaria	10	DGPRE-10-P96 DGPRE-10-P97	GESTIONE DEL CONTENZIOSO CON PERSONALE SANITARIO CONVENZIONATO ISTRUTTORIA CONFERIMENTO INCARICO PERSONALE SANITARIO MEDICO E NON MEDICO	nnadeguata difesa dell'amministrazione in giudizio non corretta verifica delle procedure selettive	Scarsa responsabilizzazione interna Mancanza di controlli
(DGPRE) Direzione Generale della Prevenzione sanitaria	10	DGPRE-10-P98	ISTRUTTORIA CONFERIMENTO INCARICO PERSONALE SANITARIO MEDICO E NON MEDICO ASSEGNAZIONE FONDI AGLI USMAF-SASN PER RIMBORSI CHILOMETRICI	non corretta verifica delle procedure selettive non corretta gestione delle richieste	Mancanza di controlli Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre-
(DGPRE) Direzione Generale della Prevenzione sanitaria				•	ordinati)
(DGPRE) Direzione Generale della Prevenzione sanitaria	2	DGPRE-2-P46	Riconoscimento acque di sorgente	Istruttoria/parere CSS non oggettivo, teso a favorire/danneggiare un richiedente	Eccessiva discrezionalità
IDGPREI Direzione Generale della Prevenzione sanitaria	2	DGPRE-2-P47	Autorizzazione ad impiegare per casse funebri materiali diversi da Zn Pb legno	Istruttoria/parere CSS non oggettivo, teso a favorire/danneggiare un richiedente	
(DGPRE) Direzione Generale della Prevenzione sanitaria	2	DGPRE-2-P48	Autorizzazione impiego valvole per fissare o neutralizzare gas da putrefazione	Istruttoria/parere CSS non oggettivo, teso a favorire/danneggiare un richiedente	
IDGPREI Direzione Generale della Prevenzione sanitaria IDGPREI Direzione Generale della Prevenzione sanitaria	2	DGPRE-2-P49	Riconoscimento proprietà favorevoli alla salute acque minerali	Istruttoria/parere CSS non oggettivo, teso a favorire/danneggiare un richiedente	Eccessiva discrezionalità
(DGPRE)	2	DGPRE-2-P50	Riconoscimento proprietà terapeutiche acque minerali termali	Istruttoria/parere CSS non oggettivo, teso a favorire/danneggiare un richiedente	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	2	DGPRE-2-P51	Autorizzazione laboratori pubblici eseguire an. acque minerali	Istruttoria/parere CSS non oggettivo, teso a favorire/danneggiare un richiedente	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	2	DGPRE-2-P52	Riconoscimento acque minerali in bottiglia	Istruttoria/parere CSS non oggettivo, teso a favorire/danneggiare un richiedente	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	3	DGPRE-3-P53	Affidamento diretto al sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lg. 50/2016, per l'acquisitione di vaccini farmac/antidot, altro materiale tecnico-antianto e servici conness. J. Pode/SAMMAZIONE, analisi e efficione del fabbiogni; stesura determina a contrarre per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto	scorretta programmazione in assenza di necessità di acquisizione del bene	*Riduzione dei tempi di selezione

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
LIVELLO GENERALE			Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di vaccini; farmaci/antidoti,		
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	3	DGPRE-3-P54	altro materiale tecnico-sanitario e servisi connessi. PROGETTAZIONE nomino, del RUP; Verifica esistema servisi analoghi; in Comenzione Consip o su, MEPA; iterat a fimerato per definizione importo del contratto; individuazione della procedura di scella del contratter, predisposizione documento di gara.	scorretta/incompleta verifica nel mercato elettronico per la scolta del contraente	*Nuovi attori sul mercato, intermediari
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	3	DGPRE-3-P55	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.1gs. 50/2016, per l'acquisizione di vaccini; farmaci/antidoti, altro materiale tecnico-aniaño e servidi comessi. SELEZIONE DEI CONTRAISM'E: individuazione dell'operatore economico; individuazione requisità soggetti di apretipazione, richiesta preventivo	impropria valutazione del contraente al fine di favorire un soggeto rispetto ad altri	*Nuovi attori sul mercato, intermediari
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	3	DGPRE-3-P56	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.l.gs. 50/2016, per l'acquisizione di vaccini; farmaci/antidoti, altro materiale tecnico-anitario e servizi connessi. STIPULA DEL CONTRATTO: verifica possesso requisiti generali ex art. 80 del d. les. 50/2016: sticula contratto	impropria verifica dei requisiti di affidabilità del contraente necessari per la stipula contratto	*Nuovi attori sul mercato, intermediari
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	3	DGPRE-3-P57	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. SO/2016, per l'acquisizione di vaccini; farmaci/antidoti, altro materiale tencino-ainario e servici concressi. ESECUZIONE DEL CONTRATTO. verifica correctezza del servizio/forniturs; gestione controversie, pagamento fatture in corso d'opera	mancata verifica conformità bene/servizio fomiti rispetto a ordine effettuato	*Riduzione dei tempi di selezione
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	3	DGPRE-3-P58	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di vaccini; farmaci/antidoti, altro materiale tecnico-sanitario e servizi connessi. RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO: collaudo; pagamento a saldo	collaudo inappropriato; pagamento errato	*Parcellizzazione della spesa
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	3	DGPRE-3-P59	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.1gs. 50/2016 per l'acquisizione di vaccini, farmaci/amidoti, altro materiale tecnico-amitario e servici comessi. PROGRAMMAZIONE, analisi e definizione del fabbiogni, stemo determina a contrar per l'individuazione degli elementi esenziali del contrario eserviziali del contrario.	scorretta programmazione in assenza di necessità di acquisizione del bene	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	3	DGPRE-3-P60	Procedure negotiate (cettimo fisicación) el servi dell'est. 36, comma 2 lettera la), del D. Lg. SU/DIS feet Tarquistione di vacción, l'armacylintelle recincio alterio a serviti onnosa. PROGETTI ZOUTO, comba RIP, Vertico de vacción, l'armacylintelle recincio antico altra del recincio antico altra del recincio antico	scorretta/incompleta verifica nel mercato elettronico per la scelta del potenziali femilioni beni/servisi	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	3	DGPRE-3-P61	Procedura negociata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di vacconi, farmas/lamidoti, alti omateriale tecnico-antaino e servici connessi. SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI CONCORRENTI, individuazione degli operatori economici da invitare	scorretta selezione degli operatori economici da invitare alla presentazione delle offerte per favorire alcuni soggetti	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	3	DGPRE-3-P62	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai serui dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di vaccini, farmaci/amidoti, altro materiale tecnico-amitario e servici conness. VERIFICA AGGIUDICAZIONE; E STIPULA DEL COMTRATTO: entre possesso requisiti generali era x18 or equisiti economico finanziari ex art. 48 del d.lgs. 163/2006; valutazione delle offerte; formalizzazione dell'aggiudicazione; stipula contratto.	scorretta valutazione delle offerte e impropria verifica dei requisiti generali ed economico-finanziari di affidabilità degli operatori economici concorretti	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	3	DGPRE-3-P63	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.1ga. 50/2016 per l'acquisizione di vaccini, farmac/jantidoti, altri omateriale tecnico-santanio e servici comessi. ESCLUZIONE DEL COMTRATTO verifica correttezza de servisio/fornitura; gestione controversie; pagamento fattura in cono d'opera	Impropria verifica dei requisiti di affidabilità del contraente necessari per la stipula del contratto	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	3	DGPRE-3-P64	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di vaccini, farmaci/antidot, altro materiale tecnico-sanitario e servizi connessi. RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	collaudo inappropriato; pagamento errato	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	3	DGPRE-3-P65	attestatione di regolare escuzione pagamento a saldo. Procedura regorizata serza priva pubblicazione di uni bando di gara ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di cifarmaci/antidosi. PROGETTAZIONE: stesura determina a contrarre per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto; nomina RUP.	scorretta programmazione in assenza di necessità di acquisizione del bene	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	3	DGPRE-3-P66	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di farmaci/antidoti. PROGRAMMAZIONE; analisi e definizione dei fabbisogni; stesura determina a contrarre per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto;	e scorretta programmazione in assenza di necessità di acquisizione del bene	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	3	DGPRE-3-P67	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di farmas/antidost. PROGETTAZIONE: nomina RUP; definizione importo del contratto, dei requisit di partecipazione; individuazione della procedura di scetta del contraente; verifica della sussistenza dei presupposti legali per ricorrere ad una procedura negoziata.	scorretta/incompleta verifica nel mercato elettronico per la scelta del contraente	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	3	DGPRE-3-P68	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 del D.1gs. 50/2016 per l'acquisizione di; farmaci/antidoti.; SELEZIONE DEL CONTRAENTE; procedura negoziata; art. 63 del D.1gs. 50/2016	impropria valutazione del contraente al fine di favorire un soggetto rispetto ad altri	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	3	DGPRE-3-P69	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai senzi dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di ramaci/antidoti. VERIFICA AGGIUDICAZIONE, E STIPULA DEL CONTRATTO: verifica possesso requisiti generali e art 816 e requisiti economic-finanziari e art al 36 del 25. 50/2016; stipula contratto; registrazione del contratto; gestione ricorsi i	s impropria verifica requisiti di affidabilità dei contraente necessari per la stipula del contratto	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	3	DGPRE-3-P70	esecuzione; verifica rispetto del PSC e del DUVRI; gestione eventuali controversie; pagamento fatture	mancata verifica conformità bene/servizio forniti rispetto a ordine effettuato	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	3	DGPRE-3-P71	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di; farmaci/antidoti. RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO attestazione di regolare esecuzione pagamento a saldo		Mancanza di controlli
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	3	DGPRE-3-P72	Tenuta degli elenchi dei medici di bordo abilitati o supplenti con rilascio di attestato di iscrizione ai medici di bordo supplenti	impropria valutazione dei requisiti e dei titoli professionali presentati dagli aspiranti all'iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti.	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	3	DGPRE-3-P73	Medici delegati: conferimento/rinnovo incarichi (sub-procedimento del procedimento «medici delegati uffici periferici»)	impropria valutazione del fabbisogno di medici delegati/coadiutori presso gli uffici periferici e impropria valutazione dei titoli degli aspiranti all'incarico da parte della commissione interna di valutazione.	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	3	DGPRE-3-P74	Autorizzazione strutture pubbliche a svolgere corsi di assistenza sanitaria medical care	insufficiente/inesatta valutazione dei requisiti delle strutture richiedenti l'autorizzazione a svolgere i corsi di formazione sanitaria per i marittimi	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	4	DGPRE-4-P76	Certificazione di conformità dei centri di saggio alle buone pratiche di laboratorio (BPL)	Sanitaria per i manttimi Non corretta e/o incompleta istruttoria da parte degli incaricati.	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria	4	DGPRE-4-P77	Qualificazione laboratori amianto	Non corretta e/o incompleta istruttoria nelle diverse fasi del ciclo di qualificazione - Accordo 80/CSR 7 maggio 2015 -	Eccessiva discrezionalità
(DGPRE) Direzione Generale della Prevenzione sanitaria	4	DGPRE-4-P78	Gestione notifiche import-export di sostanze e preparati pericolosi di cui all'art. 7 del regolamento (UE) n. 649/2012	Non corretta e/o incompleta istruttoria della documentazione necessaria per il rilascio del nulla osta procedurale.	
(DGPRE) Direzione Generale della Prevenzione sanitaria	4	DGPRE-4-P79	autorizzazione all'impiego di MOGM	Non corretta e/o incompleta istruttoria da parte della Sezione G del Comitato Tecnico Sanitario.	Eccessiva discrezionalità
(DGPRE) Direzione Generale della Prevenzione sanitaria	4	DGPRE-4-P80	Procedura relativa al riconoscimento di sorgenti di tipo riconosciuto a particolari sorgenti di radiazioni, in relazione alle loro		Eccessiva discrezionalità
(DGPRE) Direzione Generale della Prevenzione sanitaria	5	DGPRE-4-P80	caratteristiche ed entità dei rischi Accordi di collaborazione previo espletamento di un bando per la realizzazione di progetti di intervento proposti dalla	non corretta e/o incompieta istruttoria tecnica propoesurica o ai nuia osta miaie. Eventuali conflitti di interesse nei soggetti chiamati a valutare le proposte progettuali; Difetto di imparzialità nella valutazione dei	Conflitto di interessi
(DGPRE) Direzione Generale della Prevenzione sanitaria	5	DGPRE-5-P82	Consulta del volontariato per la lotta contro l'Aids Accordi di collaborazione con altre PP.AA.per il programma di attività di cui al capitolo 4310 - AIDS	valutzione dei progetti. Eventuali conflitti di interesse nei soggetti chiamati a valutare le proposte progettuali; difetto di imparzialità nella valutazione	Conflitto di interessi
(DGPRE) Direzione Generale della Prevenzione sanitaria		DGPRE-5-P82 DGPRE-6-P83		dei progetti. possibilità che il parere espresso dall'ISS e dalla Sezione antidoping del CTS sui requisiti dei laboratori non sia conforme a	
(DGPRE) Direzione Generale della Prevenzione sanitaria	6		Attribuzione o rinnovo del Certificato Laboratorio Antidoping ai laboratori regionali	quanto previsto dalle norme	Monopolio delle competenze
(DGPRE) Direzione Generale della Prevenzione sanitaria	6	DGPRE-6-P84	Attuazione programmi di ricerca della Commissione per la vigitanza ed il controllo sul doping ai sensi della Legge 376/2000 Attuazione programmi di informazione e prevenzione della Commissione per la vigitanza ed il controllo sul doping ai sensi		Monopolio delle competenze
(DGPRE) Direzione Generale della Prevenzione sanitaria	6	DGPRE-6-P85	della Legge 376/2000	errones valutazione dei requisiti di ammissibilità dei progetti	Monopolio delle competenze
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE) Direzione Generale della Prevenzione sanitaria	7	DGPRE-7-P87	Autorizzazione all'esportazione e all'importazione di cellule staminali per trapianto Nulla osta da rilasciare a terzi per lo svolgimento di attività finalizzate alla lavorazione di tessuti e cellule (art. 24 d.lgs.	Rischio di errore nella valutazione della completezza della domanda .	Mancanza di controlli
(DGPRE)	7	DGPRE-7-P88	191/2007)	verifica completezza della documentazione	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	7	DGPRE-7-P89	Autorizzazione allo svolgimento di attività di trapianto di parti di fegato e di rene da donatore vivente (D.I. 16.4.2010)	verifica della completezza della documentazione	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	9	DGPRE-9-P1	Accordi di collaborazione previo espletamento di un bando per la realizzazione di progetti di studi e ricerche su infertilità e sterilità (cap. 3174)	Valutazione non oggettiva delle proposte pervenute	Conflitto di interessi
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Campania e Sardegna-Ambulatorio SASN Napoli	DGPRE-USMAF-SASN-CS-NA-P11	Visite medico legali al personale navigante;	Scostamento dall'esito della violta del medico ambulatoriale (f. conclusiva) al fine di avvantaggiare il richiedente il certificato	Mancanza di controlli

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Campania e Sardegna-UT Cagliari	DGPRE-USMAF-SASN-CS-CA-P1	Controlli sanitari su merci in importazione da Paesi terzi	DISCREZIONALITA' E DISPARITA' NELLA TIPOLOGIA DI CONTROLLI SULLE MERCI AL FINE DI FAVORIRE DETERMINATI SOGGETTI	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Campania e Sardegna-UT Cagliari	DGPRE-USMAF-SASN-CS-CA-P10	Rilascio certificato per rinnovo patenti	DISCREZIONALITA', PARZIALITA', ABUSO NELLA VALUTAZIONE DEI REQUISITI MEDICI PER IL RILASCIO DELLE PATENTI	Assenza di procedure informatizzate
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Campania e Sardegna-UT Cagliari	DGPRE-USMAF-SASN-CS-CA-P12	Affidamento diretto al 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; analsis e definizione del fabbisogni; stesura determina a contrarre per l'individuazione degli elemente issenzia del contratto.	PRETESTUOSA DEFINIZIONE DEI FABBISOGNI	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Campania e Sardegna-UT Cagliari	DGPRE-USMAF-SASN-CS-CA-P13	Affidamento diretto al sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e serviti necessari al funcionamento degli Uffici perificiri. PROGETTAZIONE nomina del RUP. Verifica esistenza servizi analoghi; in Comenzione Conzigo su; MIPAr, increa di mercato per definisione importo del contratto; individuazione della procedura di scelta del contratente; perdeposizione documento di gara;	Utilizzo dell'affidamento diretto al fine di favorire una determinata impresa.	Mancanza di trasparenza
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Campania e Sardegna-UT Cagliari	DGPRE-USMAF-SASN-CS-CA-P14	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferio. SELEZIONE DEL CONTRAENTE: individuazione dell'operatore economico; individuazione requisiti soggettivi di partecipazione; richiesta preventi ori.	ATTIVITÀ' CONTRATTUALE TRAMITE MEPA: UTILIZZO DELL'ORDINE DIRETTO AL FINE DI FAVORIRE UNA DETERMINATA IMPRESA. FUORI MEPA: DIFETTO DI IMPARZIALITÀ' NELLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	Scarsa responsabilizzazione interna
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Campania e Sardegna-UT Cagliari	DGPRE-USMAF-SASN-CS-CA-P15	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funcionamento degli Uffici periferio. STIPULA DEL CONTRATTO: verifica possesso requisiti generali ex art. 80 del d. lgs. 50/2016: situplo contratto	USO DI FALSA O INIDONEA DOCUMENTAZIONE AL FINE DI AGEVOLARE TALUNI SOGGETTI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Campania e Sardegna-UT Cagliari	DGPRE-USMAF-SASN-CS-CA-P16	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.1gs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffidi periferic. ESECUZIONE DEL CONTRATTO: verifica correttezza del servizio/fornitura; gestione controversite; pagamento fatture in corso d'opera	ECCESSIVA DISCREZIONALITA' NELLA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO O FORNITURA OFFERTI AL FINE DI FAVORIRE UN'IMPRESA NELLA PROSECUZIONE DEL CONTRATTO.	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre- ordinati)
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Campania e Sardegna-UT Cagliari	DGPRE-USMAF-SASN-CS-CA-P17	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.l.gs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO: collaudo; pagamento a saldo	ECCESSIVA DISCREZIONALITA' E ABUSO NELLA FASE DEL COLLAUDO AL FINE DI NON APPUICARE LE PREVISTE PENALITA'	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Campania e Sardegna-UT Cagliari	DGPRE-USMAF-SASN-CS-CA-P18	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.1gs. 50/2016 per l'acquisizione di ben e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGRAMMAZIONE; analsi e definizione del fabbisogni; stesura determina a contrar per l'Individuazione degli efementi sessentiali del contrar per l'Individuazione degli efementi sessentiali del contrar per l'Individuazione degli efementi accessificati del contrar per l'Individuazione degli efementi accessificati del contrar per l'Individuazione degli efementi contrar per l'Individuazione del Individuazione del Indivi		Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Campania e Sardegna-UT Cagliari	DGPRE-USMAF-SASN-CS-CA-P19	Procedura negociata (cottimo fiducianto) al sersi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquissione di ben e serviri increasari al funcionamento degli Ulfili periferici. PROGETTA/DONE nomina RUP, Verifica esistera servizi analoghi; in Comercino Censor o ya MPPa, ricera ci nemercia per definizione basi da situ, individuazione dei respectivi seggianti art. 80 dig. 50/2016 e dei regiulti responsito finanziari e ser situ di 18, 15, 50/2016 di particepazione e del crietto di aggiolizzatori, individuazione della procedura di crieda dei catterno, predispissione devormenti di gra-	i Difetto di imparzialità nella valutzazione delle offerte -	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Campania e Sardegna-UT Cagliari	DGPRE-USMAF-SASN-CS-CA-P2	Rilascio libera pratica	DIFETTO DI ISTRUTTORIA CON OMESSO ACCERTAMENTO DI INFRAZIONI E OMESSA APPULCAZIONE DI SANZIONI	Scarsa responsabilizzazione interna
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Campania e Sardegna-UT Cagliari	DGPRE-USMAF-SASN-CS-CA-P20	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di ben e servizi necessari al funzionamento degli Ufflio periferici. SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI CONCORRENTI; individuazione degli operatori economici da inivitare	I ATTIVITA' CONTRATTUALE TRAMITE MEPA: UTILIZZO DELL'ORDINE DIRETTO AL FINE DI FAVORIRE UNA DETERMINATA IMPRESA. FUORI MEPA: DIFETTO DI IMPARZIALITA' NELLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	Conflitto di interessi
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Campania e Sardegna-UT Cagliari		Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai semi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di ben e serviri necessari al funzionamento degli Ufficio periferici. VERIFICIA AGGIUDICAZIONE; ESTIPULA DEL CONTRATTO: verifica possesso requisiti generali es unt 80 e requisiti cenomico finanziari ex art. 48 del d.lgs. 163/2006; valutazione delle offerte; formalizzazione dell'aggiudicazione; stipuls contratto	USO DI FALSA O INIDONEA DOCUMENTAZIONE AL FINE DI AGEVOLARE TALUNI SOGGETTI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO	Assenza di procedure informatizzate
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Campania e Sardegna-UT Cagliari	DGPRE-USMAF-SASN-CS-CA-P22	Procedura negoriata (cottimo fidudiario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di ben e servisi necessari al funzionamento degli Uffici periferio. ESECUZIONE DEL CONTRATTO verifica correttezza del servizio/fioniture, gestione controvensir, pagamento fatteri en locosi d'opera servizio/fioniture, gestione controvensir, pagamento fatteriu en locosi d'opera.	I ECCESSIVA DISCREZIONALITA' NELLA VALUITAZIONE DEL SERVIZIO O FORNITURA OFFERTI AL FINE DI FAVORIRE UN'IMPRESA NELLA PROSECUZIONE DEL CONTRATTO.	Inadeguata diffusione della cultura della legalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige-UT Venezia	DGPRE-USMAF-SASN-VFTA-VE-P12	Affidamento diretto al sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.1.gs. 50/2016, per l'acquisicione di beni e servici necessari al funzionamento degli Uffio periferio. PAOCRAMMAZONE, analsi e definizione dei fabbicogni, stesura determina a contrarre per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto	difetto di imparzialità nella valutazione dei fabbiosogni di prodotti/servizi	Mancanza di trasparenza
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Campania e Sardegna-UT Cagliari	DGPRE-USMAF-SASN-CS-CA-P23	Procedura negoriata (cottimo fidudario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.1gs. 50/2016 per l'acquisizione di ben e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO attestazione di regolare escucuione pagamento a saldo	I ECCESSIVA DISCREZIONALITA' E ABUSO NELLA FASE DEL COLLAUDO AL FINE DI NON APPLICARE LE PREVISTE PENALITA'	Monopolio delle competenze
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige-UT Venezia	DGPRE-USMAF-SASN-VFTA-VE-P13	Affidamento diretto al sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Ulficio perferice REOCETTAZIONE romina del Rish Verifica existenza servizi analoghi; in Convencione Consipo sus, MPEA; ricerca di mercato per definizione importo del contratto; individuazione della procedura di scelta del contraente; prediopositione decumento di gara;	difetto di imparzialità nella valutazione delle offerte consip	Mancanza di trasparenza
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Campania e Sardegna-UT Cagliari	DGPRE-USMAF-SASN-CS-CA-P3	Controllo mezzi di trasporto con rilascio o meno certificati sanificazione	DIFETTO DI ISTRUTTORIA CON OMESSO ACCERTAMENTO DI INFRAZIONI E OMESSA APPLICAZIONE DI PRESCRIZIONI E SANZIONI	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige-UT Venezia	DGPRE-USMAF-SASN-VFTA-VE-P14	Affidamento diretto al sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffic periferio. SELEZONE DEL CONTRAENTE: individuazione dell'operatore economico; individuazione requisit soggettivi di partecipazione; richiesta preventivo	possibili accordi per favorire una ditta fomitrice (difetto di imparisilità nella selezione dei contraente)	Mancanza di trasparenza
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Campania e Sardegna-UT Cagliari	DGPRE-USMAF-SASN-CS-CA-P4	Controllo mezzi di trasporto con certificazione idoneità acque potabili	DIFETTO DI ISTRUTTORIA CON OMESSO ACCERTAMENTO DI INFRAZIONI E OMESSA APPLICAZIONE DI PRESCRIZIONI E SANZIONI	Scarsa responsabilizzazione interna
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige-UT Venezia	DGPRE-USMAF-SASN-VFTA-VE-P15	Affidamento diretto al sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Ulfici periferici. STPULA DEL CONTRATTO: verifica possesso requist	difetto nella valutazione delle offerte e nella stipula dei contratto (inappropriato nei contenut)	Mancanza di trasparenza
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Campania e Sardegna-UT Cagliari	DGPRE-USMAF-SASN-CS-CA-P5	Controllo dei mezzi di trasporto con rilascio certificazione idonettà cassette medicinalii	DIFETTO DI ISTRUTTORIA CON OMESSO ACCERTAMENTO DI INFRAZIONI E OMESSA APPLICAZIONE DI PRESCRIZIONI E SANZIONI	Conflitto di interessi
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige-UT Venezia	DGPRE-USMAF-SASN-VFTA-VE-P16	Affidamento diretto al sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e serviri necessari al funzionamento degli Ufficio periferio. ESECUZIONE DEL CONTRATTO: verifica correttezza del servizio/fiornitura; gestione controversie; pagamento fatture in corso d'opera	difetto nella verifica e valutazione dei beni acquisti (non coriformità del bene o servizio rispetto al contratto)	Mancanza di trasparenza
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Campania e Sardegna-UT Cagliari	DGPRE-USMAF-SASN-CS-CA-P6	Controllo mezzi di trasporto rilascio certificazioni idoneità farmacie di bordo	DIFETTO DI ISTRUTTORIA CON OMESSO ACCERTAMENTO DI INFRAZIONI E OMESSA APPLICAZIONE DI PRESCRIZIONI E SANZIONI	Eccessiva discrezionalità

	DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Company Comp	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige-UT Venezia	DGPRE-USMAF-SASN-VFTA-VE-P17	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO: collusdo: pagamento a saldo	difetto di imparzialità nel pagamento (ritardato o non giustificato)	Mancanza di trasparenza
Service of the control of the contro		USMAF-SASN Campania e Sardegna-UT Cagliari	DGPRE-USMAF-SASN-CS-CA-P7	Controllo mezzi di trasporto per vidimazione registro stupefacenti	DIFETTO DI ISTRUTTORIA CON OMESSO ACCERTAMENTO DI INFRAZIONI E OMESSA APPULCAZIONE DI SANZIONI	Assenza di procedure informatizzate
March Marc		USMAF-SASN Liguria-UT Genova	DGPRE-USMAF-SASN-LIGU-GE-P12	funzionamento degli Uffici periferici. PROGRAMMAZIONE; analisi e definizione dei fabbisogni; stesura determina a contrarre	di non valutare in modo corretto il reale fabbisogno.	Monopolio delle competenze
		USMAF-SASN Campania e Sardegna-UT Cagliari	DGPRE-USMAF-SASN-CS-CA-P8	Controllo mezzi di trasporto per verifica SCIA per somministrazione alimenti		Inadeguata diffusione della cultura della legalità
Service of the control of the contro	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Liguria-UT Genova	DGDDE HSMAE SASN HGH GE D12	funzionamento degli Uffici periferici. PROGETTAZIONE nomina del RUP; Verifica esistenza servizi analoghi; in Convenzione Consip o su; MEPA; ricerca di mercato per definizione importo del contratto; individuazione della procedura di scelta del	di procedere fuori convenzione se non viene fatta un' attaenta analisi.	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
See	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Campania e Sardegna-UT Cagliari	DGPRE-USMAF-SASN-CS-CA-P9	Rilascio certificato idoneità svolgimento attività lavorative settore marittimo e portuale	DISCREZIONALITA', PARZIALITA'/ABUSO NELLA VALUTAZIONE DEI REQUISITI MEDICI PER IL RILASCIO DELL'IDONETTA'	Monopolio delle competenze
Seed to seed t	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Liguria-UT Genova	DGPRE-USMAF-SASN-LIGU-GE-P14	funzionamento degli Uffici periferici. SELEZIONE DEL CONTRAENTE: individuazione dell'operatore economico; individuazione	rischio di non rispettare il principio della rotazione	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Service of the content of the conten		USMAF-SASN Campania e Sardegna-UT Napoli	DGPRE-USMAF-SASN-CS-NA-P1		difetto di istruttoria	Mancanza di controlli
Single (WARD-ORCOGENITAL SERVICE AND ART OR	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Liguria-UT Genova	DGPRE-USMAF-SASN-LIGU-GE-P15	al funzionamento degli Uffici periferici. STIPULA DEL CONTRATTO: verifica possesso requisiti generali ex art. 80 del d. lgs.	di affidare il servizio ad un operatore economico non in possesso dei requisiti generali	Mancanza di controlli
Service of the control of the contro		USMAF-SASN Campania e Sardegna-UT Napoli	DGPRE-USMAF-SASN-CS-NA-P10		Abuso nella valutazione dei requisiti medici per il rilascio della patente.	Eccessiva discrezionalità
Protest September 1 September	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Liguria-UT Genova	DGPRE-USMAF-SASN-LIGU-GE-P16	funzionamento degli Uffici periferici. ESECUZIONE DEL CONTRATTO: verifica correttezza del servizio/fornitura; gestione controversie: pagamento fatture in corso d'opera		Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
December for the Abendus is a state of the A	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Liguria-UT Genova	DGPRE-USMAF-SASN-LIGU-GE-P17	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO: collaudo; pagamento a saldo	di liquidare degli importi non corrispondenti al prezzo concordato.	Mancanza di controlli
Secure General field Previous surface The Secure General field Prev	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Liguria-UT Genova	DGPRE-USMAF-SASN-LIGU-GE-P18	Procedura negazista (cottimo fiduciano) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D. Lgs. 50/2016 per l'acquisitione di ben e servici necessari al funzionamento del gil Ulti perferici. PROGRAMMAZIONE: analsi e definizione dei fabbisogni; stesura determina a contrarre per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto	i di acquisire un bene o un servizio non necessario	Mancata attuazione della distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attiva
Service General Counts of Listan School Lights LT Genous Counts of Management and Experiments (LT Counts) Counts (LT Counts) Co		USMAF-SASN Liguria-UT Genova		e servici necessari al funzionamento degli Uffici perifericia. PROGETTAZIONE: nomina RUP: Verifica esistetura servici analoghi; in Convenzione Consip o su; MEPA; ricerca di mercato per definizione base d'asta, individuazione dei requisiti soggettivi ex art. 80 d.lgs. 50/2016 e; dei requisiti economico finanziari ex art. 83 d.lgs. 50/2016 di partecipazione e del criterio di		Mancanza di misure di trattamento del rischio
Second Common design from Environment design from Envi	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Liguria-UT Genova	DGPRE-USMAF-SASN-LIGU-GE-P20	e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI CONCORRENTI;	i di rivolgersi ad operatori privi di requisiti o non rispettare il principio della rotazione.	Mancanza di trasparenza
Description de des Proventiones anathrais (DSMAS-SASN Liguris-UT Genova (DSMAS-SASN Liguris		USMAF-SASN Campania e Sardegna-UT Napoli	DGPRE-USMAF-SASN-CS-NA-P16	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. ESECUZIONE DEL CONTRATTO: verifica correttezza del servizio/fornitura; gestione	ODA MEPA: Utilizzo dell'ordine diretto d'acquisto al fine di favorire una determinata impresa - ACQUISTI CONSIP: Nessun rischio rilevabile. Difetto di imparzialità nella valutazione delle offerte.	Eccessiva discrezionalità
USMAF-SASN Lignria-UT Genova UT Million Malprinsa USMAF-SASN Lignria-UT Napoli USMAF-SASN Lignria-UT Napoli USMAF-SASN Lignria-UT Genova UT Million Malprinsa USMAF-SASN Lignria-UT Genova UT Million Malprinsa USMAF-SASN Lignria-UT Genova UT Million Malprinsa UT Million Malprinsa USMAF-SASN Lignria-UT Genova UT Million Malprinsa UT Million M		USMAF-SASN Liguria-UT Genova		e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. VERIFICA AGGIUDICAZIONE; È STIPULA DEL CONTRATTO: verifica possesso requisiti generali ex art 80 e requisiti economico-finanziari ex art. 48 del d.lgs. 163/2006; valutazione delle offerte;		Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Directions Generals delia Provenzione sanitaria (DGPRE) USMAR-SASN Lagrania e Sardegna-UT Napoli (DGPRE) USMAR-SASN Liguria UT Genova DFRE-USMAR-SASN-LIGU-GE-P23 Procedura registrate continuo findicarina) ai sensi deffart. 18, comma 2, lettera 16, del DLgs. 50/2016 per l'acquisitone di benul e versioni increasari la fornizionamento degli Uffici periforia. RIGIOCINI/RIZDINI Di LOPIRATIO sensiano del response dell'accordante della Provenzione sanitaria (DGPRE) Directione Generale della Provenzione sanitaria (DGPRE) DIRECTIONE SASSI Lombardia, Plemontre e Valle d'Accostratio (DGPRE) DIRECTIONE SASSI Lombardia, Plemontre e Valle d'Accostratio (DGPRE) Directione Generale della Provenzione sanitaria (DGPRE) DIRECTIONE SASSI Lombardia, Plemontre e Valle d'Accostratio (DGPRE) DIRECTIONE SASSI Lombardia, Plemontre e Valle d'Accostratio (DGPRE) DIRECTIONE SASSI Lombardia, Plemontre e Valle d'Accostratio (DGPRE) Directione Generale della Provenzione sanitaria (DGPRE) DIRECTIONE SASSI Lombardia, Plemontre e Valle d'Accostratio (DGPRE) DIRECTIONE SASSI Lombardia, Plemontre e Valle d'Accostra		USMAF-SASN Liguria-UT Genova	DGPRE-USMAF-SASN-LIGU-GE-P22	e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. ESECUZIONE DEL CONTRATTO verifica correttezza del	i di avere un servizio o un bene non corrispondente ai requisiti richiesti.	Scarsa responsabilizzazione interna
USMAF-SASN Liguria-UT Genova Directions Generale della Prevenzione sanitaria USMAF-SASN Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta- UT Milano Malpensa Directione Generale della Prevenzione sanitaria USMAF-SASN Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta- UT Milano Malpensa Directione Generale della Prevenzione sanitaria USMAF-SASN Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta- UT Milano Malpensa Directione Generale della Prevenzione sanitaria USMAF-SASN Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta- UT Milano Malpensa Directione Generale della Prevenzione sanitaria USMAF-SASN Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta- UT Milano Malpensa Directione Generale della Prevenzione sanitaria USMAF-SASN Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta- UT Milano Malpensa Directione Generale della Prevenzione sanitaria USMAF-SASN Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta- UT Milano Malpensa Directione Generale della Prevenzione sanitaria USMAF-SASN Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta- UT Milano Malpensa Directione Generale della Prevenzione sanitaria USMAF-SASN Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta- UT Milano Malpensa Directione Generale della Prevenzione sanitaria Directione Generale della Preve		USMAF-SASN Campania e Sardegna-UT Napoli	DGPRE-USMAF-SASN-CS-NA-P2	Rilascio libera pratica		Mancanza di controlli
Directione Generale della Prevenzione sanitaria USMAF-SASN Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta- UT Milano Malperna USMAF-SASN Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta- UT Milano Malperna USMAF-SASN Campania e Sardegna-UT Napoli Directione Generale della Prevenzione sanitaria USMAF-SASN Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta- UT Milano Malperna USMAF-SASN Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta- UT Milano Malperna USMAF-SASN Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta- UT Milano Malperna USMAF-SASN Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta- UT Milano Malperna USMAF-SASN Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta- UT Milano Malperna USMAF-SASN Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta- UT Milano Malperna USMAF-SASN Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta- UT Milano Malperna USMAF-SASN Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta- UT Milano Malperna USMAF-SASN Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta- UT Milano Malperna USMAF-SASN Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta- UT Milano Malperna USMAF-SASN Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta- UT Milano Malperna USMAF-SASN Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta- UT Milano Malperna USMAF-SASN Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta- UT Milano Malperna USMAF-SASN Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta- UT Milano Malperna USMAF-SASN Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta- UT Milano Malperna USMAF-SASN Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta- UT Milano Malperna USMAF-SASN Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta- UT Milano Malperna USMAF-SASN Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta- UT Milano Malperna USMAF-SASN Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta- UT Milano Malperna USMAF-SASN Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta- UT Milano Malperna USMAF-SASN Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta- UT Milano Malperna USMAF-SASN Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta- UT Milano Malperna USMAF-SASN Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta- UT Milano Malperna USMAF-SASN Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta- UT Milano Malperna USMAF-SASN Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta- UT Milano Malperna USMAF-SASN Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta- UT Milano Mal		USMAF-SASN Liguria-UT Genova	DGPRE-USMAF-SASN-LIGU-GE-P23	e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO attestazione di regolare	i di liquidare fatture non corrispondenti al servizio reso.	Scarsa responsabilizzazione interna
Directione Generale della Prevenzione sanitaria (IDFRE_USMAF-SASN_CAM-P4 USMAF-SASN Campania e Sardegna-UT Napoli (IDFRE) Directione Generale della Prevenzione sanitaria (IDFRE) USMAF-SASN Campania e Sardegna-UT Napoli (IDFRE) DEPRE-USMAF-SASN-CS-NA-P4 USMAF-SASN Lombardia, Piernotte e Valle d'Aosta- UT Milano Malipensa USMAF-SASN Lombardia, Piernotte e Valle d'Aosta- UT Milano Malipensa USMAF-SASN Lombardia, Piernotte e Valle d'Aosta- UT Milano Malipensa USMAF-SASN Lombardia, Piernotte e Valle d'Aosta- UT Milano Malipensa USMAF-SASN Lombardia, Piernotte e Valle d'Aosta- UT Milano Malipensa DEPRE-USMAF-SASN-LPVA-MI-P13 Depre-USMAF-SASN-LPVA-MI-P13	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Campania e Sardegna-UT Napoli	DGPRE-USMAF-SASN-CS-NA-P3	Controllo mezzi di trasporto con rilascio o meno certificati sanificazione		Eccessiva discrezionalità
Directiones Generale della Preventione sanitaria (IDSMAF-SASN Campania e Sardegna-UT Nappli (IDGRR)		USMAF-SASN Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta- UT Milano Malpensa	DGPRE-USMAF-SASN-LPVA-MI-P12	funzionamento degli Uffici periferici. PROGRAMMAZIONE; analisi e definizione dei fabbisogni; stesura determina a contrarre	difetto o imparzialità nella valutazione delle necessità di approvvigionamento.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Directiones Generated della Prevenzione sanitaria USMAF-SASN Lombardia, Pilemonte e Valle d'Aosta- UT Millano Malpensa USMAF-SASN Lombardia, Pilemonte e Valle d'Aosta- UT Millano Malpensa Depre-USMAF-SASN-LPVA-MI-P13 Graph 2 SASN Lombardia, Pilemonte e Valle d'Aosta- Comispo assu Mirks a created almentany entries mentione adel kupt: verifica esterioria and atapit; in Comenzatione (GopRE) Graph 2 SASN Lombardia, Pilemonte e Valle d'Aosta- Comispo assu Mirks a created almentany entries mentione della preventione importue delle efferte Consip Soggetto Graph 2 SASN Lombardia, Pilemonte e Valle d'Aosta- Comispo assu Mirks a created and a contractive, individuatione della Preventione della preventione sanitaria Desperation of the comment of the contractive individuatione della preventione sanitaria Desperation of the comment of the contractive individuatione della preventione sanitaria USMAF-SASN Lombardia, Pilemonte e Valle d'Aosta- Comispo assu Mirks a contractive individuatione della preventione explanatione Esercizio prolungato ed esiclusivo della responsabilità di un processo da parte di port Comispo assu Mirks a contractive individuatione della preventione explicatione e della preventione sanitaria USMAF-SASN Lombardia, Pilemonte e Valle d'Aosta- Comispo assu Mirks a contractive individuatione della preventione explicatione e della preventione explicatione e della preventione sanitaria USMAF-SASN Lombardia, Pilemonte e Valle d'Aosta- Comispo assumatione	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Campania e Sardegna-UT Napoli	DGPRE-USMAF-SASN-CS-NA-P4	Controllo mezzi di trasporto con certificazione idoneità acque potabili	di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della	*Scarsa disponibilità, interruzione dei canali di approvvigionamento ordinari
		USMAF-SASN Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta- UT Milano Malpensa	DGPRE-USMAF-SASN-LPVA-MI-P13	funzionamento degli Uffici periferici. PROGETTAZIONE nomina del RUP; Verifica esistenza servizi analoghi; in Convenzione Consip o su; MEPA; ricerca di mercato per definizione importo del contratto; individuazione della procedura di scelta del		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
		USMAF-SASN Campania e Sardegna-UT Napoli	DGPRE-USMAF-SASN-CS-NA-P5	Controllo dei mezzi di trasporto con rilascio certificazione idoneità cassette medicinali		*Scarsa disponibilità, interruzione dei canali di approvvigionamento ordinari
Directione Generale della Prevencione sanitaria USMAF-SASN Lombardia, Piermonte e Valle d'Aosta- UT Milano Mal pensa USMAF-SASN Lombardia, Piermonte e Valle d'Aosta- UT Milano Mal pensa USMAF-SASN Lombardia, Piermonte e Valle d'Aosta- UT Milano Mal pensa Affidimento directo a sensi della Disc. S(X)(2015, per l'arquisitione del trespir di selezione del tempi di selezione (ICFRE) Affidimento directo a sensi della Disc. S(X)(2015, per l'Arquisitione del trespir di selezione del tempi di selezione del tempi di selezione del trespi di selezione del tre		USMAF-SASN Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta- UT Milano Malpensa	DGPRE-USMAF-SASN-LPVA-MI-P14	funzionamento degli Uffici periferici. SELEZIONE DEL CONTRAENTE: individuazione dell'operatore economico; individuazione	difetto di imparzialità nella selezione dei contraente.	*Riduzione dei tempi di selezione

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI		****			
LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto	FATTORE ABILITANTE
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Campania e Sardegna-UT Napoli	DGPRE-USMAF-SASN-CS-NA-P6	Controllo mezzi di trasporto rilascio certificazioni idoneltà farmacie di bordo	di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione	*Scarsa disponibilità, interruzione dei canali di approvvigionamento ordinari
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta- UT Milano Malpensa	DGPRE-USMAF-SASN-LPVA-MI-P15	Affidamento diretto al sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per per l'acquisicione di beni e servizi necessaria al funzionamento degli Uffici periferici. STIPULA DEL CONTRATTO: verifica possesso requisiti generali ex art. 80 dei d. lgs. 50/2016: stipula contratto	difetto di imparzialità nella valutazione delle offerte	*Riduzione dei tempi di selezione
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Campania e Sardegna-UT Napoli	DGPRE-USMAF-SASN-CS-NA-P7	Controllo mezzi di trasporto per vidimazione registro stupefacenti	Insufficiente/inesatta verbalizzazione, difetto di siruttoria; osseso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanazione	*Scarsa disponibilità, interruzione dei canali di approvvigionamento ordinari
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta- UT Milano Malpensa	DGPRE-USMAF-SASN-LPVA-MI-P16	Affidamento diretto al sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/0016, per l'acquisitione di beni e servici necessari al funzionamento degli Uffici periferici. ESCUZIONE DEL CONTRATTO-verifica correttezza del servizio/fronitura: gestione controversic; pagamento fatture in corso d'opera	difetto di imparzialità nella valutazione dei prodotti/servici erogati	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Campania e Sardegna-UT Napoli	DGPRE-USMAF-SASN-CS-NA-P8	Controllo mezzi di trasporto per verifica SCIA per somministrazione alimenti	Omissione dell'accertamento dell'infrazione; difetto/incompletezza di istruttoria.	*Scarsa disponibilità, interruzione dei canali di approvvigionamento ordinari
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta- UT Milano Malpensa	DGPRE-USMAF-SASN-LPVA-MI-P17	Affidamento diretto al sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al fuzionamento degi Uffici periferic. RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO. crollaudo; pagamento a saldo	difetto di imparzialità nel pagamento	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Campania e Sardegna-UT Napoli	DGPRE-USMAF-SASN-CS-NA-P9	Rilascio certificato idoneità svolgimento attività lavorative settore marittimo e portuale	Abuso nella valutazione dei requisiti medici per il rilascio dei certificato di idoneità	*Scarsa disponibilità, interruzione dei canali di approvvigionamento ordinari
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise-UT Fiumicino	DGPRE-USMAF-SASN-LMUAM-FCO-P12	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGRAMMAZIONE; analisi e definizione dei fabbisogni; stesura determina a contrarre per l'individuazione degli elementi essenzial del contratto	Utilizzo dell'affidamento diretto al fine di favorire una determinata impresa	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Campania e Sardegna-UT Napoli Capodichino	DGPRE-USMAF-SASN-CS-NAP-P1	Controlli sanitari su merci in importazione du Paesi terzi	INSUFFICIENTE/INESATTA VERBALIZZAZIONE; DIFETTO ISTRUTTORIA; OMESSO ACCERTAMENTO DIFETTO ISTRUTTORIA DIFETTO DI CAMPIONAMENTO	Mancanza di trasparenza
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise-UT Fiumicino	DGPRE-USMAF-SASN-LMUAM-FCO-P13	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi nocessari al funzionamento degli Ufficio perficirio. PROGETTA/D.URI nomina del RUP, Verifica esistenza servizi analoghi; in Comenzione Consipo s.nx. MEPA fectores al mercato per definizione importo del contrasto; individuazione della procedura di scelta del contraster, predisposizione documento di gara;	Utilizzo dell'affidamento diretto al fine di favorire una determinata impresa	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Campania e Sardegna-UT Napoli Capodichino	DGPRE-USMAF-SASN-CS-NAP-P10	Rilascio certificato per rinnovo patenti	INSERIMENTO VISITE NON PRENOTATE	Mancanza di trasparenza
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise-UT Fiumicino	DGPRE-USMAF-SASN-LMUAM-FCO-P14	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferio. SBLEZIONE DEL CONTRAENTE: individuazione dell' operatore economico; individuazione requisiti soggettivi di partecipazione; richiesta preventivo	Utilizzo dell'affidamento diretto al fine di favorire una determinata impresa	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochì o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Campania e Sardegna-UT Napoli Capodichino	DGPRE-USMAF-SASN-CS-NAP-P2	Rilascio libera pratica	SUPERFICIALITA' NELL'ADEMPIMENTO	Mancanza di trasparenza
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise-UT Fiumicino	DGPRE-USMAF-SASN-LMUAM-FCO-P15	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/7016, per per l'acquisizione di beni e servici necessari al funcionamento degli Uffici periferici. STPUJA DEL CONTRATTO: verifica possesso requisi	Utilizzo dell'affidamento diretto al fine di favorire una determinata impresa	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Campania e Sardegna-UT Napoli Capodichino	DGPRE-USMAF-SASN-CS-NAP-P3	Controllo mezzi di trasporto con rilascio o meno certificati sanificazione	INESATTA VERBALIZZAZIONE	Mancanza di trasparenza
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise-UT Fiumicino	DGPRE-USMAF-SASN-LMUAM-FCO-P16	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferio. ESECUZIONE DEL CONTRATTO: verifica correctezza del servizio/fornitura; gestione controversie; pagamento fatture in corso d'opera	Utilizzo dell'affidamento diretto al fine di favorire una determinata impresa	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Campania e Sardegna-UT Napoli Capodichino	DGPRE-USMAF-SASN-CS-NAP-P4	Controllo mezzi di trasporto con certificazione idoneità acque potabili	VERBALIZZAZIONE IMPREOSA ISTRUTTORIA CAMPIONAMENTO	Mancanza di trasparenza
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise-UT Fiumicino	DGPRE-USMAF-SASN-LMUAM-FCO-P17	Affidamento diretto al sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO: collaudo; pagamento a saldo	Utilizzo dell'affidamento diretto al fine di favorire una determinata impresa	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Campania e Sardegna-UT Napoli Capodichino	DGPRE-USMAF-SASN-CS-NAP-P9	Rifascio certificato idoneità svolgimento attività lavorative settore marittimo e portuale	INSERIMENTO VISITE NON PRENOTATE	Mancanza di trasparenza
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise-UT Fiumicino	DGPRE-USMAF-SASN-LMUAM-FCO-P18	Procedura negociata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisitione di ben e servici necessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGRAMMAZIONE; analsi e definizione dei fabbisogni; stesura determina a contrarre per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Campania e Sardegna-UT Porto Torres	DGPRE-USMAF-SASN-CS-SS-P1	Controlli sanitari su merci in importazione da Paesi terzi	Insufficiente /inesatta verbalizzazione; difetto di istruzione/erroneo campionamento per favorire determinati soggetti.	Mancanza di trasparenza
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise-UT Fiumicino	DGPRE-USMAF-SASN-LMUAM-FCO-P19	Procedura negociata (cottimo fiducianto) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera li), del 0.145, 59/2016 per l'acquisitione di ben e servin incessaria il nencomento degli Ultilo periferio. 79/00GTTA/DUN: cromas RUP, Verifica esistera servici aniologi: in Comensione Comos se in MPATs. Icerca il nenecto per definitione bote artica, individuosi ce de requisiti oggettivi e ani Comensione Comos se in MPATs. Icerca il nenecto per definitione bote artica, individuosi ce de requisiti oggettivi e aggiudicazione; individuazione della procedura di scelta del contraente; predisposizione documenti di gara		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Campania e Sardegna-UT Porto Torres	DGPRE-USMAF-SASN-CS-SS-P10	Rilascio certificato per rimovo patenti	difetto di istruttoria	Eccessiva discrezionalità

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise-UT Fiumicino	DGPRE-USMAF-SASN-LMUAM-FCO-P20	Procedura negociata (cottimo fiduciario) ai sersi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Igs. 50/2016 per l'acquisizione di ben e servizi necessari ai funzionamento degli Uffici periferio. SELEZIONE DEGU OPERATORI ECONOMICI CONCORRENTI; individuazione degli operatori economici da invitare	i Difetto di imparzialità nella valutazione delle offerte	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Campania e Sardegna-UT Porto Torres	DGPRE-USMAF-SASN-CS-SS-P12	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.1gs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGRAMAZIONIC, analisi e definizione dei fabbisogni; stesura determina a contrarre per l'individuazione degli elementi essenzial del contratto.	UTILIZZO DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO AL FINE DI FAVORIRE UNA DETERMINATA IMPRESA	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise-UT Fiumicino	DGPRE-USMAF-SASN-LMUAM-FCO-P21	Procedura negociata (cottimo fiduciario) ai semi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisirione di ben e serviti necessari al funzionamento degli Ufflio periferio. VERFICA AGGIUDICAZIONE; ESTRULA DEL COMTRATTO: verifica prosesso requisiti generali ex at 80 e requisiti economico-finanziari ex art. 48 del d.lgs. 163/2006;valutazione delle offerte; formalizzazione dell'aggiudicazione, stipula contratto	i Difetto di imparzialità nella valutazione delle offerte	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Campania e Sardegna-UT Porto Torres	DGPRE-USMAF-SASN-CS-SS-P13	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.1gs. 50/2016, per l'acquistione di beni e serviri necessari al funzionamento degli Utilici perificio. PROGETTAZIONE nomina del RUP: Verifica esistenza servizi analoghi; in Convenzione Consip o su; MIFPA; ricerca di mercato per definizione importo del contratto; individuazione della procedura di scelta del contraente; predipiposizione documento di gara;	Utilizzo dell'ordine diretto d'acquisto al fine di favorire una determinata impresa	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise-UT Fiumicino		Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sersi dell'art. 36, comma 2 letters b), del D.1gs. 50/2016 per l'acquisizione di ben e servizi necessari al funzionamento degli Ulfici periferici. ESECUZIONE DEL CONTRATTO verifica correttezza del servizio/formitura; gestione controversic, pagamento fatture in corso d'opera	Difetto di imparzialità nella valutazione delle offerte	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Campania e Sardegna-UT Porto Torres	DGPRE-USMAF-SASN-CS-SS-P14	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. SILEZONO DIL CONTRAENTE: individuazione dell'operatore economico; individuazione requisiti toggettici di partecipazione; richiesta preventivo.	ATTIVITA' CONTRATTUALE TRAMITE MEPA: UTILIZZO DELL'ORDINE DIRETTO AL FINE DI FAVORIRE UNA DETERMINATA IMPRESA. FUORI MEPA: DIFETTO DI IMPARZIALITA' NELLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise-UT Fiumicino	DGPRE-USMAF-SASN-LMUAM-FCO-P23	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sersi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.I.gs. 59/2016 per l'acquisizione di ben e servizi necessari ai funzionamento degli Uffici periferici. RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO attestazione di regolare esecuzione pagamento a saldo	i Difetto di imparzialità nella valutazione delle offerte	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Campania e Sardegna-UT Porto Torres	DGPRE-USMAF-SASN-CS-SS-P15	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffidi periferio. STIPULA DEL CONTRATTIO: verifica possesso requisiti generali ex art. 80 del d. lgs. 50/2016: stupola contratto	USO DI FALSA O INIDONEA DOCUMENTAZIONE AL FINE DI AGEVOLARE TALUMI SOGGETTI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Campania e Sardegna-UT Porto Torres	DGPRE-USMAF-SASN-CS-SS-P16	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. ESECUZIONE DEL CONTRATTO: verifica correttezza del servizio/fornitura; gestione controversite; pagamento fatture in crora d'opera	ECCESSIVA DISCREZIONALITA' NELLA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO O FORNITURA OFFERTI AL FINE DI FAVORIRE UN'IMPRESA NELLA PROSECUZIONE DEL CONTRATTO.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Campania e Sardegna-UT Salerno	DGPRE-USMAF-SASN-CS-SA-P12	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGRAMMAZIONE, analsie definizione dei fabbisogni; stesura determina a contrarre per l'individuazione degli elementi essenzia del contratto.	abusi o irregolarità nella programmazione/analisi/definizione dei fabbisogni	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Campania e Sardegna-UT Porto Torres	DGPRE-USMAF-SASN-CS-SS-P17	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO: collaudo; pagamento a saldo	ECCESSIVA DISCREZIONALITA' E ABUSO NELLA FASE DEL COLLAUDO AL FINE DI NON APPUCARE LE PREVISTE PENALITA'	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Campania e Sardegna-UT Salerno	DGPRE-USMAF-SASN-CS-SA-P13	Affidamento diretto al sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Utilici periferio. PROGETTAZIONE nomina del RUP: Verifica esistenza servizi analoghi; in Comenzione Consip o su; MIFPA; ricerca di mercato per definizione importo del contratto; individuazione della procedura di scella del contratente; predipipolizione documento di giars;	Utilizzo dell'ordine diretto d'acquisto al fine di favorire una determinata impresa	Eccessiva discreziona lità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Campania e Sardegna-UT Porto Torres	DGPRE-USMAF-SASN-CS-SS-P2	Rilascio libera pratica	Insufficiente/Inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione.	Mancanza di trasparenza
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Campania e Sardegna-UT Salerno	DGPRE-USMAF-SASN-CS-SA-P14	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. SELEZIONE DEL CONTRAENTE: individuazione dell'operatore economico; individuazione requisiti soggettivi di partecipazione; richiesta preventivo.	favorire un operatore economico	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Campania e Sardegna-UT Porto Torres	DGPRE-USMAF-SASN-CS-SS-P3	Controllo mezzi di trasporto con rilascio o meno certificati sanificazione	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoris; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Campania e Sardegna-UT Salerno	DGPRE-USMAF-SASN-CS-SA-P15	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funcionamento degli Uniti periferio. STIPULA DEL CONTRATTO: verifica possesso requisiti generali ex art. 80 del d. lgs. 50/2016: stipula contratto	difetto nella verifica dei requisiti del contratto	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Campania e Sardegna-UT Porto Torres	DGPRE-USMAF-SASN-CS-SS-P4	Controllo mezzi di trasporto con certificazione idoneità acque potabili	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Campania e Sardegna-UT Salerno	DGPRE-USMAF-SASN-CS-SA-P16	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma Z, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquistione di benie servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. ESECUZIONE DEL CONTRATTO: verifica correttezza del servizio/fornitura; gestione controversie; pagamento fatture in corso d'opera	difetto di imparzialità nelle verifiche	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Campania e Sardegna-UT Porto Torres	DGPRE-USMAF-SASN-CS-SS-P5	Controllo dei mezzi di trasporto con rilascio certificazione idoneità cassette medicinali	Insufficiente/Inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Campania e Sardegna-UT Salerno	DGPRE-USMAF-SASN-CS-SA-P17	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO: collaudo; pagamento a saldo	difetto di imparzialità nel collaudo	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Campania e Sardegna-UT Porto Torres	DGPRE-USMAF-SASN-CS-SS-P6	Controllo mezzi di trasporto rilascio certificazioni idoneità farmacie di bordo	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione.	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Campania e Sardegna-UT Porto Torres	DGPRE-USMAF-SASN-CS-SS-P7	Controllo mezzi di trasporto per vidimazione registro stupefacenti	difetto di istruttoria;	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Campania e Sardegna-UT Porto Torres	DGPRE-USMAF-SASN-CS-SS-P8	Controllo mezzi di trasporto per verifica SOA per somministrazione alimenti	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accortamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione.	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Campania e Sardegna-UT Porto Torres	DGPRE-USMAF-SASN-CS-SS-P9	Rilascio certificato idoneità svolgimento attività lavorative settore marittimo e portuale	difetto di istruttoria;	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Campania e Sardegna-UT Salerno	DGPRE-USMAF-SASN-CS-SA-P1	Controlli sanitari su merci in importazione da Paesi terzi	Difetto d'istruttoria; Appropriazione indebita di merci; Falsa attestazione	Monopolio delle competenze
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Campania e Sardegna-UT Salerno	DGPRE-USMAF-SASN-CS-SA-P2	Rilascio libera pratica	difetto d'istruttoria; omesso accertamento d'infrazione e/o applicazione della sanzione	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Campania e Sardegna-UT Salerno	DGPRE-USMAF-SASN-CS-SA-P3	Controllo mezzi di trasporto con rilascio o meno certificati sanificazione	difetto istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Puglia Calabria e Basilicata-UT Brindisi	DGPRE-USMAF-SASN-PCB-BR-P12	Affidamento diretto ai sonii dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al financiamento degli Ulfili gerfetto i RAGGRAMAMZIONE, analisi e definizione dei fabbisogni; stesura determina a contrarre per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto.	Abuso nella valutazione dei fabbisogni; utilizzo dell'Ordine Diretto d'Acquisto (ODA) al fine di favorire una determinata impresa.	Eccessiva discrezionalità

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Puglia Calabria e Basilicata-UT Brindisi	DGPRE-USMAF-SASN-PCB-BR-P18	Procedura negoziata (cottimo fiduciano) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.lgs. 50/2016 per l'acquisizione di ben e servizi necessaria il funzionamento degli Ulfiti periferio. PROGRAMAZIONE, analisi e definizione dei fabbisogni, stesura determina a contrar per l'Individuazione degli elementi essenziali del contrar.	Abuso nella valutazione dei fabbisogni; utilizzo dell'Ordine Diretto d'Acquisto (ODA) al fine di favorire una determinata impresa.	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Campania e Sardegna-UT Salerno	DGPRE-USMAF-SASN-CS-SA-P4	Controllo mezzi di trasporto con certificazione idoneità acque potabili	difetto d'istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e omessa applicazione della sanzione	Mancanza di trasparenza
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Puglia Calabria e Basilicata-UT Reggio Calabria	DGPRE-USMAF-SASN-PCB-RC-P12	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGRAMMAZIONE, analisi e definizione dei fabbisogni, stesura determina a contrarre per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto	Insufficienza o difetto di istruttoria nella quantificazione o valutazione dei beni/servizi necessari.	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Campania e Sardegna-UT Salerno	DGPRE-USMAF-SASN-CS-SA-P5	Controllo dei mezzi di trasporto con rilascio certificazione idoneità cassette medicinali	difetto d'istruttoria; omesso accertamento d'infrazione e/o applicazione della sanzione	Mancanza di trasparenza
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Puglia Calabria e Basilicata-UT Reggio Calabria	DGPRE-USMAF-SASN-PCB-RC-P14	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffigiamento dell'accidente periferici. SELEZONE DEL CONTRAINTE individuazione dell'operatore economico; individuazione requisiti soggettime di partedigazione, richiesta prevenioni.	Difetto di imparzialità nella selezione del contraente	*Parcellizzazione della spesa
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Campania e Sardegna-UT Salerno	DGPRE-USMAF-SASN-CS-SA-P6	Controllo mezzi di trasporto rilascio certificazioni idoneltà farmacie di bordo	difetto d'istruttoria; mancato accertamento d'infrazioni e/o omessa applicazione delle sanzioni	
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Puglia Calabria e Basilicata-UT Reggio Calabria	DGPRE-USMAF-SASN-PCB-RC-P15	Affidamento diretto a isoni dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per per l'acquisitione di beni e servizi necessari ad funcionamento degli Uffici periferici. STIPULA DEL CONTRATTO: verifica possesso requisità generali ex art. 80 del d. lgs. 50/2016: stipula contratto	Difetto di istruttoria per omissione di accertamenti dei requisiti	Mancata attuazione della distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attiva
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Campania e Sardegna-UT Salerno	DGPRE-USMAF-SASN-CS-SA-P7	Controllo mezzi di trasporto per vidimazione registro stupefacenti	difetto di istruttoria, omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione	
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Puglia Calabria e Basilicata-UT Reggio Calabria	DGPRE-USMAF-SASN-PCB-RC-P16	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, per l'acquisitione di beni e servizi necessari al finazionamento degli Uffilio perficiri. ESCRUZIONE DEL CONTRATTO: verifica correttezza del servizio/fornitura; gestione controversie; pagamento fatture in corso d'opera	Difetto di imparzialità nella valutazione del servio/fornitura erogati	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Campania e Sardegna-UT Salerno	DGPRE-USMAF-SASN-CS-SA-P8	Controllo mezzi di trasporto per verifica SCIA per somministrazione alimenti	difetto d'istruttoria e mancato accertamento dell'infrazione	
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Sicilia-UT Palermo	DGPRE-USMAF-SASN-SICI-PA-P12	Affidamento diretto ai sonsi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, per l'acquisitione di beni e servizi necessari al financiamento degli Ultili perfeire la PROGRAMMAZIONE, analisi e definizione dei fabbisogni; stesura determina a contrarre per l'individuazione degli elementi essenziali del contrator.	difetto o imparzialità nella valutazione delle necessità di approviggionamento	*Elevata richiesta
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Campania e Sardegna-UT Salerno	DGPRE-USMAF-SASN-CS-SA-P9	Rilascio certificato idoneità svolgimento attività lavorative settore marittimo e portuale	abuso nella valutazione dei requisiti medici per il rilascio del certificato di idoneità	
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Sicilia-UT Palermo	DGPRE-USMAF-SASN-SICI-PA-P13	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici perfierio. PROGETTAZIONE nomina del RUP. Verifica esistenza servizi analoghi; in Comenzione Consip o su; MBPA; ricerca di merzato per definizione importo del contratto; individuazione della procedura di scelta del contraente; predisposizione documento di giara;	Difetto o imparzialità nella valutazione delle offerte	inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise-Ambulatorio SASN Roma	DGPRE-USMAF-SASN-LMUAM-RM-P11	Violte medico legali al personale navigante;	False attestazioni da pante del medico in mento all'esito della visita al fine del rilascio dei certificato di idoneltà	idoneità concessa in collaborazione con ENAC
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Sicilia-UT Palermo	DGPRE-USMAF-SASN-SICI-PA-P14	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionmento degli Uffici periferici. SELEZONE DEL CONTRAENTE: individuazione dell'operatore economico, individuazione requesti toggettich di partedepazione, richiesta preventioni.	Difetto di imparzialità nella selezione del contraente	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise-UT Ancona	DGPRE-USMAF-SASN-LMUAM-AN-P1	Controlli sanitari su merci in importazione da Paesi terzi	INSUFFICIENTE/INESATTA VERBALIZZAZIONE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA/TERRONEO CAMPIONAMENTO PER FAVORIRE DETERMINATI SOGGETTI	Monopolio delle competenze
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Sicilia-UT Palermo	DGPRE-USMAF-SASN-SICI-PA-P15	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.1gs. 50/2016, per per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funcionamento degli Ulfici periferio. STIPULA DEL CONTRATTO: verifica possesso requisiti generali ex art. 80 del d. lgs. 50/2016: stibulo contratto	difetto di imparzialità nella valutazione delle offerte	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise-UT Ancona	DGPRE-USMAF-SASN-LMUAM-AN-P10	Rilascio certificato per rinnovo patenti	ABUSO NELLA VALUTAZIONE DEI REQUISTI PSICO-FISICI PER IL RILASCIO/RINNOVO DELLA PATENTE	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Sicilia-UT Palermo	DGPRE-USMAF-SASN-SICI-PA-P16	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.1gs. 50/2016, per l'acquizizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferio. ESECUZIONE DEL CONTRATTO: verifica correttezza del servizio/fornitura; gestione controvenzio: assamento fatture in coroza d'ocera.	Difetto di imparzialità nella valutazione dei prodotti/servizi erogati	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise-UT Ancona	DGPRE-USMAF-SASN-LMUAM-AN-P2	Rilascio libera pratica	INSUFFICIENTE/INESATTA VERBALIZZAZIONE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA; OMESSO ACCERTAMENTO DELL'INFRAZIONE	Monopolio delle competenze
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Sicilia-UT Palermo	DGPRE-USMAF-SASN-SICI-PA-P17	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO: collaudo; pagamento a saldo	scella del contraente	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise-UT Ancona	DGPRE-USMAF-SASN-LMUAM-AN-P3	Controllo mezzi di trasporto con rilascio o meno certificati sanificazione	INSUFFICIENTE/INESATTA VERBAUZZAZIONE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA; OMESSO ACCERTAMENTO DELL'INFRAZIONE	Monopolio delle competenze
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Sicilia-UT Palermo	DGPRE-USMAF-SASN-SICI-PA-P18	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai serai dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di ben e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGRAMMAZIONE; analisi e definizione dei fabbioagni; stesura determina a contrarre per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto	i Difetto o imparzialità nella valutazione delle necessità di approvvigionamento	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise-UT Ancona	DGPRE-USMAF-SASN-LMUAM-AN-P4	Controllo mezzi di trasporto con certificazione idoneità acque potabili	INSUFFICIENTE/INESATTA VERBALIZZAZIONE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA; OMESSO ACCERTAMENTO DELL'INFRAZIONE	Monopolio delle competenze
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Sicilia-UT Palermo	DGPRE-USMAF-SASN-SICI-PA-P19	Procedura regasista (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisitione di ben eservi in recessari al funzionamento degli Ulfio perferir. 3Pr.OGETTAZONE: comma RUP. Verifica esistera servici analoghi en conventione Compos o an MEPA: recent a mentra por defeniorisos base d'ass. judiciosano ce de regalisti seguino de servici si suggistratoris en del productiono de la procedura esconario finanziari es art. 18 d. alg. 5/2016 e participatione e dei critero di aggistratorisi, residentazione della procedura di estato di critero di aggistratoria en della procedura di estato di criteria di aggistratoria produccione di gara especiali della commissione della procedura di estato di criteria di residenti productione della procedura di estato di criteria di residenti productione della procedura di estato di criteria di residenti productione della procedura di estato di criteria di residenti productione produccione di gara estato di estato di criteria di residenti productione produccione di gara estato di estato di criteria di residenti productione produccione di gara estato di estato di criteria di estato di estato di estato di criteria di estato di es		Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise-UT Ancona	DGPRE-USMAF-SASN-LMUAM-AN-P5	Controllo dei mezzi di trasporto con rilascio certificazione idonettà cassette medicinali	INSUFFICIENTE/INESATTA VERBALIZZAZIONE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA; OMESSO ACCERTAMENTO DELL'INFRAZIONE	Monopolio delle competenze

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Sicilia-UT Palermo	DGPRE-USMAF-SASN-SICI-PA-P20	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di ber e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI CONCORRENTI;	ni Difetto di imparziabilità nella valutazione delle offerte	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise-UT Ancona	DGPRE-USMAF-SASN-LMUAM-AN-P6	individuazione deelli operatori economici da invitare Controllo mezzi di trasporto rilascio cettificazioni idonetià farmacie di bordo	INSUFFICIENTE/INESATTA VERBALIZZAZIONE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA; OMESSO ACCERTAMENTO DELL'INFRAZIONE	Monopolio delle competenze
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Sicilia-UT Palermo	DGPRE-USMAF-SASN-SICI-PA-P21	Procedura regasitat (cottino fiduciario) si sensi dell'art. 26, comma 2 lettera b), del D. (gr. 50/7015 per l'acquisitione di ber e servizi mecessari al funzionamento degli Uffici periferio. VERIFICA AGGIUDICAZIONE; ESTIPULA DIL CONTRATTO: verifica possesso requisiti generali ex art 80 e requisiti excomorio-finanzario es art. 48 del digs. 136/7006/valutazione delle offente; formalizzazione della giolizazione; spisolo contratio		Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise-UT Ancona	DGPRE-USMAF-SASN-LMUAM-AN-P7	Controllo mezzi di trasporto per vidimazione registro stupefacenti	INSUFFICIENTE/INESATTA VERBALIZZAZIONE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA; OMESSO ACCERTAMENTO DELL'INFRAZIONE	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Sicilia-UT Palermo	DGPRE-USMAF-SASN-SICI-PA-P22	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.1gs. 50/2016 per l'acquisizione di ber e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. ESECUZIONE DEL CONTRATTO verifica correttezza del servizio/fornitura; gestione controversile; pagamento fatture in corso d'opera	ni Difetto di imparziabilità nellevaluatzione delle offerte	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise-UT Ancona	DGPRE-USMAF-SASN-LMUAM-AN-P8	Controllo mezzi di trasporto per verifica SCIA per somministrazione alimenti	OMISSIONE DELL'ACCERTAMENTO DELL'INFRAZIONE; DIFETTO/INCOMPLETEZZA DI ISTRUTTORIA.	Monopolio delle competenze
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Sicilia-UT Palermo	DGPRE-USMAF-SASN-SICI-PA-P23	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) al sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.I.gs. 50/2016 per l'acquisizione di ber e servisi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO attestazione di regolare esecuzione pagamento a saldo	ni sceita del contraente	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise-UT Ancona	DGPRE-USMAF-SASN-LMUAM-AN-P9	Răascio certificato idoneità svolgimento attività lavorative settore marittimo e portuale	ABUSO NELLA VALUTAZIONE DEI REQUISITI PSICO-FISICI PER IL RILASCIO/ RINNOVO DEL CERTIFICATO DI IDONEITÀ	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise-UT Ciampino	DGPRE-USMAF-SASN-LMUAM-CIA-P1	Controlli sanitari su merci in importazione da Paesi terzi	Insufficente/inesatta verbalizzazione;difetto di istruttoria/erroneo campionamento per favorire determinati soggetti	Mancanza di trasparenza
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise-UT Ciampino	DGPRE-USMAF-SASN-LMUAM-CIA-P10	Rilascio certificato per rinnovo patenti	ABUSO NELLA VALUTAZIONE DEI REQUISTI MEDICI PER IL RILASCIO DELLA PATENTE	Mancanza di trasparenza
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise-UT Ciampino	DGPRE-USMAF-SASN-LMUAM-CIA-P3	Controllo mezzi di trasporto con rilascio o meno certificati sanificazione	INSUFFICIENTE/INESATTA VERBALIZZAZIONE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA; OMESSO ACCERTAMENTO DELL'INFRAZIONE	Mancanza di trasparenza
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise-UT Ciampino	DGPRE-USMAF-SASN-LMUAM-CIA-P9	Rilascio certificato idonettà svolgimento attività lavorative settore marittimo e portuale	ABUSO NELIA VALUTAZIONE DEI REQUISTI MEDICI PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI IDONEITÀ	Mancanza di trasparenza
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise-UT Civitavecchia	DGPRE-USMAF-SASN-LMUAM-CVV-P1	Controlli sanitari su merci in importazione da Paesi terzi	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria, erroneo campionamento per favorire determinati soggetti.	Mancanza di trasparenza
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise-UT Civitavecchia	DGPRE-USMAF-SASN-LMUAM-CVV-P2	Rilascio libera pratica	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difietto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione.	Mancanza di trasparenza
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise-UT Civitavecchia	DGPRE-USMAF-SASN-LMUAM-CVV-P3	Controllo mezzi di trasporto con rilascio o meno certificati sanificazione	Insufficiente/Inesatta verbalizzazione; difietto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione.	Mancanza di trasparenza
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise-UT Civitavecchia	DGPRE-USMAF-SASN-LMUAM-CVV-P4	Controllo mezzi di trasporto con certificazione idoneità acque potabili	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; diffetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione.	Mancanza di trasparenza
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise-UT Civitavecchia	DGPRE-USMAF-SASN-LMUAM-CVV-P5	Controllo dei mezzi di trasporto con rilascio certificazione idoneità cassette medicinali	Insufficiente /ineratta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione.	Mancanza di trasparenza
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise-UT Civitavecchia	DGPRE-USMAF-SASN-LMUAM-CVV-P6	Controllo mezzi di trasporto rilascio certificazioni idonettà farmacie di bordo	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; diffetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione	Mancanza di trasparenza
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise-UT Civitavecchia	DGPRE-USMAF-SASN-LMUAM-CVV-P7	Controllo mezzi di trasporto per vidimazione registro stupefacenti	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difietto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione.	Mancanza di trasparenza
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise-UT Civitavecchia	DGPRE-USMAF-SASN-LMUAM-CVV-P8	Controllo mezzi di trasporto per verifica SCIA per somministrazione alimenti	Omissione dell'accertamento dell'infrazione; difetto/incompletezza dell'istruttoria.	Mancanza di trasparenza
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise-UT Civitavecchia	DGPRE-USMAF-SASN-LMUAM-CVV-P9	Rilascio certificato idoneità svolgimento attività lavorative settore marittimo e portuale	Abuso della valutazione dei requisiti medici per il rilascio del certificato di idoneità.	Mancanza di trasparenza
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise-UT Fiumicino	DGPRE-USMAF-SASN-LMUAM-FCO-P1	Controlli sanitari su merci in importazione da Paesi terzi	insufficiente/mesatta verbalizzazione, difetto di istruttoria/erroneo campionamento per favorire determinati soggetti	Monopolio delle competenze
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise-UT Fiumicino	DGPRE-USMAF-SASN-LMUAM-FCO-P10	Rilascio certificato per rinnovo patenti	ABUSO NELLA VALUTAZIONE DEI REQUISTI MEDICI PER IL RILASCIO DELLA PATENTE	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige-UT Venezia	DGPRE-USMAF-SASN-VFTA-VE-P9	Rilascio certificato idonettà svolgimento attività lavorative settore marittimo e portuale	abuso nella valutazione dei requistii medici per il rifascio dei certificato d'idonettà	Scarsa responsabilizzazione interna
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige-UT Trieste	DGPRE-USMAF-SASN-VFTA-TS-P9	Rilascio certificato idoneità svolgimento attività lavorative settore marittimo e portuale	Abusa,nella valutazione, dei requisiti medici per il rilascio dei certificato di idonettà.	Scarsa responsabilizzazione interna
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Liguria-UT Genova	DGPRE-USMAF-SASN-LIGU-GE-P9	Rilascio certificato idoneità svolgimento attività lavorative settore marittimo e portuale	Abuso nella valutazione dei requisiti medici per il rilascio del certificato di idoneità	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Liguria-UT Genova	DGPRE-USMAF-SASN-LIGU-GE-P10	Rilascio certificato per rinnovo patenti	Abuso nella valutazione dei requisiti mediciper il rilascio del certificato di idoneità	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Liguria-Ambulatorio SASN Genova	DGPRE-USMAF-SASN-LIGU-GE-P11	Visite medico legali al personale navigante;	abuso nella valutazione dei requisiti di idoneità al personale sottoposto a visita	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Liguria-UT Imperia	DGPRE-USMAF-SASN-LIGU-IM-P9	Rilascio certificato idoneità svolgimento attività lavorative settore marittimo e portuale	Abuso nella valutazione dei requisiti medici per il rilascio del certificato di idoneità. È da precisare che l'abuso è di natura dolosa differisce dall' errore medico di valutazione di natura colposa.	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise-UT Fiumicino	DGPRE-USMAF-SASN-LMUAM-FCO-P3	Controllo mezzi di trasporto con rilascio o meno certificati sanificazione	indufficiente/inesatta verbalizzazione, difetto di istruttoria, omesso accortamento dell'infrazione	Monopolio delle competenze
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Liguria-UT La Spezia	DGPRE-USMAF-SASN-LIGU-SP-P9	Rilascio certificato idoneità svolgimento attività lavorative settore marittimo e portuale	Abuso nella valutazione dei requisiti medici per il rilascio del certificato di idonettà	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise-UT Fiumicino	DGPRE-USMAF-SASN-LMUAM-FCO-P4	Controllo mezzi di trasporto con certificazione idoneità acque potabili	insufficiente/inesatta verbalizzazione, difetto di istruttoria, omesso accertamento dell'infrazione	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Liguria-UT La Spezia	DGPRE-USMAF-SASN-LIGU-SP-P10	Rilascio certificato per rinnovo patenti	Abuso nella valutazione dei requisiti medici per il rilascio della patente	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise-UT Fiumicino	DGPRE-USMAF-SASN-LMUAM-FCO-P8	Controllo mezzi di trasporto per verifica SCIA per somministrazione alimenti	OMISSIONE DELL'ACCERTAMENTO DELL'INFRAZIONE; DIFETTO/INCOMPLETEZZA DI ISTRUTTORIA	
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Liguria-UT Savona	DGPRE-USMAF-SASN-LIGU-SV-P9	Rilascio certificato idoneità svolgimento attività lavorative settore marittimo e portuale	ABUSO NELLA VALUTAZIONE DEI REQUISITI MEDICI PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI IDONEITA'	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise-UT Fiumicino	DGPRE-USMAF-SASN-LMUAM-FCO-P9	Rilascio certificato idoneità svolgimento attività lavorative settore marittimo e portuale	ABUSO NELLA VALUTAZIONE DEI REQUISTI MEDICI PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI IDONEITÀ	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Liguria-UT Savona	DGPRE-USMAF-SASN-LIGU-SV-P10	Rilascio certificato per rinnovo patenti	ABUSO NELLA VALUTAZIONE DEI REQUISITI MEDICI PER IL RILASCIO DELLA PATENTE	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise-UT Pescara	DGPRE-USMAF-SASN-LMUAM-PE-P1	Controlli sanitari su merci in importazione da Paesi terzi	INSUFFICIENTE/INESATTA VERBALIZZAZIONE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA; OMESSO ACCERTAMENTO DELL'INFRAZIONE	Assenza di procedure informatizzate
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta- UT Milano Malpensa	DGPRE-USMAF-SASN-LPVA-MI-P9	Réascio certificato idoneità svolgimento attività lavorative settore marittimo e portuale	Valutazione dei requisiti medici volti a favorine i soggetti interessati.	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise-UT Pescara	DGPRE-USMAF-SASN-LMUAM-PE-P10	Rilascio certificato per rinnovo patenti	INSUFFICIENTE/INESATTA VERBALIZZAZIONE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA; OMESSO ACCERTAMENTO DELL'INFRAZIONE	Assenza di procedure informatizzate
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta- UT Milano Malpensa	DGPRE-USMAF-SASN-LPVA-MI-P10	Rilascio certificato per rimovo patenti	Valutazione dei requisiti medici volti a favorine i soggetti interessati.	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise-UT Pescara	DGPRE-USMAF-SASN-LMUAM-PE-P2	Rilascio libera pratica	INSUFFICIENTE/INESATTA VERBALIZZAZIONE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA; OMESSO ACCERTAMENTO DELL'INFRAZIONE	Assenza di procedure informatizzate
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta- UT Bergamo Orio Al Serio	DGPRE-USMAF-SASN-LPVA-8G-P9	Rilascio certificato idoneità svolgimento attività lavorative settore marittimo e portuale	Valutazione dei requisiti medici volta a favorire i soggetti interessati.	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise-UT Pescara	DGPRE-USMAF-SASN-LMUAM-PE-P3	Controllo mezzi di trasporto con rilascio o meno certificati sanificazione	INSUFFICIENTE/INESATTA VERBALIZZAZIONE; DIFETTO DI ISTRUTTORU; OMESSO ACCERTAMENTO DELL'INFRAZIONE	Assenza di procedure informatizzate
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta- UT Bergamo Orio Al Serio	DGPRE-USMAF-SASN-LPVA-BG-P10	Rilascio certificato per rimovo patenti	Valutazione dei requisiti medici volta a favorire i soggetti interessati.	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise-UT Pescara	DGPRE-USMAF-SASN-LMUAM-PE-P4	Controllo mezzi di trasporto con certificazione idoneità acque potabili	INSUFFICIENTE/INESATTA VERBALIZZAZIONE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA; OMESSO ACCERTAMENTO DELL'INFRAZIONE	Assenza di procedure informatizzate
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta- UT Torino Caselle	DGPRE-USMAF-SASN-LPVA-TO-P9	Réascio certificato idoneità svolgimento attività lavorative settore marittimo e portuale	Valutazione dei requisiti medici volta a favorire i soggetti interessati.	Eccessiva discrezionalità

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise-UT Pescara	DGPRE-USMAF-SASN-LMUAM-PE-P5	Controllo dei mezzi di trasporto con rilascio certificazione idoneità cassette medicinali	INSUFFICIENTE/INESATTA VERBALIZZAZIONE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA; OMESSO ACCERTAMENTO DELL'INFRAZIONE	Assenza di procedure informatizzate
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta- UT Torino Caselle	DGPRE-USMAF-SASN-LPVA-TO-P10	Ribacio certificato per rimovo patenti	Valutazione dei requisiti medici volti a favorire soggetti interessati.	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise-UT Pescara	DGPRE-USMAF-SASN-LMUAM-PE-P6	Controllo mezzi di trasporto rilascio cettificazioni idoneltà farmacie di bordo	INSUFFICIENTE/INESATTA VERBALIZZAZIONE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA; OMESSO ACCERTAMENTO DELL'INFRAZIONE	Assenza di procedure informatizzate
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Toscana e Emilia Romagna-UT Livorno	DGPRE-USMAF-SASN-TERO-LI-P9	Rifascio certificato idoneità svolgimento attività lavorative settore marittimo e portuale	Abuso nella valutazione dei requisiti medici per il rilascio del certificato di idoneità.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise-UT Pescara	DGPRE-USMAF-SASN-LMUAM-PE-P7	Controllo mezzi di trasporto per vidimazione registro stupefacenti	INSUFFICIENTE/INESATTA VERBALIZZAZIONE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA; OMESSO ACCERTAMENTO DELL'INFRAZIONE	Assenza di procedure informatizzate
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Toscana e Emilia Romagna-UT Bologna	DGPRE-USMAF-SASN-TERO-BO-P9	Rifascio certificato idoneità svolgimento attività lavorative settore marittimo e portuale	Abuso nella valutazione dei requisiti medici per il rilascio dei certificato di idoneità.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise-UT Pescara	DGPRE-USMAF-SASN-LMUAM-PE-P8	Controllo mezzi di trasporto per verifica SCIA per somministrazione alimenti	INSUFFICIENTE/INESATTA VERBALIZZAZIONE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA; OMESSO ACCERTAMENTO DELL'INFRAZIONE	Assenza di procedure informatizzate
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Toscana e Emilia Romagna-UT Bologna	DGPRE-USMAF-SASN-TERO-BO-P10	Rifascio certificato per rinnovo patenti	Abuso nella valutazione dei requisiti medici per il rilascio della patente.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise-UT Pescara	DGPRE-USMAF-SASN-LMUAM-PE-P9	Rilascio certificato idoneità svolgimento attività lavorative settore marittimo e portuale	INSUFFICIENTE/INESATTA VERBALIZZAZIONE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA; OMESSO ACCERTAMENTO DELL'INFRAZIONE	Assenza di procedure informatizzate
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Toscana e Emilia Romagna-UT Ravenna	3 DGPRE-USMAF-SASN-TERO-RA-P9	Rilascio certificato idoneità svolgimento attività lavorative settore marittimo e portuale	Abuso nella valutazione dei requisiti medici per il rilascio del certificato di idoneità.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise-UT Roma	DGPRE-USMAF-SASN-LMUAM-RM-P1	Controlli sanitari su merci in importazione da Paesi terzi	insufficiente/mesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria/erroneo campionamento per favorire determinati soggetti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Toscana e Emilia Romagna-UT Ravenna	DGPRE-USMAF-SASN-TERO-RA-P10	Rilascio certificato per rinnovo patenti	Abuso nella valutazione dei requisiti medici per il rilascio dei certificato di idoneità.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise-UT Roma	DGPRE-USMAF-SASN-LMUAM-RM-P10	Rilascio certificato per rinnovo patenti	abuso nella valutazione dei requisiti medici per il rilascio della patente	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise-UT Roma	DGPRE-USMAF-SASN-LMUAM-RM-P2	Rilascio libera pratica	insufficiente/ inesatta verbalizzazione, difetto d'istruttoria, omesso accertamento dell'infrazione	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise-UT Roma	DGPRE-USMAF-SASN-LMUAM-RM-P3	Controllo mezzi di trasporto con rilascio o meno certificati sanificazione	insufficiente/inesatta verbalizzazione, difetto d'istruttoria, omesso accertamento dell'infrazione	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise-UT Roma	DGPRE-USMAF-SASN-LMUAM-RM-P4	Controllo mezzi di trasporto con certificazione idoneità acque potabili	insufficiente/inesatta verbalizzazione, difetto d'istruttoria, omesso accertamento dell'infrazione	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise-UT Roma	DGPRE-USMAF-SASN-LMUAM-RM-P5	Controllo dei mezzi di trasporto con rilascio certificazione idoneità cassette medicinali	insufficiente/inesatta verbalizzazione, difetto d'istruttoria, omesso accertamento dell'infrazione	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise-UT Roma	DGPRE-USMAF-SASN-LMUAM-RM-P6	Controllo mezzi di trasporto rilascio cettificazioni idoneltà farmade di bordo	insufficiente/inesatta verbalizzazione, difetto d'istruttoria omesso accertamento dell'infrazione	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise-UT Roma	DGPRE-USMAF-SASN-LMUAM-RM-P9	Rilascio certificato idoneità svolgimento attività lavorative settore marittimo e portuale	abuso nella valutazione dei requisiti medici per il rilascio del certificato d'idonettà	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise-UT Roma	DGPRE-USMAF-SASN-LMUAM-RM-P7	Controllo mezzi di trasporto per vidimazione registro stupefacenti	insufficiente/inesatta verbalizzazione, difietto d'istruttoria, omesso accertamento dell'infrazione	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise-UT Roma	DGPRE-USMAF-SASN-LMUAM-RM-P8	Controllo mezzi di trasporto per verifica SCIA per somministrazione alimenti	omissione dell'accertamento dell'infrazione, difetto/incompletezza d'istruttoria	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Liguria-UT Genova	DGPRE-USMAF-SASN-LIGU-GE-P1	Controlli sanitari su merci in importazione da Paesi terzi	insufficiente /inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; erroneo campionamento per favorire determinati soggetti	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Liguria-UT Genova	DGPRE-USMAF-SASN-LIGU-GE-P2	Rilascio libera pratica	insufficiente /inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione	Mancanza di trasparenza
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Puglia Calabria e Basilicata-UT Bari	DGPRE-USMAF-SASN-PCB-BA-P9	Rilascio certificato idoneità svolgimento attività lavorative settore marittimo e portuale	Abuso nella valutazione dei requisiti medici per il rilascio dei certificato di idoneltà	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Puglia Calabria e Basilicata-UT Bari	DGPRE-USMAF-SASN-PCB-BA-P10	Rilascio certificato per rinnovo patenti	Abuso nella valutazione dei requisiti medici per il rilascio della patente	Monopolio delle competenze
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Puglia Calabria e Basilicata-UT Manfredonia	DGPRE-USMAF-SASN-PCB-FG-P9	Rilascio certificato idoneità svolgimento attività lavorative settore marittimo e portuale	Abuso nella valutazione dei requisiti medici per il rilascio del certificato di idoneità	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Liguria-UT Genova	DGPRE-USMAF-SASN-LIGU-GE-P3	Controllo mezzi di trasporto con rilascio o meno certificati sanificazione	$insufficiente/inesatta\ verbalizzazione; difetto\ di\ istruttoria; omesso\ accertamento\ dell'infrazione$	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Puglia Calabria e Basilicata-UT Manfredonia	DGPRE-USMAF-SASN-PCB-FG-P10	Rilascio certificato per rinnovo patenti	Abuso nella valutazione dei requisiti medici per il rilascio della patente	Monopolio delle competenze
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Liguria-UT Genova	DGPRE-USMAF-SASN-LIGU-GE-P4	Controllo mezzi di trasporto con certificazione idoneità acque potabili	insufficiente /inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Puglia Calabria e Basilicata-UT Taranto	DGPRE-USMAF-SASN-PCB-TA-P9	Rilascio certificato idoneità svolgimento attività lavorative settore marittimo e portuale	NEGLIGENZA E IMPERIZIA NELLA VALUTAZIONE DEI REQUISITI FISICI PER L'IDONEITA'	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Liguria-UT Genova	DGPRE-USMAF-SASN-LIGU-GE-P5	Controllo dei mezzi di trasporto con rilascio certificazione idoneità cassette medicinali	insufficiente /inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Puglia Calabria e Basilicata-UT Brindisi	DGPRE-USMAF-SASN-PCB-BR-P9	Rilascio certificato idoneità svolgimento attività lavorative settore marittimo e portuale	ABUSO NELLA VALUTAZIONE DEI REQUISITI MEDICI PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI IDONEITA'.	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Liguria-UT Genova	DGPRE-USMAF-SASN-LIGU-GE-P6	Controllo mezzi di trasporto rilascio certificazioni idoneltà farmacie di bordo	insufficiente /inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Puglia Calabria e Basilicata-UT Brindisi	DGPRE-USMAF-SASN-PCB-BR-P10	Rilascio certificato per rinnovo patenti	Abusonella valutazione dei requisiti medici per il rilascio della patente.	Monopolio delle competenze
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Liguria-UT Genova	DGPRE-USMAF-SASN-LIGU-GE-P7	Controllo mezzi di trasporto per vidimazione registro stupefacenti	difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Puglia Calabria e Basilicata-UT Reggio Calabria	DGPRE-USMAF-SASN-PCB-RC-P9	Rilascio certificato idoneità svolgimento attività lavorative settore marittimo e portuale	Abuso nella valutazione dei requisiti sanitari.	Monopolio delle competenze
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Liguria-UT Genova	DGPRE-USMAF-SASN-LIGU-GE-P8	Controllo mezzi di trasporto per verifica SCIA per somministrazione alimenti	Omissione dell'accertamento dell'infrazione; difetto/incompletezza istruttoria	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Puglia Calabria e Basilicata-UT Reggio Calabria	DGPRE-USMAF-SASN-PCB-RC-P10	Rilascio certificato per rinnovo patenti	Abuso nella valutazione deirequisiti sanitari.	Monopolio delle competenze
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Sicilia-UT Palermo	DGPRE-USMAF-SASN-SICI-PA-P9	Rilascio certificato idoneità svolgimento attività lavorative settore marittimo e portuale	Abuso nella valutazione dei requisiti medici per il rilascio del certificato di idoneità	Mancanza di misure di trattamento del rischio
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Liguria-UT Imperia	DGPRE-USMAF-SASN-LIGU-IM-P1	Controlli sanitari su merci in importazione da Paesi terzi	Insufficiente/Inesatta valutazione del rischio con errata individuazione del livello di controllo; nsufficiente/inesatta verballizzazione; difetto di istruttoria/erroneo campionamento per favorire determinati soppetti:	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Sicilia-UT Palermo	DGPRE-USMAF-SASN-SICI-PA-P10	Rilascio certificato per rinnovo patenti	Abuso nella valutazione dei requisiti medici per il rilascio della patente	Mancanza di misure di trattamento del rischio
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Liguria-UT Imperia	DGPRE-USMAF-SASN-LIGU-IM-P2	Rilascio libera pratica	OMISSIONI ED ERRORI NELLA VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE SANITARIA DI BORDO	Mancanza di trasparenza
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Sicilia-UT Trapani	DGPRE-USMAF-SASN-SICI-TP-P9	Rilascio certificato idoneità svolgimento attività lavorative settore marittimo e portuale	ABUSO NELLA VALUTAZIONE DEI REQUISITI MEDICI PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI IDONEITA'	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Liguria-UT Imperia	DGPRE-USMAF-SASN-LIGU-IM-P3	Controllo mezzi di trasporto con rilascio o meno certificati sanificazione	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria;	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Sicilia-UT Trapani	DGPRE-USMAF-SASN-SICI-TP-P10	Rilascio certificato per rinnovo patenti	ABUSO NELLA VALUTAZIONE DEI REQUISITI MEDICI PER IL RILASCIO DELLA PATENTE	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Liguria-UT Imperia	DGPRE-USMAF-SASN-LIGU-IM-P4	Controllo mezzi di trasporto con certificazione idoneità acque potabili	Errato campionamento	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Sicilia-UT Porto Empedocle	DGPRE-USMAF-SASN-SICI-AG-P9	Rilascio certificato idoneità svolgimento attività lavorative settore marittimo e portuale	Abuso nella valutazione dei requisiti medici	Mancanza di misure di trattamento del rischio
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Liguria-UT Imperia	DGPRE-USMAF-SASN-LIGU-IM-P5	Controllo dei mezzi di trasporto con rilascio certificazione idoneità cassette medicinali	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria;	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Sicilia-UT Porto Empedocle	DGPRE-USMAF-SASN-SICI-AG-P10	Rilascio certificato per rinnovo patenti	Abuso nella valutazione dei requisiti medici	Mancanza di misure di trattamento del rischio
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Liguria-UT Imperia	DGPRE-USMAF-SASN-LIGU-IM-P8	Controllo mezzi di trasporto per verifica SCIA per somministrazione alimenti	Omissione dell'accertamento delle non conformità; difetto/incompletezza di istruttoria.	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Sicilia-UT Catania	DGPRE-USMAF-SASN-SICI-CT-P9	Rilascio certificato idoneità svolgimento attività lavorative settore marittimo e portuale	abuso nella valutazione dei requisiti medici per il rilascio del certificato d'idoneità	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Sicilia-UT Catania	DGPRE-USMAF-SASN-SICI-CT-P10	Rilascio certificato per rinnovo patenti	abuso nella valutazione dei requisiti medici previsti per il rilascio della patente	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Liguria-UT La Spezia	DGPRE-USMAF-SASN-LIGU-SP-P1	Controlli sanitari su merci in importazione da Paesi terzi	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di struttoria/erroneo campionamento per favorire determinati soggetti;	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Sicilia-UT Augusta	DGPRE-USMAF-SASN-SICI-AUG-P9	Rilascio certificato idoneità svolgimento attività lavorative settore marittimo e portuale	Tavorre determinati soggetti; ABUSO NELLA VALUTAZIONE DEI REQUISITI MEDICI	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Sicilia-UT Augusta	DGPRE-USMAF-SASN-SICI-AUG-P10	Rilascio certificato per rinnovo patenti	ABUSO NELLA VALUTAZIONE DEI REQUISITI MEDICI	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Sicilia-UT Messina	DGPRE-USMAF-SASN-SICI-ME-P9	Rilascio certificato idoneità svolgimento attività lavorative settore marittimo e portuale	difetto istruttoria	Mancanza di misure di trattamento del rischio
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Sicilia-UT Messina	DGPRE-USMAF-SASN-SICI-ME-P10	Rilascio certificato per rinnovo patenti	Abuso nella valutazione dei requisiti medici per il rilascio della patente.	Mancanza di misure di trattamento del rischio
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Sicilia-UT Siracusa	DGPRE-USMAF-SASN-SICI-SR-P9	Rilascio certificato idoneità svolgimento attività lavorative settore marittimo e portuale	ABUSO NELLA VALUTAZIONE DEI REQUISITI MEDICI PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI IDONEITA'	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Liguria-UT La Spezia	DGPRE-USMAF-SASN-LIGU-SP-P2	Rilascio libera pratica	Insufficiente (inesatta verbalitzazione, difetto di struttoris; messo accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della	Mancanza di trasparenza
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Sicilia-UT Siracusa	DGPRE-USMAF-SASN-SICI-SR-P10	Rilascio certificato per rinnovo patenti	sanzione ABUSO NELLA VALUTAZIONE DEI REQUISITI MEDICI PER IL RILASCIO DELLA PATENTE	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Liguria-UT La Spezia	DGPRE-USMAF-SASN-LIGU-SP-P3	Controllo mezzi di trasporto con rilascio o meno certificati sanificazione	Insufficiente/nesatta verbalizzazione; difetto di intrutoria; omessa accertamento del intrutoria; omessa accertamento dell'infrazione; do omessa applicazione della dell'infrazione; del omessa applicazione della	Sopperco Mancanza di controlli
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige-UT Venezia	DGPRE-USMAF-SASN-VFTA-VE-P1	Controlli sanitari su merci in importazione da Paesi terzi	sanzione difetto di istruttoria; erroneo campionamento per favorire determinati soggetti	Scarsa responsabilizzazione interna

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Liguria-UT La Spezia	DGPRE-USMAF-SASN-LIGU-SP-P4	Controllo mezzi di trasporto con certificazione idoneità acque potabili	Insufficient/eneatla werbalizatione; difetto di intrustria, insufficiente di instruttoria, como accurramento dell' infrazione e/o emessa applicazione della associone.	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige-UT Venezia	DGPRE-USMAF-SASN-VFTA-VE-P2	Rilascio libera pratica	difetto di istruttoria per favorire parte dell'utenza	Scarsa responsabilizzazione interna
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Liguria-UT La Spezia	DGPRE-USMAF-SASN-LIGU-SP-P5	Controllo dei mezzi di trasporto con rilascio certificazione idoneità cassette medicinali	Insufficient/enata verbalizatione, dieto di kintutolia, consea acertamento dell'instancio e di comessa applicacione della sanatione e di comessa applicacione della sanatione	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige-UT Venezia	DGPRE-USMAF-SASN-VFTA-VE-P3	Controllo mezzi di trasporto con rilascio o meno certificati sanificazione	insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria per favorire parte dell'utenza	Scarsa responsabilizzazione interna
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Liguria-UT La Spezia	DGPRE-USMAF-SASN-LIGU-SP-P6	Controllo mezzi di trasporto rilascio certificazioni idonetà farmacie di bordo	Insufficient/encata verbalizzariore; difetto di kitrattois, come accertamento dell'infrazione e) comessa applicazione della sanatione e	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige-UT Venezia	DGPRE-USMAF-SASN-VFTA-VE-P4	Controllo mezzi di trasporto con certificazione idoneità acque potabili	insufficiente/nesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria per favorire parte dell'utenza	Scarsa responsabilizzazione interna
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Liguria-UT La Spezia	DGPRE-USMAF-SASN-LIGU-SP-P7	Controllo mezzi di trasporto per vidimazione registro stupefacenti	Insufficient/investal werbalizazione; difetto di distruttoria, come accertamento dell'infrazione di comessa applicazione della sanazione di comessa applicazione della sanazione.	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige-UT Venezia	DGPRE-USMAF-SASN-VFTA-VE-PS	Controllo del mezzi di trasporto con rilascio certificazione isloneità cassette medicinali	insufficiente/inesatts verbalizzazione; difetto di istruttoria per favorire parte dell'utenza	Scarsa responsabilizzazione interna
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Liguria-UT La Spezia	DGPRE-USMAF-SASN-LIGU-SP-P8	Controllo mezzi di trasporto per verifica SCIA per somministrazione alimenti	Omissione dell'accertamento dell'infrazione; difetto/incompletezza di istruttoria.	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige-UT Venezia	DGPRE-USMAF-SASN-VFTA-VE-P6	Controllo mezzi di trasporto rilascio certificazioni idonettà farmacie di bordo	insufficiente/inesatts verbalizzazione; difetto di istruttoria per favorire parte dell'utenza	Scarsa responsabilizzazione interna
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige-UT Venezia	DGPRE-USMAF-SASN-VFTA-VE-P7	Controllo mezzi di trasporto per vidimazione registro stupefacenti	difetto di struttoria per favorire una parte dell'utenza (rischio minore)	Scarsa responsabilizzazione interna
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Liguria-UT Savona	DGPRE-USMAF-SASN-LIGU-SV-P1	Controlli sanitari su merci in importazione da Paesi terzi	INSUFFICIENTE/INESATTA VERBALIZZAZIONE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA; ERRONEO CAMPIONAMENTO PER FAVORIRE DETERMINATI SOGGETTI	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige-UT Venezia	DGPRE-USMAF-SASN-VFTA-VE-P8	Controllo mezzi di trasporto per verifica SOA per somninistrazione alimenti	difetto /ncompletezza di istruttoria (a favore di parte dell'utenza)	Scarsa responsabilizzazione interna
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige-UT Verona	DGPRE-USMAF-SASN-VFTA-VR-P1	Controlli sanitari su merci in importazione da Paesi terzi	difetto di istruttoris; erroneo campionamento per favorire determinati soggetti	Scarsa responsabilizzazione interna
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Liguria-UT Savona	DGPRE-USMAF-SASN-LIGU-SV-P2	Rilascio libera pratica	INSUFFICIENTE/INESATTA VERBALIZZAZIONE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA; OMESSO ACCERTAMENTO DELL'INFRAZIONE E/OMESSA APPLICAZIONE DELLA SANZIONE	Mancanza di trasparenza
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige-UT Verona	DGPRE-USMAF-SASN-VFTA-VR-P3	Controllo mezzi di trasporto con rilascio o meno certificati sanificazione	difetto di istruttoria volto a favorire soggetti interessati.	Scarsa responsabilizzazione interna
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Liguria-UT Savona	DGPRE-USMAF-SASN-LIGU-SV-P3	Controllo mezzi di trasporto con rilascio o meno certificati sanificazione	INSUFFICIENTE/INESATTA VERBALIZZAZIONE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA; OMESSO ACCERTAMENTO DELL'INFRAZIONE E/O OMESSA APPLICAZIONE DELLA SANZIONE	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige-UT Trieste	DGPRE-USMAF-SASN-VFTA-TS-P1	Controlli sanitari su merci in importazione da Paesi terzi	difetto di istruttoria; erroneo campionamento per favorire determinati soggetti	Scarsa responsabilizzazione interna
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Liguria-UT Savona	DGPRE-USMAF-SASN-LIGU-SV-P4	Controllo mezzi di trasporto con certificazione idoneità acque potabili	INSUFFICIENTE/INESATTA VERBALIZZAZIONE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA; OMESSO ACCERTAMENTO DELL'INFRAZIONE E/O OMESSA APPLICAZIONE DELLA SANZIONE	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige-UT Trieste	DGPRE-USMAF-SASN-VFTA-TS-P2	Rilascio libera prześcia	difetto di istruttoria per l'avorire parte dell'utenza	Scarsa responsabilizzazione interna
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Liguria-UT Savona	DGPRE-USMAF-SASN-LIGU-SV-P5	Controllo dei mezzi di trasporto con rilascio certificazione idoneità cassette medicinali	INSUFFICIENTE/INESATTA VERBALIZZAZIONE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA; OMESSO ACCERTAMENTO DELL'INFRAZIONE E/O OMESSA APPLICAZIONE DELLA SANZIONE	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige-UT Trieste	DGPRE-USMAF-SASN-VFTA-TS-P3	Controllo mezzi di trasporto con rilascio o meno certificati sanificazione	insufficiente/nesatta verbalizzazione, difetto di istruttoria per favorire purte dell'utenza	Scarsa responsabilizzazione interna
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Liguria-UT Savona	DGPRE-USMAF-SASN-LIGU-SV-P6	Controllo mezzi di trasporto rilascio certificazioni idoneltà farmacie di bordo	INSUFFICIENTE/INESATTA VERBAUZZAZIONE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA; OMESSO ACCERTAMENTO DELL'INFRAZIONE E/O OMESSA APPLICAZIONE DELLA SANZIONE	Mancanza di controlli

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige-UT Trieste	DGPRE-USMAF-SASN-VFTA-TS-P4	Controllo mezzi di trasporto con certificazione idonettà acque potabili	insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria per favorire parte dell'utenza	Scarsa responsabilizzazione interna
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Liguria-UT Savona	DGPRE-USMAF-SASN-LIGU-SV-P7	Controllo mezzi di trasporto per vidimazione registro stupefacenti	INSUFFICIENTE/INESATTA VERBALIZZAZIONE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA; OMESSO ACCERTAMENTO DELL'INFRAZIONE E/O OMESSA APPLICAZIONE DELLA SANZIONE	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige-UT Trieste	DGPRE-USMAF-SASN-VFTA-TS-P5	Controllo dei mezzi di trasporto con rilascio certificazione idoneltà cassette medicinali	insufficiente/lineatita verbalizzazione; difetto di istruttoria per favorire parte dell'utenza	Scarsa responsabilizzazione interna
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Liguria-UT Savona	DGPRE-USMAF-SASN-LIGU-SV-P8	Controllo mezzi di trasporto per verifica SCIA per somministrazione alimenti	OMISSIONE DELL'ACCERTAMENTO DELL'INFRAZIONE; DIFETTO/INCOMPLETEZZA DI ISTRUTTORIA	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige-UT Trieste	DGPRE-USMAF-SASN-VFTA-TS-P6	Controllo mezzi di trasporto rilascio certificazioni idonettà farmacie di bordo	insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria per favorire parte dell'utenza	Scarsa responsabilizzazione interna
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige-UT Trieste	DGPRE-USMAF-SASN-VFTA-TS-P7	Controllo mezzi di trasporto per vidimazione registro stupefacenti	difetto di istruttoria per favorire una parte dell'utenza (rischio minore)	Scarsa responsabilizzazione interna
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta- UT Bergamo Orio Al Serio	DGPRE-USMAF-SASN-LPVA-BG-P1	Controlli sanitari su merci in importazione da Paesi terzi	DIFETTO DI ISTRUTTORIA	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige-UT Trieste	DGPRE-USMAF-SASN-VFTA-TS-P8	Controllo mezzi di trasporto per verifica SCIA per somministrazione alimenti	difetto /incompletezza di istruttoria (a favore di parte dell'utenza)	Scarsa responsabilizzazione interna
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta- UT Bergamo Orio Al Serio	DGPRE-USMAF-SASN-LPVA-BG-P3	Controllo mezzi di trasporto con rilascio o meno certificati sanificazione	difetto di istrutturia volto a favorire soggetti interessati	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta- UT Milano Malpensa	DGPRE-USMAF-SASN-LPVA-MI-P1	Controlli sanitari su merci in importazione da Paesi terzi	DIFETTO DI ISTRUITORIA	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta- UT Milano Malpensa	DGPRE-USMAF-SASN-LPVA-MI-P3	Controllo mezzi di trasporto con rilascio o meno certificati sanificazione	difetto di istruttoria volto a favorire soggetti interessati.	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta- UT Milano Malpensa	DGPRE-USMAF-SASN-LPVA-MI-P8	Controllo mezzi di trasporto per verifica SCIA per somministrazione alimenti	difetto di istruttoria volto a favorire soggetti interessati.	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta- UT Rivalta Scrivia	DGPRE-USMAF-SASN-LPVA-RS-P1	Controlli sanitari su merci in importazione da Paesi terzi	DIFETTO DI ISTRUTTORIA	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta- UT Torino Caselle	DGPRE-USMAF-SASN-LPVA-TO-P1	Controlli sanitari su merci in importazione da Paesi terzi	DIFETTO DI ISTRUITORIA	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta- UT Torino Caselle	DGPRE-USMAF-SASN-LPVA-TO-P3	Controllo mezzi di trasporto con rilascio o meno certificati sanificazione	difetto di istruttoria volto a favorire soggetti interessati.	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Puglia Calabria e Basilicata-UT Bari	DGPRE-USMAF-SASN-PCB-BA-P1	Controlli sanitari su merci in importazione da Paesi terzi	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di situttoria/erroneo campionamento per favorire determinati soggetti;	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Puglia Calabria e Basilicata-UT Bari	DGPRE-USMAF-SASN-PCB-BA-P2	Rilascio libera pratica	Insufficiente/inestata verbalizzazione; difetto di istruttoris, unesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione.	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Puglia Calabria e Basilicata-UT Bari	DGPRE-USMAF-SASN-PCB-BA-P3	Controllo mezzi di trasporto con rilascio o meno certificati sanificazione	Insufficiente/finestata verballurazione; difetto di istruttoris; unesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Puglia Calabria e Basilicata-UT Bari	DGPRE-USMAF-SASN-PCB-BA-P4	Controllo mezzi di trasporto con certificazione idoneità acque potabili	sancione Insufficiente/nesatta verbalizzazione; difetto di struttoris, cmesso accertamento dell'inflazione e/o omessa applicazione della sancione	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Puglia Calabria e Basilicata-UT Bari	DGPRE-USMAF-SASN-PCB-BA-P5	Controllo dei mezzi di trasporto con rilascio certificazione idoneità cassette medicinali	insufficient/investa verbalizzazione, difetto di sitruttorii, omesia accertamento dell'infrazione di omesia spiticazione della sanzione invutficiente/investa verbalizzazione, difetto	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Puglia Calabria e Basilicata-UT Bari	DGPRE-USMAF-SASN-PCB-BA-P6	Controllo mezzi di trasporto rilascio certificazioni idoneltà farmacie di bordo	Insufficiente/Inesatta verbalizazione; difetto di struttoria; ossesso accertamento del infrazione e/o omessa applicazione della sanzione sanzione della sanzione della sanzione	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Puglia Calabria e Basilicata-UT Bari	DGPRE-USMAF-SASN-PCB-BA-P7	Controllo mezzi di trasporto per vidimazione registro stupefacenti	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omesso applicazione della	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Puglia Calabria e Basilicata-UT Bari	DGPRE-USMAF-SASN-PCB-BA-P8	Controllo mezzi di trasporto per verifica SCIA per somministrazione alimenti	sancione Omissione dell'accertamento dell'infrazione; difetto/incompletezza di istruttoria	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Puglia Calabria e Basilicata-UT Brindisi	DGPRE-USMAF-SASN-PCB-BR-P1	Controlli sanitari su merci in importazione da Paesi terzi	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria/erroneo campionamento.	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Puglia Calabria e Basilicata-UT Brindisi	DGPRE-USMAF-SASN-PCB-BR-P2	Rilascio libera pratica	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione.	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Puglia Calabria e Basilicata-UT Brindisi	DGPRE-USMAF-SASN-PCB-BR-P3	Controllo mezzi di trasporto con rilascio o meno certificati sanificazione	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione.	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Puglia Calabria e Basilicata-UT Brindisi	DGPRE-USMAF-SASN-PCB-BR-P4	Controllo mezzi di trasporto con certificazione idoneità acque potabili	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione.	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Puglia Calabria e Basilicata-UT Brindisi	DGPRE-USMAF-SASN-PCB-BR-P5	Controllo dei mezzi di trasporto con rilascio certificazione idoneità cassette medicinali	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione.	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Toscana e Emilia Romagna-UT Livorno	DGPRE-USMAF-SASN-TERO-LI-P1	Controlli sanitari su merci in importazione da Paesi terzi	Insufficiente /inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria/erroneo campionamento per favorire determinati soggetti.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Puglia Calabria e Basilicata-UT Brindisi	DGPRE-USMAF-SASN-PCB-BR-P6	Controllo mezzi di trasporto rilascio certificazioni idoneltà farmacie di bordo	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione.	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Toscana e Emilia Romagna-UT Livorno	DGPRE-USMAF-SASN-TERO-LI-P2	Rilascio libera pratica	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Puglia Calabria e Basilicata-UT Brindisi	DGPRE-USMAF-SASN-PCB-BR-P7	Controllo mezzi di trasporto per vidimazione registro stupefacenti	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione.	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Toscana e Emilia Romagna-UT Livorno	DGPRE-USMAF-SASN-TERO-LI-P3	Controllo mezzi di trasporto con rilascio o meno certificati sanificazione	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Puglia Calabria e Basilicata-UT Brindisi	DGPRE-USMAF-SASN-PCB-BR-P8	Controllo mezzi di trasporto per verifica SCIA per somministrazione alimenti	difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione.	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Toscana e Emilia Romagna-UT Livorno	DGPRE-USMAF-SASN-TERO-LI-P4	Controllo mezzi di trasporto con certificazione idoneità acque potabili	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Toscana e Emilia Romagna-UT Livorno	DGPRE-USMAF-SASN-TERO-LI-P5	Controllo dei mezzi di trasporto con rilascio certificazione idonettà cassette medicinali	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Puglia Calabria e Basilicata-UT Gioia Tauro	DGPRE-USMAF-SASN-PCB-GTA-P1	Controlli sanitari su merci in importazione da Paesi terzi	Difetto di istruttoria, Insufficienza /inesatta verbalizzazione/errore campionamento	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Toscana e Emilia Romagna-UT Livorno	DGPRE-USMAF-SASN-TERO-LI-P6	Controllo mezzi di trasporto rilascio certificazioni idoneltà farmacie di bordo	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Toscana e Emilia Romagna-UT Livorno	DGPRE-USMAF-SASN-TERO-LI-P7	Controllo mezzi di trasporto per vidimazione registro stupefacenti	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Puglia Calabria e Basilicata-UT Gioia Tauro	DGPRE-USMAF-SASN-PCB-GTA-P3	Controllo mezzi di trasporto con rilascio o meno certificati sanificazione	insufficiente/inesatta ispezione e verbalizzaione	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Toscana e Emilia Romagna-UT Livorno	DGPRE-USMAF-SASN-TERO-LI-P8	Controllo mezzi di trasporto per verifica SCIA per somministrazione alimenti	Omissione dell'accertamento dell'infrazione; difetto /incompletezza di istruttoria.	Esercizio profungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Puglia Calabria e Basilicata-UT Gioia Tauro	DGPRE-USMAF-SASN-PCB-GTA-P4	Controllo mezzi di trasporto con certificazione idoneità acque potabili	Insufficiente/inesatta ispezione e verbalizzazione	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Toscana e Emilia Romagna-UT Pisa	DGPRE-USMAF-SASN-TERO-PI-P1	Controlli sanitari su merci in importazione da Paesi terzi	Insufficiente /inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria/erroneo campionamento per favorire determinati soggetti.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Puglia Calabria e Basilicata-UT Gioia Tauro	DGPRE-USMAF-SASN-PCB-GTA-P5	Controllo dei mezzi di trasporto con rilascio certificazione idoneità cassette medicinali	insufficiente/inesatta ispezione e verbalizzazione	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Toscana e Emilia Romagna-UT Pisa	DGPRE-USMAF-SASN-TERO-PI-P2	Rifascio libera pratica	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Puglia Calabria e Basilicata-UT Gioia Tauro	DGPRE-USMAF-SASN-PCB-GTA-P6	Controllo mezzi di trasporto rilascio certificazioni idoneità farmacie di bordo	insufficiente/inesatta ispezione e verbalizzazione	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Toscana e Emilia Romagna-UT Pisa	DGPRE-USMAF-SASN-TERO-PI-P3	Controllo mezzi di trasporto con rilascio o meno certificati sanificazione	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Puglia Calabria e Basilicata-UT Gioia Tauro	DGPRE-USMAF-SASN-PCB-GTA-P7	Controllo mezzi di trasporto per vidimazione registro stupefacenti	insufficiente/inesatta ispezione	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Toscana e Emilia Romagna-UT Bologna	DGPRE-USMAF-SASN-TERO-BO-P1	Controlli sanitari su merci in importazione da Paesi terzi	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria/erroneo campionamento per favorire determinati soggetti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Puglia Calabria e Basilicata-UT Gioia Tauro	DGPRE-USMAF-SASN-PCB-GTA-P8	Controllo mezzi di trasporto per verifica SCIA per somministrazione alimenti	difetto di istruttoria, insufficiente /inesatta ispezione	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Toscana e Emilia Romagna-UT Bologna	DGPRE-USMAF-SASN-TERO-BO-P2	Rifascio libera pratica	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

LIVELLO GENERALL	OFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Puglia Calabria e Basilicata-UT Manfredonia	DGPRE-USMAF-SASN-PCB-FG-P1	Controlli sanitari su merci in importazione da Paesi terzi	In sufficiente fines atta verbalizzazione; difetto di istruttoria/erroneo campionamento per favorire determinati soggetti;	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Toscana e Emilia Romagna-UT Bologna	DGPRE-USMAF-SASN-TERO-BO-P3	Controllo mezzi di trasporto con rilascio o meno certificati sanificazione	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria: omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Toscana e Emilia Romagna-UT Ravenna	DGPRE-USMAF-SASN-TERO-RA-P1	Controlli sanitari su merci in importazione da Paesi terzi	Insufficiente/ines atta verbalizzazione; difetto di istruttoria / erroneo campionamento per favorire determinati soggetti.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Toscana e Emilia Romagna-UT Ravenna	DGPRE-USMAF-SASN-TERO-RA-P2	Rilascio libera pratica	Insufficiente/nesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Puglia Calabria e Basilicata-UT Manfredonia	DGPRE-USMAF-SASN-PCB-FG-P2	Rilascio libera pratica	Insufficiente/nesatta verbalizzazione; difetto Insufficiente/nesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Toscana e Emilia Romagna-UT Ravenna	DGPRE-USMAF-SASN-TERO-RA-P3	Controllo mezzi di trasporto con rilascio o meno certificati sanificazione	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Puglia Calabria e Basilicata-UT Manfredonia	DGPRE-USMAF-SASN-PCB-FG-P3	Controllo mezzi di trasporto con rilascio o meno certificati sanificazione	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione anno con anno con con con con con con con con con	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Toscana e Emilia Romagna-UT Ravenna	DGPRE-USMAF-SASN-TERO-RA-P4	Controllo mezzi di trasporto con certificazione idoneità acque potabili	Insufficiente/nesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Puglia Calabria e Basilicata-UT Manfredonia	DGPRE-USMAF-SASN-PCB-FG-P4	Controllo mezzi di trasporto con certificazione idoneità acque potabili	Insufficiente/ineratta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Toscana e Emilia Romagna-UT Ravenna	DGPRE-USMAF-SASN-TERO-RA-P5	Controllo dei mezzi di trasporto con rilascio certificazione idoneità cassette medicinali	Insufficiente/nesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Puglia Calabria e Basilicata-UT Manfredonia	DGPRE-USMAF-SASN-PCB-FG-P5	Controllo dei mezzi di trasporto con rilascio certificazione idoneità cassette medicinali	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Toscana e Emilia Romagna-UT Ravenna	DGPRE-USMAF-SASN-TERO-RA-P6	Controllo mezzi di trasporto rilascio certificazioni idoneità farmacie di bordo	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Puglia Calabria e Basilicata-UT Manfredonia	DGPRE-USMAF-SASN-PCB-FG-P6	Controllo mezzi di trasporto rilascio certificazioni idoneità farmacie di bordo	Insufficiente/ineratta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Toscana e Emilia Romagna-UT Ravenna	DGPRE-USMAF-SASN-TERO-RA-P7	Controllo mezzi di trasporto per vidimazione registro stupefacenti	Insufficiente/nesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Puglia Calabria e Basilicata-UT Manfredonia	DGPRE-USMAF-SASN-PCB-FG-P7	Controllo mezzi di trasporto per vidimazione registro stupefacenti	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Toscana e Emilia Romagna-UT Ravenna	DGPRE-USMAF-SASN-TERO-RA-P8	Controllo mezzi di trasporto per verifica SCIA per somministrazione alimenti	Omissione dell'accertamentodell'infrazione; difetto/incompletezza di istruttoria.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Puglia Calabria e Basilicata-UT Manfredonia	DGPRE-USMAF-SASN-PCB-FG-P8	Controllo mezzi di trasporto per verifica SCIA per somministrazione alimenti	Omissione dell'accertamento dell'infrazione; difetto/incompletezza di istruttoria.	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Puglia Calabria e Basilicata-UT Reggio Calabria		Rilascio libera pratica	Difetto di istruttoria nella valutazione dei requisiti.	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Puglia Calabria e Basilicata-UT Reggio Calabria		Controllo mezzi di trasporto con rilascio o meno certificati sanificazione	Difetto di istruttoria per omesso accertamento.	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Puglia Calabria e Basilicata-UT Reggio Calabria		Controllo mezzi di trasporto con certificazione idoneità acque potabili	Difetto di istruttoria per omesso accertamento.	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Puglia Calabria e Basilicata-UT Reggio Calabria		Controllo dei mezzi di trasporto con rilascio certificazione idonettà cassette medicinali	Difetto di istruttoria per omesso accertamento.	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Puglia Calabria e Basilicata-UT Reggio Calabria		Controllo mezzi di trasporto rilascio certificazioni idonettà farmacie di bordo	Difetto di istruttoria per omesso accertamento.	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Puglia Calabria e Basilicata-UT Reggio Calabria		Controllo mezzi di trasporto per vidimazione registro stupefacenti	Difetto di istruttoria per omesso accertamento.	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Puglia Calabria e Basilicata-UT Reggio Calabria	DGPRE-USMAF-SASN-PCB-RC-P8	Controllo mezzi di trasporto per verifica SCIA per somministrazione alimenti	Mancata valutazione di irregolarità e/o di adempimenti alle prescrizioni impartite	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Puglia Calabria e Basilicata-UT Taranto	DGPRE-USMAF-SASN-PCB-TA-P1	Controlli sanitari su merci in importazione de Paesi terzi	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria/erroneo campionamento	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Puglia Calabria e Basilicata-UT Taranto	DGPRE-USMAF-SASN-PCB-TA-P2	Rilasciolibera pratica	Insufficiente/inesatta interpretazione del messaggio invisto dal comando di bordo; difetto di istruttoria; omesso accortamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Puglia Calabria e Basilicata-UT Taranto	DGPRE-USMAF-SASN-PCB-TA-P3	Controllo mezzi di trasporto con rilascio o meno certificati sanificazione	Insufficiente / inexatta verbalizzazione; difetto di istruttoria,omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE D	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Puglia Calabria e Basilicata-UT Tarant	to DGPRE-USMAF-SASN-PCB-TA-P4	Controllo mezzi di trasporto con certificazione idoneità acque potabili	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione.	
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria		DORDE 1/21415 C1/21 DOD TA DE		Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione	soggetto Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico
(DGPRE)	USMAF-SASN Puglia Calabria e Basilicata-UT Tarant	to DGPRE-USMAF-SASN-PCB-TA-PS	Controllo dei mezzi di trasporto con rilascio certificazione idoneità cassette medicinali	della sanzione.	soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Puglia Calabria e Basilicata-UT Tarant	to DGPRE-USMAF-SASN-PCB-TA-P6	Controllo mezzi di trasporto rilascio certificazioni idoneità farmacie di bordo	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Puglia Calabria e Basilicata-UT Tarant	to DGPRE-USMAF-SASN-PCB-TA-P7	Controllo mezzi di trasporto per vidimazione registro stupefacenti	Insufficiente / inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Puglia Calabria e Basilicata-UT Tarant	to DGPRE-USMAF-SASN-PCB-TA-P8	Controllo mezzi di trasporto per verifica SCIA per somministrazione alimenti	Difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Sicilia-UT Augusta	DGPRE-USMAF-SASN-SICI-AUG-P2	Rilascio libera pratica	DIFETTO DI ISTRUTTORIA	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Sicilia-UT Augusta	DGPRE-USMAF-SASN-SICI-AUG-P3	Controllo mezzi di trasporto con rilascio o meno certificati sanificazione	DIFETTO DI ISTRUTTORIA	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Sicilia-UT Augusta	DGPRE-USMAF-SASN-SICI-AUG-P4	Controllo mezzi di trasporto con certificazione idoneità acque potabili	DIFETTO DI ISTRUTTORIA	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Sicilia-UT Augusta	DGPRE-USMAF-SASN-SICI-AUG-P5	Controllo dei mezzi di trasporto con rilascio certificazione idoneità cassette medicinali	DIFETTO DI ISTRUTTORIA	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Sicilia-UT Augusta	DGPRE-USMAF-SASN-SICI-AUG-P6	Controllo mezzi di trasporto rilascio certificazioni idoneità farmacie di bordo	DIFETTO DI ISTRUTTORIA	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Sicilia-UT Augusta	DGPRE-USMAF-SASN-SICI-AUG-P7	Controllo mezzi di trasporto per vidimazione registro stupefacenti	DIFRTTO DI ISTRUTTORIA	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Sicilia-UT Augusta	DGPRE-USMAF-SASN-SICI-AUG-P8	Controllo mezzi di trasporto per verifica SCIA per somministrazione alimenti	DEETTO DI ISTRUTTORIA	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Sicilia-UT Catania	DGPRE-USMAF-SASN-SICI-CT-P1	Controlli sanitari su merci in importazione da Paesi terzi	insufficiente o inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; erroneo campionamento	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Sicilia-UT Catania	DGPRE-USMAF-SASN-SICI-CT-P2	Rilascio libera pratica	mancanza di imparzialità nella valutazione dei requisiti; omesso accertamento di infrazioni	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Sicilia-UT Catania	DGPRE-USMAF-SASN-SICI-CT-P3	Controllo mezzi di trasporto con rilascio o meno certificati sanificazione	difetto di istruttoria, inesatta verbalizzazione, omesso accertamento di infrazioni e/o omessa applicazione della sanzione	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Sicilia-UT Catania	DGPRE-USMAF-SASN-SICI-CT-P4	Controllo mezzi di trasporto con certificazione idoneità acque potabili	difetto di istruttoria, inesatta verbalizzazione, omesso accertamento di infrazioni e/o omessa applicazione della sanzione	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Sicilia-UT Catania	DGPRE-USMAF-SASN-SICI-CT-P5	Controllo dei mezzi di trasporto con rilascio certificazione idoneità cassette medicinali	errata verbalizzazione, difetto di istruttoria, omesso accertamento di infrazioni e/o omessa applicazione di sanzioni	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Sicilia-UT Catania	DGPRE-USMAF-SASN-SICI-CT-P6	Controllo mezzi di trasporto rilascio certificazioni idoneità farmacie di bordo	errata verbalizzazione, difetto di istruttoria, omesso accertamento di infrazioni e/o omessa applicazione di sanzioni	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Sicilia-UT Catania	DGPRE-USMAF-SASN-SICI-CT-P7	Controllo mezzi di trasporto per vidimazione registro stupefacenti	errata verbalizzazione, difetto di istruttoria, omesso accertamento di infrazioni e/o omessa applicazione di sanzioni	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Sicilia-UT Catania	DGPRE-USMAF-SASN-SICI-CT-P8	Controllo mezzi di trasporto per verifica SCIA per somministrazione alimenti	omissione accertamento infrazione; difetto di istruttoria volto a favorire soggetti interessati	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Sicilia-UT Messina	DGPRE-USMAF-SASN-SICI-ME-P2	Rilascio libera pratica	difetto di istruttoria	Mancanza di misure di trattamento del rischio
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Sicilia-UT Messina	DGPRE-USMAF-SASN-SICI-ME-P3	Controllo mezzi di trasporto con rilascio o meno certificati sanificazione	difetto di istruttoria	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Sicilia-UT Messina	DGPRE-USMAF-SASN-SICI-ME-P4	Controllo mezzi di trasporto con certificazione idoneità acque potabili	difetto d'istruttoria	soggetto Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Sicilia-UT Messina	DGPRE-USMAF-SASN-SICI-ME-P5	Controllo dei mezzi di trasporto con rilascio certificazione idoneità cassette medicinali	difetto di istruttoria	soggetto Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria	USMAF-SASN Sicilia-UT Messina	DGPRE-USMAF-SASN-SICI-ME-P6	Controllo mezzi di trasporto rilascio certificazioni idoneità farmacie di bordo	difetto di istruttoria	soggetto Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico
(DGPRE) Direzione Generale della Prevenzione sanitaria	USMAF-SASN Sicilia-UT Messina	DGPRE-USMAF-SASN-SICI-ME-P7	Controllo mezzi di trasporto per vidimazione registro stupefacenti	difetto di istruttoria	soggetto Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico
(DGPRE) Direzione Generale della Prevenzione sanitaria	USMAF-SASN Sicilia-UT Messina	DGPRE-USMAF-SASN-SICI-ME-P8	Controllo mezzi di trasporto per verifica SCIA per somministrazione alimenti	difeto di istruttoria	soggetto Freesiva discrezionalità
(DGPRE) Direzione Generale della Prevenzione sanitaria	USMAF-SASN Sicilia-UT Palermo	DGPRE-USMAF-SASN-SICI-PA-P1	Controlli sanitari su merci in importazione da Paesi terzi	Insufficiente/inesatta verbalizzazione: diffetto di istruttoria/erroneo campionamento	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico
(DGPRE) Direzione Generale della Prevenzione sanitaria	USMAF-SASN Sicilia-UT Palermo	DGPRE-USMAF-SASN-SICI-PA-P2	Rilascio libera pratica	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione	soggetto Mancanza di misure di trattamento del rischio
(DGPRE)				della sanzione Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto	
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Sicilia-UT Palermo	DGPRE-USMAF-SASN-SICI-PA-P3	Controllo mezzi di trasporto con rilascio o meno certificati sanificazione	di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Sicilia-UT Palermo	DGPRE-USMAF-SASN-SICI-PA-P4	Controllo mezzi di trasporto con certificazione idoneità acque potabili	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omesso applicazione della sanzione dell'infrazione e/o omesso applicazione della sanzione	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Sicilia-UT Palermo	DGPRE-USMAF-SASN-SICI-PA-P5	Controllo dei mezzi di trasporto con rilascio certificazione idoneità cassette medicinali	Insufficiente/Inesatta verbalitzazione; diletto di istruttoria; meneso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Sicilia-UT Palermo	DGPRE-USMAF-SASN-SICI-PA-P6	Controllo mezzi di trasporto rilescio certificazioni idoneità farmacie di bordo	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di struttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa anolizzazione della sanzione	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Sicilia-UT Palermo	DGPRE-USMAF-SASN-SICI-PA-P7	Controllo mezzi di trasporto per vidimazione registro stupefacenti	Insufficiente/inestata verbalizzazione; difetto di listuttoris, unesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sarioriene.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Sicilia-UT Palermo	DGPRE-USMAF-SASN-SICI-PA-P8	Controllo mezzi di trasporto per verifica SCIA per somministrazione alimenti	Saludicionel (nesatta verbalizzatione; difetto di struttoria; omesso accertamento. del struttoria; omesso accertamento. del l'infrastione e/o emessa applicazione della	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Sicilia-UT Porto Empedocle	DGPRE-USMAF-SASN-SICI-AG-P2	Rilascio libera pratica	sanzione Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione	Mancanza di misure di trattamento del rischio
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Sicilia-UT Porto Empedocle	DGPRE-USMAF-SASN-SICI-AG-P3	Controllo mezzi di trasporto con rilascio o meno certificati sanificazione	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Sicilia-UT Porto Empedocle	DGPRE-USMAF-SASN-SICI-AG-P4	Controllo mezzi di trasporto con certificazione idoneità acque potabili	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione	Esercizio prolungato ed esclusivo della resoponsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Sicilia-UT Porto Empedocle	DGPRE-USMAF-SASN-SICI-AG-P5	Controllo dei mezzi di trasporto con rilascio certificazione idoneità cassette medicinali	uesa saturute Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanutione	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria	USMAF-SASN Sicilia-UT Porto Empedocle	DGPRE-USMAF-SASN-SICI-AG-P6	Controllo mezzi di trasporto rilascio certificazioni idoneità farmacie di bordo	oeia sanzione Insusfiriciente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione	soggetto Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
(DGPRE)					

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Sicilia-UT Porto Empedocle	DGPRE-USMAF-SASN-SICI-AG-P7	Controllo mezzi di trasporto per vidimazione registro stupefacenti	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Sicilia-UT Porto Empedocle	DGPRE-USMAF-SASN-SICI-AG-P8	Controllo mezzi di trasporto per verifica SCIA per somministrazione alimenti	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria	USMAF-SASN Sicilia-UT Siracusa	DGPRE-USMAF-SASN-SICI-SR-P1	Controlli sanitari su mercì in importazione da Paesi terzi	DIFETTO DI ISTRUTTORIA	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico
(DGPRE) Direzione Generale della Prevenzione sanitaria	USMAF-SASN Sicilia-UT Siracusa	DGPRE-USMAF-SASN-SICI-SR-P2	Rilascio libera pratica	DIFETTO DI ISTRUTTORIA	soggetto Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico
(DGPRE) Direzione Generale della Prevenzione sanitaria	USMAF-SASN Sicilia-UT Siracusa	DGPRE-USMAF-SASN-SICI-SR-P3	Controllo mezzi di trasporto con rilascio o meno certificati sanificazione	DIFETTO DI ISTRUTTORIA	soggetto Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico
(DGPRE) Direzione Generale della Prevenzione sanitaria	USMAF-SASN Sicilia-UT Siracusa	DGPRF-USMAF-SASN-SICI-SR-P4	Controllo mezzi di trasporto con certificazione idoneità accue potabili	OMESSO ACCEPTAMENTO DELL'INFRAZIONE F/O OMESSA APPLICAZIONE DELLA SANZIONE	soggetto Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico
(DGPRE) Direzione Generale della Prevenzione sanitaria					soggetto Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico
(DGPRE) Direzione Generale della Prevenzione sanitaria	USMAF-SASN Sicilia-UT Siracusa	DGPRE-USMAF-SASN-SICI-SR-P5	Controllo dei mezzi di trasporto con rilascio certificazione idoneità cassette medicinali	DIFETTO DI ISTRUTTORIA	soggetto Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico
(DGPRE) Direzione Generale della Prevenzione sanitaria	USMAF-SASN Sicilia-UT Siracusa	DGPRE-USMAF-SASN-SICI-SR-P6	Controllo mezzi di trasporto rilascio certificazioni idoneità farmacie di bordo	DIFETTO DI ISTRUTTORIA	soggetto Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico
(DGPRE)	USMAF-SASN Sicilia-UT Siracusa	DGPRE-USMAF-SASN-SICI-SR-P7	Controllo mezzi di trasporto per vidimazione registro stupefacenti	DIFETTO DI ISTRUTTORIA	soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Sicilia-UT Siracusa	DGPRE-USMAF-SASN-SICI-SR-P8	Controllo mezzi di trasporto per verifica SCIA per somministrazione alimenti	DIFETTO/INCOMPLETEZZA DI ISTRUTTORIA	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Sicilia-UT Trapani	DGPRE-USMAF-SASN-SICI-TP-P1	Controlli sanitari su merci in importazione da Paesi terzi	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria/erroneo campionamento per favorire determinati soggetti;	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Sicilia-UT Trapani	DGPRE-USMAF-SASN-SICI-TP-P2	Rilascio libera pratica	INSUFFICIENTE/INESATTA VERBALIZZAZIONE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA; OMESSO ACCERTAMENTO DELL'INFRAZIONE E/O OMESSA APPLICAZIONE DELLA SANZIONE.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Sicilia-UT Trapani	DGPRE-USMAF-SASN-SICI-TP-P3	Controllo mezzi di trasporto con rilascio o meno certificati sanificazione	INSUFFICIENTE/INESATTA VERBALIZZAZIONE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA; OMESSO ACCERTAMENTO DELL'INFRAZIONE E/O OMESSA APPLICAZIONE DELLA SANZIONE.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Sicilia-UT Trapani	DGPRE-USMAF-SASN-SICI-TP-P4	Controllo mezzi di trasporto con certificazione idoneità acque potabili	INSUFFICIENTE/INESATTA VERBAUZZAZIONE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA; OMESSO ACCERTAMENTO DELL'INFRAZIONE E/O OMESSA APPLICAZIONE DELLA SANZIONE.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Sicilia-UT Trapani	DGPRE-USMAF-SASN-SICI-TP-P5	Controllo dei mezzi di trasporto con rilascio certificazione idoneità cassette medicinali	INSUFFICIENTE/INESATTA VERBALIZZAZIONE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA; OMESSO ACCERTAMENTO DELL'INFRAZIONE E/O OMESSA APPLICAZIONE DELLA SANZIONE.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Sicilia-UT Trapani	DGPRE-USMAF-SASN-SICI-TP-P6	Controllo mezzi di trasporto rilascio certificazioni idoneità farmacie di bordo	INSUFFICIENTE/INESATTA VERBALIZZAZIONE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA; OMESSO ACCERTAMENTO DELL'INFRAZIONE E/O OMESSA APPLICAZIONE DELLA SANZIONE	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Sicilia-UT Trapani	DGPRE-USMAF-SASN-SICI-TP-P7	Controllo mezzi di trasporto per vidimazione registro stupefacenti	OMESSA APPLICAZIONE DELLA SANZIONE INSUFFICIENTE/INESATTA VERBALIZZAZIONE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA; OMESSO ACCERTAMENTO DELL'INFRAZIONE E/O OMESSA APPLICAZIONE DELLA SANZIONE.	soggetto Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria	USMAF-SASN Sicilia-UT Trapani	DGPRE-USMAF-SASN-SICI-TP-P8	Controllo mezzi di trasporto per verifica SCIA per somministrazione alimenti	OMESSA APPLICAZIONE DELLA SANZIONE. OMISSIONE DELL'ACCERTAMENTO DELL'INFRAZIONE; DIFETTO, INCOMPLETEZZA DI ISTRUTTORIA	soggetto Eccessiva discrezionalità
(DGPRE) Direzione Generale della Programmazione Sanitaria	1	DGPROGS-1-P14	Rilevazione annuale dei fabbisogni di beni e servizi della Direzione ex art. 2, co.569, l.244 del 2007 (APPLICATIVO SCAI)	definizione di un fabbisogno non ripondente alle esigenze per favorire soggetti esterni	Mancanza di controlli
(DGPROGS) Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	1	DGPROGS-1-P15	PROGRAMMAZIONE: analisi e definizione dei fabbisoarni: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi	definizione di un fabbisogno non rispondente alle esigenze per favorire soggetti esterni	Mancata attuazione della distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attiva
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria			PROGRAMMAZIONE: analisi e definizione dei fabbisogni; Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi PROGETIAZIONE steurs determina a contrarre pri l'individuazione degli elementi essenziali del contratto; nomina del RUP		
(DGPROGS)	1	DGPROGS-1-P16	ricora di mercato per definizione importo del contratto; individuazione della procedura di scelta del contratto, indimina del Kurriciera di mercato per definizione importo del contratto; individuazione della procedura di scelta del contraente; prediscossizione documento di para	improprio utilizzo del sistema di affidamento per favorire un operatore economico	*Parcellizzazione della spesa
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	1	DGPROGS-1-P17	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi SELEZIONE DEL CONTRAENTE individuzaione dell'operatore economico; individuazione requisiti soggettivi di partecipazione; richiesta	improprio utilizzo del sistema di affidamento per favorire un operatore economico	*Riduzione dei tempi di selezione
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	1	DGPROGS-1-P18	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi; VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO: verifica possesso requisiti generali ex art 80 del d.lgs. 50/2016; stipula	alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	1	DGPROGS-1-P19	contratto Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi; ESECUZIONI DEL CONTRATTO, GRAVANTE SU CAPITOLI DI COMPETENZA verifica correttezza del servizio/fornitura; gestione controversie	: ; mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento dei servizi rispetto al cronoprogramma	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	1	DGPROGS-1-P20	aasamento fatture in corso d'osera Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi RENDICONTACIONE DEL CONTRATTO SU CAPITOLI DI COMPETENZA collaudo; pagamento a saldo;	alterazioni o omissioni di attività di controllo al fine di favorire interessi diversi da quelli della stazione appaltante	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria	1	DGPROGS-1-P21	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. S0/2016	definizione di un fabbisogno non rispondente alle esigenze per favorire sozgetti esterni	Mancata attuazione della distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attiva
(DGPROGS)	<u> </u>		PROGRAMMAZIONE:: analisi e definizione dei fabbisogni Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016;		Manual attacked cells assume of a failure of a control of c a diffinition attacked
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	1	DGPROGS-1-P22	PROGETTAZIONE: stesura determina a contrarre per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto; nomina RUP; definizione importo del contratto, dei requisiti di partecipazione;individuazione della procedura di scelta del contraente; verifica della sussistenza dei presuposti legali per ricorree ad una; procedura negoziato.	improprio utilizzo del sistema di affidamento per favorire un operatore economico	*Parcellizzazione della spesa
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	1	DGPROGS-1-P23	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 SELEZIONE DEL CONTRAENTE: procedura negoziata: art. 63 del D.Lgs. 50/2016:	elusione delle disposizioni sulla individuazione degli operatori da invitare	*Riduzione dei tempi di selezione
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria	1	DGPROGS-1-P24	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 del D.l.gs. 50/2016 VERIFICA AGGIUDICAZIONE: ESTIPULA DEL CONTRATTO: verifica possesso requisiti generali ex art 80 e requisiti economico-finanziari	alterazione o mirrione di attività di controllo al fine di favorire interessi diversi da quali dalla stazione annaltante	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
(DGPROGS)	•		ex art. 83 del d.lgs. 50/2016; stipula contratto, registrazione del contratto; gestione ricorsi		induction of managing and competence delipersonale addeted in process
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	1	DGPROGS-1-P25	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 ESECUZIONE DEL CONTRATTO: approvazione eventuali modifiche contrattuali; verifiche in corso di esecuzione; verifica rispetto del PSC e del DUNRI; gestione eventuali controversie; pagamento fatture	mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	1	DGPROGS-1-P26	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 del D.l.gs. 50/2016 RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO attestazione di recolare esecuzione pagamento a saldo	alterazioni o omissioni di attività di controllo al fine di favorire interessi diversi da quelli della stazione appaltante	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	1	DGPROGS-1-P27	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) al sensi dell'art. 36, comma 2 l'ettera b), del D.I.gs. 50/2016 per l'acquisizione di ber e servizi; PROGRAMMAZIONE: analisi e definizione dei fabbisogni	ni definzione di un fabbisogno non rispondente alle esigenze per favorire soggetti esterni	Mancata attuazione della distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attiva
			Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Igs. 50/2016 per l'acquisizione di ber e servizi PROGETTAZIONE stesura determina a contrarre per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto; nomina	ni	
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	1	DGPROGS-1-P28	e servizi PKUGE I PALIUNE stesura determina a contrarre per i individuazione degli elementi essenziali dei contratto, nontra RUP Verifica esistenza servizi analoghi; in Convenzione Consip o su; MEPA; ricerca di mercato per definizione base d'asta, individuazione dei requisiti soggettivi ex art. 80 d.lgs. 50/2016 e; dei requisiti economico finanziari ex art. 83 d.lgs. 50/2016	improprio utilizzo del sistema di affidamento per favorire un operatore economico	*Parcellizzazione della spesa
(20.000)			di partecipazione e del criterio di aggiudicazione; individuazione della procedura di scelta del contraente; predisposizione documenti di gara;		
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	1	DGPROGS-1-P29	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.lgs. 50/2016 per l'acquisizione di ber e servizi SELEZIONE DEGIJ OPERATORI ECONOMICI CONCORRENTI; individuazione degli operatori economici da invitare;	il elusione delle disposizioni sulla individuazione degli operatori da invitare	*Riduzione dei tempi di selezione
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	1	DGPROGS-1-P30	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di bei e servisi VERIFICA AGGIUDICAZIONE; E STIPULA DEL CONTRATTO: verifica possesso requisti generale es art 80 e requisiti economico-finanziari es art. 48 del dig. 1642/2006/sylatazione delle officiere formalizzazione dell'aggiudizzazione; stipula	ni alterazione o omissione di attività di controllo al fine di favorire interessi diversi da quelli della stazione appaltante	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria	1	DGPROGS-1-P31	contratto Procedura negoziata (cottimo ficiale) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.lgs. 50/2016 per l'acquisizione di ber servizi ESCUZIONE DEL CONTRATTO verifica correttezza del servizio/fornitura; gestione controversie; pagamento fatture i	ni n. mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al crononore semps	Mancanza di controlli
(DGPROGS)			corso d'opera		
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	1	DGPROGS-1-P32	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.1gs. 50/2016 per l'acquisizione di ber e servizi RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO attestazione di regolare esecuzione pagamento a saldo		Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS) Direzione Generale della Programmazione Sanitaria	8	DGPROGS-8-P15	Procedura di appalto di servizi di assistenza sanitaria all'estero, ai sensi del decreto del MAECI 2/11/2017, n. 192 - verifiche preliminari alla stipula del contratto. Procedura di appalto di servizi di assistenza sanitaria all'estero, ai sensi del decreto del MAECI 2/11/2017, n. 192 -	Manicato controllo o incongrua valutazione di documenti ai nne di avvantaggiare dii soggetto	mancanza di trasparenza
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS) Direzione Generale della Programmazione Sanitaria	8	DGPROGS-8-P16 DGPROGS-8-P17	Procedura di appalito di servizi di assistenza sanitaria all'estero, ai sensi dei decreto dei MAECI 2/11/2017, n. 192 - approvazione ed esecuzione del contratto Procedura di appalito di servizi di assistenza sanitaria all'estero, ai sensi dei decreto del MAECI 2/11/2017, n. 192 -	Incongrua verifica e valutazione del contratto al fine di favorire una determinata impresa	mancanza di trasparenza
(DGPROGS)	8	DGPRUGS-8-P1/	rendicontazione del contratto	Errata valutazione delle rendicontazioni con evidenti diseconomie per l'amministrazione	mancanza di trasparenza

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	5	DGPROGS-5-P4	Revisione del sistema di partecipazione ed esenzione	Possibili accordi collusivi diretti a favorire particolari categorie di assistiti	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	5	DGPROGS-5-P8	Adempimenti connessi all'autorizzazione di progetti di strutture residenziali di cure palliative-hospice.;	possibilità di accordo collusivo con le regioni per l'approvazione dei progetti presentati e la successiva ripartizione delle	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	7	DGPROGS-7-P7	Attuazione Piano straordinario di interventi per la riorganitzazione e riqualificazione dell'Assistenza sanitaria nei grandi cent urbani, previsto ex art. 71, L448/98, che prevede l'erogazione di fondi assegnati alle regioni.	somme ri incongrua valutazione delle proposte regionali	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	1	DGPROGS-1-P12	Controllo di gestione	falsificazione dei dati per favorire interessi individuali	Mancata attuazione della distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attiva
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	3	DGPROGS-3-P1	Adempimenti connessi alla gesione del rischio clinico e al potere di alta vigilanza attribuito al Ministro della salute connesso con il dovere di assicurare la migliore tutela della salute pubblica	Incongrua rilevazione delle criticità in sede di ispezione o di elaborazione della relazione ispettiva	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre- ordinati)
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	1	DGPROGS-1-P2	Assegnazione risorse umane	assegnazione del personale in contrasto con il principio del buon andamento delle attività della direzione.	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	1	DGPROGS-1-P4	Gestione permessi retribuiti	concessione del permesso in assenza dei presuppposti legittimanti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	1	DGPROGS-1-P1	Conferimento incarichi dirigenziali	previsione di requisiti di accesso personalizzati	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	1	DGPROGS-1-P5	Incarichi di missione di competenza del Direttore Generale	autorizzazione delle missioni per fini non istituzionali	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	1	DGPROGS-1-P10	Gestione contenzioso civile e amministrativo	relazione istruttoria non congruente con le risultanze emergenti dagli atti del procedimento	Scarsa responsabilizzazione interna
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	1	DGPROGS-1-P33	Gestione amministrativa del personale comandato ai sensi dell'art. 5, lett. 8), del decreto del Presidente della Repubblica 2: agosto 1982, n. 791, e dell'art. 4, comma 2, della legge 1 febbraio1989, n. 37		Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	1	DGPROGS-1-P11	Coordinamento attività concernenti la; prevenzione della corruzione e la trasparenza	insufficienza del monitoraggio dell'attuazione delle misure previste dal ptpc; omessa comunicazione al rpc di violazioni rilevate	Monopolio delle competenze
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	1	DGPROGS-1-P3	Assegnazione risorse economiche	ripartizione delle risorse in contrasto con il principio del buon andamento delle attività della direzione generale	Monopolio delle competenze
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	1	DGPROGS-1-P7	Gestione del bilancio: variazioni compensative tra piani gestionali di uno stesso capitolo assegnato alla Direzione generale	gestione del processo in contrasto con il principio del buon andamento delle attività attribuite alla direzione generale	Monopolio delle competenze
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	1	DGPROGS-1-P13	Accordi tra Pubbliche Amministrazioni art. 15 L. 241/1990	elusione normativa sugli appalti pubblici (d. lgs. n. 50/2016)	Scarsa responsabilizzazione interna
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	1	DGPROGS-1-P8	Rendicontazione economico-finanziaria	adozione del decreto di accertamento residui in maniera non coerente alla documentazione giustificativa a corredo della rendicionatazione economica-finanziaria	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	4	DGPROGS-4-P2	Gestione economico finanziaria dei capitoli di spesa assegnati all'Ufficio	ASSEGNAZIONE DI RISORSE ALLE REGIONI NON COERENTI CON LE RICHIESTE PERVENUTE O BASATE SU ERRATA RIPARTIZIONE	Mancata attuazione della distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attiva
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	5	DGPROGS-5-P7	Attività di gestione amm.vo/ contabile dei capitoli di spesa dell'ufficio	possibilità di accordi con i destinatari dei pagamenti per uso distorto delle risorse	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	6	DGPROGS-6-P3	Attività di gestione amministrativo/contabile del capitolo di spesa	Non obiettività delle valutazioni espresse in merito alle relazioni ai fini dell'erogazione delle somme	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	7	DGPROGS-7-P11	Attività di gestione amministrativo-contabile dei capitoli di spesa	Non corretta valutazione della documentazione a supporto.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	8	DGPROGS-8-P9	Adempimenti connessi all'applicazione degli accordi in materia sanitaria con i paesi extra UE, anche per il tramite degli applicativi informatici	Incongrua gestione della fase di verifica	soggetto mancanza di trasparenza
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	8	DGPROGS-8-P10	Adempimenti connessi alla gestione dei rapporti economico contabili con i Paesi UE, SEE e Svizzera, Organismi internaziona Regioni, ASL e MEF, anche per il tramite degli applicativi informatici.	li, Incongrua gestione della fase di verifica	mancanza di trasparenza
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	8	DGPROGS-8-P14	Attività di gestione amministrativo contabile dei capitoli di spesa dell'Ufficio	Non corretta valutazione della documentazione a supporto	mancanza di trasparenza
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	1	DGPROGS-1-P9	Gestione dei ricorsi straordinari avverso provvedimenti amministrativi nelle materie di competenza della direzione, ivi indu: la segnalazione alla PA competente dei mancato pagamento dei contributo unificato	ia relazione istruttoria non congruente con le risultanze emergenti dagli atti del procedimento	Monopolio delle competenze
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	1	DGPROGS-1-P6	Gestione attività connesse ai processi di valutazione delle prestazioni e; del ciclo della performance	valutazione non conforme alla prestazione effettivamente resa	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	1	DGPROGS-1-P34	Supporto amministrativo per le attività e gli interventi del Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria (SIVeAS)	errata definizione del fabbisogno	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	4	DGPROGS-4-P8	Coordinamento attività del gruppo di lavoro in materia di revisione della spesa e supporto alle attività del comitato guida istituito presso il MEF in materia di centralizzazione di acquisti di beni e servizi.	di non proporre soluzioni efficaci per il conseguimento di miglioramenti in termini di processi e di risparmi	Monopolio delle competenze
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	8	DGPROGS-8-P6	Adempimenti connessi all'applicazione normativa in materia di assistenza sanitaria ai cittadini stranieri extracomunitari e connessi rapporti con le Regioni.	Incongrua valutazione dei programmi	assenza di criteri preordinati
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	8	DGPROGS-8-P8	Coordinamento e gestione della corretta applicazione dei regolamenti comunitari	Difetto di comunicazione; difetto/incongrua istruttoria volta a favorire determinati soggetti	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	8	DGPROGS-8-P11	Attività di coordinamento e gestione dei rapporti esterni derivanti dall'applicazione dei regolamenti comunitari e degli accordi di sicurezza sociale.	Difetto/erronea istruttoria; inesatta verifica di congruenza rispetto alle disposizioni normative /regolamentari	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	8	DGPROGS-8-P12	Attuazione e verifica della corretta applicazione delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia di assistenza sanitaria i ambito UE SEE e Svizzera e dei paesi extra UE.	Difetto/erronea istruttoria; inesatta verifica di congruenza rispetto alle disposizioni normative /regolamentari	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	8	DGPROGS-8-P3	Gestione dell'attività di erogazione dell'assistenza; in forma diretta e indiretta per i beneficiari a carico dello Stato	Incongrua valutazione delle domande di rimborso	assenza di meccanismi di controllo
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	8	DGPROGS-8-P4	Applicazione della Convenzione stipulata con MAECI, Regione Lazio e ASL Roma E	Omessa verifica della rendicontazione delle spese di funzionamento dell'ambulatorio	assenza di meccanismi di controllo
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	8	DGPROGS-8-P5	Ingresso per cure in Italia di cittadini stranieri nell'ambito della programmazione degli interventi di competenza statale	Incongrua programmazione e gestione delle richieste	assenza di criteri preordinati
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	2	DGPROGS-2-P1	predisposizione del Piano Sanitario Nazionale e dei piani di settore aventi rilievo e applicazione nazionale.	Mancato recepimento in fase di elaborazione del provvedimento di tutte le proposte pervenute e disallineamento rispetto alle valutazioni effettuate in fase istruttoria	Mancata attuazione della distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attiva
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	2	DGPROGS-2-P2	Monitoraggio dei piani sanitari regionali	Mancato recepimento in fase di elaborazione della mappatura di tutte le proposte pervenute	Monopolio delle competenze
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	2	DGPROGS-2-P3	attività di valutazione dei progetti di carattere prioritario e di rilievo nazionale presentati dalle Regioni	Incongruente o erronea valutazione dei contenuti progettuali	Monopolio delle competenze
(DGPROGS)	2	DGPROGS-2-P4	attività di valutazione dei progetti in tema di ottimizzazione dell'assistenza sanitaria nelle isole minori e nelle località caratterizzate da eccezionali difficoltà di accesso, presentati dalle regioni	Incongruente o erronea valutazione dei contenuti progettuali	Monopolio delle competenze
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	2	DGPROGS-2-P5	valutazione delle proposte di integrazione tra SSN ed Università	Incongruente o erronea valutazione	Monopolio delle competenze
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	2	DGPROGS-2-P6	attività relative all'attuazione degli accordi Stato-Regioni, al tavolo per la revisione della normativa per l'accreditamento (TRACI) e al coordinamento dell'attività OTA	Non corretto o incompleto svolgimento delle attività di supporto al TRAC	Scarsa responsabilizzazione interna
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	2	DGPROGS-2-P7	(TRAC) e al coordinamento dell'attività OTA attività di verifica dei requisiti auto dichiarati dai Fondi Sanitari per usufruire delle agevolazioni fiscali previsti dalla normativ vicente.	a Disallineamento degli esiti decisori rispetto alle valutazioni effettuate in fase istruttoria	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	2	DGPROGS-2-P8	attività di coordinamento finalizzate alla realizzazione degli adempimenti di competenza della DGPROGS per l'attuazione della Direttiva 2011/24/UE in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera	Disallineamento degli esiti della reportistica rispetto ai dati comunicati; soluzione non coerente ai quesiti sottoposti all'ufficio.	Monopolio delle competenze
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	2	DGPROGS-2-P10	attività volte alla valutazione delle tecnologie sanitarie, alla proposta di linee guida di indirizzo e di regole per l'implementazione delle tecnologie sanitarie. Proposte di sperimentazioni gestionali	Disallineamento e incongruità delle proposte e/o posizioni adottate in seno alla Cabina Nazionale di Regia, rispetto alle risultanze dei relativi lavori	Assenza di procedure informatizzate
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	2	DGPROGS-2-P9	i impiementazione delle tecnologie sanitarie. Proposte di sperimentazioni gestionali attività del Punto di contatto nazionale per l'assistenza sanitaria transfrontaliera di cui all'art. 6 della Direttiva 2011/24/UE		Scarsa responsabilizzazione interna
(DGPROGS) Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	2	DGPROGS-2-P11	determinazione dei criteri generali per la remunerazione delle prestazioni del SSN, definizione e aggiornamento delle tariffe	Incongruente o erronea valutazione	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione
(DGPROGS) Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	4	DGPROGS-4-P5	nazionili. Predisposizione di schemi di atti normativi in materia di finanziamento, spesa sanitaria, piani di rientro aziendali ed iscrizior al SSN		Mancata attuazione della distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attiva
(DGPROGS) Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	4	DGPROGS-4-P6	al SSN. Definizione dei tetti della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera e dei dispositivi medici	ADEGUATI A DISCIPLINARE GLI ASPETTI PER I QUALI DOVREBBERO ESSERE EMANATI erronea applicazione della metodologia di calcolo prescritta dalla legge per la determinazione dei tetti	Mancata attuazione della distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attiva
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria	5	DGPROGS-5-P2	Attività di supporto tecnico-amministrativo alla Commissione nazionale per la definizione e l'aggiornamento dei livelli	Accordi collusivi con società scientifiche, produttori di dispositivi o associazioni di malati diretti all'inserimento di una	Mancanza di controlli
(DGPROGS) Direzione Generale della Programmazione Sanitaria	5	DGPROGS-5-P3	essenziali di assistenza formulazione di atti di indirizzo sull'assistenza territoriale di base, specialistica ambulatoriale, protesica e integrativa,	determinata orestazione nei LEA formulazione atti di indirizzo non imparziali diretti a favorire produttori, erogatori o destinatari di servizi o prestazioni	Mancanza di controlli Mancanza di controlli
(DGPROGS) Direzione Generale della Programmazione Sanitaria	5	DGPROGS-5-P5	integrazione sociosanitaria domiciliare, ambulatoriale, residenziale e semiresidenziale Attività di gestione del processo di superamento degli OPG (ospedali psichiatrici giudiziari)	sanitarie accordo collusivo con la regione per approvazione di un programma non conforme alla normativa	Mancanza di controlli
(DGPROGS) Direzione Generale della Programmazione Sanitaria	5	DGPROGS-5-P5 DGPROGS-5-P6	Attività di valutazione dei programmi degli ambiti sociali (della Sicilia, Campania, Puglia e Calabria) nell'ambito del C.O.S.A.		Mancanza di controlli Mancanza di controlli
[DGPROGS]	,	_5,,005,5,0	istituito presso il Ministero dell'Interno	and programma non-control per supprovisions or oil programma from comornic and normal	INIGITED IN COLLECTION

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI	UFFICIO	CC	DD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	6	DGPROGS-6-P6		Gestione e manutenzione dei sistemi di classificazione delle prestazioni sanitarie e degli strumenti per i sistemi di valorizzazione (progetto It-Drg)	Valutazione non obiettiva dell'effettiva corrispondenza tra l'attività relazionata e la rendicontazione finanziaria dichiarata	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria	7	DGPROGS-7-P1		Progettazione per l'utilizzo dei fondi strutturali europei	Non corretta elaborazione della proposta progettuale finale	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre- ordinati)
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	3	DGPROGS-3-P2		Tavolo per il monitoraggio dell'attuazione del D.M. 70/2015	Incongrua o carente rilevazione di criticità in fase istruttoria	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre-
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria	7	DGPROGS-7-P2		Realizzazione degli interventi a valere sui fondi strutturali europei	Incongrus individuszione delle attività da svolgere o dei soggetti competenti	ordinati) Monopolio delle competenze
(DGPROGS) Direzione Generale della Programmazione Sanitaria	3	DGPROGS-3-P3		Partecipazione dei centri nazionali alle Reti di riferimento europee (European Reference Networks-ERNs) - Organismo	Incongrua valutazione dei requisiti per la certificazione in fase istruttoria	Mancanza di controlli
(DGPROGS) Direzione Generale della Programmazione Sanitaria	·			Nazionale di Coordinamento e Monitoraggio per lo sviluppo delle reti di riferimento europee-ERNs		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico
(DGPROGS)	7	DGPROGS-7-P3		Liquidazione e rendicontazione finanziaria degli interventi a valere sui fondi strutturali europei	Errata verifica della completezza della documentazione e pagamento/liquidazione di somme non dovute	soggetto
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	7	DGPROGS-7-P4		Monitoraggio degli interventi finanziati da fondi europei	errata verifica dei dati acquisiti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	3	DGPROGS-3-P7		verifica delle liste di attesa e interventi finalizzati alle loro riduzioni;	Raccolta e analisi incomplete dei dati di cui ai monitoraggi previsti dal PNGLA	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre- ordinati)
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	7	DGPROGS-7-P8		Attuazione Programma straordinario di investimenti pubblici in sanità di cui all'art. 20 della L. n. 67/88.	Incongrua valutazione del documento regionale ai fini dell'approvazione del programma	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	3	DGPROGS-3-P8		Adozione di iniziative sul tema della gestione del rischio clinico, anche con azioni di sorveglianza continua sugli eventi avversi	Non corretta analisi eventi sentinella.	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre- ordinati)
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria	4	DGPROGS-4-P1		Predisposizione proposte di deliberazioni CIPE per il riparto tra le regioni delle quote di finanziamento al SSN cui concorre lo Stato	possibilità di non corretta attuazione della normativa sottostante, con il rischio di assegnare alle regioni importi non corretti	Mancata attuazione della distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attiva
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria	4	DGPROGS-4-P3		Analisi della documentazione delle Regioni per la verifica dei Modelli CE e SP e dei percorsi attuativi di certificabilità dei	non valutare correttamente la documentazione ricevuta o non dare la giusta rilevanza a taluni aspetti rappresentati dalle	Monopolio delle competenze
IDGPROGSI Direzione Generale della Programmazione Sanitaria IDGPROGSI	4	DGPROGS-4-P4		bilanci sanitari Monitoraggio trimestrale dei dati economico-finanziari rilevati nel modello CE e monitoraggio annuale dei costi per livelli essenziali di assistenza	regioni Non valutare correttamente i dati pervenuti o non dare la giusta rilevanza a taluni aspetti rappresentati dalle regioni	Monopolio delle competenze
(DGPROGS) Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	4	DGPROGS-4-P7			n non fornire a tutti i componenti del gruppo di lavoro i documenti e gli studi utili disponibili all'ufficio IV al fine di una corretta determinazione delle tariffe	Monopolio delle competenze
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	6	DGPROGS-6-P1		Istruttoria finalizzata all'emissione di pareri e valutazioni per affiancamento e monitoraggio degli obiettivi dei Piani di rientro	Espressione non obiettiva del parere	Eccessiva discrezionalità
(DGPROGS) Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	6	DGPROGS-6-P4		Sistema di garanzia: definizione e sperimentazione degli indicatori per descrivere, monitorare e valutare l'erogazione dei LEA per l'aggiornamento del Decreto 12/12/2001	individuazione di indicatori e criteri di valutazione che potrebbero favorire alcune regioni	Eccessiva discrezionalità
(DISPRUGS) Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	6	DGPROGS-6-P7		And the standard of the standa	Errata elaborazione dei dati	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	7	DGPROGS-7-P9		delle prestazioni erogate. Osservatorio degli investimenti pubblici in sanità - monitoraggio dei dati relativi ai programmi di investimento.	Incongrua validazione dei dati inseriti dalle Regioni	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	5	DGPROGS-5-P10		attività di segreteria e di supporto al funzionamento della sezione per l'attuazione dei principi contenuti nella I. n. 38/2010 in materia di cure palliative del comitato tecnico-amitario di cui al DPR 44/2013 e al funzionamento della Commissione LEA	omissioni intenzionali nell'attività di segreteria dirette ad ostacolare l'attività della sezione del CTS	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	8	DGPROGS-8-P13		Supporto all'Ufficio II in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera	Difetto/erronea istruttoria per inosservanza della normativa di riferimento.	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	8	DGPROGS-8-P7		Partecipazione e attività connesse alle relazioni internazionali	Lo sviluppo della norma potrebbe portare a favorire alcune categorie di soggetti.	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
(DGPROGS) Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	6	DGPROGS-6-P5		Gestione del flusso SDO	Errato controllo ed errata elaborazione dei dati	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria	6	DGPROGS-6-P2		Istruttoria finalizzata alla certificazione degli adempimenti LEA da parte del Comitato LEA, ai fini dell'erogazione della quota	non obiettiva istruttoria nel processo di verifica ademoimenti	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre-
(DGPROGS) Direzione Generale della Programmazione Sanitaria	7	DGPROGS-7-P10		premiare dei Fondo Sanitario Nazionare Attività di segreteria e di supporto al Nucleo di Valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'art. 1 della legge 17		ordinati) Scarsa responsabilizzazione interna
(DGPROGS) Direzione Generale della ricerca e dell'innovazione in	2	DGRIC-3-P6		Procedura negoziata con il Consortium GARR (ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b, del D. Lgs. 50/2016), per l'accesso alla		Monopolio delle competenze
sanità (DGRIC) Direzione Generale della ricerca e dell'innovazione in	,	DGRIC-3-P7		rete telematica italiana dell'università e della ricerca - PROGRAMMAZIONE Procedura negoziata con il Consortium GARR (ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b, del D. Lgs. 50/2016), per l'accesso alla reta telamatici i chilano dell'insienti de alla ricerca. per 00/CETTAZIONE.		
sanità (DGRIC) Direzione Generale della ricerca e dell'innovazione in	3			rete telematica italiana dell'università e della ricerca - PROGETTAZIONE Procedura negoziata con il Consortium GARR (ai sensi dell'art. 6.3, comma 2, lett. b, del D. Lgs. 50/2016), per l'accesso alla cetta telematica i ralismo dell'orisorità de alla incerca - COMPRATA ZIONE.		Monopolio delle competenze
sanità (DGRIC)	3	DGRIC-3-P8		Tete teering to this in the state of the feet and the state of the sta		Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Direzione Generale della ricerca e dell'innovazione in sanità (DGRIC)	3	DGRIC-3-P9		Procedura negoziata con il Consortium GARR (ai sensi dell'art. 62, comma 2, lett. b, del D. Lgs. 50/2016), per l'accesso alla rete telematica italiana dell'università e della ricerca - VERIFICA AGGIUDICAZIONE; E STIPULA DEL CONTRATTO		Inadeguata diffusione della cultura della legalità
Direzione Generale della ricerca e dell'innovazione in sanità (DGRIC)	3	DGRIC-3-P10		Procedura negoziata con il Consortium GARR (ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b, del D. Lgs. 50/2016), per l'accesso alla rete telematica italiana dell'università e della ricerca - ESECUZIONE DEL CONTRATTO	non corretto monitoraggio dell'esecuzione del contratto	Mancanza di controlli
Direzione Generale della ricerca e dell'innovazione in sanità (DGRIC)	3	DGRIC-3-P11		Procedura negoziata con il Consortium GARR (ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b, del D. Lgs. 50/2016), per l'accesso alla rete telematica italiana dell'università e della ricerca - RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	mancata o parziale verifica dei dati di rendicontazione	Mancanza di controlli
Direzione Generale della ricerca e dell'innovazione in sanità (DGRIC)	2	DGRIC-2-P1		Rilascio del decreto di riconoscimento/conferma del carattere scientifico degli enti/istituti di ricerca	mancata verifica dei requisiti di legge	Mancanza di controlli
Direzione Generale della ricerca e dell'innovazione in sanità (DGRIC)	2	DGRIC-2-P2		Richiesta di inclusione nell'elenco dei soggetti destinatari del beneficio fiscale di cui all'articolo 1, comma 353, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.	mancata verifica dei requisiti di legge per l'inclusione di associazione/fondazione nell'elenco in assenza dei requisiti prescritti dalla normativa di riferimento (L.266/2005)	Mancanza di controlli
Direzione Generale della ricerca e dell'innovazione in sanità (DGRIC)	2	DGRIC-2-P3		Nomina del Direttore Scientifico degli IRCCS pubblici, da parte del Ministro della Salute, sentita la Regione interessata	Individuazione, nel Bando del Direttore Scientifico, di requisiti non coerenti con la disciplina di riconoscimento dell'Istituto.	Monopolio delle competenze
Direzione Generale della ricerca e dell'innovazione in sanità (DGRIC)	1	DGRIC-1-P2		Assegnazione risorse umane	distribuzione inadeguata del personale rispetto alle esigenze degli Uffici della Direzione	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre-
Direzione Generale della ricerca e dell'innovazione in	1	DGRIC-1-P4		Gestione permessi retribuiti	autorizzazione in mancanza dei presupposti	ordinati) Mancanza di trasparenza
sanità (DGRIC) Direzione Generale della ricerca e dell'innovazione in	1	DGRIC-1-P5		Incarichi di missione di competenza del Direttore generale	Autorizzazioni missioni per fini non strettamente istituzionali	Mancanza di controlli
sanità (DGRIC) Direzione Generale della ricerca e dell'innovazione in	1	DGRIC-1-P6		Gestione attività connesse ai processi di valutazione delle prestazioni e al ciclo della performance	valutazione parziale	Eccessiva discrezionalità
sanità (DGRIC) Direzione Generale della ricerca e dell'innovazione in	1	DGRIC-1-P13		Supporto ai procedimenti disciplinari di competenza dei direttori degli uffici della Direzione generale	Sminuire l'eventuale illecito commesso, orientando per l'archiviazione	Inadeguata diffusione della cultura della legalità
sanità (DGRIC) Direzione Generale della ricerca e dell'innovazione in	1	DGRIC-1-P3		Assegnazione risorse economiche	allocazione delle risorse economiche non ottimale	Eccessiva discrezionalità
sanità (DGRIC) Direzione Generale della ricerca e dell'innovazione in sanità (DGRIC)	1	DGRIC-1-P7		Gestione del bilancio: variazioni compensative tra piani gestionali di uno stesso capitolo assegnato alla Direzione generale	alterazione nella programmazione dei pagamenti dovuti	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre-
Direzione Generale della ricerca e dell'innovazione in	1	DGRIC-1-P8		Rendicontazione economica e finanziaria	Far risultare costi non corrispondenti alla realtà per coprire irregolarità	ordinati) Mancanza di controlli
sanità (DGRIC) Direzione Generale della ricerca e dell'innovazione in sanità (DGRIC)	1	DGRIC-1-P1		Conferimento incarichi dirigenziali	Mancato controllo sulle situazioni di incoferibilità ed incompatibilità; conferimento in base a criteri non obiettivi;	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre-
sanità (DGRIC) Direzione Generale della ricerca e dell'innovazione in sanità (DGRIC)	1	DGRIC-1-P9		Gestione istanze di accesso agli atti in materie di competenza della Direzione generale	Ritardare o negare l'accesso agli atti per coprire irregolarità	ordinati) Assenza di procedure informatizzate
sanità (DGRIC) Direzione Generale della ricerca e dell'innovazione in sanità (DGRIC)	1	DGRIC-1-P10		Gestione del contenzioso civile e amministrativo di competenza della Direzione	relazione difensiva intenzionalmente non adeguata	Monopolio delle competenze
Direzione Generale della ricerca e dell'innovazione in	1	DGRIC-1-P11		Gestione ricorsi al Presidente della Repubblica di competenza della Direzione generale	Elaborazione parere intenzionalmente non adeguato	Monopolio delle competenze
sanità (DGRIC) Direzione Generale della ricerca e dell'innovazione in	1	DGRIC-1-P12		Coordinamento attività concernenti la prevenzione della corruzione	Mancata rilevazione dell'effettiva applicazione delle misure di prevenzione; mancata implementazione funzionale alla	Scarsa responsabilizzazione interna
sanità (DGRIC) Direzione Generale della ricerca e dell'innovazione in	3	DGRIC-3-P1		Finanziamento attività di Ricerca corrente IRCCS	riduzione del rischio errata attribuzione del parametri di valutazione come coerente rispetto al riconoscimento	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
sanità (DGRIC) Direzione Generale della ricerca e dell'innovazione in	3	DGRIC-3-P2		Finanziamento attività di Ricerca corrente IRCLS Finanziamento attività di Ricerca corrente ISS e AGENAS	mancata verifica della rendicontazione dele attività scientifiche	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
sanità (DGRIC) Direzione Generale della ricerca e dell'innovazione in	3	DGRIC-3-P3		Monitoraggio e pagamento dei progetti di ricerca finalizzata finanziati agli IRCCS	verifiche scientifiche non corenti con l'attività svolta	Mancanza di controlli
sanità (DGRIC) Direzione Generale della ricerca e dell'innovazione in	3	DGRIC-3-P4		Eroeazione del Sxmille destinato alla ricerca sanitaria	scorretta attribuzione dei fondi	Mancanza di controlli
sanità (DGRIC)						

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Direzione Generale della ricerca e dell'innovazione in	3	DGRIC-3-P5	Disciplina e gestione annuale della partecipazione del Ministero al Consorzio di Bioingegneria e informatica medica	accettazione di servizi superiore alle necessità reali	Monopolio delle competenze
sanità (DGRIC) Direzione Generale della ricerca e dell'innovazione in	4	DGRIC-4-P1	Finanziamento della ricerca sanitaria mediante bando per la selezione dei migliori progetti di Ricerca Finalizzata	Trasmissione in pubblicazione di un testo del bando modificato/non conforme rispetto a quello approvato	Mancanza di controlli
sanità (DGRIC) Direzione Generale della ricerca e dell'innovazione in	4	DGRIC-4-P2	Convenzionamenti progetti di Ricerca Finalizzata ad esclusione deeli IRCCS	stipula di convenzioni di importo superiore o senza la necessaria documentazione, rischio quasi inesistente stante peraltro	Mancanza di controlli
sanità (DGRIC) Direzione Generale della ricerca e dell'innovazione in				che la graduatoria che cristallizza i finanziamenti è pubblica che si proceda all'erogazione di un rateo a seguito di un infondato parere positivo su una relazione scientifica ovvero che si	
sanità (DGRIC) Direzione Generale della ricerca e dell'innovazione in	4	DGRIC-4-P3	Monitoraggio e pagamento dei progetti di ricerca finalizzata finanziati ai destinatari istituzionali diversi dagli IRCCS Finanziamento degli acquisti in conto capitale di apparecchiature e strumenti finalizzati all'attività di ricerca da parte degli	riconoscano sosse non effettivamente sostenute Mancata corrispondenza tra l'elenco delle attrezzature/strumentazioni per le quali l'IRCCS ha chiesto e ottenuto il	Monopolio delle competenze
sanità (DGRIC)	5	DGRIC-5-P1	IRCCS	finanziamento (da commissione di valutazione e CTS) el elenco oggetto della convenzione sottoscritta	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	1	DGSAF-1-P1	Acquisti con procedura CONSIP, MePa e in economia	erronea valutazione dei fabbisogni della direzione	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	1	DGSAF-1-P22	Affidamento directo a is sensi dell'art. 36 comma Z, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento dell'uffici del Ministere PROGETIATIONE indagne di mercate o analisi servizi offerti su CONSIP e MEPA; individuazione della procedura di scelta del contraente; predisposizione documento di gara	errones valutazione del fabbisogni	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	1	DGSAF-1-P23	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma Z, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquistione di benie s servizi per il funzionamento degli Uffici del Ministero SELEZIONE DEL CONTRAENTE individuazione dell'operatore economico; individuazione requisiti soggettivi di partecipazione, richiesta preventivo	erronea valutazione dei fabbisogni	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	1	DGSAF-1-P24	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli Uffici del Ministero STIPULA DEL CONTRATTO: verifica requisiti generali ex art 80 del d.lgs. 50/2016; stipula contratto	erronea valutazione dei fabbisogni	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	1	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; pasamento fatture in corso d'opera	erronea valutazione dei fabbisogni	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	1	DGSAF-1-P26	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.1gs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli Uffici del Ministero RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO collaudo; pagamento a saldo	erronea valutazione dei fabbisogni	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	1	DGSAF-1-P27	Procedura negoziata; ai sensi dell'art. 36, comma 2 l'ettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli Uffici del Ministero PNOGRAMMAZIONE, analisi e definizione dei labbisogni; l'individuazione degli elementi essensia per redazione contratto e definizioni en importo del contratto; nominia del Romano del Ministerio del Procede del	errones valutazione dei fabbisogni	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	1	DGSAF-1-P28	Procedura negoziata; al sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.lgs. 50/2016 per l'acquisirione di beni e servizi per il funzionamento degli Uffici del Ministero e del Comando Carabhiniri della salate PROGETTAZIONE; indagine di mercato e analisi servizi a offerti su CONSIP e MEPA; individuazione della procedura di scelta del contraente; predisposizione documento di garra, Vietifica etsicheza servizi analoghi; in Convenzione Consip o su MEPA;	erronea valutazione dei fabbiogni	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	1	DGSAF-1-P29	Procedura negociata; 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 CONCONERNITI. Individuazione degli peratroi economici.	errones valutazione dei fabbisogni	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	1	DGSAF-1-P30	Procedura negociata; ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D. Igs. 50/2016 per l'acquisicione di beni e servizi per il funzionamento degli Uffici del Ministero e del Comando Carabinieri della saltare VERIFICA AGGIUDICAZIONE; ESTIPULA DEL CONTRATTO: valutazione delle offerte; formalizzazione dell'aggiudicazione; verifica possesso requisti generali ex art 80 e requisiti economico-finanziari art.83 de del djs. 50/2016; stipula contratto	erronea valutazione dei fabbiogni	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	1	DGSAF-1-P31	Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.I.gs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli Uffici dei Ministero e del Comando Carabinieri della salute ESECUZIONE DEL CONTRATTO verifica dei servizio/firmiture, gestimo controvencio, pagamento fatture in coso d'opera	errones valutazione dei rischio	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	1	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 RENDICONDAZIONE DEL CONTRATTO attestazione di regolare esecuzione; pagamento a saldo	erronea valutazione dei fabbisogni	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	1	DGSAF-1-P33	Procedura di acquisti di beni e servizi ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 mediante CONSIP per il funzionamento degli Uffici del Ministero	erronea valutazione dei fabbisogni	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	1	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 importo.	erronea valutazione dei fabbisogni	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	1	DGSAF-1-P35	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi mediante MEPA; per il funzionamento degli Uffici del Ministero SELEZIONE DEL CONTRAENTE individuazione affidamento del contratto	erronea valutazione dei fabbisogni	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	1	DGSAF-1-P36	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi mediante MEPA; per il funzionamento degli Uffici del Ministero VERIFICA AGGIUDICAZIONE; E STIPULA DEL CONTRATTO: stipula contratto, registrazione del contratto, gestione ricorsi.	errones valutazione dei fabbisogni	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	1	DGSAF-1-P37	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi mediante MEPA; per il funzionamento degli Ufficio del Ministero ESECUZIONE DEL CONTRATTO verifiche in corso di esecuzione; gestioni eventuali controversie: assamento fatture	e erronea valutazione dei fabbisogni	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	1	DGSAF-1-P38	eventuali Controversie: oasamento fatture Affidiamento diretto a iesosi dell'ara. So comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 per l'acquisitione di beni e serviti mediante MEPA; per il funzionamento degli Uffici del Ministero RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO attestazione di regolare escuzione; pagamento a saldo;	erronea valutazione dei fabbisogni	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Liguria: sede principale Genova-UVAC PIF	DGSAF-UVAC-PIF-GE-P13	Affidamento diretto al sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.1gs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGRAMMAZIONE, analsi e definizione dei fabbisogni; stesura determina a contrarre per l'Individuazione degli elementi essenzial del contratto.	incompatibilità -violazione parità di trattamento - non rispetto pubblicità e trasparenza.	*Scarsa disponibilità, interruzione dei canali di approvvigionamento ordinari
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Liguria: sede principale Genova-UVAC PIF	DGSAF-UVAC-PIF-GE-P14	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Ulfici perficiri. PROGETTA/DIOM formina del RUP. Verifica esistenza servizi analoghi; in Comenzione Consip o sus. MEPA forcera di mercato per definizione importo del contrastro; individuazione della procedura di scetta del contraente; predisposizione documento di gara;	non trasparenza nell'individuaziione procedure di gara; violazione principio di pubblicità e della par condicio fra gli operatori	*Scarsa disponibilità, interruzione dei canali di approvvigionamento ordinari
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Campania-Basilicata-Calabria-Sicilia: sede principale Napoli-UVAC-PIF	DGSAF-UVAC-PIF-NA-P13	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisicione di beni e servici necessari ai frazzionamento degli Uffici perferci. PROGRAMANZONE, analisi e definizione dei fabbiospir, stesura determina a contrarre per l'individuazione degli elementi essensiali del contratto	incompatibilità «iolazione parità di trattamento » non rispetto pubblicità e trasparenza.	Assenza di procedure informatizzate
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Campania-Basilicata-Calabria-Sicilia: sede principale Napoli-UVAC-PIF	DGSAF-UVAC-PIF-NA-P14	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisicione di beni e servici necessarial funzionamento degli Ulfric periferici. PROCETTAZIONE rommis del Riup?, Verifica esistenza servisi analoghi; in Convencione Conspi o su. MPR / serca di mercato per deliminione importo del contrastro; individuazione dela procedura di scela del contraente; predisposizione documento di gara;	non trasparenza nell'individuaziione procedure di gara; violazione principio di pubblicità e della par condicio fra gli operatori	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre- ordinati)
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Campania-Basilicata-Calabria-Sicilia: sede principale Napoli-UVAC-PIF	DGSAF-UVAC-PIF-NA-P15	Affidamento diretto al sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisione di beni e servici necessari al fuszionamento degli Uffic periferio. SLEZDINE DEL CONTRACNTE: individuazione dell'operatore economico; individuazione requisiti soggettivi di partecipazione; richiesta preventivo	violazione criterio competitività - simulazione di ostacoli o restrizioni per non rispettare criteri dati nella scelta delle offerte.	*Scarsa disponibilità, interruzione dei canali di approvvigionamento ordinari
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Campania-Basilicata-Calabria-Sicilia: sede principale Napoli-UVAC-PIF	DGSAF-UVAC-PIF-NA-P16	Affidamento diretto al sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici perferici. STPULA DEL CONTRATTO: verifica possesso requist	omissione esercizio poteri di verifica requisiti - non valutazione carerua certificazioni obbligatorie -	Scarsa responsabilizzazione interna

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	DISCUIA	FATTORE ABILITANTE
LIVELLO GENERALE	OFFICIO		DENOMINATIONE PROCESSO	RISCHO	PATTORE ADDITIONE
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Campania-Basilicata-Calabria-Sicilia: sede principale Napoli-UVAC-PIF	DGSAF-UVAC-PIF-NA-P17	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. ESCUZIONE DEL CONTRATTO: verifica correttezza del servizio/fornitura; gestione controvensie; pagamento fatture in corso d'opera	omessa segnalazione inadempimenti -	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Campania-Basilicata-Calabria-Sicilia: sede principale Napoli-UVAC-PIF	DGSAF-UVAC-PIF-NA-P18	Affidamento diretto al sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisicione di beni e servici necessari al funcionamento degli Uffici periferio. RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO: collaudo; pagamento a saldo	mancata verifca - colloudo irregolare	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Campania-Basilicata-Calabria-Sicilia: sede principale Napoli-UVAC-PIF	DGSAF-UVAC-PIF-NA-P19	Procedura regoziata (cottimo fiduciato) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2015 per l'acquisizione di ben e servici necessari al funzionamento degli Uffici periferio. PROGRAMMAZIONE; analsi e definizione de fabbisogni; stesura dettermina a contrarre per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto	I ECCESSIVO RICORSO ALLA PROCEDURA SENZA I PREVISTI PRESUPPOSTI.	Mancanza di misure di trattamento del rischio
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Campania-Basilicata-Calabria-Sicilia: sede principale Napoli-UVAC-PIF	DGSAF-UVAC-PIF-NA-P20	Procedura negasista (cottimo fiducianto) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquissione di ben e serviri necessari al frautociamento degli Ulfio perferici. 3PrOGETTA/DINE: noman RIUP, Verifica esistera servici analogiti, in Conventione Cossisso si on MEPA: fizera di menti por defensione bosso dei artia, individuazione dei regulati regignato della procedura di scribta del contraente; perdesiporazione documenti di gara aggiudicazione; individuazione della procedura di scribta del contraente; predisposizione documenti di gara		*Scarsa disponibilità, interruzione dei canali di approvvigionamento ordinari
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Campania-Basilicata-Calabria-Sicilia: sede principale Napoli-UVAC-PIF	DGSAF-UVAC-PIF-NA-P21	Procedura regoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2015 per l'acquisizione di ben e serviri necessari all'anzionamento degli Utili o perferio. SLIZZONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI CONCORRENT; individuazione degli operatori economici da invitare	i rapporti esclusivi con fornitori.	Assenza di procedure informatizzate
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Campania-Basilicata-Calabria-Sicilia: sede principale Napoli-UVAC-PIF	DGSAF-UVAC-PIF-NA-P22	Procedura negosiata (cottimo fiduciario) ai serui dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di ben e servi in recesari al funzionamento degli Ulfio periferi. VERFICA AGGIUDICAZONE; E STIPULA DEL CONTRATTO; verifica possesso requisili generali e art 80 e requienti e comonico-finanziari e sa nt. 48 del dig. 163/2006/sultazione delle offere formalizzazione dell'aggiudicazione; stipula contratto	i Violazione principio, "trasparenza" e la "rotazione"	Assenza di procedure informatizzate
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Campania-Basilicata-Calabria-Sicilia: sede principale Napoli-UVAC-PIF	DGSAF-UVAC-PIF-NA-P23	Procedura regociata (cottimo fiduciato) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera bi, del D. 1gs. 50/2015 per l'acquisicione di ben e servici inecessari di funzionamento degli Uffici perfieric. ESECUZIONE DEL CONTRATTO verifica currettezza del servicu/ficinitura, gestione controversic; pagamento l'atture in corso d'opera	i Omessa segnalazione inadempimenti.	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Campania-Basilicata-Calabria-Sicilia: sede principale Napoli-UVAC-PIF	DGSAF-UVAC-PIF-NA-P24	Procedura regoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'an. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di ben e serviri necessari di funzionamento degli Uffici periferici. ARROCONTAZIONE DEL CONTRATTO attestazione di regolare esecuzione pagamento a saldo	i Omesso/inadeguato colluudo.	Scarsa responsabilizzazione interna
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	1	DGSAF-1-P10	Conferimento incarichi dirigenziali	POSSIBILITA' DI INDIVIDUAZIONE DI REQUISITI CHE FAVORISCANO L'ASSEGNAZIONE DELL'INCARICO A PARTICOLARI DIRIGENTI	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Puglia- Marche-Umbria-Abruzzo-Molise-: sede principale Bari-UVAC-PIF	DGSAF-UVAC-PIF-BA-P13	Affidamento diretto al sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisicione di beni e servici necessari al funcionamento degli Ufficio periferci. PROSRAMMAZIONE, analsi e definizione dei fabbiospit, stesura determina a contrarre per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto	DGSAF-UVAC-PIF-BA-P13	Mancanza di trasparenza
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	1	DGSAF-1-P11	Assegnazione risorse umane	Collocazione della risorsa non ottimale per le esigenze dell'ufficio a cui è assegnata	Scarsa responsabilizzazione interna
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Puglia- Marche-Umbria-Abruzzo-Molise-: sede principale Bari-UVAC-PIF	DGSAF-UVAC-PIF-BA-P14	Affidamento diretto ai sensi dell'eri. 36 commo 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisitione di beni e servizi necessari al funcionamento degli Ulfici perfenci PROCETTA/DON romano del RUP. Verifica esistenza servizi analoghi; in Convencione Congli post. Maria Neces di mentara per dell'indice mignoto del contrastro; individuazione della procedura di scela dei contraente; predisposizione documento di gara;	non trasparenza nell'individuaziione procedure di gara; violazione principio di pubblicità e della par condicio fra gli operatori	Mancanza di trasparenza
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	1	DGSAF-1-P12	Assegnazione risorse economiche	VALUTAZIONE QUANTITATIVAMENTE E/O QUALITATIVAMENTE NON CORRETTA DELLE ESIGENZE	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Puglia- Marche-Umbria-Abruzzo-Molise-: sede principale Bari-UVAC-PIF	DGSAF-UVAC-PIF-BA-P15	Affidamento diretto al sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.1gs. 50/2016, per l'acquisicione di beni e servizi necessari al funcionamento degli Uffic periferio. SELEZONE DEL CONTRAENTE: individuazione dell'operatore economico; individuazione requisiti soggettivi di participazione; richiesta preventivo	violazione criterio competitività - simulazione di ostacoli o restrizioni per non rispettare criteri dati nella scolta delle offerte.	Mancanza di trasparenza
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	1	DGSAF-1-P13	Gestione permessi retribuiti	CONCESSIONE DEL PERMESSO IN ASSENZA DI REQUISITI	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Puglia- Marche-Umbria-Abruzzo-Molise-: sede principale Bari-UVAC-PIF	DGSAF-UVAC-PIF-BA-P16	Affidamento diretto al sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per per l'acquisizione di beni e serviri necessari al funcionamento degli Ulfria perferio. STIPULA DEL CONTRATTO. verifica posseso requisti generali ex art. 80 del d. lgs. 50/2016: stipula contratto	omissione esercizio poteri di verifica requisiti - non valutazione carerua certificazioni obbligatorie -	Monopolio delle competenze
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	1	DGSAF-1-P14	Incarichi di missione di competenza del Direttore generale	Rimborso di fatture non pertinenti	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Puglia- Marche-Umbria-Abruzzo-Molise-: sede principale Bari-UVAC-PIF	DGSAF-UVAC-PIF-BA-P17	Affidamento diretto al sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. S0/2016, per l'acquisicione di beni e servici necessari al funcionamento degli Ufficio perifero. ESECUZIONE DEL CONTRATTO: verifica correttezza del servizio/furnitura; gestione controversic; pagamento fatture in corso d'opera	DGSAF-UVAC PIF-BA P17	Mancanza di trasparenza
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	1	DGSAF-1-P15	Gestione attività connesse ai processi di valutazione delle prestazioni e al ciclo della performance	POSSIBILITA' DI ALTERAZIONE DEI DATI ACQUISITI	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Puglia- Marche-Umbria-Abruzzo-Molise-: sede principale Bari-UVAC-PIF	DGSAF-UVAC-PIF-BA-P18	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisicione di beni e servici necessari al funzionamento degli Ufficio periferici. RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO: collaudo; pagamento a saldo	mancata verifica - collaudo irregolare	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	1	DGSAF-1-P16	Gestione del bilancio: variazioni compensative tra piani gestionali di uno stesso capitolo assegnato alla Direzione generale	VALUTAZIONE QUANTITATIVAMENTE E/O QUALITATIVAMENTE NON CORRETTA DELLE ESIGENZE	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI	UESTANO	COD HO PROC	ACUAL HILL WALL FRANCES	DIAGUA.	FARMANG AND SALVE
LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Puglia- Marche-Umbria-Abruzzo-Molise-: sede principale Bari-UVAC-PIF	DGSAF-UVAC-PIF-BA-P19	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di ben e servizi necessari al fuzzionamento degli Ulfici periferici. PROGRAMMAZIONE; analsi e definizione dei fabbisogni; stesura determina a contrarre per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto	i ECCESSIVO RICORSO ALLAPROCEDURA SENA I NECESSARI PRESUPPOSTI	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	1	DGSAF-1-P17	Rendicontazione economica e finanziaria	VALUTAZIONI ARBITRARIE E NON CORRETTE	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Puglia- Marche-Umbria-Abruzzo-Molise-: sede principale Bari-UVAC-PIF	DGSAF-UVAC-PIF-BA-P20	Procedura regosista (cottimo fiduciano) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.1gs. 50/2016 per l'acquissione di ben e servi in recessari al hunconemento degli Ulfio perfenti. PROGETTA/DINT: comma RUP, Verifica esistera servici analogiri. el comercione Composito por la MEPA: recent di menca per defentiori poste del Casa Indicatore de requelli regigati vi esi comercione Composito por la MEPA: recent di menca per per definitori base del scala falla del composito del composito por la menca della procedura di scella del contraente; predispositione documenti di gara aggiudicazione; individuazione della procedura di scella del contraente; predispositione documenti di gara		Mancanza di trasparenza
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	1	DGSAF-1-P18	Gestione istanze di accesso agli atti in materie di competenza della Direzione generale	Abuso nel rilascio del documento richiesto	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Puglia- Marche-Umbria-Abruzzo-Molise: sede principale Bari-UVAC-PIF	DGSAF-UVAC-PIF-BA-P21	Procedura negositas (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisitione di bee servici necessari al fundonamento degli URIci periferio. SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI CONCORRENTI; individuazione degli operatori economici da invitare	ii rapportil esclusivi con fornitori.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	1	DGSAF-1-P19	Gestione del contenzioso civile e amministrativo di competenza della Direzione generale	Redigere la relazione di competenza favorendo la posizione di una delle parti per interessi personali	Mancanza di misure di trattamento del rischio
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Puglia- Marche-Umbria-Abruzzo-Molise-: sede principale Bari-UVAC-PIF	DGSAF-UVAC-PIF-8A-P22	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) al sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisicione di ben e serviri necessari al funzionamento degli Ulfio periferic. VISRICA AGGIUDICAZONE; E STRUIA DEL CONTRATTO: verifica possesso requisili generale a en 30 e requisili economico-finanziari es art. 48 del d.lgs. 163/2006/sulutazione delle offere formalizzazione dell'aggiudicazione; stipula contratto	i DGSAF-UNAC PIF-BA-P22	Mancanza di trasparenza
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	1	DGSAF-1-P2	Stipula/Assegnazione Convenzioni - Protocolli d'intesa - Progetti	erronea valutazione dei progetti e individuazione di criteri di ripartizione	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Puglia- Marche-Umbria-Abruzzo-Molise-: sede principale Bari-UVAC-PIF	DGSAF-UVAC-PIF-BA-P23	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sersi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di ben e serviri necessari al funzionamento degli Ultili periferici. ESECUZIONE DEL CONTRATTO verifica correttezza del servizio/fornitura; gestione controversis; pagamento fatture in corso d'opera.	i Omesa segnalazione inadempimenti.	Monopolio delle competenze
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	1	DGSAF-1-P20	Gestione ricorsi al Presidente della Repubblica di competenza della Direzione generale	Redigere la relazione di competenza favorendo la posizione di una delle parti per interessi personali	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre- ordinati)
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Puglia- Marche-Umbria-Abruzzo-Molise-: sede principale Bari-UVAC-PIF	DGSAF-UVAC-PIF-8A-P24	Procedura negociata (cottimo fiduciario) ai sersi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di be e servici necessari al funzionamento degli Uffici periferici. RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO attestazione di regolare escuzione pagamento a saldo	i Omesso/iradeguato collaudo.	Mancanza di trasparenza
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	1	DGSAF-1-P21	Coordinamento attività concernenti la prevenzione della corruzione	POSSIBILITA' DI ALTERAZIONE DEI DATI ACQUISITI	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Lombardia: sede principale Milano	DGSAF-UVAC-PIF-MI-P13	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.I.gs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e serviti necessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGRAMMAZIONE; analsi e definizione dei fabbisogni; stesura determina a contrarre per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto	Incompatibilità-violazione parità di trattamento - non rispetto pubblicità e trasparenza	*Scarsa disponibilità, interruzione dei canali di approvvigionamento ordinari
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Lombardia: sede principale Milano	DGSAF-UVAC-PIF-MI-P14	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/7016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici perfierici. PROGETTAZIONI comina del RUP; Verifica esistenza servizi analoghi; in Comenzione Consijo o su; MEPA; ricera di mercato per definizione importo del contratto; individuazione della procedura di scelta del contratente; presipposizione documento di gara;	Non trasparenza nell'individuazzione procedure di gara; violazione di principio di pubblicita e par condicio fra gli operatori	*Scarsa disponibilità, interruzione dei canali di approvvigionamento ordinari
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Lombardia: sede principale Milano	DGSAF-UVAC-PIF-MI-P15	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffilio periferio. SELEZIONE DEL CONTRAENTE: individuazione dell'operatore economico; individuazione requisiti soggettivi di partecipazione; richiesta prevenito;	Violazione criterio competitività- simulazione di ostacoli o restrizioni per non rispettare criteri dati nella scelta delle offerte	*Scarsa disponibilità, interruzione dei canali di approvvigionamento ordinari
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Lombardia: sede principale Milano	DGSAF-UVAC-PIF-MI-P16	Affidamento diretto al sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.I.gs. 50/2016, per per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funcionamento degli Uffici periferici. STIPULA DEL CONTRATTO: verifica possesso requisiti generali ex art. 80 del d. Igs. 50/2016: stigulo contratto	Omissione esercizio poteri di ferifica requisiti- non valutazione carenza certificazioni obbligatorie	*Scarsa disponibilità, interruzione dei canali di approvvigionamento ordinari
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Lombardia: sede principale Milano	DGSAF-UVAC-PIF-MI-P17	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.I.gs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. ESECUZIONE DEL CONTRATTO: verifica correttezza del servizio/fornitura; gestione controvenzie; pagamento fatture in cross d'opera	Omessa segnalazione inadempimenti	*Scarsa disponibilità, interruzione dei canali di approvvigionamento ordinari
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Lombardia: sede principale Milano	DGSAF-UVAC-PIF-MI-P18	Affidamento diretto ai sensi dell'art, 36 comma 2, lett. a) del D. Igs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO: collaudo; pagamento a saldo	Omesso-inadeguato collaudo	*Scarsa disponibilità, interruzione dei canali di approvvigionamento ordinari
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Lombardia: sede principale Milano	DGSAF-UVAC-PIF-MI-P19	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di ben e servizi necessari al funzionamento degli Ufflici periferici. PROGRAMMAZIONE; analsis e definizione del fabbisogni; stesura determina a contrarto per l'indivinazione degli element essenziali del contratto		Scarsa responsabilizzazione interna
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Lombardia: sede principale Milano	DGSAF-UVAC-PIF-MI-P20	Procedura negociata (cottimo fiduciario) al sensi dell'art. 36, comma 2 lettera 1b, del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisitione di ben e servin recessari al funcionamento degli Ullio perfeirori. PROGETTAZIONE: comma RUP, Verifica esistera servici analoghi; in Comercistori Cossisso o su, MEPA; crece no inerceta per definicioni base dei das, individuosi node reriquisi respectiva art. 30 d.gs. 30/2016 e dei requaliti economico filanziari est art. 31 d.gs. 50/2016 di partecipazione e dei oriento di aggiudizzactori: individuorane della procedura e incessi dei contractori perdipisioni cercomorne di gara supplicazioni resistante productori per di perita dei contractori perdipisioni cercomorne di gara		Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Lombardia: sede principale Milano	DGSAF-UVAC-PIF-MI-P21	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di ben e servizi necessari al funzionamento degli Ufflic periferici. SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI CONCORRENTI; individuazione degli operatori economici da invitare reali individuazione della individuazione della operatori economici da invitare reali individuazione della operatori economici di invitare reali individuazione della operatori economici di invitari della operatori del	i Rapporti esclusivi con formitori	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	1	DGSAF-1-P3	Trasferimenti a istituto Superiore di Sanità, Istituti Zooprofilattici Sperimentali e Regioni	erronea valutazione progetti e individuazione criteri di riparto dei fondi	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Lombardia: sede principale Milano	DGSAF-UVAC-PIF-MI-P22	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sersi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di ben e servix necessari al funzionamento degli Ultilio periferio. VERIFICA AGGIUDICAZIONE; ESTIPULA DEL CONTRATTO: verifica possesso requisità perienzi as xx 80 e respiti e conomico-finanziari ex art. 48 del d.lgs. 163/2006;valutazione delle offerte formalizzazione dell'aggiudicazione; stipula contratto	i Violazione principio "trasparenza" e la "rotazione"	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Lombardia: sede principale Milano	DGSAF-UVAC-PIF-MI-P23	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.1gs. 50/2016 per l'acquisizione di ben e servisi necessari al funcionamento degli Uffici periferio. ESECUZIONE DEL CONTRATTO verifica correttezza del servicio/fornibraz, gestione controvenic, pagamento fatture no coso d'opera	i Omessa segnalazione inadempimenti	Scarsa responsabilizzazione interna
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Lombardia: sede principale Milano	DGSAF-UVAC-PIF-MI-P24	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.1gs. 50/2016 per l'acquisizione di ben e servizi intecssari al fundionamento degli Uffici periferio. RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO attestazione di regolare esecuzione pagamento a saldo	i Mancata verifica- collaudo irregolare	Scarsa responsabilizzazione interna

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Veneto-Friuli Venezia Giulia-Trentino Alto Adige: sede principale Verona	DGSAF-UVAC-PIF-VR-P13	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGRAMMA/ZIONE, analsi e definizione dei fabbisogni; stesura determina a contrarre per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto	Errata/Falsata analisi fabbisoggi e Errata/Falsata indicazikone elementi essenziali	inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Veneto-Friuli Venezia Giulia-Trentino Alto Adige: sede principale Verona	DGSAF-UVAC-PIF-VR-P14	Affidamento diretto ai serui dell'art. 36 comera 3, lett. a) del D.Lgs. 50/0016, per l'acquisitione di beni e servisi accessarial funcionamento degli Ulfici perfenci. PROCETTADIONI romanio del RID? Verifica existenza servisi analogiti; in Convencione Conzilo o su. NEMP. Servi ai imenzato per delinicione importo del contrastro; individuacione della procedura di scelta del contraente; predisposizione documento di gara;	Inegolare/falsata scelta procedura di gara-violazione par condicio aspiranti contraenti-violazione principio di pubblicità	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Veneto-Friuli Venezia Giulia-Trentino Alto Adige: sede principale Verona	DGSAF-UVAC-PIF-VR-P15	Affidamento diretto al sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 59/2016, per l'acquisicione di beni e servici necessari al funcionamento degli Uffic periferio. SLEZDINE DEL CONTRAINTE: individuazione dell'operatore economico; individuazione requisità soggettivi di partecipazione; richitesta preventivo	Violazione criteri competitività-simulazione ostacoli o restrizioni per non rispettare i criteridati per la scetta dell'offerente	Mancanza di trasparenza
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Veneto-Friuli Venezia Giulia-Trentino Alto Adige: sede principale Verona	DGSAF-UVAC-PIF-VR-P16	Affidamento diretto al sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 59/2016, per per l'acquisizione di beni e servici necessari al funcionamento degli Uffici perfierio. STIPULA DEL CONTRATTO: verifica possesso requisi	Omissione poteri di verifica sussistenza requisiti e/o mancata valutazione carenza certificazioni obbligatorie	mancanza di trasparenza
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Veneto-Friuli Venezia Giulia-Trentino Alto Adige: sede principale Verona	DGSAF-UVAC-PIF-VR-P17	Affidamento diretto al sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisicione di beni e servici necessari al funzionamento degli Ufficio periferio. ESECUZIONE DEL CONTRATTO, verifica comentezza del servizio/formitura, gestione controversic; pagamento latture in corso d'opera	irregolare/mancata esecucione contratta. Omessa segnalazione inadempimenti	mancanza di trasparenza
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Veneto-Friuli Venezia Giulia-Trentino Alto Adige: sede principale Verona	DGSAF-UVAC-PIF-VR-P18	Affidamento diretto al sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisicione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Ufficio periferio. RIDNOCONTAZIONE DEL CONTRATTO: collaudo; pagamento a saldo	Mancata verifica-colloudo irregolare	mancanza di trasparenza
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Veneto-Friuli Venezia Giulia-Trentino Alto Adige: sede principale Verona	DGSAF-UVAC-PIF-VR-P19	Procedura regoziata (cottimo fiduciato) ai sersi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisicione di ben e servici necesari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGRAMMAZIONE, avalari e delinizione de fabbisogni; stesura dettermina a contrarre per l'individuazione degli elementi essensiali del contratto	Riconso alla procedura di acquisto per "Cottimo Fiduciario" senza i previsti presupposti	eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	1	DGSAF-1-P4	Coordinamento attività connesse alla formazione ed all'attuazione della normativa europea e nazionale	DIFETTO DI IMPARZIALITA' NELLA SCELTA DEGLI STAKEHOLDERS DA CONSULTARE NELLA FASE DI PREDISPOSIZIONE DELL'ATTO	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Veneto-Friuli Venezia Giulia-Trentino Alto Adige: sede principale Verona	DGSAF-UVAC-PIF-VR-P20	Procedura negasiata (cottino fiducianto) ai serui dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di ben e servin increasaral fi antionamento degli Ulfilo preferiori. PROGETTA/DONE comma RUP, Verifica esistera servici analogio, in Convenzione Cossipo su MEPP, increa ci nerecta por definizione base di asta, individuazione dei respectivi suggianto art. 80 di ps. 50/2016 e, dei requaliri economico finanziari e str. 18 di qs. 50/2016 di partecipazione e del criedo di aggiodizzatione, individuazione delsi proceduri a di estadi del conterno predispizzione devorimenti di gara		mancanza di trasparenza
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	1	DGSAF-1-P5	Contributo alla verifica dell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) in sanita' animale	scorretta applicazione degli indicatori di calcolo	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Veneto-Friuli Venezia Giulia-Trentino Alto Adige: sede principale Verona	DGSAF-UVAC-PIF-VR-P21	Procedura regoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera bi, del D.Lgs. 50/2015 per l'acquisicione di ben e servici necesari al funzionamento degli Uffici periferio. SLILZONE DEGLI OPPRATORI ECONOMICI CONCORBITI; individuazione degli operatori economici da invitare	Assenza di imparzialità per rapponti esclusivi con operatori	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	1	DGSAF-1-P6	Partecipazione al Piano nazionale della prevenzione	scorretta valutazione delle rendicontazioni prodotte dalle regioni nella fase istruttoria	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Veneto-Friuli Venezia Giulia-Trentino Alto Adige: sede principale Verona	DGSAF-UVAC-PIF-VR-P22	Procedura negosiata (cottimo fiducianto) ai serui dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di bene serviri incresaria il hunizionamento degli Ulfio periferi. VERFICA AGGIUDICAZIONE; E STIPULA DEL CONTRATTO; verifica popessos requisili generali e art 10 e requisiti ecomonici-finanziari ex art. 48 del zigs. 153/2006/sultazione delle offerte formalizzazione dell'aggiudicazione; stipula contratto	i Violazione Principio Trasparenza e Rotazione	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	1	DGSAF-1-P7	Tavolo tecnico di coordinamento per il monitoraggio delle linee guida per il miglioramento delle attività di controllo ufficiale	SCORRETTA INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI DEL QUESTIONARIO	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Veneto-Friuli Venezia Giulia-Trentino Alto Adige: sede principale Verona	DGSAF-UVAC-PIF-VR-P23	Procedura regosista (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di ben e serviri necessari al funzionamento degli Ullio periferio. ISECUZIONE DEL CONTRATTO verifica correttezza del servisio/fornitura; gestione controversic; pagamento fatture in corso d'opera	Omessa segnalazione inadempimenti	mancanza di trasparenza
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	1	DGSAF-1-P8	Coordinamento delle attivita' relative agli audit nazionali ed europei	MANCATO REPERIMENTO TEMPESTIVO DELLE EVIDENZE DOCUMENTALI A SUPPORTO DELLE RISPOSTE AL QUESTIONARIO AL FINE DI UNA RAPPRESENTAZIONE NON CONFORME DEL SETTORE	Mancanza di trasparenza
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Veneto-Friuli Venezia Giulia-Trentino Alto Adige: sede principale Verona	DGSAF-UVAC-PIF-VR-P24	Procedura regiosata (cottimo fiduciano) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera Is), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di ben e serviri necessari al funzionamento degli Ullio periferio. AENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO attestazione di regolare esecuzione pagamento a saldo	Omesso/radeguato collaudo	mancanza di trasparenza
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	1	DGSAF-1-P9	Coordinamento delle attivita' di comunicazione	RISCHIO RICONDUCIBILE A ERRORE DI INTERPRETAZIONE O DI VALUTAZIONE DELLE INFORMAZIONI RACCOLTE	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Lazio: sede principale Fiumicino (RM)-UVAC	C- DGSAF-UVAC-PIF-FCO-P13	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGRAMMAZIONE; analisi e definizione dei fabbisogni; stesura determina a contrarre per l'individuazione degli elementi essenziali del contrari.	incompatibilità - violazione parità trattamento - non rispetto pubblicità e trasparenza	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre- ordinati)
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	2	DGSAF-2-P1	Coordinamento dei sistemi informativi utilizzati dai diversi uffici della Direzione Generale	NON CORRETTA VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE DI MODIFICA DEI SISTEMI INFORMATIVI RICEVUTE DA O TRAMITE I SINGOLI UFFICI DELLA DESAF	il processo non è più di competenza dell'uff 2
	UVAC-PIF Lazio: sede principale Fiumicino (RM)-UVAC PIF	^{C-} DGSAF-UVAC-PIF-FCO-P14	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 26 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Ulfici perfiero. PROCETTADONI rominia del RIJP. Verifica esistenza servizi analgelly, in Convencione Concip o sur, MPPA; ricerca di mercato per definizione importo del contratto; individuazione della procedura di scelta del contratente, predigiposizione documento di giza;	non trasparenza nell'individuazione procedura di gara, violazione principio di pubblicità e della par condicio fra gli operatori	Mancanza di trasparenza
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	2	DGSAF-2-P10	Attività propedeutiche per la categorizzazione del rischio delle aziende di allevamento	UN'ERRATA CATEGORIZZAZIONE DEL RISCHIO POTREBBE COMPROMETTERE L'EFFICACIA DEI CONTROLLI UFFICIALI IN SANITA' ANIMALE	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Lazio: sede principale Fiumicino (RM)-UVAC PIF	C- DGSAF-UVAC-PIF-FCO-P15	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisitione di beni e servisi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. SELEZIONE DEL CONTRAENTE: individuazione dell'operatore economico; individuazione requisiti soggettivi di partecipazione; richiesta preventivo	violazine principio criterio competività - simulazione di ostacoli o restrizioni per non rispetatre criteri dati nella scelta delle offerte	Mancanza di trasparenza

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
LIVELLO GENERALE Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci	2	DGSAF-2-P2	Coordinamento e gestione delle anagrafi degli animali e dei trasportatori	PREGIUDICARE LA TRACCIABILITA' DEGLI ANIMALI E DEI PRODOTTI DA QUESTI PROVENIENTI	Mancanza di controlli
veterinari (DGSAF) Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci UVAC-PIF Lazio: sede p veterinari (DGSAF)	-		Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per per l'acquisizione di beni e servizi necessari	omissione esercizio poteri di verifica requisiti - non valutazione carenza certificazioni obbligatorie	Monopolio delle competenze
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	2	DGSAF-2-P3	Attività di registrazione dei fornitori di identificativi per animali	AUTORIZZAZIONE DI PRODOTTI NON CONFORMI ALLE REGOLE	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci UVAC-PIF Lazio: sede p veterinari (DGSAF)	rincipale Fiumicino (RM)-UVA	C- DGSAF-UVAC-PIF-FCO-P17	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.1gs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferic. ESECUZIONE DEL CONTRATTO: verifica correttezza del servizio/fornitura; gestione controversite; pagamento fatture in crorar d'opera	omessa segnalazione inadempimenti	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre- ordinati)
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	2	DGSAF-2-P4	Attività correlate all'applicazione del regime di condizionalità	UNA NON CORRETTA TRASMISSIONE DELLE INDICAZIONI ALLE REGIONI PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI DI COMPETENZA E LA NON CORRETTA TRASMISSIONE DEGLI ESTI DEI CONTROLLI AI FINI DELLA CONDIZIONALITA'	Mancanza di trasparenza
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci UVAC-PIF Lazio: sede p veterinari (DGSAF)	rincipale Fiumicino (RM)-UVA PIF	C- DGSAF-UVAC-PIF-FCO-P18	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO: collaudo; pagamento a saldo	mancata verifica - collaudo irregolare	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre- ordinati)
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	2	DGSAF-2-P5	Coordinamento degli IIZZSS e dei Centri di referenza nazionali	L'ISTITUZIONE DI UN CENTRO DI REFERENZA CHE NON RISPONDE AI REQUISITI PREVISTI DAL D.M. 04/10/99	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci UVAC-PIF Lazio: sede p veterinari (DGSAF)	rincipale Fiumicino (RM)-UVA PIF	C- DGSAF-UVAC-PIF-FCO-P19	Procedura negoziata (cottimo fiduciano) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D. Lgs. 50/2016 per l'acquisitione di ben e servicia necesaria di nunionamento deligi Ultili perfierica. PSGOGRAMMAZIONE, zandis e delirizione dei fabbisogni; stesura determina a contrarre per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto.		Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	2	DGSAF-2-P7	Coordinamento delle attività di ricerca e di sperimentazione degli ILZZ.SS e finanziamento della ricerca corrente	L'ASSEGNAZIONE DI FONDI AD UNO DEI DIECI ISTITUTI NON RISPECCHIA IL REALE VALORE MISURATO DELLO STESSO ISTITUTO	Mancanza di controlli
Directione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci UVAC-PIF Lazio: sede p veterinari (DGSAF)	irincipale Fiumicino (RM)-UVAI PIF	C [.] DGSAF-UVAC-PIF-FCO-P20	Procedura regiociata Locitiva fisicación gi a reni dell'art 3,6, comma 3 letters 19, del 0.1 se, 50/2015 per l'acquisitione di ben e serviri incressari di frazionamento degli Uffici perfersi. PROCETTAZIONE comina RIV. Venifica esistera a servizi analogi- cia del comina RIV. Venifica esistera servizi analogi- na. Si ol signi. 20/2015 e; del requisiti accomonifica finanziari e si at. 31 els., 50/2016 qi participazione o del riterio di aggiudicazione; individuazione della procedura di scelta del contraente; predisposizione documenti di gara	il eccesiva discrezionalità nella scetta del tipo della procedura di acquisto	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	2	DGSAF-2-P9	Pianificazione ed esecuzione di audit di settore	SI POTREBBE NON EVIDENZIARE UN MALFUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI CONTROLLO REGIONALE	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci UVAC-PIF Lazio: sede p veterinari (DGSAF)	rincipale Fiumicino (RM)-UVA PIF	C- DGSAF-UVAC-PIF-FCO-P21	Procedura negociata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di ben e servia necessari al funzionamento degli Ultip gerificiri. SELEZIONE DEGLI DEPRATIORI ECONOMICI CONCORRENTI; individuazione degli operatori economici da invitare	il rapporti esclusivi con fornitori	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci UVAC-PIF Lazio: sede p veterinari (DGSAF)	rincipale Fiumicino (RM)-UVA PIF	C- DGSAF-UVAC-PIF-FCO-P22	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai serui dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.lgs. 50/2016 per l'acquisizione di ben e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. VERIFICA AGGIUDICAZIONE; E SIPIULA DEL CONTRATTO: verifica possesso requisiti generali ex art. 10 e requisiti generali ex art. 48 del d.lgs. 163/2006; valutazione delle offerte formalizzazione dell'aggiudicazione; stipula contratto	i violazione principio strasparenza e la rotazioen	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	3	DGSAF-3-P10	supporto e collaborazione con le istituzioni e gli organismi europei e internazionali	Rischio modesto di interferenze da parte di eventuali consulenti esterni o soggetti a vario titolo coinvolti nell'elaborazione dei dossier.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci UVAC-PIF Lazio: sede p veterinari (DGSAF)	rincipale Fiumicino (RM)-UVA PIF	C- DGSAF-UVAC-PIF-FCO-P23	Procedura negoriata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di ben e servizi necessari al funzionamento degli Uffici perferici. ESECUZIONE DEL CONTRATTO verifica correttezza del servizio/firmilizza, gestone controvenzio, pagamento fatture in costo d'opera	il omessa segnalazione inadempimenti	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	3	DGSAF-3-P11	notifica focolai delle malattie animali all'OIE e alla Commissione europea	ritardo nella comunicazione dei focolai di malattie notificabili alle Organiozzazioni Internazionali.	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre- ordinati)
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci UVAC-PIF Lazio: sede p veterinari (DGSAF)	rincipale Fiumicino (RM)-UVA PIF	C· DGSAF-UVAC-PIF-FCO-P24	Procedura negozista (cottimo fiduciano) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D. Lgs. 50/2016 per l'acquisitione di ben eservisi neceszari al funzionamento degli Uffici periferici. RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO attestazione di regolare esecuzione pagamento a saldo	il omesso/inadeguato collaudo	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre- ordinati)
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	3	DGSAF-3-P12	verifiche ispettive e audit ai fini dell'accertamento dei livelli di biosicurezza dei laboratori che manipolano agenti infettivi	Rischio modesto derivante da possibili interferenza di laboratori concorrenti.	Conflitto di interessi
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci UVAC Piemonte-Valle o veterinari (DGSAF)	d'Aosta- sede principale Torino UVAC	DGSAF-UVAC-PIF-TO-P13	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.l.gs. 50/2016, per l'acquisitione di beni e serviri necessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGRAMMAZIONE; analisi e definizione dei fabbisogni; stesura determina a contrarre per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto	incompatibilità «iolazione parità di trattamento - non rispetto pubblicità e trasparenza	Assenza di procedure informatizzate
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	3	DGSAF-3-P13	gestione emergenze non epidemiche	Rischio di eccesso di discrezionalità nella fase di dichiarazione di emergenza non epidemica.	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci UVAC Piemonte-Valle o veterinari (DGSAF)	d'Aosta- sede principale Torino UVAC	DGSAF-UVAC-PIF-TO-P14	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. SO/2016, per l'acquisitione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGETTAZIONE nomina del RUP, Verifica esistemza servizi analogiti; in Convenzione Consijo o su; MEPA, ricerca di mercato per definizione importo del contratto; individuazione della procedura di scelta del contraente; predisposizione documento di gara;	non trasparenza nell'individuazione procedure di gara; violazione principio di pubblicità e della par condicio fra gli operatori individuati.	Assenza di procedure informatizzate
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	3	DGSAF-3-P14	analisi degli aspetti di sanità animale ai fini della categorizzazione del rischio sanitario per gli allevamenti	Rischio di interferenze nella fase di categorizzazione del rischio sanitario negli allevamenti.	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci UVAC Piemonte-Valle o veterinari (DGSAF)	d'Aosta- sede principale Torino UVAC	DGSAF-UVAC-PIF-TO-P15	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.gs. 50/2016, per l'acquisitione di beni e serviti necessari al funzionamento degli Uffici periferio. SELEZIONE DEL CONTRAENTE: individuazione dell'operatore economico; individuazione requisiti soggettivi di partecipazione; richiesta preventivo	violazione criterio competitività - simulazione di ostacoli o restrizioni per non rispettare criteri dati nella scelta delle offerte.	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	3	DGSAF-3-P15	planificazione ed esecuzione di audit di settore	Rischio relativo alla mancata effettuazione di audit di settore.	Scarsa responsabilizzazione interna
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci UVAC Piemonte-Valle o veterinari (DGSAF)	d'Aosta- sede principale Torino UVAC	DGSAF-UVAC-PIF-TO-P16	50/2016: stipula contratto	omissione esercizio poteri di verifica requisiti - non valutazione carenza certificazioni obbligatorie -	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	3	DGSAF-3-P2	Tutela della salute degli animali, mediante la predisposizione ed il coordinamento dell'applicazione di provvedimenti sanitari ed autorizzativi, anche per le finalità di profilassi internazionale	Rischio di interferenze nella fase di adozione dei provvedimenti sanitari o rilascio delle autorizzazioni.	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci UVAC Piemonte-Valle o veterinari (DGSAF)	d'Aosta- sede principale Torino UVAC	DGSAF-UVAC-PIF-TO-P17	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.1gs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. ESECUZIONE DEL CONTRATTO: verifica correttezza del servizio/fornitura; gestione controversie; pagamento fatture in corso d'opera	omessa segnaltazione inadempimenti -	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	3	DGSAF-3-P3	programmazione e organizzazione degli interventi sanitari per il controllo e l'eradicazione delle malattie animali, ivi compresenza	e Rischio di disturbo nella fase di valutazione degli interventi sanitari o di controllo da effettuare.	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci UVAC Piemonte-Valle c veterinari (DGSAF)	d'Aosta- sede principale Torino UVAC	DGSAF-UVAC-PIF-TO-P18	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO: collaudo; pagamento a saldo	mancata verifica - collaudo irregolare	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre- ordinati)
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	3	DGSAF-3-P4	profilassi pianificate	Rischio di mancata effettuazione di parte dei controlli e profilassi pianificate rispetto alla misura del 100% prevista dalle norme.	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre- ordinati)

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci UVAC Piemonte-Valle veterinari (DGSAF)	d'Aosta- sede principale Torino- UVAC	DGSAF-UVAC-PIF-TO-P19	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGRAMMAZIONE, analisi e definizione dei fabbisogni; stesura determina a contrarre per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto	ECCESSIVO RICORSO ALLA PROCEDURA SENZA I PREVISTI PRESUPPOSTI.	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre- ordinati)
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	3	DGSAF-3-P5	coordinamento e gestione sanitaria in acquacoltura, apicoltura e fauna selvatica	Rischio di mancata effettuazione di parte dei controlli e profilassi pianificate rispetto alla misura del 100% prevista dalle norme.	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre- ordinati)
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci UVAC Piemonte-Valle veterinani (DGSAF)	d'Aosta- sede principale Torino- UVAC	DGSAF-UVAC-PIF-TO-P20	Procedura negociata (cottimo fiduciano) ai sersi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni essevini encessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGETTA/DONE momas RUP, Verifica esistenza servici analogici, in Comercione Composito positi peri reputato perifericioni base de altra, individuazione dei requelli si oggiuni esconomico finanziari e art. 18 d.lgs. 50/2016 e dei requisiti esconomico finanziari e art. 18 d.lgs. 50/2016 di partecipazione e del crierio di aggiulicazione, individuazione della procedura di actesta del contentro predispisizione devimento di giara.	Eccessiva discresionalità nella scelta del tipo della procedura di acquisto.	Mancanza di trasparenza
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	3	DGSAF-3-P6	predisposizione, analiri tecnico-finanziaria e monitoraggio dei piani di sorveglianza e attività relative alla gestione del cofinanziamento europeo	Rischio di una valutazione soggettiva dell'analisi tecnico-finanziaria.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci UVAC Piemonte-Valle weterinari (DGSAF)	d'Aosta- sede principale Torino- UVAC	DGSAF-UVAC-PIF-TO-P21	Procedura negociata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI CONCORRENTI; individuazione degli operatori economici da invitare	rapporti esclusivi con fomitori.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	3	DGSAF-3-P7	piano di emergenza nazionale e manuali operativi	Rischio trascurabile.	Scarsa responsabilizzazione interna
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci UVAC Piermonte-Valle veterinari (DGSAF)	d'Aosta- sede principale Torino- UVAC	DGSAF-UVAC-PIF-TO-P22	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai serui dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al francionamento degli Uffici perferici. VERIFICA AGGIUDICAZIONE; E STRPULA DEL CONTRATTO: verifica possesso requisiti generali ex at 80 e requisiti economico-finanziari ex art. 48 del d.lgs. 163/2006; valutazione delle offerte formalizzazione dell'aggiudicazione; stipula contratto	Violazione principio, "trasparenza" e la "rotazione"	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	3	DGSAF-3-P8	unità centrale di crisi	rischio di interferenze sull' UCC per quanto riguarda le misure da adottare in corso di emergenza sanitaria.	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci UVAC Piemonte-Valle veterinari (DGSAF)	d'Aosta- sede principale Torino- UVAC	DGSAF-UVAC-PIF-TO-P23	Procedura negaziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. ESECUZIONE DEL CONTRATTO verifica correttezza del servizio/fornitura; gestione controversie; pagamento fatture in cosso d'opera	Omessa segnalazione inadempimenti.	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre- ordinati)
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	3	DGSAF-3-P9	interventi di emergenza per le malattie infettive e diffusive del bestiame	rischio di mancata coerenza per quanto riguarda le misure da adottare in corso di emergenza sanitaria a causa di interferenze esterne.	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci UVAC Piemonte-Valle veterinari (DGSAF)	d'Aosta- sede principale Torino- UVAC	DGSAF-UVAC-PIF-TO-P24	Procedura negociata (cottimo fiduciario) ai sersi 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	Ometso/inadeguato collaudo.	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre- ordinati)
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	4	DGSAF-4-P1	Autorizzazione ad accedere alla documentazione concernente le autorizzazioni all'immissione in commercio (AIC) di medicinali veterinari	Valutazione difforme e non imparziale delle istanze ricevute	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci UVAC-PIF Toscana-Sar weterinari (DGSAF)	rdegna: sede principale Livorno- UVAC-PIF	DGSAF-UVAC-PIF-LI-P13	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisitione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGRAMMAZIONE, analsi e definizione del fabbisogni, stesura determina a contrarre per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto	Incompatibilità -violazione parità di trattamento - non rispetto pubblicità e trasparenza	*Riduzione dei tempi di selezione
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	4	DGSAF-4-P10	Autorizzazione all'importazione parallela di medicinali per uso veterinario	Mancata corrispondenza tra provvedimento autorizzato e medicinale autorizzato in Italia	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci UVAC-PIF Toscana-Sar weterinari (DGSAF)	rdegna: sede principale Livorno- UVAC-PIF	DGSAF-UVAC-PIF-LI-P14	Affidamento diretto al sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. SO/2016, per l'acquisitione di beni e servizi necessari al fuzzionamento degli Ulfici periferici. PROGETTAZIONE nomina del RUP, Verifica esistenza servizi analoghi; in Convenzione Consipo sus MPAF, increar al mercato per definizione importo del contratto; individuazione della procedura di scelta del contraente; predispositione documento di gara;	non trasparenza nell'individuazione procedure di gara; violazione principio di pubblichà e della par condicio tra gli operatori individuati	Mancanza di trasparenza
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	4	DGSAF-4-P11	Autorizzazione sanitaria per l'importazione di organismi patogeni, ivi inclusi medicinali veterinari immunologici	rilascio di autorizzazione sanitaria all'importazione di organismi patogeni potenzialmente dannosi per la salute umana	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci UVAC-PIF Toscana-Sar veterinari (DGSAF)	rdegna: sede principale Livorno- UVAC-PIF	DGSAF-UVAC-PIF-LI-P15	Affidamento diretto al sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisitione di beni e servici necessari al funzionamento degli Uffici periferici. SELEZIONE DEL CONTRAENTE: individuazione dell'operatore economico; individuazione requisiti soggettivi di partecipazione; richiesta preventivo	violazione criterio competitività, simulazione di ostacoli o restrizioni per non rispettare criteri dati nella scelta delle offerte	*Scarsa disponibilità, interruzione dei canali di approvvigionamento ordinari
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	4	DGSAF-4-P12	Autorizzazione alla pubblicità di medicinali veterinari	provvedimento autorizzato discordante dal parere commissione pubblicità	Conflitto di interessi
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci UVAC-PIF Toscana-Sar veterinari (DGSAF)	rdegna: sede principale Livorno- UVAC-PIF	DGSAF-UVAC-PIF-LI-P16	Affidamento diretto al sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per per l'acquisizione di beni e serviri necessari al funzionamento degli Uffici periferici. STIPULA DEL CONTRATTO: verifica possesso requisiti generali ex art. 80 del d. lgs. 50/2016: stipula contratto	omissione esercizio poteri diverifica requisiti-non valutazione carenza certificazioni obbligatorie	*Scarsa disponibilità, interruzione dei canali di approvvigionamento ordinari
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	4	DGSAF-4-P13	Autorizzazione per l'immissione in commercio di medicinali veterinari (AIC) secondo la procedura centralizzata; (fase nazionale)	verifica non corretta dei requisiti necessari all'autorizzazione	*Riduzione dei tempi di selezione
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci UVAC-PIF Toscana-Sar weterinari (DGSAF)	rdegna: sede principale Livorno- UVAC-PIF	DGSAF-UVAC-PIF-LI-P17	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisitione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. ESECUZIONE DEL CONTRATTO: verifica correttezza del servizio/fornitura; gestione controversie; pagamento fatture in corso d'opera	omessa segnalazione inadempimenti	*Scarsa disponibilità, interruzione dei canali di approvvigionamento ordinari
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	4	DGSAF-4-P14	Farmacovigilanza veterinaria (l'insieme delle attività di verifica volte a monitorare, valutare, migliorare; la sicurezza e l'efficacia del medicinale veterinario, dopo l'autorizzazione all'immissione in commercio)	istruttoria documentale carente con potenziale rischio di valutazione inesatta e relativo impatto sanitario(es. mancato provvedimento restrittivo)	Conflitto di interessi
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci UVAC-PIF Toscana-Sar veterinari (DGSAF)	rdegna: sede principale Livorno- UVAC-PIF	DGSAF-UVAC-PIF-LI-P18	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisitione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO: collaudo; pagamento a saldo	mancata verifica - collaudo irregolare	*Scarsa disponibilità, interruzione dei canali di approvvigionamento ordinari
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	4	DGSAF-4-P15	Alimentazione banca dati europea di farmacosorveglianza	omissione di inserimento di alcuni dati per erronea o incompleta valutazione	erroneo censimento del processo: l'ufficio non partecipa ad alcuna banca dati europea di farmacosorveglianza
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci UVAC-PIF Toscana-Sar veterinari (DGSAF)	rdegna: sede principale Livorno- UVAC-PIF	DGSAF-UVAC-PIF-LI-P19	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari ai funzionamento degli Uffici periferici. PROGRAMMAZIONE, analisi e definizione del fabbiogni; stesura determina a contrarre per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto	ECCESSIVO RICORSO ALLA PROCEDURA SENZA I PREVISTI PRESUPPOSTI	*Scarsa disponibilità, interruzione dei canali di approvvigionamento ordinari
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	4	DGSAF-4-P16	Autorizzazione in commercio medicinali verinari omeopatici	Verifica non corretta dei requisiti necessari all'autorizzazione	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci UVAC-PIF Toscana-Sar veterinari (DGSAF)	rdegna: sede principale Livorno- UVAC-PIF	DGSAF-UVAC-PIF-LI-P20	Procedura regosista (cottimo fiduciano) ai sersi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di boni e servi in censari al funzionamento degli Ulfio perferir. 3P.OGETTA/DUN: comma RUP, Verifica esistera servia analogici in Convenzione Comisso su MEPA, ricera di menzio per defensione base dariata, individuazione de requaliti regione de la commanda dell'artico della procedura di scelta del contraente; perdesione documenti di gara aggiudicazione; individuazione della procedura di scelta del contraente; predisposicione documenti di gara	Eccessiva discrezionalità nella scelta del tipo della procedura di acquisto	*Scarsa disponibilità, interruzione dei canali di approvvigionamento ordinari

Marchael	DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Marian	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	4	DGSAF-4-P17	Autorizzazione sanitaria per l'importazione di medicinali non registrati destinati per il benessere animale non produttori di alimenti	il rschio potenziale potrebbe essere l'autorizzazione all'importazione di medicinali non necessari e non idonei	Eccessiva discrezionalità
Marie		JVAC-PIF Toscana-Sardegna: sede principale Livorno UVAC-PIF	DGSAF-UVAC-PIF-LI-P21	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI CONCORRENTI;		*Scarsa disponibilità, interruzione dei canali di approwigionamento ordinari
Marian	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	4	DGSAF-4-P18	Attività di segreteria e di supporto al funzionamento della sezione consultiva del farmaco veterinario e della sezione per la farmacosorveglianza su medicinali veterinari del Comitato tecnico per; la nutrizione e la sanità animale	carente verbalizzazione di elementi qualificanti dell'attività svolta dalle sezioni consultive di interesse	
Marie	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari (DGSAF)	JVAC-PIF Toscana-Sardegna: sede principale Livorno UVAC-PIF	DGSAF-UVAC-PIF-LI-P22	e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. VERIFICA AGGIUDICAZIONE; E STIPULA DEL CONTRATTO: verifica possesso requisiti generali ex art 80 e requisiti economico-finanziari ex art. 48 del d.lgs. 163/2006; valutazione delle offerte		*Scarsa disponibilità, interruzione dei canali di approvvigionamento ordinari
Marie	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	4	DGSAF-4-P19	Predisposizione piano controllo postmarketing	valutazione non imparziale di medicinali da inserire nel piano di postmarketing	Mancanza di trasparenza
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari (DGSAF)	JVAC-PIF Toscana-Sardegna: sede principale Livorno- UVAC-PIF	DGSAF-UVAC-PIF-LI-P23	e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. ESECUZIONE DEL CONTRATTO verifica correttezza del		*Scarsa disponibilità, interruzione dei canali di approvvigionamento ordinari
Marie Mari	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	4	DGSAF-4-P2	Valutazione della domanda di deposito di un Master File della Sostanza Attiva (ASMF) per una sostanza farmacologicamente attiva per uso veterinario	valutazione difforme e non imparziale delle istanze ricevute	Eccessiva discrezionalità
Marie Mari	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari (DGSAF)	JVAC-PIF Toscana-Sardegna: sede principale Livorno UVAC-PIF	DGSAF-UVAC-PIF-LI-P24	e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO attestazione di regolare	omeiso/inadeguato collaudo	"Scarsa disponibilità, interruzione dei canali di approvvigionamento ordinari
Marie of the content of the conten	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	4	DGSAF-4-P20	Alimentazione banca dati nazionale medicinale veterinario;	incompleto inserimento di dati a seguito di erronea verifica dei dati da prendere in esame	Mancanza di trasparenza
Marie Mari	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Liguria: sede principale Genova-UVAC PIF	DGSAF-UVAC-PIF-GE-P15	funzionamento degli Uffici periferici. SELEZIONE DEL CONTRAENTE: individuazione dell'operatore economico; individuazione	violazione criterio competitività - simulazione di ostacoli o restrizioni per non rispettare criteri dati nella scelta delle offerte.	*Scarsa disponibilità, interruzione dei canali di approvvigionamento ordinari
And Self-Self-Self-Self-Self-Self-Self-Self-	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	4	DGSAF-4-P21	Anagrafe e tracciabilità dei medicinali veterinari	erronea analisi del rischio sulla base dei dati di tracciabilità	Eccessiva discrezionalità
Section of the control of the contro	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Liguria: sede principale Genova-UVAC PIF	DGSAF-UVAC-PIF-GE-P16	al funzionamento degli Uffici periferici. STIPULA DEL CONTRATTO: verifica possesso requisiti generali ex art. 80 del d. Igs.	$omissione\ esercizio\ poteri\ di\ verifica\ requisiti-non\ valutazione\ carenza\ certificazioni\ obbligatorie-non\ caren$	*Scarsa disponibilità, interruzione dei canali di approvvigionamento ordinari
weed to the control of the control o	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	4	DGSAF-4-P22	Aggiornamento; prontuario on line dei medicinali veterinari	erroneo o carente inserimento dei dati dovuti	Conflitto di interessi
Section of the control of the contro	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Liguria: sede principale Genova-UVAC PIF	DGSAF-UVAC-PIF-GE-P17	funzionamento degli Uffici periferici. ESECUZIONE DEL CONTRATTO: verifica correttezza del servizio/fornitura; gestione	omessa segnalazione inadempimenti -	*Scarsa disponibilità, interruzione dei canali di approvvigionamento ordinari
See the season of the season o	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	4	DGSAF-4-P24	Pianficazione ed esecuzione di audit di settore	accesso non consentito	Eccessiva discrezionalità
The content of the co	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Liguria: sede principale Genova-UVAC PIF	DGSAF-UVAC-PIF-GE-P18		mancata verifica - collaudo irregolare	*Scarsa disponibilità, interruzione dei canali di approvvigionamento ordinari
semanticular in the control of the light is perspectioned control of the control of all months of the c	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	4	DGSAF-4-P3	Autorizzazione per l'immissione in commercio di medicinali veterinari (AIC) secondo la procedura nazionale	Verifica non corretta dei requisiti necessari e dell'istruttoria, necessari all'autorizzazione	Eccessiva discrezionalità
Services Services Selected Selected Selected Services Services Services Selected Selected Selected Selected Services Selected Sel	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Liguria: sede principale Genova-UVAC PIF	DGSAF-UVAC-PIF-GE-P19	e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGRAMMAZIONE; analisi e definizione dei fabbisogni; stesura	ECCESSIVO RICORSO ALLA PROCEDURA SENZA I PREVISTI PRESUPPOSTI.	*Scarsa disponibilità, interruzione dei canali di approvvigionamento ordinari
Streams Control and Land Assemble 4 of Farms In Microbia 1 Streams (SALI) International of Land Assemble 4 of Farms (SALI) Internationa	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	4	DGSAF-4-P4	Autorizzazione per l'immissione in commercio di medicinali veterinari (AIC) secondo la procedura decentrata e di mutuo riconoscimento	Verifica non corretta dei requisiti necessari all'autorizzazione	Eccessiva discrezionalità
Increase features and Markamel et all managements and Markamel	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Liguria: sede principale Genova-UVAC PIF	DGSAF-UVAC-PIF-GE-P20	e servizi necessari al funzionamento degli Uffici perifericia. PROGETTAZIONE: nomina RUP; Verifica esistenza servizi analoghi; in Convenzione Consip o su; MEPA; ricerca di mercato per definizione base d'asta, individuazione dei requisiti soggettivi ex art. 80 d.lgs. 50/2016 e; dei requisiti economico finanziari ex art. 83 d.lgs. 50/2016 di partecipazione e del criterio di		*Scarsa disponibilità, interruzione dei canali di approvvigionamento ordinari
reference (COSA) Procedural registration defeat Search Animale e def Farmanu Verticana (COSA) Procedural registration defeat Search Animale e def Farmanu Verticana (COSA) Procedural registration defeat Search Animale e def Farmanu Verticana (COSA) Procedural registration defeat Search Animale e def Farmanu Verticana (COSA) Procedural registration defeat search Animale e def Farmanu Verticana (COSA) Procedural registration defeat search Animale e def Farmanu Verticana (COSA) Procedural registration defeat search Animale e def Farmanu Verticana (COSA) Procedural registration defeat search Animale e def Farmanu Verticana (COSA) Procedural registration defeat search Animale e def Farmanu Verticana (COSA) Procedural registration defeat search Animale e def Farmanu Verticana (COSA) Procedural registration defeat search Animale e def Farmanu Verticana (COSA) Procedural registration defeat search Animale e def Farmanu Verticana (COSA) Procedural registration defeat search Animale e def Farmanu Verticana (COSA) Procedural registration defeat search Animale e def Farmanu Verticana (COSA) Procedural registration defeat search Animale e def Farmanu Verticana (COSA) Procedural registration defeat search Animale e def Farmanu Verticana (COSA) Procedural registration defeat search Animale e def Farmanu Verticana (COSA) Procedural registration defeat search Animale e def Farmanu Verticana (COSA) Procedural registration defeat search Animale e def Farmanu Verticana (COSA) Procedural registration defeat search Animale e def Farmanu Verticana (COSA) Procedural registration defeat search defeat search Animale e def Farmanu Verticana (COSA) Procedural registration defeat search defeat search Animale e def Farmanu Verticana (COSA) Procedural registration defeat search animal e defeat farmanu Verticana (COSA) Procedural registration defeat search animal e defeat farmanu Verticana (COSA) Procedural registration defeat search animal e defeat farmanu Verticana (COSA) Procedural registration defeat search animal	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Liguria: sede principale Genova-UVAC PIF	DGSAF-UVAC-PIF-GE-P21	e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI CONCORRENTI:		*Scarsa disponibilità, interruzione dei canali di approvvigionamento ordinari
Directions Generale delia Sanità Animale e dei Farma (CRSAF) A CRSAF-LVAC-PFF-GE-P22 Sesser-incessarial funcionamento degli Ulfragioni constructiva (Indication) e servici incensaria ei aut. 4 del del dig. 15-10/2004, villuatione del certania di approvvigionamento ordinaria viverinaria (CRSAF) Directione Generale della Sanità Animale e dei Farma viverinaria (CRSAF) VAC-PFF Eguiria: sede principale Genova-UVAC PFF SSAF-LVAC-PFF-GE-P23 SSAF-LVAC-PFF-GE-P23 SSAF-LVAC-PFF-GE-P23 Sesser-incessarial infunionamento degli Ulfragioni secondo il procedura anasonale Vaccinaria del Sanità Animale e dei Farma viverinaria (CRSAF) VAC-PFF Eguiria: sede principale Genova-UVAC PF SSAF-LVAC-PFF-GE-P23 SSAF-LVAC-PFF-GE-P23 SSAF-LVAC-PFF-GE-P23 Autorizazione del viverinaria (CRSAF) SSAF-LVAC-PFF-GE-P23 Autorizazione del vivinizioni dei termi di Usa immissione in commeto dei medicinal viverinaria (INC) già riazziona dei premissione in commeto dei medicinal viverinaria (INC) già riazziona dei premissione in commeto dei medicinal viverinaria (INC) già riazziona dei premissione in commeto dei medicinal viverinaria (INC) già riazziona dei premissione in commeto dei medicinal viverinaria (INC) già riazzione dei servina in commeto dei medicinal viverinaria (INC) già riazzione dei premissione in commeto dei medicinal viverinaria (INC) già riazzione dei premissione in commeto dei requisiti necessari all'autorizzazione Directione Generale della Sanità Animale e dei Farma di processaria di supriviriazione dei premissione in commetta dei requisiti necessari all'autorizzazione Vaccinaria (INC) già riazzione dei servina di commetta dei requisiti necessari all'autorizzazione Viverinaria (INC) già riazzione dei requisiti necessari	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	4	DGSAF-4-P6		Verifica non corretta dei requisiti necessari all'autorizzazione	Eccessiva discrezionalità
Direction Generale delia Santia Animale e deli Farmadi vertinanti (DGSAF) UNC-PIF Liguria: sede principale Genova-UVAC PIF GE-P23 Autorizzatione delivenuoli delivori delivo	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Liguria: sede principale Genova-UVAC PIF	DGSAF-UVAC-PIF-GE-P22	e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. VERIFICA AGGIUDICAZIONE; E STIPULA DEL CONTRATTO: verifica possesso requisiti generali ex art 80 e requisiti economico-finanziari ex art. 48 del d.lgs. 163/2006; valutazione delle offerte		*Scarsa disponibilità, interruzione dei canali di approvvigionamento ordinari
The contract of the Contract defined Santia Animale e def Farmaci Director Centracted defination (ICGSA) A 0 DSSAF 4-P8 Antificiation defination in contract defination in contraction of percent during interest and influent in contract defination in	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	4	DGSAF-4-P7	Autorizzazione delle variazioni dei termini di una immissione in commercio di medicinali veterinari (AIC) già rilasciata per medicinale veterinario secondo la procedura nazionale	Verifica non corretta dei requisiti necessari all'autorizzazione	Eccessiva discrezionalità
Procedura negociata (cottomo fiducario) ai serui delfart. 36, comma 2 lettera b), del D.gs. 50/7016 per l'acquisitione di beni serviria necessari al flusicionamento degli Uffici perferici. RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO attentazione di regulato collaudo. Eccessiva discrezionalità eterinari (DSSAF) Directione Generale della Sanità Animale e del Farmazi eterinari (DSSAF) 4 DSSAF-4-P9 Bune partiche di sperimentazione clinica dei medicinal veterinari (DSSAF) Bune partiche di sperimentazione clinica dei medicinal veterinari (DSSAF) Affidimento dietto ai iveni delfart. 36, comma 2 lettera b), del D.gs. 50/7016 per l'acquisitione di beni e serviri necessari all'autorizzazione veterinari (DSSAF) UVAC-PIF Equilia-Romagna: sede principale Genova-UVAC PIF GE-P24 Bune partiche di sperimentazione clinica dei medicinal veterinari su animali verifica non corretta dei requisiti necessari all'autorizzazione Eccessiva discrezionalità Eccessiva discrezionalità Eccessiva discrezionalità Eccessiva discrezionalità verifica non corretta dei requisiti necessari all'autorizzazione verifica non corretta dei requisiti necessari all'autorizzazione UVAC-PIF Emilia-Romagna: sede principale Parma Drescone Generale della Sanità Animale e dei Farmazi UVAC-PIF Emilia-Romagna: sede principale Parma Drescone Generale della Sanità Animale e dei Farmazi UVAC-PIF Emilia-Romagna: sede principale Parma Drescone Generale della Sanità Animale e dei Farmazi UVAC-PIF Emilia-Romagna: sede principale Parma Drescone Generale della Sanità Animale e dei Farmazi UVAC-PIF Emilia-Romagna: sede principale Parma Drescone Generale della Sanità Animale e dei Farmazi UVAC-PIF Emilia-Romagna: sede principale Parma Drescone Generale della Sanità Animale e dei Farmazi UVAC-PIF Emilia-Romagna: sede principale Parma Drescone Generale della Sanità Animale e dei Farmazi UVAC-PIF Emilia-Romagna: sede principale Parma Drescone Generale della Sanità Animale e dei Farmazi UVAC-PIF Emilia-Romagna: sede principale Quantità del senzi dell'autorizzazi	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Liguria: sede principale Genova-UVAC PIF	DGSAF-UVAC-PIF-GE-P23	servizio/fornitura; gestione controversie; pagamento fatture in corso d'opera		Scarsa responsabilizzazione interna
UVAC-PIF Equiria: sede principale Genova-UVAC PIF UVAC-PIF Emilia-Romagna: sede principale Parma UVAC-PIF Emilia-Romagna: sede principale Quita-Viac-Pif-Par-Pa-Pa-Pa-Pa-Pa-Pa-Pa-Pa-Pa-Pa-Pa-Pa-Pa-	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	4	DGSAF-4-P8	Autorizzazione delle variazioni dei termini di una immissione in commercio di medicinali veterinari (AIC) già rilasciata per medicinale veterinario secondo la procedura decentrata e di mutuo riconoscimento	Verifica non corretta dei requisiti necessari all'autorizzazione	Eccessiva discrezionalità
Universione Generale della Santia Animale e dei Farmasi Directore	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Liguria: sede principale Genova-UVAC PIF	DGSAF-UVAC-PIF-GE-P24	e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO attestazione di regolare	Omesso/inadeguato collaudo.	Eccessiva discrezionalità
UVAC-PIF Emilia-Romagna: sede principale Parma OSAF-UVAC-PIF-PR-P13 funcionamento degli Uffici perferici. PROGEAMAMAZIONI; snalla i edefinizione defi fabbisogni; stesura determina a contrarre per l'individuazione degli elementi essensiali del contratto Verifica dei requisiti necessarii ai rilascro della Verifica dei requisiti necessarii ai rilascro della	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	4	DGSAF-4-P9	Buone pratiche di sperimentazione clinica dei medicinali veterinari su animali	verifica non corretta dei requisiti necessari all'autorizzazione	Eccessiva discrezionalità
Directione Generale della Santà Animale e dei Farmaci 5 DGSAF-5-P1 Certificazione del Prodotto Farmaceutico Verifica dei requisiti necessari al nilascio della certificazione insufficiente Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi certificazione insufficiente	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Emilia-Romagna: sede principale Parma	DGSAF-UVAC-PIF-PR-P13	funzionamento degli Uffici periferici. PROGRAMMAZIONE; analisi e definizione dei fabbisogni; stesura determina a contrarre	incompatibilità - violazione parità trattamento - non rispetto pubblicità e trasparenza	
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	5	DGSAF-5-P1	Certificazione di Prodotto Farmaceutico		Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi

	DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Second S		UVAC-PIF Emilia-Romagna: sede principale Parma	DGSAF-UVAC-PIF-PR-P14	Consip o su; MEPA; ricerca di mercato per definizione importo del contratto; individuazione della procedura di scelta del	Violazione princípio di pubblicità e par condicto fra operatori individuati	Mancanza di trasparenza
Reference of the control of the cont	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	5	DGSAF-5-P2	Rilascio certificazione attestante il riconoscimento dell'idoneità a svolgere la funzione di Persona Qualificata		Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Service of the content of the conten	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Emilia-Romagna: sede principale Parma	DGSAF-UVAC-PIF-PR-P15	funzionamento degli Uffici periferici. SELEZIONE DEL CONTRAENTE: individuazione dell'operatore economico; individuazione	violazione criterio competitività - simulazione di ostacoli o restrizioni per non rispettare criteri dati nella scelta delle offerte	Mancanza di trasparenza
Marchanes and Ma	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	5	DGSAF-5-P3			Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Second Part	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Emilia-Romagna: sede principale Parma	DGSAF-UVAC-PIF-PR-P16	al funzionamento degli Uffici periferici. STIPULA DEL CONTRATTO: verifica possesso requisiti generali ex art. 80 del d. Igs.	i omissione esercizio potere di verifica requisiti - non valutazione carenza certificazione obbligatoria	Monopolio delle competenze
Merchannes of Me		5	DGSAF-5-P4	Modifiche alle autorizzazioni produzione e controllo di medicinali e sostanze farmacologicamente attive ad uso veterinario di medicinali e sostanze farmacologicamente attive ad uso veterinario di medicinali e sostanze farmacologicamente attive ad uso veterinario di medicinali e sostanze farmacologicamente attive ad uso veterinario di medicinali e sostanze farmacologicamente attive ad uso veterinario di medicinali e sostanze farmacologicamente attive ad uso veterinario di medicinali e sostanze farmacologicamente attive ad uso veterinario di medicinali e sostanze farmacologicamente attive ad uso veterinario di medicinali e sostanze farmacologicamente attive ad uso veterinario di medicinali e sostanze farmacologicamente attive ad uso veterinario di medicinali e sostanze farmacologicamente attive ad uso veterinario di medicinali e sostanze farmacologicamente attive ad uso veterinario di medicinali e sostanze farmacologicamente attive ad uso veterinario di medicinali e sostanze farmacologicamente attivi e sostanze farmacologica e sostanze farmacologicamente attivi e sostanze farmacologicamente attivi e sostanze farmacologicamente attivi e sostanze farmacologicamente attivi e sostanze farmacologica e sostanze farmaco		Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Harmonic for the control of the cont		UVAC-PIF Emilia-Romagna: sede principale Parma	DGSAF-UVAC-PIF-PR-P17	funzionamento degli Uffici periferici. ESECUZIONE DEL CONTRATTO: verifica correttezza del servizio/fornitura; gestione	omessa segnalazione inadempimenti	
Residentification of the control of	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	5	DGSAF-5-P5	Rilascio copia del certificato di conformità alle Norme di Buona Fabbricazione		Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Serial Se	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Emilia-Romagna: sede principale Parma	DGSAF-UVAC-PIF-PR-P18			
selection of the control of the cont		5	DGSAF-5-P6	Ispezioni di farmacovigilanza presso titolari di AIC di medicinali veterinari	Difetto/erronea istruttoria; insufficiente/inesatta verbalizzazione o	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Residence of the second of the		UVAC-PIF Emilia-Romagna: sede principale Parma	DGSAF-UVAC-PIF-PR-P19	e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGRAMMAZIONE; analisi e definizione dei fabbisogni; stesura		Eccessiva discrezionalità
The content of the	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Emilia-Romagna: sede principale Parma	DGSAF-UVAC-PIF-PR-P20	e servici necessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGETTAZIONE: nomina RUP: Verifica esistenza servici analoghi; in Convenzione Consip o su; MEPA; ricerca di mercato per definizione base d'asta, individuazione dei requisiti soggettivi ex art. 80 d.lgs. 50/2016 e; dei requisiti economico finanziari ex art. 83 d.lgs. 50/2016 di partecipazione e del criterio di		Eccessiva discrezionalità
Meriang Merian		6	DGSAF-6-P2	Riconoscimento dei posti di controllo	Controllo non pienamente conforme alla normativa di riferimento	Scarsa responsabilizzazione interna
Authority of the Control of the Cont	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Emilia-Romagna: sede principale Parma	DGSAF-UVAC-PIF-PR-P21	e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI CONCORRENTI;		Eccessiva discrezionalità
Series for the form of the for		6	DGSAF-6-P3	Autorizzazione progetti di ricerca con l'impiego di animali a fini sperimentali	Verifica dei requisiti necessari all'autorizzazione insufficiente	Scarsa responsabilizzazione interna
Secure of the field believed from the control of th	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Emilia-Romagna: sede principale Parma	DGSAF-UVAC-PIF-PR-P22	e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. VERIFICA AGGIUDICAZIONE; E STIPULA DEL CONTRATTO: verifica possesso requisiti generali ex art 80 e requisiti economico-finanziari ex art. 48 del d.lgs. 163/2006; valutazione delle offerte		Eccessiva discrezionalità
We for finished set along the first in the control of the control		6	DGSAF-6-P4	Autorizzazione stabilimenti utilizzatori degli animali nella sperimentazione	Verifica ispettiva del rispetto dei requisiti non perfettamente conformi alla normativa di riferimento	Eccessiva discrezionalità
Secure (DOAL) 1 MAC PH Finishe Amenas vise for many single of provided by a secure of part and facilitate of mining specific provided by a secure of part and part of provided part and specific provided by a secure of part and part of par	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Emilia-Romagna: sede principale Parma	DGSAF-UVAC-PIF-PR-P23	e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. ESECUZIONE DEL CONTRATTO verifica correttezza del		Eccessiva discrezionalità
secure (COA)		6	DGSAF-6-P5	Riconoscimento di Associazioni ed Enti affidatari di animali oggetto di provvedimento di confisca o di sequestro	Valutazione difforme e non imparziale delle istanze ricevute	Eccessiva discrezionalità
Network (DGA) 7 DGAF 7-P1 8 Account metals and promotion in several designation and several for production seed and several designation and several	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Emilia-Romagna: sede principale Parma	DGSAF-UVAC-PIF-PR-P24	e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO attestazione di regolare	ni omesso/inadeguato collaudo	
Notices Contact deficil shared Animale of in Finance (Particular of Finance) (Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	6	DGSAF-6-P6	Riconoscimento dei produttori e dei distributori di microchip per l'identificazione degli animali d'affezione	Valutazione difforme e non imparziale delle istanze ricevute	Scarsa responsabilizzazione interna
verticate (COSA) Relation common demand and financial control	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	7	DGSAF-7-P1	Riconoscimento degli operatori che producono additivi	valutazione favorevole/sfavorevole della documentazione pervenuta in assenza/presenza dei requisiti previsti	Eccessiva discrezionalità
reterious (DOSAY) Recovery comerant editors and named ee del Farmaci vectorium (DOSAY) Recovery comerant editors and named ee del Farmaci vectorium (DOSAY) Recovery comerant editors and named ee del Farmaci vectorium (DOSAY) Recovery comerant editors and named ee del Farmaci vectorium (DOSAY) Recovery comerant editors and named ee del Farmaci vectorium (DOSAY) Recovery comerant editors and named ee del Farmaci vectorium (DOSAY) Recovery comerant editors and named ee del Farmaci vectorium (DOSAY) Recovery comerant editors and named ee del Farmaci vectorium (DOSAY) Recovery comerant editors and named ee del Farmaci vectorium (DOSAY) Recovery comerant editors and named ee del Farmaci vectorium (DOSAY) Recovery comerant editors and named ee del Farmaci vectorium (DOSAY) Recovery comerant editors and named ee del Farmaci vectorium (DOSAY) Recovery comerant editors and named ee del Farmaci vectorium (DOSAY) Recovery comerant editors and named ee del Farmaci vectorium (DOSAY) Recovery comerant editors and named ee del Farmaci vectorium (DOSAY) Recovery comerant editors and named ee del Farmaci vectorium (DOSAY) Recovery comerant editors and named ee del Farmaci vectorium (DOSAY) Recovery comerant editors and named ee del Farmaci vectorium (DOSAY) Recovery comerant editors and named ee del Farmaci vectorium (DOSAY) Recovery comerant editors and named ee del Farmaci vectorium (DOSAY) Recovery comerant editors and named ee del Farmaci vectorium (DOSAY) Recovery comerant editors and named ee del Farmaci vectorium (DOSAY) Recovery comerant editors and named ee del Farmaci vectorium (DOSAY) Recovery comerant editors and named ee del Farmaci vectorium (DOSAY) Recovery comerant editors and named ee del Farmaci vectorium (DOSAY) Recovery comerant editors and named ee del Farmaci vectorium (DOSAY) Recovery comerant editors and named ee del Farmaci vectorium (DOSAY) Recovery comerant editors and named ee del Farmaci vectorium (DOSAY) Recovery comerant editors and named ee del Farmaci vectorium (DOSAY		7	DGSAF-7-P7	Rilascio certificati di libera vendita per l'esportazione di mangimi verso Paesi Terzi	valutazione della docuentazione pervenuta in assenza della documentazione pervenuta	
verterinari (DGAA) Direction Generale della Sanità Animale e del Farmaci verterinari (DGAA) Ramonissione di dati informatici, divulgazione indebita di dati e di codici di accesso Non esistono al momento modalità di accesso più sicure ad es. accesso con SPID ecc. Directione Generale della Sanità Animale e del Farmaci verterinari (DGAA) Ramonissione di dati informatici, divulgazione indebita di dati e di codici di accesso Non esistono al momento modalità di accesso più sicure ad es. accesso con SPID ecc. Pierciore Generale della Sanità Animale e del Farmaci verterinari (DGAA) Ramonissione di dati informatici, divulgazione indebita di dati e di codici di accesso Non esistono al momento modalità di accesso più sicure ad es. accesso con SPID ecc. Pierciore Generale della Sanità Animale e del Farmaci verterinari (DGAA) Ramonissione di dati informatici, divulgazione indebita di dati el cocidi di accesso Non esistono al momento modalità di accesso più sicure ad es. accesso con SPID ecc. Pierciore Generale della Sanità Animale e del Farmaci verterinari (DGAA) Ramonissione di dati informatici, divulgazione indebita di dati el cocidi di accesso Non esistono al momento modalità di accesso più sicure ad es. accesso con SPID ecc. Pierciore Generale della Sanità Animale e del Farmaci verterinari (DGAA) Ramonissione di dati informatici, divulgazione indicitate, di della informatici programmatione; insufficiente, mancato rispetto dell'orine conoclogico di arrivo verterinari (DGAA) Ramonissione di dati informatici di dati el cocidi di accesso Non esistono al momento modalità di accesso più sicure ad es. accesso con SPID ecc. Pierciore Generale della Sanità Animale e del Farmaci verterinari (DGAA) Ramonissione di dati informatici di della informatici di della di sinitirati incustificiente, mancato rispetto dell'orine conoclogico di arrivo verterinari (DGAA) Ramonissione di dati informatici di dati el cocidi di accesso Non esistono al momento modalità di accesso più sicure ad es. accesso con SPID ecc. Pierci	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	8	DGSAF-8-P1	Autorizzazione sanitaria per le importazioni dai Paesi terzi di conigli vivi e lepri ad esclusione delle lepri destinate al ripopolamento	Verifica dei requisiti necessari all'autorizzazione sanitaria insufficiente; mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle richieste di autorizzazione per l'avvio della fase istruttoria	*Elevata richiesta
Non estation a) Interior (Seaf) 4. Audit e isportion jeresso Pie Deposit) Departal per le verifiche del livello di conformità alle nomme comunitaria (Piell) Esperation per la verification della Sanità Animalee del Sanità Animalee del Farmaci verificiante della Sanità Animalee della Sanità Animalee del Farmaci verificiante della Sanità Animalee del Fa		8	DGSAF-8-P10		i Verifica dei requisiti necessari all'autorizzazione sanitaria insufficiente; mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle richieste di autorizzazione per l'avvio della fase istruttoria	*Elevata richiesta
seterinari (IDGAS) BOSAF-8-P2 Autorizzatione sanitaria per le importazione del remail vertinaria (IDGAS) BOSAF-8-P3 Autorizzatione sanitaria per le importazione del remail vertinaria (IDGAS) Buestone Generale della Sanità Animale e del Farmazi vertinaria (IDGAS) Bosaf-8-P3 Autorizzatione sanitaria per le importazione del remail vertinaria (IDGAS) Buestone Generale della Sanità Animale e del Farmazi vertinaria (IDGAS) Bosaf-8-P3 Autorizzatione sanitaria per le importazioni dal reposita incursationi del primati non umani al fini della facera Vertifica del impediati nonessaria di Autorizzazione sanitaria in sunificiente, mancato rispetto dell'ordine connologico di arrivo vertinaria (IDGAS) Bosaf-8-P4 Autorizzazione sanitaria per le importazione dell'unione Europea di primati non umani al fini della facera vertinaria (IDGAS) Brezione Generale della Sanità Animale e del Farmazi vertinaria (IDGAS) Brezione Generale della Sanità Animale e del Farmazi vertinaria (IDGAS) Brezione Generale della Sanità Animale e del Farmazi vertinaria (IDGAS) Brezione Generale della Sanità Animale e del Farmazi vertinaria (IDGAS) Brezione Generale della Sanità Animale e del Farmazi vertinaria (IDGAS) Brezione Generale della Sanità Animale e del Farmazi vertinaria (IDGAS) Brezione Generale della Sanità Animale e del Farmazi vertinaria (IDGAS) Brezione Generale della Sanità Animale e del Farmazi vertinaria (IDGAS) Brezione Generale della Sanità Animale e del Farmazi vertinaria (IDGAS) Brezione Generale della Sanità Animale e del Farmazi vertinaria (IDGAS) Brezione Generale della Sanità Animale e del Farmazi vertinaria (IDGAS) Brezione Generale della Sanità Animale e del Farmazi vertinaria (IDGAS) Brezione Generale della Sanità Animale e del Farmazi vertinaria (IDGAS) Brezione Generale della Sanità Animale e del Farmazi vertinaria (IDGAS) Brezione Generale della Sanità Animale e del Farmazi vertinaria (IDGAS) Brezione Generale della Sanità Animale e del Farmazi vertinaria (IDGAS) Brezione Generale della Sanità		8	DGSAF-8-P11	Gestione e utilizzo dei dati presenti nei sistemi informativi veterinari nazionali (SINTESI) e comunitari (TRACES)	Manomissione di dati informatici; divulgazione indebita di dati e di codici di accesso	Non esistono al momento modalità di accesso più sicure ad es. accesso con SPID ecc.
Vertication (DGAM) 8 DGAM-8-P3 Autorizzatione sanitaria per le importazione da Paesi teri oi lepri destinate à repoplamento de le finite del autorizazione per l'avvoi della face intruttoria *Elevata richiesta delle finite de primati invusificante, mancato rispetto dell'ordine conològico di arrivo delle richiesta di autorizzazione per l'avvoi della fine intruttoria *Elevata richiesta delle richiesta di autorizzazione per l'avvoi della fine intruttoria *Elevata richiesta delle richiesta di autorizzazione per l'avvoi della fine intruttoria *Elevata richiesta delle richiesta di autorizzazione per l'avvoi della fine intruttoria *Elevata richiesta delle richiesta di autorizzazione per l'avvoi della fine intruttoria *Elevata richiesta delle richiesta di autorizzazione per l'avvoi della fine intruttoria *Elevata richiesta delle richiesta di autorizzazione per l'avvoi della fine intruttoria *Elevata richiesta delle richiesta di autorizzazione per l'avvoi della fine intruttoria *Elevata richiesta delle richiesta di autorizzazione per l'avvoi della fine intruttoria *Elevata richiesta della fine della Sanità Animale e del Farmazi verteniari (DGAM) *Elevata richiesta della Sanità Animale e del Farmazi verteniari (DGAM) *Elevata richiesta della fine della Sanità Animale e del Farmazi verteniari (DGAM) *Elevata richiesta della fine della Sanità Animale e del Farmazi verteniari (DGAM) *Elevata richiesta della fine della Sanità Animale e del Farmazi verteniari (DGAM) *Elevata richiesta della fine della Sanità Animale e del Farmazi verteniari (DGAM) *Elevata richiesta della fine della Sanità Animale e del Farmazi verteniari (DGAM) *Elevata richiesta della fine della Sanità Animale e del Farmazi verteniari (DGAM) *Elevata richiesta della fine della Sanità Animale e del Farmazi verteniari (DGAM) *Elevata richiesta della fine della Sanità Animale e del Farmazi verteniari (DGAM) *Elevata richiesta della fine della Sanità Animale e del Farmazi verteniari (DGAM) *Elevata richiesta della fine della Sanità Animale		8	DGSAF-8-P12		Difetto di pianificazione/programmazione; insufficiente/inesatta verbalizzazione o reportistica; difetto di istruttoria per favorire determinati soggetti;	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Director Generale della Sanità Animale e del Farmaci veterinari (DGSAP) Descriptor Generale della Sanità Animale e del Farmaci veterinari (DGSAP) Descriptor Generale della Sanità Animale e del Farmaci veterinari (DGSAP) Descriptor Generale della Sanità Animale e del Farmaci veterinari (DGSAP) Descriptor Generale della Sanità Animale e del Farmaci veterinari (DGSAP) Descriptor Generale della Sanità Animale e del Farmaci veterinari (DGSAP) Descriptor Generale della Sanità Animale e del Farmaci veterinari (DGSAP) Descriptor Generale della Sanità Animale e del Farmaci veterinari (DGSAP) Autorizzazione sanitaria per l'importazione di recursione veterinari (DGSAP) Vetefica dei requisiti necessari all'autorizzazione per l'avvo della fose intrustriari veterinari (DGSAP) Vetefica dei requisiti necessari all'autorizzazione sanitaria insufficiente, mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo veterinari (DGSAP) *Elevata richiesta veterinari (DGSAP) Vetefica dei requisiti necessari all'autorizzazione per l'avvo della fose insultaria ricultiva insultario dell'ordine cronologico di arrivo veterinari (DGSAP) Vetefica dei requisiti necessari all'autorizzazione per l'avvo della fose insultaria ricultiva insultario dell'ordine cronologico di arrivo veterinari (DGSAP) Vetefica dei requisiti necessari all'autorizzazione per l'avvo della fose insultaria ricultiva insultario dell'ordine cronologico di arrivo veterinari (DGSAP) Vetefica dei requisiti necessari all'autorizzazione per l'avvo della fose insultaria ricultiva insultario dell'ordine cronologico di arrivo veterinari (DGSAP) Vetefica dei requisiti necessari all'autorizzazione per l'avvo della fose insultaria ricultiva insultario dell'ordine cronologico di arrivo veterinari (DGSAP) Vetefica dei requisiti necessari all'autorizzazione sanitaria insufficiente, mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo veterinari (DGSAP) Vetefica dei requisiti necessari all'autorizzazione per l'avvo della fose insultaria veterinari (DGSAP) Vetefica dei requisiti	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	8	DGSAF-8-P2	Autorizzazione sanitaria per le importazioni dai Paesi terzi di lepri destinate al ripopolamento	Verifica dei requisiti necessari all'autorizzazione sanitaria insufficiente; mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle richieste di autorizzazione per l'avvio della fase istruttoria	*Elevata richiesta
Direction General della Sanità Animale e dei Farmaci Direction General della Sanità Animale e dei Farmaci Direction General della Sanità Animale e dei Farmaci Autorizzazione sanitaria per l'importazione di articoli da esposizione Verifica di esposizione Verifica di esposizione per l'avvio della fine intruttoria *Elevata richiesta *Elevata richiesta *Elevata richiesta *Disconne Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Directione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci *Unificatione della Sanità Animale e dei Farmaci *Unificatione reconsologico di arrivo *Elevata richiesta *Levata richiesta *Le		8	DGSAF-8-P3	Autorizzazione sanitaria per le importazioni dei primati non umani dai Paesi Terzi.		*Elevata richiesta
elerinaria (DGSAP) OUSAN-0-T-3 Audus Lazarone santasua per importazione di autosu osi esposizioner delle richieste di autorizzazione per l'avvio della fase istruttoria Cierval di (Cierval di (Cierval) Direicone Generale della Santià Animale e del Firmazi Direicone Generale della Santià Animale e del Firmazi OUSAN-0-T-3 Autorizzazione santaria per l'importazione di campioni commerciali ai sersi del decreto legislativo 5 febbraio 2000, n. 80, Verifica dei requisiti necessari all'autorizzazione santaria insufficiente: mancato rispetto dell'ordine conologico di arrivo **Titoria Portico	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	8	DGSAF-8-P4	Autorizzazione sanitaria per le introduzioni dal Paesi membri dell'Unione Europea di primati non umani al fini della ricerca	Verifica dei requisiti necessari all'autorizzazione sanitaria insufficiente; mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle richieste di autorizzazione per l'avvio della fase istruttoria	*Elevata richiesta
Directione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci 8 DGSAF-8-P6 Autorizzazione sanitaria per l'importazione di campioni commerciali ai sersi dei decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, Verifica dei requisit incessari all'autorizzazione sanitaria insufficiente, mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo *Elevata richiesta delle richiesta di autorizzazione per l'avvio della fase istruttoria *Elevata richiesta delle richiesta di autorizzazione per l'avvio della fase istruttoria	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	8	DGSAF-8-P5	Autorizzazione sanitaria per l'importazione di articoli da esposizione	Verifica dei requisiti necessari all'autorizzazione sanitaria insufficiente; mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle richieste di autorizzazione per l'avvio della fase istruttoria	*Elevata richiesta
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	8	DGSAF-8-P6		Verifica dei requisiti necessari all'autorizzazione sanitaria insufficiente; mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle richieste di autorizzazione per l'avvio della fase istruttoria	*Elevata richiesta

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI	UFFICIO		COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	8	DGSAF-8-P7		Autorizzazione sanitaria per l'importazione di campioni commerciali ai sensi Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011, articolo 28, paragrafi 1 e 2 ed allegato XVI, capo III, sezione 2	Verifica dei requisiti necessari all'autorizzazione sanitaria insufficiente; mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle richieste di autorizzazione per l'avvio della fase istruttoria	*Elevata richiesta
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	8	DGSAF-8-P8		Autorizzazione sanitaria per l'importazione di campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici	Verifica dei requisiti necessari all'autorizzazione sanitaria insufficiente; mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle richieste di autorizzazione per l'avvio della fase istruttoria	*Elevata richiesta
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	8	DGSAF-8-P9		Autorizzazione sanitaria per l'importazione di organismi patogeni	Verifica dei requisiti necessari all'autorizzazione sanitaria insufficiente; mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle richieste di autorizzazione per l'avvio della fase istruttoria	*Elevata richiesta
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC Piemonte-Valle d'Aosta- sede dipe Spezia	endente PIF La DGSAF-UVAC-PIF-SF	P-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/nesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria/erroneo campionamento per favorire determinati soggetti.	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC Piemonte-Valle d'Aosta- sede dipe Spezia	endente PIF La DGSAF-UVAC-PIF-SP	P-P3	Predsposizione controlli sanitari	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di intruttoria/erroneo campionamento per favorire determinati soggetti; difetto di pianificazione/programmazione	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC Piemonte-Valle d'Aosta- sede dipe Spezia	endente PIF La DGSAF-UVAC-PIF-SP	P-P4	Pagamento tariffe per controlli all'importazione	Insufficiente/inesatta applicazione tariffaria; difetto/incompletezza di istruttoria; difetto di programmazione e pianificazione	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC Piemonte-Valle d'Aosta- sede dipe Spezia	endente PIF La DGSAF-UVAC-PIF-SP	P-P5	Applicazione misure sanzionatorie	insufficiente/nesatta verbalizzazione di accertamento di infrazione.	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre- ordinati)
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC Piemonte-Valle d'Aosta- sede dipe Spezia	endente PIF La DGSAF-UVAC-PIF-SP	P-P6	Gestione e utilizzo dei dati commerciali presenti nei sistemi informativi veterinari nazionali (SINTESI) comunitari (TRACES)	Difetto istruttorio o di flussi informativi; Manomissione di dati informatici; divulgazione indebita di codici di accesso; manipolazione dei dati per favorire determinati soggetti; difetto di programmazione e pianificazione	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC Piemonte-Valle d'Aosta- sede dipe Spezia	endente PIF La DGSAF-UVAC-PIF-SP	P-P7	Verifiche del livello di conformità alle norme comunitarie delle strutture nei centri d'ispezione	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria/per favorire determinati soggetti; difetto di programmazione e planificazione	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre- ordinati)
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC Piemonte-Valle d'Aosta- sede dipe Valle d'Aosta	endente UVAC DGSAF-UVAC-PIF-AC	D-P10	Registrazione e convenzione degli operatori all'UVAC	Erronea valutazione dei requisiti di registrazione che comporta un ritardo/rifluto dell'inserimento nel registro	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre- ordinati)
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC Piemonte-Valle d'Aosta- sede dipe Valle d'Aosta	endente UVAC DGSAF-UVAC-PIF-AC	D-P11	Verifica rispetto tempi prenotifica delle merci in arrivo da Paesi UE	Insufficiente/inesatta attestazione sui tempi di arrivo/notifica della merce; manipolazione dei dati per favorire determinati soggetti;	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC Piemonte-Valle d'Aosta- sede dipe Valle d'Aosta	endente UVAC DGSAF-UVAC-PIF-AC	D-P6	Gestione e utilizzo dei dati commerciali presenti nei sistemi informativi veterinari nazionali (SINTESI) comunitari (TRACES)	Difetto istruttorio o di flussi informativi;manipolazione dei dati per favorire determinati soggetti; difetto di programmazione e pianificazione	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC Piemonte-Valle d'Aosta- sede princ UVAC	cipale Torino- DGSAF-UVAC-PIF-TO	D-P10	Registrazione e convenzione degli operatori all'UVAC	Erronea valutazione dei requisiti di registrazione che comporta un ritardo/rifiuto dell'insterimento nel registro	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre- ordinati)
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC Piemonte-Valle d'Aosta- sede princ UVAC	cipale Torino- DGSAF-UVAC-PIF-TO	D-P11	Verifica rispetto tempi prenotifica delle merci in arrivo da Paesi UE	Insufficiente/inesatta attestazione sui tempi di arrivo/notifica della merce; manipolazione dei dati per favorire determinati soggetti.	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC Piemonte-Valle d'Aosta- sede princ UVAC	cipale Torino- DGSAF-UVAC-PIF-TO	D-P12	Procedimenti disciplinari	MANCATO AVVIO DI AZIONE DISCIPLINARE; SVOLGIMENTO NON CORRETTO DELLA FASE ISTRUTTORIA.	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC Piemonte-Valle d'Aosta- sede prini UVAC	cipale Torino- DGSAF-UVAC-PIF-TO	D-P2	Vigilanza depositi doganali	$Insufficiente/nesatta\ verbalizzazione; difetto\ di\ istruttoria/erroneo\ campionamento\ per\ favorire\ determinati\ soggetti; difetto\ di\ planificazione/programmazione$	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre- ordinati)
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Lombardia: sede principal	le Milano DGSAF-UVAC-PIF-M	I-P10	Registrazione e convenzione degli operatori all'IUVAC	Erronea valutazione dei requisiti di registrazione che comporta un ritardo/rifiuto dell'inserimento nel registro	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC Piemonte-Valle d'Aosta- sede princ UVAC	cipale Torino-	J-P3	Predisposizione controlli sanitari	Insufficiente/inecatta verbalizzazione; difetto di istruttoria/erroneo campionamento per favorire determinati soggetti difetto di planificazione/programmazione	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Veneto-Friuli Venezia Giulia-T Adige: sede principale Veron	Frentino Alto DGSAF-UVAC-PIF-VF	R-P10	Registrazione e convenzione degli operatori all'UVAC	Erronea valutazione dei requisiti di registrazione che comporta un ritardo/ rifluto dell'Inserimento nel registro	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC Piemonte-Valle d'Aosta- sede princ UVAC	cipale Torino- DGSAF-UVAC-PIF-TO) -P5	Applicazione misure sanzionatorie	Insufficiente/Inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre- ordinati)
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Liguria: sede principale Geno	va-UVAC PIF DGSAF-UVAC-PIF-GE	E-P10	Registrazione e convenzione degli operatori all'UVAC	Erronea valutazione del requisiti di registrazione che comporta un ritardo/rifiuto dell'inserimento nel registro.	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC Piemonte-Valle d'Aosta- sede princ UVAC	cipale Torino- DGSAF-UVAC-PIF-TO	D-P6	Gestione e utilizzo dei dati commerciali presenti nei sistemi informativi veterinari nazionali (SINTESI) comunitari (TRACES)	Difetto istruttorio o di fluosi informativi, manipolazione dei dati per favorire determinati soggetti, difetto di programmazione e piantificazione	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Puglia- Marche-Umbria-Abru sede principale Bari-UVAC-Pi	zzzo-Molise-: DGSAF-UVAC-PIF-BA	A-P10	Registrazione e convenzione degli operatori all'UVAC	RILASCIO DI REGISTRAZIONI/CONVENZIONI A SOGGETTI NON IN POSSESSO QUALIFICHE NECESSARIE	Eccessiva discrezionalità

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Campania-Basilicata-Calabria-Sicilia: sede dipendente Gioia Tauro (RC)-PIF	DGSAF-UVAC-PIF-GT-P1	Emissione documento veterinario comune d'entrata (DVCE), Documento Comune di Entrata (DCE) e Documento veterinario di Entrata (DVCE) per l'importazione di animali, prodotti di origine animale e prodotti di origine vegetale destinati all'alimentazione animale	Insufficiente/nesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria/erroneo campionamento per favorire determinati soggetti; difetto di pianificazione/programmazione;	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Puglia - Marche-Umbria-Abruzzo-Molise -: sede dipendente Ancona-UVAC-PIF	DGSAF-UVAC-PIF-AN-P10	Registrazione e conventione degli operatori all'UVAC	RIJASOO DI REGISTRAZIONI/CONVENZIONI A SOGGETTI NON IN POSSESSO QUALIFICHE NECESSARIE	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Campania-Basilicata-Calabria-Sicilia: sede dipendente Gioia Tauro (RC)-PIF	DGSAF-UVAC-PIF-GT-P3	Predisposizione controlli sanitari	INSUFFICIENTE, INESATTA VERBAUZZAZIONE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA/TERCNEO CAMPIONAMENTO PER FAVORIRE DETERMINATI SOGGETTI, DIFETTO DI PANIFICAZIONE/PROGRAMMAZIONE.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Puglia- Marche-Umbria-Abruzzo-Molise-: sede dipendente Pescara-UVAC	DGSAF-UVAC-PIF-PE-P10	Registrazione e convenzione degli operatori all'UVAC	RILASCO DI REGISTRAZIONI CONVENZIONI A SOGGETTI NON IN POSSESSO DELLE QUALIFICHE NECESSARIE	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Campania-Basilicata-Calabria-Sicilia: sede dipendente Gioia Tauro (RC)-PIF	DGSAF-UVAC-PIF-GT-P4	Pagamento tariffe per controlli all'importazione	1. ERRATO CALCOLO DEI TRIBUTI DOVUTI; 2. MANGATO O CARENTE ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI VERSATI.	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Emilia-Romagna: sede principale Parma	DGSAF-UVAC-PIF-PR-P10	Registrazione e convenzione degli operatori all'UVAC	erronea valutazione dei requisiti di registrazione, che comporta un ritardo/rifiuto della registrazione stessa	Monopolio delle competenze
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Campania-Basilicata-Calabria-Sicilia: sede dipendente Gioia Tauro (RC)-PIF	DGSAF-UVAC-PIF-GT-P5	Applicazione misure sanzionatorie	Omessa richiesta/comunicazione dell'infrazione evidenziata; 2. O messo accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione;	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari (DGSAF)	JVAC-PIF Toscana-Sardegna: sede principale Livorno- UVAC-PIF	DGSAF-UVAC-PIF-LI-P10	Registrazione e convenzione degli operatori all'UVAC	Erronea valutazione dei requisiti di registrazione che comporta un ritardo/rifluto dell'inuerimento nel registro	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Campania-Basilicata-Calabria-Sicilia: sede dipendente Gioia Tauro (RC)-PIF	DGSAF-UVAC-PIF-GT-P6	Gestione e utilizzo dei dati commerciali presenti nei sistemi informativi veterinari nazionali (SINTESI) comunitari (TRACES)	Manipolazione dei dati per favorire determinati soggetti; 2. Comunicazione a tezzi di dati per favorire determinati soggetti.	Scarsa responsabilizzazione interna
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Uveterinari (DGSAF)	JVAC-PIF Lazio: sede principale Fiumicino (RM)-UVAC PIF	DGSAF-UVAC-PIF-FCO-P10	Registrazione e convenzione degli operatori all'UVAC	INSUFFICIENTE, INESATTA VERBALIZZAZIONE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA, ERRONEO CAMPIONAMENTO PER FAVORIRE DETERMINATI SOGGETTI.	Monopolio delle competenze
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Campania-Basilicata-Calabria-Sicilia: sede dipendente Gioia Tauro (RC)-PIF	DGSAF-UVAC-PIF-GT-P7	Verifiche del livello di conformità alle norme comunitarie delle strutture nei centri d'ispezione	Omessa evidenziazione di non conformità presenti.	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Campania-Basilicata-Calabria-Sicilia: sede principale Napoli-UVAC-PIF	DGSAF-UVAC-PIF-NA-P10	Registrazione e convenzione degli operatori all'UVAC	Erronea valutazione dei requisiti di registrazione che comporta un ritardo/rifuto dell'inserimento nel registro;	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Campania-Basilicata-Calabria-Sicilia: sede dipendente Palermo-UVAC-PIF	DGSAF-UVAC-PIF-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 VERBALIZZAZIONE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA, ERRONEO CAMPIONAMENTO PER FAVORIRE DETERMINATI SOGGETTI.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Campania-Basilicata-Calabria-Sicilia: sede dipendente Palermo-UVAC-PIF	DGSAF-UVAC-PIF-PA-P10	Registrazione e convenzione degli operatori all'UVAC	Erronea valutazione dei requibiti di registrazione che comporta un ritardo/rifuto dell'inserimento nei registro;	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Campania-Basilicata-Calabria-Sicilia: sede dipendente Palermo-UVAC-PIF	DGSAF-UVAC-PIF-PA-P11	Verifica rispetto tempi prenotifica delle merci in arrivo da Paesi UE	Insufficiente/inesatta verifica sui tempi di arrivo/notifica della merce, manipolazione dei dati per favorire determinati soggetti;	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Campania-Basilicata-Calabria-Sicilia: sede dipendente Palermo-UVAC-PIF	DGSAF-UVAC-PIF-PA-P3	Predisposizione controli sanitari	INSUFFICIENTE, INSSITTA VERBAUZZAZIONE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA/TRRONEO CAMPIONAMENTO PER FAVORIRE DETERMINATI SOGGETTI, DIFETTO DI PANIFICAZIONE/PROGRAMMAZIONE.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Campania-Basilicata-Calabria-Sicilia: sede dipendente Palermo-UVAC-PIF	DGSAF-UVAC-PIF-PA-P4	Pagamento tariffe per controlli all'importazione	DGSAF-UVAC-PIF-PA-P4	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Campania-Basilicata-Calabria-Sicilia: sede dipendente Palermo-UVAC-PIF	DGSAF-UVAC-PIF-PA-P5	Applicatione misure sanatonatorie	Omessa richieta/Comunicazione dell'infrazione evidenziata; 2. O messo accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione;	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Campania-Basilicata-Calabria-Sicilia: sede dipendente Palermo-UVAC-PIF	DGSAF-UVAC-PIF-PA-P6	Gestione e utilizzo dei dati commerciali presenti nei sistemi informativi veterinari nazionali (SINTES) comunitari (TRACES)	Manipolazione dei dati per favorire determinati soggetti; 2. Comunicazione a terzi di dati per favorire determinati soggetti.	Scarsa responsabilizzazione interna

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Campania-Basilicata-Calabria-Sicilia: sede dipendente Palermo-UVAC-PIF	DGSAF-UVAC-PIF-PA-P7	Verifiche del livello di conformità alle norme comunitarie delle strutture nei centri d'ispezione	Omessa evidenziazione di non conformità presenti.	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Campania-Basilicata-Calabria-Sicilia: sede dipendenti Salerno-PIF	DGSAF-UVAC-PIF-SA-P1	Emissione documento veterinario comune d'entrata (DVCI), Documento Comune di Entrata (DCI) e Documento veterinario di Entrata (DCI) e Documento veterinario di Entrata (DCI) per l'importazione di animali, prodotti di origine animale e prodotti di origine vegetale destinati all'alimentazione animale	INSUFFICIENTE, INSSATTA VERBALIZZAZIONE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA, ERRONEO CAMPIONAMENTO PER FAVORIRE DETERMINATI SOGGETTI.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Campania-Basilicata-Calabria-Sicilia: sede dipendenti Salerno-PIF	DGSAF-UVAC-PIF-SA-P3	Predispositione controlli sanitari	INSUFFICIENTE, INESATTA VERBAUZZAZONE; DIETTO DI ISTRUTTORIA/ERRONEO CAMPIONAMENTO PER FAVORIRE DETERMINATI SOGGETTI; DIFETTO DI PANIFICAZIONE/PROGRAMMAZIONE.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Campania-Basilicata-Calabria-Sicilia: sede dipendenti Salerno-PIF	DGSAF-UVAC-PIF-SA-P4	Pagamento tariffe per controlli all'importazione	1. ERRATO CALCOLO DEI TRIBUTI DOVUTI; 2. MANCATO O CARENTE ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI VERSATI.	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Campania-Basilicata-Calabria-Sicilia: sede dipendenti Salerno-PIF	DGSAF-UVAC-PIF-SA-P5	Applicatione misure sanzionatorie	Onessa richiesta/comunicazione dell'infrazione evidenziata; 2. O messo accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sarctore;	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Campania-Basilicata-Calabria-Sicilia: sede dipendenti Salerno-PIF	DGSAF-UVAC-PIF-SA-P6	Gestione e utilizzo dei dati commerciali presenti nei sistemi informativi veterinari nazionali (SINTESI) comunitari (TRACES)	Manipolazione dei dati per favorire determinati soggetti; 2. Comunicazione a terzi di dati per favorire determinati soggetti.	Scarsa responsabilizzazione interna
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Campania-Basilicata-Calabria-Sicilia: sede dipendenti Salerno-PIF	DGSAF-UVAC-PIF-SA-P7	Verifiche del livello di conformità alle norme comunitarie delle strutture nei centri d'ispezione	MANCATA EVIDERZIAZIONE DI NON CONFORMITA' PRESENTI.	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Campania-Basilicata-Calabria-Sicilia: sede principale Napoli-UVAC-PIF	dgsaf-uvac-pif-na-p1	Emissione documento veterinario comune d'entrata (DVCI), Documento Comune di Entrata (DCI) e Documento veterinario di Entrata (DCI) e Documento veterinario di Entrata (DCI) per l'importazione di animali, prodotti di origine animale e prodotti di origine vegetale destinati all'alimentazione animale	INSUFFICIENTE, INESATTA VERBALIZZAZIONE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA, ERRONEO CAMPIONAMENTO PER FAVORIRE DETERMINATI SOGGETTI.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Campania-Basilicata-Calabria-Sicilia: sede principale Napoli-UVAC-PIF	DGSAF-UVAC-PIF-NA-P11	Verifica rispetto tempi prenotifica delle merci in arrivo da Paesi UE	Insufficiente/nesatta verifica sui tempi di arrivo/notifica della merce, manipolazione dei dati per favorire determinati soggetti;	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Campania-Basilicata-Calabria-Sicilia: sede principale Napoli-UVAC-PIF	DGSAF-UVAC-PIF-NA-P12	Procedimenti disciplinari	Criteri non aggettivi di valutazione dell'illecto. Decadenza dell'azione disciplinare per violazione dei termini al fine di favorire un determinista opendente.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Lombardia: sede principale Milano	DGSAF-UVAC-PIF-MI-P6	Gestione e utilizzo dei dati commerciali presenti nei sistemi informativi veterinari nazionali (SINTESI) comunitari (TRACES)	MANOMISSIONE DATI INFORMATICI; DIVULGAZIONE INDEBITA DI DATI E DI CODICI DI ACCESSO	Mancanza di misure di trattamento del rischio
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Lombardia: sede principale Milano	DGSAF-UVAC-PIF-MI-P11	Verifica rispetto tempi prenotifica delle merci in arrivo da Paesi UE	Insufficiente/inesatta verifica sui tempi di arrivo/notifica della merce, manipolazione dei dati per favorire determinati soggetti	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Lombardia: sede dipendente Malpensa (VA PIF	N)- DGSAF-UVAC-PIF-MXP-P1	Emissione documento veterinario comune d'entrata (DVCE), Documento Comune di Entrata (DCE) e Documento veterinario di Entrata (DVE) per l'importazione di animali, prodotti di origine animale e prodotti di origine vegetale destinati al'alimentazione animale	Difetto di pianificazione/programmazione; insufficiente/nesatta verbalizzazione o reportistica; difetto di istruttoria?erroneo campionamento per favorire determibnati soggetti	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre- ordinati)
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Lombardia: sede dipendente Malpensa (VA PIF	N)- DGSAF-UVAC-PIF-MXP-P3	Predisposizione controlii sanitari	INSUFFICIENE /INESATTA VERBALIZZAZIONE ESITI DELIA VERIFICA; DIFETTO DI PIANIFICAZIONE/PROGRAMMAZIONE; ERRONEO CAMPIONAMENTO PER FAVORIRE DETERMINATI SOGGETTI	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Lombardia: sede dipendente Malpensa (VA PIF	N)- DGSAF-UVAC-PIF-MXP-P6	Gestione e utilizzo dei dati commerciali presenti nei sistemi informativi veterinari nazionali (SINTESI) comunitari (TRACES)	Difetto istruttorio o di flussi informativi; manipolazione dati per favorire determinati soggetti; difetto di programmazione e pianificazione; divulgazione indebita di codici e dati	Scarsa responsabilizzazione interna
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Lombardia: sede dipendente Malpensa (VA PIF	N)- DGSAF-UVAC-PIF-MXP-P7	Verifiche del livello di conformità alle norme comunitarie delle strutture nei centri d'ispezione	Falsa e/o infedele e/o insufficiente verbalizzazione; difetto di istruttoria, difetto di pianificazione/programmazione.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Veneto-Friuli Venezia Giulia-Trentino Alto Adige: sede principale Verona	DGSAF-UVAC-PIF-VR-P6	Gestione e utilizzo dei dati commerciali presenti nei sistemi informativi veterinari nazionali (SINTESI) comunitari (TRACES)	Manomissione dei dati informatici; Divulgazione indebita di dati e codici di accesso	Scarsa responsabilizzazione interna
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Campania-Basilicata-Calabria-Sicilia: sede principale Napoli-UVAC-PIF	DGSAF-UVAC-PIF-NA-P3	Predispositione controlli sanitari	INSUFFICIENTE, INSSATTA VERBAUZZAZONS; DIFETTO DI ISTRUTTORIA/TRRONEO CAMPIONAMENTO PER FAVORIRE DETERMINATI SOGGETTI; DIFETTO DI PIANIFICAZIONE/PROGRAMMAZIONE.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Veneto-Friuli Venezia Giulia-Trentino Alto Adige:sede dipendenti Udine-UVAC	DGSAF-UVAC-PIF-UD-P10	Registrazione e convenzione degli operatori all'UVAC	Erronea valutazione dei requibiti di registrazione che comporta un ritardo/ rifluto dell'inserimento nel registro	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Campania-Basilicata-Calabria-Sicilia: sede principale Napoli-UVAC-PIF	DGSAF-UVAC-PIF-NA-P4	Pagamento tariffe per controlli all'importazione	1. ERRATO CALCOLO DEI TRIBUTI DOVUIT; 2. MANCATO O CAMENTE ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI VERSATI.	Mancanza di controlli

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Uveterinari (DGSAF)	VAC-PIF Veneto-Friuli Venezia Giulia-Trentino Alto Adige:sede dipendenti Udine-UVAC	DGSAF-UVAC-PIF-UD-P11	Verifica rispetto tempsi prenotifica delle merci in srrivo dio Paesi UE	Insufficiente/nesatta attestazione sui tempi di arrivo/notifica della merce, manipolazione dei dati per favorire determinati soggetti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Uveterinari (DGSAF)	VAC-PIF Campania-Basilicata-Calabria-Sicilia: sede principale Napoli-UVAC-PIF	DGSAF-UVAC-PIF-NA-P5	Applicazione misure sanzionatorie	Omessa richiesta/comunicazione dell'infrazione evidenziata; 2. O messo accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione;	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Uveterinari (DGSAF)	VAC-PIF Veneto-Friuli Venezia Giulia-Trentino Alto Adige:sede dipendenti Udine-UVAC	DGSAF-UVAC-PIF-UD-P6	Gestione e utilitzo dei dati commerciali presenti nei sistemi informativi veterinari nazionali (SNTESI) comunitari (TRACES)	Manomissione di dati informatici; divulgazione indebita di dati e codici di accesso	Scarsa responsabilizzazione interna
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Uveterinari (DGSAF)	VAC-PIF Campania-Basilicata-Calabria-Sicilia: sede principale Napoli-UVAC-PIF	DGSAF-UVAC-PIF-NA-P6	Gestione e utilizzo dei dati commerciali presenti nei sistemi informativi veterinari nazionali (SINTES) comunitari (TRACES)	Manipolazione dei dati per favorire determinati soggetti; 2. Comunicazione a terzi di dati per favorire determinati soggetti.	Scarsa responsabilizzazione interna
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Uveterinari (DGSAF)	VAC-PIF Veneto-Friuli Venezia Giulia-Trentino Alto Adige:sede dipendente Bolzano-UVAC	DGSAF-UVAC-PIF-8Z-P10	Registrazione e convenzione degli operatori all'UVAC	Erronea/fraudolente valutazione dei requisiti che comporta un ritardo/rifluto/errato inserimento nel registro operatori;	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Uveterinari (DGSAF)	VAC-PIF Campania-Basilicata-Calabria-Sicilia: sede principale Napoli-UVAC-PIF	DGSAF-UVAC-PIF-NA-P7	Verifiche del livello di conformità alle norme comunitarie delle strutture nei centri d'ispezione	Omessa evidentilazione di non conformità presenti.	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Uveterinari (DGSAF)	VAC-PIF Veneto-Friuli Venezia Giulia-Trentino Alto Adige:sede dipendente Bolzano-UVAC	DGSAF-UVAC-PIF-8Z-P11	Verifica rispetto tempi prenotifica delle merci in arrivo da Paesi UE	Insufficiente/nesatta attestazione sui tempi di arrivo/notifica della merce, manipolazione dei dati per favorire deteriminati soggetti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Uveterinari (DGSAF)	IVAC-PIF Campania-Basilicata-Calabria-Sicilia: sedi dipendente Reggio Calabria-UVAC	DGSAF-UVAC-PIF-RC-P10	Registrazione e convenzione degli operatori all'UVAC	Errones valutazione dei requisiti di registrazione che comporta un ritardo/rifluto dell'inserimento nel registro;	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Uveterinari (DGSAF)	VAC-PIF Veneto-Friuli Venezia Giulia-Trentino Alto Adige:sede dipendente Bolzano-UVAC	DGSAF-UVAC-PIF-8Z-P6	Gestione e utilizzo dei dati commerciali presenti nei sistemi informativi veterinari nazionali (SINTES) comunitari (TRACES)	Manomissione di dati informatici, divulgazione indebita di dati e codici di accesso	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Uveterinari (DGSAF)	IVAC-PIF Campania-Basilicata-Calabria-Sicilia: sedi dipendente Reggio Calabria-UVAC	DGSAF-UVAC-PIF-RC-P11	Verifica rispetto tempi prenotifica delle merci in arrivo da Paesi UE	Insufficiente/nesatta verifica sui tempi di arrivo/notifica della merce, manipolazione dei dati per favorire determinati soggetti;	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Uveterinari (DGSAF)	VAC-PIF Veneto-Friuli Venezia Giulia-Trentino Alto Adige:sede dipendente Venezia-PIF	DGSAF-UVAC-PIF-VE-P1	Emissione documento veterinario comune d'entrata (DVCE), Documento Comune di Entrata (DCE) e Documento veterinario di Entrata (DCE) e Timportazione di animali, prodotti di origine animale e prodotti di origine vegetale destratti all'alimentazione animale	noufficiente/nesatta verbalizzazione, difetto di istruttoria, erroneo campionamento per favorire determinati soggetti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Uveterinari (DGSAF)	IVAC-PIF Campania-Basilicata-Calabria-Sicilia: sedi dipendente Reggio Calabria-UVAC	DGSAF-UVAC-PIF-RC-P6	Gestione e utilizzo dei dati commerciali presenti nei sistemi informativi veterinari nazionali (SNTESI) comunitari (TRACES)	Manipolazione dei dati per favorire determinati soggetti; 2. Comunicazione a terzi di dati per favorire determinati soggetti.	Scarsa responsabilizzazione interna
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Uveterinari (DGSAF)	VAC-PIF Veneto-Friuli Venezia Giulia-Trentino Alto Adige:sede dipendente Venezia-PIF	DGSAF-UVAC-PIF-VE-P3	Predispositione controlli sanitari	Insufficients/errato controllo e/o erroneo campionamento per favorire determinati soggetti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Emilia-Romagna: Ravenna-PIF	DGSAF-UVAC-PIF-RA-P1	Emissione documento veterinario comune d'entrata (DVCE), Documento Comune di Entrata (DCE) e Documento veterinario di Entrata (DVE) per l'importazione di animali, prodotti di origine animale e prodotti di origine vegetale destinati all'alimentazione animale	difetto di istruttoria/erroneo campionamento per favorire determinati soggetti.	Scarsa responsabilizzazione interna
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Uveterinari (DGSAF)	VAC-PIF Veneto-Friuli Venezia Giulia-Trentino Alto Adige:sede dipendente Venezia-PIF	DGSAF-UVAC-PIF-VE-P6	Gestione e utilitzo dei dati commerciali presenti nei sistemi informativi veterinari nazionali (SNTESI) comunitari (TRACES)	Manomissione di dati informatici Divulgazione indebita di dati e codici di accesso	Scarsa responsabilizzazione interna
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Emilia-Romagna: Ravenna-PIF	DGSAF-UVAC-PIF-RA-P3	Predisposizione controlli sanitari	$\label{thm:continuous} dietto di lixtruttoria/erroneo campionamento per errori verbalizzazione/struttoria/campionamento per favorire determinati soggetti \\$	Scarsa responsabilizzazione interna
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Uveterinari (DGSAF)	VAC-PIF Veneto-Friuli Venezia Giulia-Trentino Alto Adige:sede dipendente Venezia-PIF	DGSAF-UVAC-PIF-VE-P7	Verifiche del livello di conformità alle norme comunitarie delle strutture nei centri d'ispezione	Manipolazione dei dati per favorire soggetti externi	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Emilia-Romagna: Ravenna-PIF	DGSAF-UVAC-PIF-RA-P4	Pagamento tariffe per controlli all'importazione	Insufficiente/inesatta applicazione tariffaria.	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Veneto-Friuli Venezia Giulia-Trentino Alto Adige:sede dipendente Venezia-PIF	DGSAF-UVAC-PIF-VE-P2	Vigilanza depositi doganali	Errata/mancata istruttoria e errata/mancata pianificazione-programmazione	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Emilia-Romagna: Ravenna-PIF	DGSAF-UVAC-PIF-RA-P5	Applicazione misure sanzionatorie	insufficiente/inesatta verbalizzazione di accertamento di infrazione	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Veneto-Friuli Venezia Giulia-Trentino Alto Adige:sede dipendente Trieste-PIF	DGSAF-UVAC-PIF-TS-P1	Emissione documento veterinario comune d'entrata (DVCI), Documento Comune di Entrata (DCI) e Documento veterinario di Entrata (DVCI) per l'importazione di animali, prodotti di origine animale e prodotti di origine regetale distinuti all'alimentazione asimale.	Insufficiente/nesatta verbalizzazione, difetto di istruttoria, erroneo campionamento per favorire determinati soggetti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Emilia-Romagna: Ravenna-PIF	DGSAF-UVAC-PIF-RA-P6	Gestione e utilizzo dei dati commerciali presenti nei sistemi informativi veterinari nazionali (SINTESI) comunitari (TRACES)	Manomissione di dati informatici.	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre- ordinati)
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Veneto-Friuli Venezia Giulia-Trentino Alto Adige:sede dipendente Trieste-PIF	DGSAF-UVAC-PIF-TS-P3	Predispositione controll sanitari	insufficiente/errato controllo e/o erroneo campionamento per favorire determinati soggetti	Monopolio delle competenze
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Emilia-Romagna: Ravenna-PIF	DGSAF-UVAC-PIF-RA-P7	Verifiche del livello di conformità alle norme comunitarie delle strutture nel centri d'ispecione	insufficiente inesatta/ verbalizzazione; difetto d'istruttoria; difetto di programmazione e pianificazione	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre- ordinati)
Directione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Veneto-Friuli Venezia Giulia-Trentino Alto Adige:sede dipendente Trieste-PIF	DGSAF-UVAC-PIF-TS-P6	Gestione e utilizzo dei dati commerciali presenti nei sistemi informativi veterinari nazionali (SNTESI) comunitari (TRACES)	Manomissione di dati informatici-Divulgazione indebita di dati e di codici di accesso	Scarsa responsabilizzazione interna
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Uveterinari (DGSAF)	JVAC-PIF Emilia-Romagna: sede dipendente Bologna- PIF	DGSAF-UVAC-PIF-BO-P1	Emissione documento veterinario comune d'entrata (DVCE), Documento Comune di Entrata (DCE) e Documento veterinario di Entrata (DVE) per l'importazione di animali, prodotti di origine animale e prodotti di origine vegetale destinati all'alimentazione animale	difetto di istruttoria/erroneo campionamento per favorire determinati soggetti	Mancanza di misure di trattamento del rischio
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Veneto-Friuli Venezia Giulia-Trentino Alto Adige:sede dipendente Trieste-PIF	DGSAF-UVAC-PIF-TS-P7	Verifiche del livello di conformità alle norme comunitarie delle strutture nei centri di spezione	manipolazione dei dati per favorire soggetti esterni	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Uveterinari (DGSAF)	JVAC-PIF Emilia-Romagna: sede dipendente Bologna- PIF	DGSAF-UVAC-PIF-BO-P2	Vigilanza depositi doganali	difetto di istruttoria.	Mancanza di misure di trattamento del rischio
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Liguria: sede principale Genova-UVAC PIF	DGSAF-UVAC-PIF-GE-P1	Emissione documento veterinario comune d'entrata (DVCE), Documento Comune di Entrata (DCE) e Documento veterinario di Entrata (DVE) per l'imprazione di animali, prodotti di origine animale e prodotti di origine vegetale destinata all'allimentazione animale	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria/erroneo campionamento per favorire determinati soggetti.	$Assenza\ di\ procedure\ organizzative\ debitamente\ condivise\ (es.\ mancata\ definizione\ di\ criteri\ preordinati)$
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Uveterinari (DGSAF)	JVAC-PIF Emilia-Romagna: sede dipendente Bologna- PIF	DGSAF-UVAC-PIF-8O-P3	Predisposizione controlli sanitari	difetto di istruttoria/erroneo campionamento per errori verbalizzazione/istruttoria/campionamento per favorire determinati soggetti.	Mancanza di misure di trattamento del rischio
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Liguria: sede principale Genova-UVAC PIF	DGSAF-UVAC-PIF-GE-P2	Vigilanza depositi doganali	Insufficiente/nesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria/erroneo campionamento per favorire determinati soggetti; difetto di pianificazione/programmazione.	*Scarsa disponibilità, interruzione dei canali di approvvigionamento ordinari
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Uveterinari (DGSAF)	JVAC-PIF Emilia-Romagna: sede dipendente Bologna- PIF	DGSAF-UVAC-PIF-BO-P4	Pagamento tariffe per controlli all'importazione	Insufficiente/inesatta applicazione tariffaria.	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Liguria: sede principale Genova-UVAC PIF	DGSAF-UVAC-PIF-GE-P3	Predisposizione controli sanitari	Insufficiente/nesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria/erroneo campionamento per favorire determinati soggetti; difetto di pianificazione/programmazione.	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Uveterinari (DGSAF)	JVAC-PIF Emilia-Romagna: sede dipendente Bologna- PIF	DGSAF-UVAC-PIF-BO-P5	Applicazione misure sanzionatorie	insufficiente/inecatta verbalizzazione di accertamento di infrazione	Assenza di procedure informatizzate
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Liguria: sede principale Genova-UVAC PIF	DGSAF-UVAC-PIF-GE-P6	Gestione e utilizzo dei dati commerciali presenti nei sistemi informativi veterinari nazionali (SINTESI) comunitari (TRACES)	Manomissione dei dati informatici, divulgazione indebita di dati e codici d'accesso	Scarsa responsabilizzazione interna
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari (DGSAF)	JVAC-PIF Emilia-Romagna: sede dipendente Bologna- PIF	DGSAF-UVAC-PIF-BO-P6	Gestione e utilizzo dei dati commerciali presenti nei sistemi informativi veterinari nazionali (SINTESI) comunitari (TRACES)	Manomissione di dati informatici.	Mancanza di misure di trattamento del rischio
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Liguria: sede principale Genova-UVAC PIF	DGSAF-UVAC-PIF-GE-P7	Verifiche del livello di conformità alle norme comunitarie delle strutture nei centri d'ispezione	Omessa evidenziazione di non conformità presenti.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Uveterinari (DGSAF)	JVAC-PIF Emilia-Romagna: sede dipendente Bologna- PIF	DGSAF-UVAC-PIF-BO-P7	Verifiche del livello di conformità alle norme comunitarie delle strutture nei centri d'ispezione	insufficiente inesatta/verbalizzazione.	Assenza di procedure informatizzate
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Liguria: sede principale Genova-UVAC PIF	DGSAF-UVAC-PIF-GE-P11	Verifica rispetto tempi prenotifica delle merci in arrivo da Paesi UE	Insufficiente/nesatta attestazione sui tempi di arrivo/notifica della merce; manipolazione dei dati per favorire determinati soggetti;	Eccessiva discrezionalità

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Puglia- Marche-Umbria-Abruzzo-Molise-: sede principale Bari-UVAC-PIF	DGSAF-UVAC-PIF-BA-P11	Verifica rispetto tempi prenotifica delle merci in arrivo da Paesi UE	VALUTAZIONE NON CORRETTA DEL MANCATO RISPETTO DEI TEMPI DI PRENOTIFICA	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Emilia-Romagna: sede principale Parma	DGSAF-UVAC-PIF-PR-P11	Verifica rispetto tempi prenotifica delle merci in arrivo da Paesi UE	Manipolazione dei dati per favorire determinati soggetti	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Puglia - Marche-Umbria-Abruzzo-Molise : sede principale Bari-UVAC-PIF	DGSAF-UVAC-PIF-BA-P1	Emissione documento veterinario comune d'entrata (IVCE), Documento Comune di Entrata (DCE) e Documento veterinario di Entrata (DCE) per l'importazione di animali, prodotti di origine animale e prodotti di origine vegetale destinatti all'alimentazione animale	AUTORIZZAZIONE ALL'IMPORTAZIONE DI PRODOTTI NON CONFORMI ALLE NORME COMUNITARIE E NAZIONALI	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Emilia-Romagna: sede principale Parma	DGSAF-UVAC-PIF-PR-P12	Procedimenti disciplinari	svolgimento non corretto della fase istruttoria	Mancanza di trasparenza
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Puglia- Marche-Umbria-Abruzzo-Molise-: sede principale Bari-UVAC-PIF	DGSAF-UVAC-PIF-BA-P3	Predisposizione controlli sanitari	MANCATA PREDISPOSIZIONE DI CONTROLLI SANITARI	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Puglia- Marche-Umbria-Abruzzo-Molise-: sede principale Bari-UVAC-PIF	DGSAF-UVAC-PIF-BA-P6	Gestione e utilizzo dei dati commerciali presenti nei sistemi informativi veterinari nazionali (SNTESI) comunitari (TRACES)	MAMOMISSIONE DI DATI INFORMATICI DIVAR, GAZIONE INDEBITA DI DATI O CODICI DI ACCESSO	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Puglia- Marche-Umbria-Abruzzo-Molise-: sede principale Bari-UVAC-PIF	DGSAF-UVAC-PIF-BA-P7	Verifiche del livello di conformità alle norme comunitarie delle strutture nei centri d'ispezione	MANCATO RISPETTO DELLE NORME COMUNITARIE	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre- ordinati)
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Puglia- Marche-Umbria-Abruzzo-Molise-: sede dipendente Taranto PIF	DGSAF-UVAC-PIF-TA-P1	Emissione documento veterinario comune d'entrata (IDVEI), Documento Comune di Entrata (IDVI) e Documento veterinario di Entrata (IDVI) per l'importazione di animali, prodotti di origine animale e prodotti di origine vegetale destinatti all'alimentazione animale	INSUFFICIENTE, NESATTA VERBALIZZAZIONE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA, ERRONEO CAMPIONAMENTO PER FAVORIRE DETERMINATI SOGGETTI.	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Puglia- Marche-Umbria-Abruzzo-Molise-: sede dipendente Taranto PIF	DGSAF-UVAC-PIF-TA-P3	Predispositione controlli sanitari	MANCATA PREDISPOSIZIONE CONTROLLI SANITARI PER FAVORIRE DETERMINATI SOGGETTI	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Puglia- Marche-Umbria-Abruzzo-Molise-: sede dipendente Taranto PIF	DGSAF-UVAC-PIF-TA-P6	Gestione e utilizzo dei dati commerciali presenti nei sistemi informativi veterinari nazionali (SINTES) comunitari (TRACES)	MANIPOLAZIONE/diffusione dati sensibili presenti in TRACES e SINTESI per favorire terzi	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Puglia- Marche-Umbria-Abruzzo-Molise-: sede dipendente Taranto PIF	DGSAF-UVAC-PIF-TA-P7	Verifiche del livello di conformità alle norme comunitarie delle strutture nei cientri d'ispezione	Omessa verbalizzazione non conformità ALLE NORME COMUNITARIE	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre- ordinati)
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Puglia- Marche-Umbria-Abruzzo-Molise-: sede dipendente Ancona-UVAC-PIF	DGSAF-UVAC-PIF-AN-P1	Emissione documento veterinario comune d'entrata (DVCI), Documento Comune di Entrata (DVI) e Documento veterinario di Entrata (DVI) per l'importazione di animali, prodotti di origine animale e prodotti di origine vegetale destinatti all'alimentazione animale	AUTORIZZAZIONE ALL'IMPORTAZIONE DI PRODOTTI NON CONFORMI ALLE NORME COMUNTARIE E NAZIONALI	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Puglia - Marche-Umbria-Abruzzo-Molise -: sede dipendente Ancona-UVAC-PIF	DGSAF-UVAC-PIF-AN-P3	Predisposizione controlli sanitari	MANCATA PREDISPOSIZIONE DEI CONTROLLI SANITARI	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Puglia - Marche-Umbria - Abruzzo - Molise -: sede dipendente Ancona - UVAC-PIF	DGSAF-UVAC-PIF-AN-P6	Gestione e utilizzo dei dati commerciali presenti nei sistemi informativi veterinari nazionali (SINTESI) comunitari (TRACES)	MANIPOLAZIONE/DIFFLISIONE DATI SENSIBILI PRESENTI IN TRACES E SINTESI PER FAVORIRE TERZI	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Puglia - Marche-Umbria - Abruzzo - Molise -: sede dipendente Ancona - UVAC-PIF	DGSAF-UVAC-PIF-AN-P7	Verifiche del livello di conformità alle norme comunitarie delle strutture nei centri d'ispezione	OMESSA VERBALIZZAZIONE NON CONFORMITA' ALLE NORME COMUNITARIE	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre- ordinati)
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Puglia - Marche-Umbria-Abruzzo-Molise -: sede dipendente Ancona-UVAC-PIF	DGSAF-UVAC-PIF-AN-P11	Verifica rispetto tempi prenotifica delle merci in arrivo da Paesi UE	VALUTAZIONE NON CORRETTA DEL MANCATO RISPETTO DEI TEMPI DI PRENOTIFICA	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Puglia - Marche-Umbria-Abruzzo-Molise : sede dipendente Pescara-UVAC	DGSAF-UVAC-PIF-PE-P6	Gestione e utilizzo dei dati commerciali presenti nei sistemi informativi veterinari nazionali (SINTES) comunitari (TRACES)	MANOMISSIONE DATI INFORMATICI DIVULGAZIONE INDEBITA DI DATI O CODICI DI ACCESSO	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Emilia-Romagna: sede principale Parma	DGSAF-UVAC-PIF-PR-P5	Applicazione misure sanzionatorie	Omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione.	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Puglia- Marche-Umbria-Abruzzo-Molise-: sede dipendente Pescara-UVAC	DGSAF-UVAC-PIF-PE-P11	Verifica rispetto tempi prenotifica delle merci in arrivo da Paesi UE	VALUTAZIONE NON CORRETTA DEL MANCATO RISPETTO DEI TEMPI DI PRENOTIFICA	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Emilia-Romagna: sede principale Par	ma DGSAF-UVAC-PIF-PR-P6	Gestione e utilizzo dei dati commerciali presenti nei sistemi informativi veterinari nazionali (SINTESI) comunitari (TRACES)	Divulgazione dati	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Lazio: sede dipendente Civitavecchia (PIF	RM)- DGSAF-UVAC-PIF-RM-P1	Emissione documento veterinario comune d'entrata (DVCE), Documento Comune di Entrata (DCE) e Documento veterinario di Entrata (DVE) per l'importazione di animali, prodotti di origine animale e prodotti di origine vegetale destinati all'alimentazione animale	difetto istruttorio o di flussi informativi, manipolazione dei dati per favorire determinati soggetti, difetto di programmazione o pianificazione	Scarsa responsabilizzazione interna
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Lazio: sede dipendente Civitavecchia (PIF	RM)- DGSAF-UVAC-PIF-RM-P2	Vigilanza depositi doganali	difetto istruttorio	Mancanza di misure di trattamento del rischio
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Lazio: sede dipendente Civitavecchia (PIF	RM)- DGSAF-UVAC-PIF-RM-P3	Predispositione controlli sanitari	insufficiente/inesatta verbalizzazione o reportistica, difletto di istruttoria	Scarsa responsabilizzazione interna
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Lazio: sede dipendente Civitavecchia (PIF	RM)- DGSAF-UVAC-PIF-RM-P4	Pagamento tariffe per controli all'importazione	insufficiente/nesatta applicazione tariffe; difetto/incompletezza di istruttoria; difetto di porgrammazione e pianificazione	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Lazio: sede dipendente Civitavecchia (PIF	RM)- DGSAF-UVAC-PIF-RM-P5	Applicazione misure sanzionatorie	insufficiente/inesatta verbalizzazione di accertamento infrazione	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Lazio: sede dipendente Civitavecchia (PIF	RM)- DGSAF-UVAC-PIF-RM-P6	Gestione e utilizzo dei dati commerciali presenti nei sistemi informativi veterinari nazionali (SINTESI) comunitari (TRACES)	difetto istruttorio o di flussi informativi, manipolazione dei dati per favorire determinati soggetti, difetto di programmazione e pianificazione	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre- ordinati)
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Lazio: sede dipendente Civitavecchia (PIF	RM)- DGSAF-UVAC-PIF-RM-P7	Verifiche del livello di conformità alle norme comunitarie delle strutture nei centri d'Ispezione	difetto istruttorio o di flussi informativi, manipolazione dei dati per favorire determinati soggetti	Assenza di procedure informatizzate
veterinari (DOSAT)	UVAC-PIF Lazio: sede principale Fiumicino (RM)- PIF		Emissione documento veterinario comune d'entrata (DVCE), Documento Comune di Entrata (DVE) e Documento veterinario di Entrata (DVE) per l'importazione di animali, prodotti di origine animale e prodotti di origine vegetale destinati all'allimentazione animale	insufficiente/inesatta verbalizzazione, difetto di istruttoria, erroneo campionamento per favorire determinati soggetti	Scarsa responsabilizzazione interna
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Lazio: sede principale Fiumicino (RM)- PIF	JVAC- DGSAF-UVAC-PIF-FCO-P11	Verifica rispetto tempi prenotifica delle merci in arrivo da Paesi UE	Insufficiente/inesatta verifica sui tempi di arrivo/notifica della merce, manipolazione dei dati per favorire determinati soggetti;	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Lazio: sede principale Fiumicino (RM)- PIF	JVAC- DGSAF-UVAC-PIF-FCO-P12	Procedimenti disciplinari	Mancato avvio di azione disciplinare; svolgimento non corretto della fase istruttoria	Mancanza di trasparenza
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Toscana-Sardegna: sede principale Liv UVAC-PIF	Drno- DGSAF-UVAC-PIF-LI-P1	Emissione documento veterinario comune d'entrata (DVE), Documento Comune di Entrata (DVE) 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/nesatta verbalizzazione, difetto di istruttoria, erroneo campionamento per favorire determinati soggetti	Mancanza di trasparenza
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Toscana-Sardegna: sede principale Liv UVAC-PIF	Drno- DGSAF-UVAC-PIF-LI-P3	Predispozizione controli sanitari	Insufficiente/inesatta verbalizzazione o reportistica, difetto di istruttoria	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Toscana-Sardegna: sede principale Liv UVAC-PIF	Drno- DGSAF-UVAC-PIF-LI-P6	Gestione e utilizzo dei dati commerciali presenti nei sistemi informativi veterinari nazionali (SINTESI) comunitari (TRACES)	Difetto istruttorio o di flussi informativi; manipolazione dei dati per favorire determinati soggetti, difetto di programmazione e pianificazione	Mancanza di misure di trattamento del rischio
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Toscana-Sardegna: sede principale Liv UVAC-PIF	Drno- DGSAF-UVAC-PIF-LI-P7	Verifiche del livello di conformità alle norme comunitarie delle strutture nei centri d'ispezione	Difetto istruttorio o di flussi informativi, manipolazione dei dati per favorire determinati soggetti, difetto di programmazione e pianificazione	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Toscana-Sardegna: sede principale Liv UVAC-PIF	Drno- DGSAF-UVAC-PIF-LI-P11	Verifica rispetto tempi prenotifica delle merci in arrivo da Paesi UE	insufficiente/inesatta attestazione sui tempi di arrivo/notifica della merce; manipolazione dati per favorire determinati soggetti	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Toscana-Sardegna:sede dipendente Sa UVAC	ssari- DGSAF-UVAC-PIF-SS-P3	Predispositione controlli sanitarii	Insufficiente/inesatta verbalizzazione o reportistica, difetto di istruttoria	Assenza di procedure informatizzate
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Toscana-Sardegna:sede dipendente Sa UVAC	ssari- DGSAF-UVAC-PIF-SS-P6	Gestione e utilizzo dei dati commerciali presenti nei sistemi informativi veterinari nazionali (SINTESI) comunitari (TRACES)	Difetto istruttorio o di flussi informativi; manipolazione dei dati per favorire determinati soggetti, difetto di programmazione e pianificazione	Mancanza di misure di trattamento del rischio
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Toscana-Sardegna:sede dipendente Sa UVAC	ssari- DGSAF-UVAC-PIF-SS-P10	Registrazione e convenzione degli operatori all'UVAC	Erronea valutazione dei requisiti di registrazione che comporta un ritardo/rifluto dell'inserimento nel registro	Eccessiva discrezionalità
veterinari (DOSAF)	UVAC-PIF Toscana-Sardegna:sede dipendente Sa UVAC		Verifica rispetto tempi prenotifica delle merci in arrivo da Paesi UE	insufficiente/inesatta attestazione sui tempi di arrivo/notifica della merce; manipolazione dati per favorire determinati soggetti	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Lazio: sede principale Fiumicino (RM)- PIF	JVAC- DGSAF-UVAC-PIF-FCO-P3	Predisposizione controli sanitari	Insufficiente/inesatta verbalizzazione o reportistica, difetto di istruttoria	Mancanza di misure di trattamento dei rischio
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Lazio: sede principale Fiumicino (RM)- PIF	JVAC- DGSAF-UVAC-PIF-FCO-P6	Gestione e utilizzo dei dati commerciali presenti nei sistemi informativi veterinari nazionali (SINTESI) comunitari (TRACES)	Difetto istruttorio o di flussi informativi; manipolazione dei dati per favorire determinati soggetti, difetto di programmazione e pianificazione	Mancanza di misure di trattamento del rischio
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Lazio: sede principale Fiumicino (RM)- PIF	JVAC- DGSAF-UVAC-PIF-FCO-P7	Verifiche del livello di conformità alle norme comunitarie delle strutture nei centri d'ispezione	Difetto istruttorio o di flussi informativi, manipolazione dei dati per favorire determinati soggetti, difetto di programmazione e pianificazione	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre- ordinati)
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Lazio: sede principale Fiumicino (RM)- PIF	JVAC- DGSAF-UVAC-PIF-FCO-P4	Pagamento tariffe per controlli all'importazione	Insufficiente/inesatta applicazione tariffa; difetto/incompletezza di istruttoria; difetto di programmazione e pianificazione	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Lazio: sede principale Fiumicino (RM)- PIF	JVAC- DGSAF-UVAC-PIF-FCO-P5	Applicatione misure sanzionatorie	insufficiente/inesatta verbalizzazione di accertamento di infrazione	Eccessiva discrezionalità

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Liguria: sede principale Genova-UVAC PIF	DGSAF-UVAC-PIF-GE-P12	Procedimenti disciplinari	Mancato avvio di azione disciplinare, svolgimento non corretto della fase istruttoria.	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Liguria: sede principale Genova-UVAC PIF	DGSAF-UVAC-PIF-GE-P4	Pagamento tariffe per controlli all'importazione	Insufficiente/nesatta applicazione tariffaria; difetto/incompletezza di istruttoria; difetto di programmazione e pianificazione.	Mancanza di trasparenza
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Liguria: sede principale Genova-UVAC PIF	DGSAF-UVAC-PIF-GE-P5	Applicazione misure sanzionatorie	insufficiente/inesatta verbalizzazione di accertamento di infrazione.	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre- ordinati)
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Veneto-Friuli Venezia Giulia-Trentino Alto Adige: sede principale Verona	DGSAF-UVAC-PIF-VR-P11	Verifica rispetto tempi prenotifica delle merci in arrivo da Paesi UE	Insufficiente/Irregolare verifica tempi prenotifica. Manipolazione dei dati per favorire determinati soggetti	eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Lombardia: sede dipendente Malpensa (VA) PIF	DGSAF-UVAC-PIF-MXP-P4	Pagamento tariffe per controlii all'importazione	Insufficiente/inesatta applicazione tariffaria; difetto/incompletezza di istruttoria; difetto di programmazione e pianificazione	Mancanza di trasparenza
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Lombardia: sede dipendente Malpensa (VA) PIF	DGSAF-UVAC-PIF-MXP-P5	Applicazione misure sanzionatorie	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre- ordinati)
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Lombardia: sede principale Milano	DGSAF-UVAC-PIF-MI-P12	Procedimenti disciplinari	Criteri non oggettivi di vlutazione dell'illecito.Decadenza dell'azione disciplinare per violazione dei termini al fine di favorire un determinato dipendente	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Veneto-Friuli Venezia Giulia-Trentino Alto Adige:sede dipendente Venezia-PIF	DGSAF-UVAC-PIF-VE-P4	Pagamento tariffe per controlli all'importazione	Errata/mancata applicazione tariffa pagamento e errata/mancata verifica pagamento	Mancata attuazione della distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attiva
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Veneto-Friuli Venezia Giulia-Trentino Alto Adige:sede dipendente Trieste-PIF	DGSAF-UVAC-PIF-TS-P4	Pagamento tariffe per controlli all'importazione	Errata/mancata applicazione tariffa pagamento e errata/mancata verifica pagamento	Mancata attuazione della distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attiva
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Puglia - Marche-Umbria-Abruzzo-Molise-: sede principale Bari-UVAC-PIF	DGSAF-UVAC-PIF-BA-P4	Pagamento tariffe per controlli all'importazione	MANCATO PAGAMENTO TRIBUTI DANNO ALL'ERARIO	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Puglia - Marche-Umbria-Abruzzo-Molise-: sede dipendente Taranto PIF	DGSAF-UVAC-PIF-TA-P4	Pagamento tariffe per controlii all'importazione	OMESSO/ERRATO CALCOLO DEI TRIBUTI DOVUTI	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Puglia - Marche-Umbria-Abruzzo-Molise-: sede dipendente Ancona-UVAC-PIF	DGSAF-UVAC-PIF-AN-P4	Pagamento tariffe per controlli all'importazione	OMESSO/ERRATO CALCOLO DEI TRIBUTI DOVUTI	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Toscana-Sardegna: sede principale Livorno- UVAC-PIF	DGSAF-UVAC-PIF-LI-P4	Pagamento tariffe per controlii all'importazione	Insufficiente/inesatta applicazione tariffa; difetto/incompletezza di istruttoria; difetto di programmazione e pianificazione	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Lombardia: sede principale Milano	DGSAF-UVAC-PIF-MI-P5	Applicazione misure sanzionatorie	MANCATO INIZIO E NON ESECUZIONE CORRETTA DELLE VARIE FASI DEL PROCESSO SANZIONATORIO	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre- ordinati)
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Puglia- Marche-Umbria-Abruzzo-Molise-: sede dipendente Taranto PIF	DGSAF-UVAC-PIF-TA-P5	Applications misure sanzionatorie	OMESSA COMUNICAZIONE/ ACCERTAMENTO/APPLICAZIONE SANZIONE	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Puglia - Marche-Umbria-Abruzzo-Molise-: sede dipendente Ancona-UVAC-PIF	DGSAF-UVAC-PIF-AN-P5	Applicatione misure sansionatorie	OMESSA COMUNICAZIONE/ACCERTAMENTO/APPLICAZIONE SANZIONE	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Veneto-Friuli Venezia Giulia-Trentino Alto Adige: sede principale Verona	DGSAF-UVAC-PIF-VR-P5	Applicazione misure sanzionatorie	Mancata irrogazione sanzione amministrativa	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Veneto-Friuli Venezia Giulia-Trentino Alto Adige: sede principale Verona	DGSAF-UVAC-PIF-VR-P12	Procedimenti disciplinari	Mancato avvio di azione disciplinare; ovolgimento non corretto della fase istruttoria	mancanza di trasparenza
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Veneto-Friuli Venezia Giulia-Trentino Alto Adige:sede dipendente Venezia-PIF	DGSAF-UVAC-PIF-VE-P5	Applicazione misure sanzionatorie	Mancata irrogazione sanzione amministrativa	Scarsa responsabilizzazione interna
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Veneto-Friuli Venezia Giulia-Trentino Alto Adige:sede dipendente Trieste-PIF	DGSAF-UVAC-PIF-TS-P5	Applicazione misure sanzionatorie	Mancata irrogazione sanzione amministrativa	Scarsa responsabilizzazione interna

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Puglia- Marche-Umbria-Abruzzo-Molise-: sede principale Bari-UVAC-PIF	DGSAF-UVAC-PIF-BA-P12	Procedimenti disciplinari	MANCATO AVVIO DI AZIONE DISOPLINARE; SVOLGIMENTO NON CORRETTO DELLA FASE ISTRUTTORIA	Mancanza di trasparenza
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Puglia- Marche-Umbria-Abruzzo-Molise-: sede principale Bari-UVAC-PIF	DGSAF-UVAC-PIF-BA-P5	Applicatione misure sanzionatorie	MANCATO RILEVO DI COMPORTAMENTI PASSIBILI DI SANZIONI/ DANNO ALL'ERARIO	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Toscana-Sardegna: sede principale Livorno- UVAC-PIF	DGSAF-UVAC-PIF-LI-P5	Applicazione misure sanzionatorie	insufficiente/inesatta verbalizzazione di accertamento di infrazione	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre- ordinati)
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Toscana-Sardegna: sede principale Livorno- UVAC-PIF	DGSAF-UVAC-PIF-LI-P12	Procedimenti disciplinari	Mancato avvio di azione discipilinare; svolgimento non corretto della fase istruttoria	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Vigilanza sugli Enti e della Sicurezza delle Cure (DGVESC)	3	DGVESC-3-P3	Acquisto di beni e servizi; tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. n. 50/2016 - Fase di programmazione	Individuazione del fabbisogno non adeguata alle necessità dell'ufficio.	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Direzione Generale della Vigilanza sugli Enti e della Sicurezza delle Cure (DGVESC)	3	DGVESC-3-P4	Acquisto di beni e servizi; tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. n. 50/2016 - Fase di progettazione	Mancato rispetto dei requisiti tecnico-economici	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Direzione Generale della Vigilanza sugli Enti e della Sicurezza delle Cure (DGVESC)	3	DGVESC-3-P5	Acquisto di beni e servizi; tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. n. 50/2016 - Fase di selezione del contraente	Selezione di soggetto/fornitore non dotato dei requisiti tecnico-economici adeguati	Moderata discrezionalità
Direzione Generale della Vigilanza sugli Enti e della Sicurezza delle Cure (DGVESC)	3	DGVESC-3-P6	Acquisto di beni e servizi; tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. n. 50/2016 - Fase di verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	alterazione o omissione dei controlli al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	Insufficiente trasparenza
Direzione Generale della Vigilanza sugli Enti e della Sicurezza delle Cure (DGVESC)	3	DGVESC-3-P7	Acquisto di beni e servizi; tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. n. 50/2016 - Fase di esecuzione del contratto	mancata o insufficiente verifica della corrispondenza dei contenuti del contratto	Scarsa responsabilizzazione interna
Direzione Generale della Vigilanza sugli Enti e della Sicurezza delle Cure (DGVESC)	3	DGVESC-3-P8	Acquisto di beni e servizi; tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. n. 50/2016 - Fase di rendicontazione del contratto	pagamento ingiustificato	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Vigilanza sugli Enti e della Sicurezza delle Cure (DGVESC)	4	DGVESC-4-P1	Gestione delle domande volte al; riconoscimento ed alla liquidazione degli indennizzi previsti dalle leggi 210/92, 229/05 e 244/07.	ritardo nella presa in carico della pratica	Monopolio delle competenze
Direzione Generale della Vigilanza sugli Enti e della Sicurezza delle Cure (DGVESC)	4	DGVESC-4-P4	Gestione dei ricorsi amministrativi volti al; riconoscimento ed alla liquidazione degli indennizzi previsti dalle leggi 210/92, 229/05.	ritardo della presa in carico del ricorso	Monopolio delle competenze
Direzione Generale della Vigilanza sugli Enti e della Sicurezza delle Cure (DGVESC)	5	DGVESC-5-P1	Transazioni risolutive del contenzioso in materia di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni, somministrazioni di sangue e di emoderinati e liquidazione somme concordate.	disparità di trattamento in sede di esame delle sentenze su cui stipulare transazioni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
Direzione Generale della Vigilanza sugli Enti e della Sicurezza delle Cure (DGVESC)	5	DGVESC-5-P2	Liquidazione sentenze di condanna passate in giudicato.	disparità di trattamento nell'esame delle sentenze da liquidare	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale della Vigilanza sugli Enti e della Sicurezza delle Cure (DGVESC)	2	DGVESC-2-P1	Approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento degli IRCCS pubblici non trasformati in fondazioni.	Omessa verifica della conformità delle disposizioni contenute nel Regolamento alle norme vigenti	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Direzione Generale della Vigilanza sugli Enti e della Sicurezza delle Cure (DGVESC)	2	DGVESC-2-P2	Esame dei verbali degli organi degli IRCCS pubblici e dei bilanci di esercizio	Insufficiente verifica delle problematiche evidenziate dal collegio sindacale o emerse dai documenti esaminati	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Direzione Generale della Vigilanza sugli Enti e della Sicurezza delle Cure (DGVESC)	2	DGVESC-2-P4	Designazione rappresentante del Ministero della Salute nella commissione esaminatrice dei concorsi banditi dagli istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) di diritto pubblico	Inosservanza delle linee guida e circolari nella scelta del designato	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soccetto
Direzione Generale della Vigilanza sugli Enti e della Sicurezza delle Cure (DGVESC)	2	DGVESC-2-P5	Approvazione deliberazioni con cui l'organo preposto degli enti vigilati (ISS-INMP-ILLT - CRI - AGENAS- AIFA) adotta i propri regolamenti; (dotazione organica - fabbisogno di personale, regolamenti organizzazione, etc.), statuti e relative modifiche.	Omessa o insufficiente verifica dei requisiti di legittimità del contenuto dell'atto	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Direzione Generale della Vigilanza sugli Enti e della Sicurezza delle Cure (DGVESC)	2	DGVESC-2-P6	Approvazione deliberazione degli enti vigilati (ISS - CRI - AGENAS - INMP - LILT - AIFA) su bilanci preventivi e consuntivi e variazioni di bilancio	Omessa o insufficiente verifica della rispondenza degli atti in esame a previsioni normative o a circolari	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Direzione Generale della Vigilanza sugli Enti e della Sicurezza delle Cure (DGVESC)	2	DGVESC-2-P7	Approvazione deliberazioni degli Enti Vigilati (Istituto Superiore di Sanità - INAIL;) concernenti i piani triennali di attività	Omessa o insufficiente verifica delle condizioni di legittimità per l'approvazione del piano	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Direzione Generale della Vigilanza sugli Enti e della Sicurezza delle Cure (DGVESC)	2	DGVESC-2-P12	Determinazione dei compensi degli organi vigilati	Scostamento dai parametri stabiliti per la determinazione del compenso	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Direzione Generale della Vigilanza sugli Enti e della Sicurezza delle Cure (DGVESC)	1	DGVESC-1-P2	Assegnatione risorse umane	Non ottimale allocazione del personale all'ufficio	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre-
Direzione Generale della Vigilanza sugli Enti e della	1	DGVESC-1-P4	Gestione permessi retribuiti	autorizzazione in mancanza dei presupposti	ordinati) Mancanza di controlli
Sicurezza delle Cure (DGVESC) Direzione Generale della Vigilanza sugli Enti e della Sicurezza delle Cure (DGVESC)	1	DGVESC-1-P5	. Incarichi di missione di competenza del Direttore generale	autorizzazione missione per fini non istituzionali	Mancanza di controlli
Sicurezza delle Cure (DGVESC) Direzione Generale della Vigilanza sugli Enti e della Sicurezza delle Cure (DGVESC)	1	DGVESC-1-P6	Gestione attività connesse ai processi di valutazione delle prestazioni e al ciclo della performance	valutazione non conforme alle prestazioni effettivamente rese	Mancanza di trasparenza
Direzione Generale della Vigilanza sugli Enti e della	1	DGVESC-1-P13	Supporto ai procedimenti disciplinari di competenza dei direttori degli uffici della Direzione generale	Mancata irrogazione sanzione a fronte della commissione di illeciti	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Sicurezza delle Cure (DGVESC) Direzione Generale della Vigilanza sugli Enti e della Sicurezza della Cure (DGVESC)	1	DGVESC-1-P3	Assegnazione risorse economiche	Non ottimale allocazione delle risorse finanziarie agli uffici	Eccessiva discrezionalità
Sicurezza delle Cure (DGVESC) Direzione Generale della Vigilanza sugli Enti e della Sicurezza delle Cure (DGVESC)	1	DGVESC-1-P7	Gestione del billancio: variazioni compensative tra piani gestionali di uno stesso capitolo assegnato alla Direzione generale	Mancato rispetto programmazione dei pagamenti da effettuare	Mancanza di controlli
Sicurezza delle Cure (DGVESC) Direzione Generale della Vigilanza sugli Enti e della Sicurezza delle Cure (DGVESC)	1	DGVESC-1-P8	Rendicontazione economica e finanziaria	mancata corrispondenza dei costi alle reali esigenze	Mancanza di controlli
Direzione Generale della Vigilanza sugli Enti e della	2	DGVESC-2-P11	Erogazione contributi all'AGENAS - AIFA - ISS - LILT; per spese di natura obbligatoria e per le spese di funzionamento	Irregolare redazione del decreto di impegno e pagamento	Mancanza di controlli
Sicurezza delle Cure (DGVESC) Direzione Generale della Vigilanza sugli Enti e della	1	DGVESC-1-P1	Conferimento incarichi dirigenziali	Previsione dei requisiti di accesso personalizzati.	Eccessiva discrezionalità
Sicurezza delle Cure (DGVESC) Direzione Generale della Vigilanza sugli Enti e della	1	DGVESC-1-P9	Gestione istanze di accesso agli atti in materie di competenza della Direzione generale	Ritardare o negare faccesso agli atti per coprire delle irregolarità	Inadeguata diffusione della cultura della legalità
Sicurezza delle Cure (DGVESC) Direzione Generale della Vigilanza sugli Enti e della	1	DGVESC-1-P10	Supporto alla gestione del contenzioso civile e amministrativo di competenza della Direzione	Relazione difensiva parzialmente orientata	inaueguata umusione uena curtura uena reganta Eccessiva discrezionalità
Sicurezza delle Cure (DGVESC) Direzione Generale della Vigilanza sugli Enti e della	1	DGVESC-1-P11	Supporto alla gestione dei Contentino Civine e amministrativo di Competenza della Direzione Supporto alla gestione ricorsi al Presidente della Repubblica di competenza della Direzione generale	Relazione uneriora parzamiente unerica. Eleborazione parere intenzionalmente non adeguato	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico
Sicurezza delle Cure (DGVESC)	1	JOYLUC-T-FIT	and the second s	Encourage per a entertriniamente non apegoaro	soggetto

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Direzione Generale della Vigilanza sugli Enti e della Sicurezza delle Cure (DGVESC)	2	DGVESC-2-P9	Redazione rapporti all'Avvocatura di Stato sui; ricorsi giuriodizionali al TAR e al Consiglio di Stato;	Omessa o insufficiente rilevazione di fatti, atti o posizioni soggettive che potrebbero influenzare la decisione	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Direzione Generale della Vigilanza sugli Enti e della Sicurezza delle Cure (DGVESC)	2	DGVESC-2-P10	Svolgimento istruttoria e redazione relazione al Consiglio di Stato per il rilascio del prescritto parere, in sede consultiva, su ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica.	Omessa o insufficiente rilevazione di atti, fatti o posizioni giuridiche che possano influenzare il provvedimeno finale	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Direzione Generale della Vigilanza sugli Enti e della Sicurezza delle Cure (DGVESC)	4	DGVESC-4-P2	Gestione del contenzioso giurisdizionale in materia di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni, somministrazioni di sangue e di emoderivati.	omissione informazioni rilevanti ai fini del giudizio	Monopolio delle competenze
Direzione Generale della Vigilanza sugli Enti e della Sicurezza delle Cure (DGVESC)	4	DGVESC-4-P5	Liquidazione somme spettanti a seguito del contenzioso giurisdizionale in materia di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni, somministrazioni di sangue e di emoderivati.	erronea interpretazione del dispositivo	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre- ordinati)
Direzione Generale della Vigilianza sugli Enti e della Sicurezza delle Cure (DGVESC)	4	DGVESC-4-P6	Riconoscimento e liquidazione somme per cd. equa riparazione ex art. 27-bis del decreto legge 90/2014 convertito in legge 114 dell'11 aeosto 2014.	erronea valutazione dei requisiti	La procedura risulta esaurita dal 2021
Direzione Generale della Vigilanza sugli Enti e della Sicurezza delle Cure (DGVESC)	5	DGVESC-5-P3	Gestione del contezioso in materia di risarcimento danni da trasfusione con sangue infetto, somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazione.	ti mancata o insufficiente istruttoria per la predisposizione del rapporto di difesa per l'amministrazione nel contenzioso in atto	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
Direzione Generale della Vigilanza sugli Enti e della Sicurezza delle Cure (DGVESC)	1	DGVESC-1-P12	Coordinamento attività concernenti la prevenzione della corruzione	Mancata rilevazione dell'effettiva applicazione delle misure di prevenzione della corruzione	Scarsa responsabilizzazione interna
Direzione Generale della Vigilanza sugli Enti e della Sicurezza delle Cure (DGVESC)	1	DGVESC-1-P15	Supporto alle attività del RPC	Non ottimale vigitanza sull'attuazione del misure di prevenzione della corruzione	Assenza di procedure informatizzate
Direzione Generale della Vigilanza sugli Enti e della Sicurezza delle Cure (DGVESC)	3	DGVESC-3-P1	Formulazione parere medico-legale richiesto dagli Organi giurisdizionali dello Stato	formulazione parere ipoteticamente orientato	Moderata discrezionalità
Direzione Generale della Vigilanza sugli Enti e della Sicurezza delle Cure (DGVESC)	3	DGVESC-3-P2	Formulazione parere medico-legale richiesto, ai sensi dell'art.5 Legge 210/92, dal Ministero della Salute	formulazione parere ipoteticamente orientato	Moderata discrezionalità
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF)	1	DGPROF-1-P1	Conferimento incarichi dirigenziali	proposta di requisiti specifici preordinati alla scelta di un particolare candidato	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF)	1	DGPROF-1-P10	Gestione ricorsi al Presidente della Repubblica di competenza della Direzione generale	relazione istruttoria non congruente con le risultanze emergenti dagli atti del procedimento	Monopolio delle competenze
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF)	1	DGPROF-1-P11	Coordinamento attività concernenti la prevenzione della corruzione	mancata verifica	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF)	1	DGPROF-1-P12	Supporto ai procedimenti disciplinari di competenza dei direttori degli uffici della Direzione generale	individuzione sviata di fonti al fine di alterare il corso del procedimento	Scarsa responsabilizzazione interna
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF)	1	DGPROF-1-P14	Trasferimento risorse finanziarie alla SISAC – capitolo di spesa 2450.	proposta di pagamento contenente l'attribuzione della quota d'avanzo	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF)	1	DGPROF-1-P15	Adempimenti connessi all'attività amministrativa/informatica dell'Ufficio di Segreteria della CCEPS	trattazione del ricorso alterando l'ordine di arrivo	Mancata attuazione della distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attiva
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF)	1	DGPROF-1-P2	Assegnazione risorse umane	proposta di assegnazione di personale in assenza di effettive esigenze	Monopolio delle competenze
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF)	1	DGPROF-1-P21	Acquisto di beni e servizi tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. n. 50/2016 - Fase di programmazione	Individuazione del fabbisogno non adeguata alle necessità dell'ufficio.	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF)	1	DGPROF-1-P22	Acquisto di beni e servizi tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. n. 50/2016 - Fase di progettazione	Mancato rispetto dei requisiti tecnico-economici	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF)	1	DGPROF-1-P23	Acquisto di beni e servizi tramite affidamento diretto al sensi dell'art. 36 del d.lgs. n. 50/2016 - Fase di selezione del contraente	Selezione di soggetto/fornitore non dotato dei requisiti tecnico-economici adeguati	Mancanza di controlli
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF)	1	DGPROF-1-P24	Acquisto di beni e servizi tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. n. 50/2016 - Fase di verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	alterazione o omissione dei controlli al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	Mancata attuazione della distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attiva
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF)	1	DGPROF-1-P25	Acquisto di beni e servizi tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. n. 50/2016 - Fase di esecuzione del contratto	mancata o insufficiente verifica della corrispondenza dei contenuti del contratto	Mancata attuazione della distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attiva
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DCPROF)	1	DGPROF-1-P26	Acquisto di beni e servizi tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. n. 50/2016 - Fase di rendicontazione del contratto	pagamento ingiustificato	Mancanza di controlli
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF)	1	DGPROF-1-P3	Gestione permessi retribuiti	concesisone di permessi non spettanti	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF)	1	DGPROF-1-P4	Incarichi di missione di competenza dei direttore generale	proposta di ammissione al trattamento di missione in assenza di effettive esigenze di servizio, ovvero ammisisone ad un trattamento esorbitante le effettive esigenze di servizio	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF)	1	DGPROF-1-P5	Gestione attività connesse ai processi di valutazione delle prestazioni e al ciclo della performance	valutazione non coerente con i risultati	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF)	1	DGPROF-1-P6	Gestione del bilancio: variazioni compensative tra piani gestionali di uno stesso capitolo assegnato alla Direzione generale	trasferimeto tra PG diversi di risorse in mancanza di effettive esigenze al fine di alterarne le modalità di utilizzazione	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF)	1	DGPROF-1-P7	Rendicontazione economica e finanziaria	inserimento dati non veritieri	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF)	1	DGPROF-1-P8	Gestione istanze di accesso agli atti in materie di competenza della Direzione generale	ostensione e rilascio copia documenti non accessibili al fine di avvantaggiare terzi	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DCPROF)	1	DGPROF-1-P9	Gestione del contenzioso civile e amministrativo di competenza della Direzione	rappresentazione sviata o parziale degli elementi di causa (fatti e documenti)	Mancanza di controlli
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF)	2	DGPROF-2-P1	Riconoscimento titoli extracomunitari cittadini italiani	rilascio del decreto di riconoscimento in assenza dei requisiti	*Elevata richiesta
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF)	2	DGPROF-2-P10	Riconoscimento titoli extracomunitari cittadini italiani - odontoiatri, odontoiatri specialisti, veterinari, farmacisti - odontoiatri -	rilascio del decreto di riconoscimento in assenza dei requisiti	*Elevata richiesta
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF)	2	DGPROF-2-P11	Riconoscimento titoli extracomunitari-odontoiatri, odontoiatri specialisti, veterinari, farmacisti	rilascio del decreto di riconoscimento in assenza dei requisiti	*Elevata richiesta
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF) Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle	2	DGPROF-2-P12	Riconoscimento titoli CE. Sistema generale - psicologi e psicoterapeuti	rilascio del decreto di riconoscimento in assenza dei requisiti	*Elevata richiesta
risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF)	2	DGPROF-2-P13	Riconoscimento titoli CE. Sistema generale - odontoiatri, odontoiatri specialisti, veterinari, farmacisti	rilascio del decreto di riconoscimento in assenza dei requisiti	*Elevata richiesta
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF)	2	DGPROF-2-P14	Riconoscimento titoli CE. Sistema generale - medici, medici specialisti	rilascio del decreto di riconoscimento in assenza dei requisiti	*Elevata richiesta
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DORDOTE)	2	DGPROF-2-P15	Riconoscimento titoli extracomunitari cittadini italiani - medici, medici specialisti	rilascio del decreto di riconoscimento in assenza dei requisiti	*Elevata richiesta
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF)	2	DGPROF-2-P16	Riconoscimento titoli extracomunitari cittadini italiani - psicologi, psicoterapeuti	rilascio del decreto di riconoscimento in assenza dei requisiti	*Elevata richiesta

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI	UFFICIO		COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale	2	DGPROF-2-P17		Riconoscimento titoli extracomunitari - psicologi, psicoterapeuti	rilascio del decreto di riconoscimento in assenza di requisiti	*Elevata richiesta
risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF) Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle	2	DGPROF-2-P17		Riconoscimento titoli extracomunitari - psicologi, psicoterapeuti	rilascio del decreto di riconoscimento in assenza di requisiti	*Elevata richiesta
risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF)	2	DGPROF-2-P18		Riconoscimento automatico titoli CE medici, medici specialisti, odontoiatri, odontoiatri specialisti, veterinari, farmacisti	rilascio del decreto di riconoscimento in assenza dei requisiti	*Elevata richiesta
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF)	2	DGPROF-2-P19		Rilascio attestati di conformità ai fini della libera circolazione in ambito CE per medici in possesso del titolo di medico di medicina generale conseguito in Italia	rilascio dell'attestato di conformità in assenza dei requisiti	*Elevata richiesta
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF)	2	DGPROF-2-P2		Riconoscimento titoli extracomunitari rifugiati politici	rilascio del decreto di riconoscimento in assenza dei requisiti	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF)	2	DGPROF-2-P20		Riconoscimento titolo di medico di medicina generale	rilascio del decreto di riconoscimento in assenza dei requisiti	Mancanza di controlli
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (hcepne)	2	DGPROF-2-P3		Riconoscimento titoli extracomunitari profughi	rilascio del decreto di riconoscimento in assenza dei requisiti	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF)	2	DGPROF-2-P4		Riconoscimento titoli cittadini extracomunitari	rilascio del decreto di riconoscimento in assenza dei requisiti	*Elevata richiesta
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF)	2	DGPROF-2-P5		Riconoscimento titoli CEE sistema generale	rilascio decreto di riconoscimento in assenza dei requisiti	*Elevata richiesta
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF)	2	DGPROF-2-P6		Riconoscimento titoli CE sistema automatico infermieri e ostetriche	rilascio del decreto di riconoscimento in assenza dei requisiti	*Elevata richiesta
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale	2	DGPROF-2-P7		Rilascio attestati di conformità ai fini della libera circolazione in ambito ce per infermieri, ostetriche, tecnici delle professioni sanitarie in possesso del titolo conseguito in Italia	rilascio dell'attestato di conformità in assenza dei requisiti	*Elevata richiesta
(DGPROF) Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF)	2	DGPROF-2-P8		Riconoscimento attività medica all'estero	rilascio del decreto di riconoscimento in assenza dei requisiti	Mancanza di controlli
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale	2	DGPROF-2-P9		Decreti riconoscimento servizio sanitario prestato all'estero	rilascio del decreto di riconoscimento del servizio prestato all'estero in assenza dei requisiti	Mancanza di controlli
(DGPROF) Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale	3	DGPROF-3-P1		Decreti di approvazione dei regolamenti degli Enti ecclesiastici	Valutazione di conformità non corretta.	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre- ordinati)
(DGPROF) Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale	3	DGPROF-3-P2		Pareri in materia di stato giuridico del personale del Servizio sanitario nazionale agli stakeholders.	Possibilità di pareri non "imparziali".	Monopolio delle competenze
(DGPROF) Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale	4	DGPROF-4-P1		Rilascio attestati di conformità e di onorabilità professionale (good standing); ai fini della libera circolazione in ambito CE per medici, medici specialisti, odontoiatri, odontoiatri specialisti, farmacisti, veterinari, in possesso di titoli conseguiti in Italia;	r Mancato controllo sulla veridicità di quanto attestato sulle dichiarazione sostitutive di certificazione da parte dei confessionisti ai sensi dell'art. 46 DBR 28/12/2000 n.445	Mancanza di controlli
(DGPROF) Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale	4	DGPROF-4-P2		Rilaccio ettesti di conformità; e di onorabilità conseguiti in Italia; Rilaccio ettesti di conformità; e di onorabilità conseguiti in Italia;		Mancanza di controlli
(DGPROF) Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale	4	DGPROF-4-P3		Rilascio attestati di conformità ai fini della libera circolazione in ambito CE per medici in possesso del titolo di medico di medico per medicina per conseguito in Italia	Mancato controllo sulla vendicità di quanto attatsi osule dichiarazione sostitutive di certificazione da parte dei professionisti ai sensi dell'art. 46 DPR 28/12/2000 n.445	Mancanza di controlli
(DGPROF) Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale	4	DGPROF-4-P5		Predisposizione dei quiz per il concoso di Medicina generale per l'organizzazione della prova stessa da parte delle Regioni		Scarsa responsabilizzazione interna e degli attori esterni
[DGPROF] Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale	4	DGPROF-4-P6		Preventivo parere del Ministero della salute per l'iscrizione agli albi professionali o agli elenchi speciali per l'esercizio delle relative professioni sul territorio nazionale e del Paesi dell'Unione europea relativamente a cittadini extracomunitari che	non corretta verifica dei requisiti	- Mancanza di controlli
(DGPROF) Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale	4	DGPROF-4-P7		consexuono il dioloma di laurea in Italia Nomina componenti del Ministero della salute e del MIUR nelle commissioni finali degli esami per il conseguimento del titoli		discrezionalità
[DGPROF] Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale	4	DGPROF-4-P8		di formazione specifica in medicina generale Rilevazione del fabbisogno delle professioni sanitarie e del fabbisogno di laureati magistrali delle professioni sanitarie ai sen	avvantaggiare una persona in particolare il Alterazione del fabbisogno stabilito in sede di accordo Stato-Regioni.	Mancanza di controlli
(DGPROF) Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale	5	DGPROF-5-P1		dell'art. 6 ter del d.lgs. 502/92 Equiparazione del diploma di aiutante di sanità' al titolo abilitante all'esercizio dell'arte ausiliaria di infermiere generico	emissione di un provvedimento a fronte di esibizione di documentazione falsa	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre-
(DGPROF) Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale	5	DGPROF-5-P2		Attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 luglio 2011, in esecuzione dell'accordo sancito il 10	scosatmento dai criteri definiti in sede di conferenza Stato rezioni	ordinati) Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre-
(DGPROF) Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle	<u> </u>	DGPROF-5-P4		febbraio 2011 Conferenza stato regioni per il riconoscimento dell'equivalenza dei titoli pregresso ordinamento Attività' di vigilanza e controllo sugli ordini e collegi in base a quanto disposto dal DLCPS 13 settembre 1946 e DPR S aprile		ordinati)
risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF) Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle	5			1950 n. 221 designazioni dei rappresentanti del Ministero della salute nelle commissioni per l'espetamento della prova finale dei corsi di	unitage for an action of the sayer force control for matter	Scarsa responsabilizzazione interna
risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF)	5	DGPROF-5-P5		Laurea avente valore di esame di Stato abilitante all'esercizio delle professioni sanitarie (art. 6 comma 2 DM 2 aprile 2001 e art. 7 comma 4 DM 19 febbraio 2009)	Discrezionalità nelle designazioni	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)	1	DGISAN-1-P1		Conferimento incarichi dirigenziali	attribuzione requisiti specifichi per l'incarico, talmente specifici da rendere quasi identificabile il soggetto destinatario dell'incarico	Mancanza di controlli
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)	1	DGISAN-1-P10		Gestione del contenzioso civile e amministrativo di competenza della Direzione	Relazione difensiva parzialmente orientata	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)	1	DGISAN-1-P11		Gestione ricorsi al Presidente della Repubblica di competenza della Direzione generale	Elaborazione di parere intenzionalmente non adeguato	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)	1	DGISAN-1-P12		Coordinamento attività concernenti la prevenzione della corruzione	Mancata rilevazione dell'effettiva applicazione delle misure di prevenzione della corruzione	Mancanza di controlli
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)	1	DGISAN-1-P13		Supporto ai procedimenti disciplinari di competenza dei direttori degli uffici della Direzione generale	Mancata irrogazione sanzione a fronte della commissione di illeciti	Inadeguata diffusione della cultura della legalità
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)	1	DGISAN-1-P14		Accordi tra pubbliche amministrazioni ex art.15 legge 241/1990	non ottimale scelta del soggetto con cui stipulare l'accordo	Scarsa responsabilizzazione interna
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)	1	DGISAN-1-P15		Riparto quota 1% ai laboratori nazionali di riferimento addetti ai controlli ufficiali, ex art.33 Reg/CE 882/2004; e accreditati a sensi del medesimo reg. comunitario, degli introlti derivanti dalle tariffe di cui all'all	il Non corretta valutazione al fini del riparto della quota dell'1%	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)	1	DGISAN-1-P16		Stipulazione di contratti di affidamento e di valutazione dei dossier e studio sostanze per immissione in commercio di prodotti fiscasitari: PROGRAMMAZIONE: Sessura atto programmatorio o determina a contrarre con cui si destinano le risosce finanziaria in materia di prodotti fiscasinatari	Definizione di un fabbisogno non rispondente ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)	1	DGISAN-1-P17		Stipulazione di contratti di affidamento e di valutazione dei dossier e studio sostanze per immissione in commercio di prodotti fitosanitari, PROGETTAZIONE: Verifica esistenza servizi analogisi in commenzione Consigo o su MEPA e determinazioni della procedura di selectione del previzio di valutaziani cei di ossiere dei metodio.	la formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il Corritore uscente	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)	1	DGISAN-1-P18		Sópulazione di contratti di affidamento e di valutazione dei dossier e studio sostanze per immissione in commercio di prodotti fitocamiatri, SELEZIONE DEL CONTRADITE: Selezione e art. 125, commi 9 e 11 del Codice dei contratti D.lgs. 163/06: cconsulzione di Soperatori conomiosi scelli dall' Nalo es D. D. 20/10/2014 o affidamento diretto se sotto i 40.000 euro. Nomina Comitato di valutazione con D.D. 0.112.2015	Pilotare l'aggiudicazione della gara	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)	1	DGISAN-1-P19		Stipulazione di contratti di affidamento e di valutazione dei dossiere e studio sostanze per immissione in commercio di prodotti fitosamitan'i VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL COMTRATTO: Verifica comprisi offerti comprarazione migliore riferta e stipula contrattori con firme privato aventre i requisita di sicritorio all'Ablo es D. D. 20/10/2014	alterazione od omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)	1	DGISAN-1-P2	Assegnazione risorse umane	Non ottimale allocazione delle risorse	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)	1	DGISAN-1-P20	Stipulazione di contratti di affidamento e di valutazione dei dossiere studio sostanze per immissione in commercio di prodotti fitosamitari, ESCUZIONE: Durata 12/18 mesi con rendiconto semestrale delle attività, valutazione di regolare esecuzione, da parte del Referente scientifico e fatturazioni intermedie, con individuazione del Referente scientifico responsabile della regolare sexuzione dei contratto	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penale o la risoluzione del contratto o nell'absulvo riccros alle varianti al fine di favorire l'appaitatore	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)	1	DGISAN-1-P21	Stipulazione di contratti di affidamento e di valutazione dei dossier e studio sostanze per immissione in commercio di prodotti fitosanitari; RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO: Rendicontazione tecnica finale e fatturazione conclusiva	alterazione od omissione di attività di controllo	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)	1	DGISAN-1-P3	Assegnazione risorse economiche	Non ottimale allocazione delle risorse finanziarie agli uffici	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)	1	DGISAN-1-P4	Gestione permessi retribuiti	indebita concessione di permesso retribuito	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)	1	DGISAN-1-P5	Incarichi di missione di competenza del Direttore generale	Autorizzazione missioni per fini non istituzionali	Eccessiva discrezionalità
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)	1	DGISAN-1-P6	Gestione attività connesse ai processi di valutazione delle prestazioni e al ciclo della performance	valutazione non conforme delle prestazioni effettivamente rese	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)	1	DGISAN-1-P7	Gestione del bilancio: variazioni compensative tra piani gestionali di uno stesso capitolo assegnato alla Direzione generale	Mancato rispetto nella programmazione dei pagamenti da effettuare	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)	1	DGISAN-1-P8	Rendicontazione economica e finanziaria	Mancata corrispondenza dei costi alle reali esigenze	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)	1	DGISAN-1-P9	Gestione istanze di accesso agli atti in materie di competenza della Direzione generale	Indebito rigetto dell'istanza di accesso	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)	2	DGISAN-2-P1	ABILITAZIONE DEGLI STABILIMENTI ALL'ESPORTAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI VERSO STATI UNITI ED AMERICHE, CON I QUALI SUSSISTONO ACCORDI DI PRELISTING ED AGGIORNAMENTO LISTE DI STABILIMENTI	inserimento in lista di stabilimenti senza requisiti ovvero esclusione di stabilimenti in possesso dei requisiti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)	2	DGISAN-2-P10	Validazione Manuali di corretta prassi operativa	approvazione di manuali inadeguati	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)	2	DGISAN-2-P3	ABILITAZIONE DEGLI STABILIMENTI ALL'ESPORTAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI VERSO PAESI TERZI CON I QUALI SUSSISTONO ACCORDI DI PRELISTING E AGGIORNAMENTO LISTE DI STABILIMENTI	inserimento in lista di stabilimenti senza requisiti ovvero esclusione di stabilimenti in possesso di requisiti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)	2	DGISAN-2-P6	Audit nei settori di competenza, ai sensi dell Reg. 882/2004, per verificare l'attività di controllo ufficiale svolta dalle Regioni dalle Province; Autonome	e non adeguata valutazione dell'operatività delle Regioni e delle ASL	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)	2	DGISAN-2-P7	Rilascio riconoscimento definitivo Navi Officina/Navi Frigorifero	autorizzazione di nave officina non idonea dal punto di vista igienico sanitario ovvero revoca del riconoscimento a nave idonea	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)	2	DGISAN-2-P8	Variazioni strutturali Navi Officina/Navi Frigorifero	approvazione di una variazione inidonea ovvero diniego dell'approvazione per una variazione conforme alla norma	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)	2	DGISAN-2-P9	Rilascio riconoscimento condizionato Navi Officina/Navi Frigorifero	attribuzione riconoscimento condizionato a nave non avente i requisiti ovvero diniego del riconoscimento a nave conforme ai requisiti di legge	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)	3	DGISAN-3-P1	Organizzazione e coordinamento del sistema DGSAF-DGISAN di audit sui sistemi regionali di prevenzione in sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare	Difetto di programmazione/pianificazione	Scarsa responsabilizzazione interna
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)	3	DGISAN-3-P2	Realizzazione degli audit di sistema sui sistemi regionali di prevenzione in sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare	sicurezza alimentare	Mancanza di trasparenza
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)	3	DGISAN-3-P3	verifiche dei sistemi di prevenzione alimentare e veterinaria dell'SSN attraverso la collaborazione alle attività relative ai piani di rientro e ai livelli essenziali di assistenza	non adeguata collaborazione sugli aspetti pertinenti l'ambito sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare	Scarsa responsabilizzazione interna
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)	3	DGISAN-3-P4	monitoraggio dell'attuazione dell'Accordo S/R 7-02-2013 concernente le; Linee guida per il miglioramento dell'attività di controllo ufficiale in sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare;	inadeguata programmazione e attuazione delle attività di monitoraggio dell' Accordo S/R 7-02-2013 concernente le "Linee guida per il miglioramento dell'attività di controllo ufficiale in sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare"	Scarsa responsabilizzazione interna
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)	4	DGISAN-4-P1	Esame etichette degli integratori alimentari, dei prodotti destinati ad alimentazione particolare; formule per lattanti (alimen per lattanti) e prodotti addizionati di vitamine e minerali notificati al Ministero da un operatore dei settore alimentare	ti mancato invio di richiesta di adeguamento	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)	4	DGISAN-4-P2	Attività di audit sulle autorità regionali	difetto di programmazione/pianificazione	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)	4	DGISAN-4-P3	Verifica della rispondenza ai requisiti dei congressi relativi all'alimentazione di lattanti e bambini nella prima infanzia	valutazione scorretta	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)	4	DGISAN-4-P5	Emissione certificati libera vendita	emissione impropria del certificato	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)	5	DGISAN-5-P1	Legge n. 123/2005 (artt. 4-5) - assegnazione e ripartizione fondi celiachia	Non idonea verifica dei dati necessari per la liquidazione	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)	5	DGISAN-5-P2	Partecipazione ad AUDIT di settore ai sensi del Reg. 882/2004/CE sull'attività regionale di controllo ufficiale per la ristorazione collettiva	Difetto di programmazione/pianificazione	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)	6	DGISAN-6-P1	Partecipazione ad audit di settore ai sensi del regolamento n.882/2004/CE sull'attività regionale di controllo ufficiale per Additivi e Materiali destinati al contatto con gli alimenti	Difetto di programmazione/pianificazione	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)	7	DGISAN-7-P1	Autorizzazione di prodotti fitosanitari per i quali l'italia è Stato membro relatore	Non adeguata/corretta valutazione della documentazione presentata dall'impresa, per gli aspetti di completezza e di contenuto, per la conseguente adozione del provvedimento dovuto	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)	7	DGISAN-7-P10	Ri - registrazione definitiva di prodotti fitosanitari	Non adeguata valutazione dell'effettiva necessità di alcuni studi in corso che possono comportare un differimento dei tempi della trattazione	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)	7	DGISAN-7-P11	Autorizzazione di prodotti uguali ad altri già autorizzati	Non adeguata/corretta valutazione della documentazione ammnistrativa presentata dall'impresa per la conseguente adozione del provvedimento dovuto	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)	7	DGISAN-7-P12	Riconoscimento reciproco di autorizzazioni	Non adeguata/corretta applicazione dei criteri di autorizzazione	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)	7	DGISAN-7-P13	Rilascio certificati e copie conformi di decreti	Mancato rispetto dell'ordine di arrivo delle istanze	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)	7	DGISAN-7-P14	Autorizzazione di impianti alla produzione	Non adeguata/corretta valutazione della conformità della documentazione e dell'impiantistica	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)	7	DGISAN-7-P15	Valutazione di equivalenza di sostanza attiva di fonte diversa	Incompleta o non corretta applicazione dei criteri di valutazione	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)	7	DGISAN-7-P17	Variazioni tecniche di autorizzazioni di; prodotti fitosanitari	Non adeguata/corretta valutazione della documentazione presentata dall'impresa per la conseguente adozione del provvedimento dovuto.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)	7	DGISAN-7-P18	Autorizzazione di coadiuvante	Non adeguata/corretta valutazione della documentazione presentata dall'impresa ed alla conseguente adozione del provvedimento dovuto	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli	7	DGISAN-7-P19	Valutazione di sostanze attive note in Europa e relativi prodotti fitosanitari	Non adeguata/corretta valutazione della documentazione presentata dall'impresa per la conseguente adozione del	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico
Alimenti e la Nutrizione (DGISAN) Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli	7	DGISAN-7-P2	Valutazione sui residui di prodotti: fitosanitari	provedimento dovuto. Il rischio è lezato alla non adesusta sessione della documentazione presentata dall'impresa	soggetto complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
Alimenti e la Nutrizione (DGISAN) Direzione Generale per l'Igliene e la Sicurezza degli	-	DGISAN-7-P20			Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico
Alimenti e la Nutrizione (DGISAN) Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli	7		Valutazione di Prodotti fitosanitari a base di microrganismi, feromoni; e di sostanze di origine naturale chimicamente defini		soggetto Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico
Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)	7	DGISAN-7-P21	Variazioni amministrative di autorizzazioni	Mancato rispetto dell'ordine di arrivo delle istanze	esercizio protungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)	7	DGISAN-7-P22	Attività di audit	non adeguata valutazione del sistema	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)	7	DGISAN-7-P3	Adeguamento delle autorizzazioni ai limiti massimi residui fissati con regolamenti comunitari	Non adeguata/corretta valutazione della documentazione presentata e gestione degli accessi agli studi che consentono di mantenere determinate condizioni di autorizzazione	complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)	7	DGISAN-7-P4	Autorizzazione di prodotti fitosanitari a basso rischio	Non adeguata/corretta interpretazione della disposizione regolamentare applicabile al caso concreto (sostanza a basso rischio)	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)	7	DGISAN-7-P5	Rapporto di valutazione da parte dell'Italia quale Stato membro relatore di nuova sostanza attiva per l'approvazione comunitaria	Discrezionalità nell'accettazione ad agire come Stato Membro relatore	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)	7	DGISAN-7-P6	Permesso al commercio parallelo di prodotti fitosanitari	Il rischio è legato alla non adeguata valutazione della documentazione presentata dall'impresa per la conseguente adozione del provvedimento dovuto.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)	7	DGISAN-7-P7	Autorizzazione eccezionale di prodotti fitosanitari	Non adeguata/corretta valutazione della natura emergenziale del fenomeno fitosanitario ed il possibile impatto di questi prodotti sui diversi aspetti relativi alla salute umana, vegetale, animale	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)	7	DGISAN-7-P8	Autorizzazione di prodotti fitosanitari per i quali l'Italia non è Stato membro relatore	Mancata formalizzazione di commenti	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)	8	DGISAN-8-P1	Sistema di allerta rapido comunitario (RASFF)	Eventuale ritardo nella verifica del ritiro dei prodotti dal mercato	Diversa organizzazione interna dei punti di contatto locali e regionali.
					L'arrivo dei dati oltre il periodo di tempo richiesto, può determinare una difficile gestione e
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)	8	DGISAN-8-P2	Piano Nazionale Integrato (PNI)	Omissione dalla relazione annuale dei dati di non conformità in specifici settori produttivi	valutazione degli stessi, con un successivo invio all'autorità comunitaria, non pienamente conforma per alcuni ambiti produttivi.
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)	8	DGISAN-8-P3	Piano Nazionale Residui (PNR)	omissione nella programmazione di ricerche di sostanze presumibilmente utilizzate a scopo anabolizzante.	Eventuali criticità nel coordinamento con i Laboratori Nazionali di Riferimento
Segretariato Generale (SEGGEN)	4	SEGGEN-4-P4	Programmazione degli acquisti di servizi di Assistenza Tecnica (AT) all'AdG del PN Equità nella salute	ECCESSIVA DISCREZIONALITA' NELLA VALUTAZIONE DEL FABBISOGNO DEL SERVIZIO O FORNITURA AL FINE DI FAVORIRE UN'IMPRESA SPECIFICA	Eccessiva discrezionalità
Segretariato Generale (SEGGEN)	4	SEGGEN-4-P5	Progettazione della procedura di acquisizione dei servizi di AT (predisposizione documenti di gara)	mancato o parziale controllo dei requisiti e difetto di imparzialità	Mancanza di trasparenza
Segretariato Generale (SEGGEN)	4	SEGGEN-4-P6	Nomina della Commissione e selezione del contraente	Mancato o parziale controllo dei requisiti; difetto di imparzialità	Eccessiva discrezionalità
Segretariato Generale (SEGGEN)	4	SEGGEN-4-P7 SEGGEN-4-P8	Verifica del possesso dei requisiti, aggiudicazione della procedura e stipula del contratto	Mancato o parziale controllo dei requisiti	Mancanza di controlli
Segretariato Generale (SEGGEN)	4		Esecuzione del contratto per i servizi di AT all'AdG del PN Equità nella salute	Mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento delle attività	Mancanza di controlli
Segretariato Generale (SEGGEN)	4	SEGGEN-4-P9	Rendicontazione del contratto per i servizi di AT all'AdG del PN Equità nella salute FORMAZIONE PERSONALE SANITARIO (Punto di contatto nazionale per l'attività di formazione della Commissione Europea-	Insufficiente verifica di conformità o di regolare esecuzione della prestazione	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre- ordinati)
Segretariato Generale (SEGGEN)	3	SEGGEN-3-P1	DGSANTE; Better Training for Safer Food (BTSF);	carente verifica dei requisiti al fine della partecipazione ai corsi	Mancanza di controlli
Segretariato Generale (SEGGEN)	3	SEGGEN-3-P7	Finanziamento attività di formazione veterinaria svolta da II.ZZ.SS.	attribuzione dell'incarico di sviluppo corso sulla base di elementi non coerenti con gli obiettivi dell'attività di formazione	Mancanza di trasparenza
Segretariato Generale (SEGGEN)	4	SEGGEN-4-P11	Definizione e selezione delle operazioni (interventi da finanziare nell'ambito del PN Equità nella salute)	discrezionalità nella selezione delle operazioni	Eccessiva discrezionalità
Segretariato Generale (SEGGEN)	4	SEGGEN-4-P10	Supervisione e sorveglianza dell'Organismo Intermedio del Programma	Possibilità di carenze nell'uniformità dei tempi e dei modi di attuazione delle misure correttive necessarie per garantire la corretta applicazione della normativa	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre- ordinati)
Segretariato Generale (SEGGEN)	1	SEGGEN-1-P1	CONFERIMENTO INCARICHI DIRIGENZIALI	determinazione dei requisiti non imparziale	Eccessiva discrezionalità
Segretariato Generale (SEGGEN)	1	SEGGEN-1-P2	ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE	individuazione di professionalità non corrispondenti alle oggettive esigenze di servizio	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre- ordinati)
Segretariato Generale (SEGGEN)	1	SEGGEN-1-P4	GESTIONE PERMESSI RETRIBUITI	concessione dell'autorizzazione in assenza dei presupposti	Mancanza di controlli
Segretariato Generale (SEGGEN)	1	SEGGEN-1-P5	INCARICHI DI MISSIONE DI COMPETENZA DEL SEGRETARIO GENERALE	consegna documentazione incompleta	Mancanza di controlli
Segretariato Generale (SEGGEN)	4	SEGGEN-4-P3	Predisposizione e aggiornamento del Sistema di Gestione e Controllo, dei manuali, delle procedure dell'Autorità di gestione		Mancanza di controlli
			delle Linee guida per i beneficiari	Non-contornica and disposizioni normative, manicata verinca requisiti	
Segretariato Generale (SEGGEN)	1	SEGGEN-1-P3 SEGGEN-1-P7	ASSEGNAZIONE RISORSE ECONOMICHE	allocazione risorse non ottimale	Eccessiva discrezionalità
Segretariato Generale (SEGGEN) Segretariato Generale (SEGGEN)	1	SEGGEN-1-P7 SEGGEN-1-P8	GESTIONE DEL BILANCIO RENDICONTAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	effettuazione di previsioni di spesa non aderenti alle effettive attività del CdR misurazione indicatori nota integrativa sulla base di dati non verificabili	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi Mancanza di controlli
Segretariato Generale (SEGGEN) Segretariato Generale (SEGGEN)	1	SEGGEN-4-P13			
	4	SEGGEN-4-P13 SEGGEN-4-P14	Predisposizione e presentazione delle domande di pagamento e dei conti annuali alla Commissione Europea	Inappropriata predisposizione Incongrua validazione dei dati inseriti	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Segretariato Generale (SEGGEN) Segretariato Generale (SEGGEN)	4	SEGGEN-4-P14 SEGGEN-1-P9	Verifica e validazione, attestando la completezza, l'accuratezza e la veridicità dei conti GESTIONE ISTANZE DI ACCESSO AGLI ATTI IN MATERIE DI COMPETENZA DEL SEGRETRIATO GENERALE	interpretazione eccessivamente restrittiva o estensiva dei casi di esclusione o differimento, al fine di precludere, ritardare	Mancanza di controlli
,	•	SEGGEN-1-P9 SEGGEN-1-P6		owero azevolare l'accesso	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Segretariato Generale (SEGGEN)	1		GESTIONE ATTIVITA' CONNESSE AI PROCESSI DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI E AL CICLO DELLA PERFORMANCE	valutazione della performance individuale effettuata in maniera non imparziale e/o sulla base di elementi non oggettivi	Mancanza di trasparenza
Segretariato Generale (SEGGEN)	1	SEGGEN-1-P10	COORDINAMENTO ATTIVITA' CONCERNENTI LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	incompleta acquisizione dei dati relativi al monitoraggio quadrimestrale	Scarsa responsabilizzazione interna Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre-
Segretariato Generale (SEGGEN)	1	SEGGEN-1-P30	VERIFICA ATTI E DOCUMENTI DA SOTTOPORRE, PER LA FIRMA/IN VISIONE, AL MINISTRO E AL SOTTOSEGRETARIO	valutazione non oggettiva degli atti proposti	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre- ordinati)
Segretariato Generale (SEGGEN)	1	SEGGEN-1-P31	RISOLUZIONE DEI CONFLITTI DI COMPETENZA TRA LE DIREZIONI GENERALI	erronea interpretazione della disposizione applicabile	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Segretariato Generale (SEGGEN)	1	SEGGEN-1-P32	SUPPORTO AL SEGRETARIO GENERALE NELLA CURA DEGLI AFFARI GIURIDICO-AMMINISTRATIVI E NELLE RELAZIONI CON L'ESTERNO (ad es. nomine Commissario ad acta disposte da Tar)	valutazione non oggettiva delle richieste/comunicazioni pervenute	Mancanza di trasparenza
Segretariato Generale (SEGGEN)	2	SEGGEN-2-P1	VERIFICA ATTI E DOCUMENTI DA SOTTOPORRE, PER LA FIRMA/IN VISIONE, AL MINISTRO E AL SOTTOSEGRETARIO	Valutazione non oggettiva degli atti proposti.	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre- ordinati)
Segretariato Generale (SEGGEN)	2	SEGGEN-2-P5	PREDISPOSIZIONE DI AGGIORNAMENTI E NEWS IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE UMANA DA PUBBLICARE SUL PORTALE WEB ISTITUZIONALE	inesatta o incompleta valutazione della priorità tra le informazioni da pubblicare	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre- ordinati)
Segretariato Generale (SEGGEN)	3	SEGGEN-3-P5	VERIFICA ATTI E DOCUMENTI DA SOTTOPORRE, PER LA FIRMA/IN VISIONE; AL MINISTRO E AL SOTTOSEGRETARIO	VALUTAZIONE NON OGGETTIVA DEGLI ATTI PROPOSTI	Eccessiva discrezionalità
Segretariato Generale (SEGGEN)	2	SEGGEN-2-P3	DISSEMINAZIONE DI INFORMAZIONI SULLE OPPORTUNITA' DI FINANZIAMENTO EUROPEO NEL CAMPO DELLA SALUTE PUBBLICA E SUI RELATIVI BANDI E PROCEDURE	incompleta o tardiva diffusione delle informazioni rilevanti	Assenza di procedure informatizzate
Segretariato Generale (SEGGEN)	2	SEGGEN-2-P4	ISTRUTTORIA DELLE RICHIESTE DI PARTECIPAZIONE ITALIANA ALLE; JOINT ACTIONS; DEL PROGRAMMA EUROPEO SALUTE E TRASMISSIONE DELLE RELATIVE CANDIDATURE	valutazione non oggettiva delle candidature	Assenza di procedure informatizzate
Segretariato Generale (SEGGEN)	3	SEGGEN-3-P4	TRASMISSIONE DELLE RELATIVE CANDIDATURE COORDINAMENTO DEL TAVOLO EXPORT	NON APPROPRIATA VALUTAZIONE DI UNA PROBLEMATICA LEGATA ALL'EXPORT	N.A.
Segretariato Generale (SEGGEN)	4	SEGGEN-4-P1	Cura dei rapporti con i servizi della Commissione Europea, con le altre autorità del programma PN Equità nella salute e con l		Eccessiva discrezionalità
Segretariato Generale (SEGGEN)	4	SEGGEN-4-P2	Autorità di Gestione di altri programmi Sostegno al Comitato di Sorveglianza del Pn Equità nella salute	Difetto di impazialità	Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre-
Segretariato Generale (SEGGEN)	4	SEGGEN-4-P12	Rezistrazione e conservazione della documentazione delle operazioni finalizzate al finanziamento nell'ambito del PN Equità	INSUFFICIENTE, INESATTA VERBALIZZAZIONE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA, ERRONEO CAMPIONAMENT	ordinati) Assenza di procedure organizzative debitamente condivise (es. mancata definizione di criteri pre-
Segretariato Generale (SEGGEN)	4	SEGGEN-4-P12 SEGGEN-4-P15	nella salute, incluse le domande di pagamento Individuazione del responsabile della comunicazione per il PN Equità nella salute	Induriciani, inesat la Verbauzzazione, die i 10 di Struttiona, errone Campionameni Individuazione di professionalità non corrispondenti alle oggettive esigenze di servizio	ordinati)
Segretariato Generale (SEGGEN) Segretariato Generale (SEGGEN)	4	SEGGEN-4-P15 SEGGEN-4-P16	Individuazione del responsabile della comunicazione per il PN Equità nella salute Alimentazione del sito web dedicato al PN Equità nella salute	Individuazione di protessionalità non corrispondenti alle oggettive esigenze di servizio Difetti nella selezione delle informazioni da caricare sul sito web, intempestività dell'aggiornamento	Eccessiva discrezionalità Assenza di procedure informatizzate
Uffici di diretta collaborazione del Ministro (UDCM)	SEGRETERIA DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO	SEGSOT-P2	gestione permessi retribuiti	autorizzazione alla fruizione in mancanza di documentazione adeguata	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
					p seems an province as province as provinced.

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Uffici di diretta collaborazione del Ministro (UDCM)	SEGRETERIA DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO	SEGSOT-P3	gestione attività connesse ai processi di valutazione delle prestazioni e al ciclo della performance	LA VALUTAZIONE POTREBBE NON ESSERE RISPONDENTE ALL'ATTIVITA' EFFETTIVAMENTE SVOLTA	eccessiva discrezionalità
Uffici di diretta collaborazione del Ministro (UDCM)	SEGRETERIA DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO	SEGSOT-P1	supporto alle attività del Sottosegretario in raccordo con gli altri uffici di diretta collaborazione e con gli Uffici del Ministero	RISCHIO CHE SI ORIENTI L'OPERATO DELLA PA al perseguimento di interessi esclusivamente di parte o di privilegiare l'istanza proposta da un utente a discapito di altri utenti.	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione
Uffici di diretta collaborazione del Ministro (UDCM)	Struttura di supporto Organismo Indipendente di Valutazione	OIV-P1	Ciclo programmazione strategica (Atti di indirizzo - Direttiva I livello)	mancata coerenza tra gli atti di pianificazione strategica	inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Uffici di diretta collaborazione del Ministro (UDCM)	Struttura di supporto Organismo Indipendente di Valutazione	OIV-P2	Ciclo economico finanziario (note integrative Disegno Legge Bilancio e Rendiconto dello Stato; Budget e Conto economico dello Stato; Leggi pluriennali di spesa)	mancata verifica correttezza procedura nota integrativa	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Uffici di diretta collaborazione del Ministro (UDCM)	Struttura di supporto Organismo Indipendente di Valutazione	OIV-P3	Ciclo misuraz ne e valutaz, performance (Sistema misuraz : e valutaz, performance; Paino performance; Relaz, performance validaz ne; Rapporto performance Parlamento; Valutaz, dirigenti di vertice; Ricorsi Comm.ne conciliazione; Monitoraggi portale trasparenza	mancato monitoraggio del corretto ed efficace funzionamento dei processi di misurazione e valutazione	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Uffici di diretta collaborazione del Ministro (UDCM)	Struttura di supporto Organismo Indipendente di Valutazione	OIV-P4	Ciclo qualità servizi erogati (Decreto Schede standard qualità servizi erogati)	sottostima delle dimensioni per la costruzione degli standard qualità	Eccessiva discrezionalità
Uffici di diretta collaborazione del Ministro (UDCM)	Struttura di supporto Organismo Indipendente di Valutazione	OIV-P5	Ciclo benessere organizzativo e pari opportunità (Indagine benessere organizzativo; promozione pari opportunità)	mancata oggettività nella verifica della promozione iniziative per le pari opportunità	Eccessiva discrezionalità
Uffici di diretta collaborazione del Ministro (UDCM)	Struttura di supporto Organismo Indipendente di Valutazione	OIV-P6	Ciclo controlli interni (controllo gestione; controllo strategico; relazione I e II semestre Direttiva I livello)	mancato monitoraggio del corretto ed efficace funzionamento dei controlli interni	Eccessiva discrezionalità
Uffici di diretta collaborazione del Ministro (UDCM)	Struttura di supporto Organismo Indipendente di Valutazione	OIV-P7	Ciclo anticorruzione e trasparenza (attestazioni; relazioni, monitoraggi; pareri; processo gestione rischio anticorruzione; piani)	mancato monitoraggio della correttezza e della completezza del ciclo anticorruzione e trasparenza	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Uffici di diretta collaborazione del Ministro (UDCM)	Struttura di supporto Organismo Indipendente di Valutazione	OIV-P8	Indagini Corte dei Conti	mancata oggettività e completezza nella elaborazione del giudizio	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Uffici di diretta collaborazione del Ministro (UDCM)	UFFICIO DI GABINETTO	GAB-P1	designazioni rappresentanti del Ministero in commissioni e organismi collegiali	Individuazione di un soggetto non idoneo a svolgere le funzioni della commissione, dell'organismo o dell'organo.	Monopolio delle competenze
Uffici di diretta collaborazione del Ministro (UDCM)	UFFICIO DI GABINETTO	GAB-P10	rapporti con la Conferenza Stato-regioni e con la Conferenza Unificata	Inserimento, nei testi da sottoporre all'esame della Conferenza Stato-regioni e della Conferenza Unificata, di contenuti non dicinterescati	Inadeguata diffusione della cultura della legalità
Uffici di diretta collaborazione del Ministro (UDCM)	UFFICIO DI GABINETTO	GAB-P11	comandi obbligatori	Conflitto d'interesse del comandato.	Conflitto di interessi
Uffici di diretta collaborazione del Ministro (UDCM)	UFFICIO DI GABINETTO	GAB-P12	gestione permessi retribuiti	autorizzazione/diniego in assenza/presenza dei presupposti al fine di favorire/svantaggiare un soggetto	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico
Uffici di diretta collaborazione del Ministro (UDCM)	UFFICIO DI GABINETTO	GAB-P13	infortuni sul lavoro	Violazione delle norme procedurali	soggetto Mancanza di controlli
		GAB-P14		Favor nei confronti di posizioni particolari, mediante induzione alla modifica di indicatori e obiettivi ovvero delle misurazioni o	
Uffici di diretta collaborazione del Ministro (UDCM)	UFFICIO DI GABINETTO		gestione attività connesse ai processi di valutazione delle prestazioni e al ciclo della performance	valutazioni della performance	Eccessiva discrezionalità
Uffici di diretta collaborazione del Ministro (UDCM)	UFFICIO DI GABINETTO	GAB-P2	nomina da parte del Ministro di commissari ad acta per l'ottemperanza di sentenze	DESIGNAZIONE DI UN SOGGETTO NON IDONEO ALLO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO	Eccessiva discrezionalità
Uffici di diretta collaborazione del Ministro (UDCM)	UFFICIO DI GABINETTO	GAB-P3	incarichi di missioni dei Direttori generali, delle figure istituzionali e del personale degli Uffici di diretta collaborazione e dell'OIV	autorizzare le missioni per fini non istituzionali	Inadeguata diffusione della cultura della legalità
Uffici di diretta collaborazione del Ministro (UDCM)	UFFICIO DI GABINETTO	GAB-P4	conferimento incarichi dirigenziali di livello generale	la nomina di un soggetto non idoneo o non in possesso dei requsiti di legge	Eccessiva discrezionalità
Uffici di diretta collaborazione del Ministro (UDCM)	UFFICIO DI GABINETTO	GAB-P5	conferimento incarichi dirigenziali di livello non generale negli Uffici di diretta collaborazione	Individuazione di soggetto non idoneo.	Eccessiva discrezionalità
Uffici di diretta collaborazione del Ministro (UDCM)	UFFICIO DI GABINETTO	GAB-P6	nomina esperti del Ministro	Individuazione di soggetti non idonei	Eccessiva discrezionalità
Uffici di diretta collaborazione del Ministro (UDCM)	UFFICIO DI GABINETTO	GAB-P8	conferimento onorificenze e benemerenze	Individuazione soggetto non idoneo	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Uffici di diretta collaborazione del Ministro (UDCM)	UFFICIO DI GABINETTO	GAB-P9	concessione patrocini e utilizzazione del logo del Ministero	Concessione a soggetti non idonei e/o utilizzo improprio dell'oggetto della concessione	Inadeguata diffusione della cultura della legalità
Uffici di diretta collaborazione del Ministro (UDCM)	UFFICIO LEGISLATIVO	LEG-P1	attuazione programma di Governo: proposte normative; attuazione deleghe di legge; istruttoria e predisposizione di	Adozione di pareri e atti con contenuti tali da favorire interessi particolari di soggetti interni o esterni all'Amministrazione	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione
Uffici di diretta collaborazione del Ministro (UDCM)	UFFICIO LEGISLATIVO	LEG-P10	rezolamenti: provvedimenti tecnico-amministrativi e circolari memorie difensive	Redazione di atti orientati a non evidenziare eventuali responsabilità di funzionari dell'Amministrazione	Conflitto di interessi
Uffici di diretta collaborazione del Ministro (UDCM)	UFFICIO LEGISLATIVO	LEG-P11	individuazione e valutazione degli elementi di incostituzionalità delle norme nazionali e regionali	Mancata rilevazione di elementi di incostituzionalità di leggi regionali	Conflitto di interessi
Uffici di diretta collaborazione del Ministro (UDCM)	UFFICIO LEGISLATIVO	LEG-P12	gestione permessi retribuiti	Gestione non compatibile con le esigenze organizzative dell'ufficio; acquisizione di giustificativi non conformi alle disposizioni vigenti	
Uffici di diretta collaborazione del Ministro (UDCM)	UFFICIO LEGISLATIVO	LEG-P13	infortuni sul lavoro	vigenti Gestione orientata a favorire gli interessi del singolo lavoratore	soggetto Mancanza di controlli
Uffici di diretta collaborazione del Ministro (UDCM)	UFFICIO LEGISLATIVO	LEG-P14	gestione attività connesse ai processi di valutazione delle prestazioni e al ciclo della performance	Valutazione non rispondente all'effettivo perseguimento degli obiettivi assegnati	Eccessiva discrezionalità
Uffici di diretta collaborazione del Ministro (UDCM)	UFFICIO LEGISLATIVO	LEG-P2	partecipazione al processo di formazione degli atti dell'Unione europea; partecipazione ai lavori del Comitato tecnico di valutazione ex legge n. 234/2012;	Adozione di pareri e atti con contenuti tali da favorire interessi particolari di soggetti interni o esterni all'Amministrazione	l'attività non rientra nelle competenze dell'Ufficio Legislativo
Uffici di diretta collaborazione del Ministro (UDCM)	UFFICIO LEGISLATIVO	LEG-P3	valutazione ex legge n. 234/2012; fase discendente di adeguamento dell'ordinamento italiano alla normativa euroepa	Adozione di pareri e atti con contenuti tali da favorire interessi particolari di soggetti interni o esterni all'Amministrazione	Conflitto di interessi
Uffici di diretta collaborazione del Ministro (UDCM)	UFFICIO LEGISLATIVO	LEG-P4	fase pre-contenziosa e procedura di infrazione in merito all'adeguamento alla normativa europea (EU Pilot, riscontro richieste chiarimenti della Commissione europea)	Dazione di elementi parziali o non corrispondenti alla realtà dei fatti per evitare di far emergere eventuali responsabilità di funzionari dell'Amministrazione	Conflitto di interessi
Uffici di diretta collaborazione del Ministro (UDCM)	UFFICIO LEGISLATIVO	LEG-P5	istruttoria e monitoraggio delle domande di pronuncia pregiudiziale alla Corte di Giustizia europea	Attività orientata a favorire interessi particolari di soggetti interni o esterni all'Amministrazione	Conflitto di interessi
Uffici di diretta collaborazione del Ministro (UDCM)	UFFICIO LEGISLATIVO	LEG-P6	sindacato ispettivo (mozioni, risoluzioni, question time e interrogazioni parlamentari ecc.)	Dazione di elementi parziali o non corrispondenti alla realtà dei fatti per evitare di far emergere eventuali responsabilità di funzionari dell'Amministrazione e degli Organi Politici	Conflitto di interessi
Uffici di diretta collaborazione del Ministro (UDCM)	UFFICIO LEGISLATIVO	LEG-P7	procedura legislativa: istruttoria e monitoraggio dell'iter dei disegni di legge di iniziativa governativa e parlamentare (predisposizione relazioni tecniche degli emendamenti, valutazione degli emendamenti ecc.)	Redazione di atti orientati a favorire interessi particolari di soggetti interni o esterni all'Amministrazione	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione
Uffici di diretta collaborazione del Ministro (UDCM)	UFFICIO LEGISLATIVO	LEG-P8	richiesta di pareri	Redazione di atti con modalità (es. dazione di elementi parziali) tali da indurre gli organi aditi a trarre determinate conclusioni in luoco di altre	Conflitto di interessi
Uffici di diretta collaborazione del Ministro (UDCM)	UFFICIO LEGISLATIVO	LEG-P9	redazione di pareri	in luozo di altre Adozione di atti parzialmente orientati per favorire interessi particolari di soggetti interni o esterni all'Amministrazione	Eccessiva discrezionalità
Uffici di diretta collaborazione del Ministro (UDCM)	UFFICIO STAMPA	STA-P1	cura dei rapporti del Ministro con il sistema e gli organi di informazione nazionali ed internazionali	La possibile tacita intesa tra un media e un funzionario dell'ufficio per scambi di informazioni su iniziative dell'organo politico, a vantassio del primo	Eccessiva discrezionalità
Uffici di diretta collaborazione del Ministro (UDCM)	UFFICIO STAMPA	STA-P2	monitoraggio e rassegna dell'informazione italiana ed estera, con particolare riferimento ai profili che attengono ai compiti istituzionali del Ministero	La possibile omissione" volontaria" nella comunicazione di notizie all'Organo politico	Eccessiva discrezionalità

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI	UFFICIO		COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Uffici di diretta collaborazione del Ministro (UDCM)	UFFICIO STAMPA	STA-P3		promozione, in raccordo con le strutture amministrative del Ministero, di programmi e iniziative editoriali di informazione istituzionale	Orientare iniziative/programmi di informazione al fine di favorire un determinato progetto	Eccessiva discrezionalità
Uffici di diretta collaborazione del Ministro (UDCM)	UFFICIO STAMPA	STA-P4		gestione permessi retribuiti	Autorizzazione/diniego in assenza/presenza dei presupposti al fine di avvantaggiare/svantaggiare un soggetto	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale addetto ai processi
Uffici di diretta collaborazione del Ministro (UDCM)	UFFICIO STAMPA	STA-P6		gestione attività connesse ai processi di valutazione delle prestazioni e al ciclo della performance	Insufficiente oggettività nella valutazione della prestazione individuale	Eccessiva discrezionalità
Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNRR)	1	UMPNRR-1-P1		Coordinamento delle procedure gestionali relative all'attivazione dei progetti a titolarità e a regia	Adozione di criteri di selezione delle azioni non coerenti con le regole e gli obiettivi del PNRR nel rispetto delle condizionalità previste: Mancata o tardiva attivazione del progetto.	Eccessiva discrezionalità
Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNRR)	1	UMPNRR-1-P10		Attività di supporto ai Soggetti attuatori/realizzatori nell'attivazione ed esecuzione degli interventi	oreviste: Mancata o tarquiva attivazione dei orogetto. Assenza di indicazioni operative ai Soggetti attuatori riguardanti l'attivazione e l'esecuzione degli interventi.	Eccessiva discrezionalità
Unità di missione per l'attuazione degli interventi del	1	UMPNRR-1-P11		Definizione delle procedure di gestione e controllo e della relativa manualistica	Definizione di procedure non coerenti con le regole e gli obiettivi del PNRR nel rispetto delle condizionalità previste.	Eccessiva discrezionalità
PNRR (UMPNRR) Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNRR)	1	UMPNRR-1-P12		Approvazione di Linee Guida	Approvazione di Linee Guida inidonee a fornire un indirizzo chiaro e non conformi agli atti normativi; Definizione di Linee Guida non coerenti con le resole e gli obiettivi del PNRR nel rispetto delle condizionalità previste.	Eccessiva discrezionalità
Unità di missione per l'attuazione degli interventi del	1	UMPNRR-1-P13		Adozione delle iniziative necessarie a prevenire corruzione, frodi, conflitti di interesse e ad evitare il rischio di doppio	Mancata adozione delle iniziative necessarie a prevenire fenomeni corruttivi; Adozione di misure non adeguate a soddisfare	Eccessiva discrezionalità
PNRR (UMPNRR) Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNRR)	1	UMPNRR-1-P14		finanziamento Erogazione delle risorse a titolo di "Anticipazione, Rimborso o Saldo"	l'Obbiettivo di prevenire fenomi corruttivi. Pagamento/liquidazione di somme non dovute; Erogazione di un importo differente da quello spettante; Erogazione dell'importo a du nosgepto differente rispetto a quello legitimato.	Conflitto di interessi
Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNRR)	1	UMPNRR-1-P2		Coordinamento della gestione finanziaria degli investimenti/sub-investimenti	uen importo au in soppetto universite in pietto a quento regionale. Erronea o non chiara indicazione ai Soggetti attuatori delle modalità operative da utilizzare per la gestione finanziaria; Inefficace azione di coordinamento; Maggiori difficoltà a tracciare i flussi finanziari in assenza di indicazioni chiare e univoche.	Eccessiva discrezionalità
Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNRR)	1	UMPNRR-1-P3		Individuazione dei Soggetti attuatori/realizzatori e definizione degli strumenti attuativi	Adozione di criteri di selezione dei Soggetti attuatori/realizzatori non coerenti con le regole e gli obiettivi del PNRR nel rispetto delle condizionalità previste; Erronea definizione degli strumenti attuativi non efficaci per il conseguimento degli obiettivi del PNRR.	Eccessiva discrezionalità
Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNRR)	1	UMPNRR-1-P4		Vigilanza sull'adozione di criteri di selezione degli interventi coerenti con le regole e gli obiettivi del PNRR e sulla loro tempostiva attivazione	Adozione di criteri di selezione dei Soggetti attuatori/realizzatori non coerenti con le regole e gli obiettivi del PNRR nel rispetto delle condizionalità previste; Selezione di interventi non idonei al raggiungimento degli obiettivi fissati dal PNRR;	Mancanza di controlli
Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNRR)	1	UMPNRR-1-P5		Valutazione e validazione schede d'intervento	Tardina attivazione degli interventi. Validazione di una scheda di intervento non coerente con le regole e gli obiettivi del PNRR nel rispetto delle condizionalità previste; Validazione di una scheda di intervento inidonea al conseguimento degli obiettivi qualitativi, quantitativi e finanziari	Mancanza di controlli
Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNRR)	1	UMPNRR-1-P6		Valutazione e validazione Piano Operativo	prefissati. Validazione di un Piano Operativo non coerente con le regole e gli obiettivi del PNRR nel rispetto delle condizionalità previste;	Mancanza di controlli
Unità di missione per l'attuazione degli interventi del	1	UMPNRR-1-P7		Predisposizione e aggiornamento periodico del cronoprogramma per ogni riforma e investimento/sub-investimento	Validazione di un Piano Operativo inidoneo al conseguimento degli obiettivi qualitativi, quantitativi e finanziari prefissati. Mancata predispositione e/o aggiornamento periodico del cronoprogramma al fine di favorire determinati soggetti; Adocione di un cronoprogramma non compatibile con le tempistiche stabilite dal PNRR edi nidoneo al raggiungimento degli	Eccessiva discrezionalità
PNRR (UMPNRR) Unità di missione per l'attuazione degli interventi del		UMPNRR-1-P8		Vigilanza sulla coerenza della fase di attuazione del PNRR rispetto ai target e milestone programmati e sul rispetto dei relati	obiettivi.	
PNRR (UMPNRR) Unità di missione per l'attuazione degli interventi del	1	UMPNRR-1-P8		cronoprogrammi Segnalazione delle criticità e degli scostamenti rispetto ai cronoprogrammi e adozione delle adeguate misure correttive	Non tempestiva individuazione delle criticità e degli scostamenti rispetto al cronoprogramma stabilito.	Mancanza di controlli
PNRR (UMPNRR)	1	UMPNKK-1-P9		Segnalazione delle circiota e degli scostamenti rispetto ai cronoprogrammi e adozione delle adeguate misure correttive	Non tempestiva individuazione delle criticità e degli scostamenti rispetto al cronoprogramma stabilito. Mancato o non corretto utilizzo delle risorse finanziarie; Acquisizione incompleta e tardiva della documentazione	Mancanza di controlli
Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNRR)	2	UMPNRR-2-P1		Monitoraggio sullo stato di avanzamento finanziario, di realizzazione fisica e procedurale	Manacto o non corretto utilizzo delle risorse finanziane; Acquisizione incompleta e tardiva della documentazione propedeutica il attività di monitroraggio finanziani, fisico e proceduarale; Impossibilità, in assersa monitroraggio, di attuare tempestive misure correttive in caso di scostamenti tra il cronoprogramma e l'effettiva attuazione dell'intervento.	Mancanza di controlli
Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNRR)	2	UMPNRR-2-P2		Monitoraggio sullo stato di avanzamento per il conseguimento di Milestone/Target	Mancato conseguimento di Milestone/Target nei tempi stabiliti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un uni soggetto
Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNRR)	2	UMPNRR-2-P3		Monitoraggio sul rispetto delle tempistiche e dei cronoprogrammi definiti	Mancato rilevamento degli scostamenti rispetto a quanto programmato; Mancata adozione di misure correttive in caso di scostamenti tra il cronoprogramma e l'effettiva attuazione dell'intervento.	Mancanza di controlli
Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNRR)	2	UMPNRR-2-P4		Acquisizione e verifica delle informazioni e dei dati di avanzamento finanziario, di realizzazione fisica e procedurale trasmess dai Soezetti attuatori/realizzatori	Mancata acquisizione dei dati reiativi ali avanzamento finanziario, fisico e procedurale; Errata verifica dei dati acquisiti.	Mancanza di controlli
Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNRR)	2	UMPNRR-2-P5		Vigilanza sulla tempestività e continuità dell'alimentazione del sistema informatico Regis da parte dei Soggetti attuatori/realizzatori	Mancata acquisitione dei dati relativi all'avanzamento finanziario, fisico e procedurale; Mancato rilevamento degli scostamenti rispetto a quanto programmato; Mancata adocione di misure correttive in caso di scostamenti tra il cronoprogramma e l'effettiva attuazione dell'intervento.	Mancanza di controlli
Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNRR)	2	UMPNRR-2-P6		Raccolta, conservazione, validazione e trasmissione dei dati di avanzamento fisico, finanziario e procedurale attraverso l'utilizzo del sistema informatico Regis	Mancata acquisizione dei dati e della reportistica necessaria per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi	Mancanza di controlli
Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNRR)	2	UMPNRR-2-P7		Predisposizione delle Relazioni di monitoraggio sullo stato di avanzamento per il conseguimento di Milestone/Target	Impossibilità, in assenza monitoraggio, di attuare tempestive misure correttive in caso di scostamenti tra il cronoprogramma e l'effettiva attuazione dell'intervento; Mancato conseguimento di Milestone/Target en tempi stabiliti; Non corretta predisposizione delle Relazioni si ulto stato di avanzamento di Milestone/Target.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un uni soggetto
Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNRR)	3	UMPNRR-3-P1		Controllo formale	Acquisione documentale incompleta «fo tardiva», Mancata corenza amministrativa e contabile delle procedure e delle spese relative all'progetto approvincio, Assenza e incorenza dei dati relativi all'avanzamento fisico, finanziario e procedurale dell'investimento, Vision-investimento, Assenza e incorenza dei davio di consegimiento degli indicatro legati a deventual milestone target PRIRR associatal al progetto, Alterazione o omissione dei controli e delle verifiche al fine di favorire un soggetto controlisto, Percenza di confilito di interesse.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un uni soggetto
Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNRR)	3	UMPNRR-3-P10		Segnalazione al Servizio Centrale per il PNRR delle irregolarità, delle frodi, dei casi di doppio finanziamento riscontrati	Predisposizione del Sistema di gestione e controllo (SiGeCo) che definisce l'attività di Segnalazione.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un uni soggetto
Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNRR)	3	UMPNRR-3-P11		Follow up e attuazione delle misure correttive rispetto alle criticità, irregolarità, frodi, casi di doppio finanziamento riscontra	ti Mancato o non corretto espletamento della procedura di Follow up; Mancata o non corretta attuazione delle misure correttive rispetto alle criticità rispontrate.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un uni soggetto
Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNRR)	3	UMPNRR-3-P12		Recupero delle somme indebitamente versate ai soggetti attuatori e/o beneficiari	Mancata attivazione della procedura di recupero somme indebitamente versate	Conflitto di interessi
Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PRIR (UNDPRIR)	3	UMPNRR-3-P2		Controllo amministrativo on desk	Mancato rispetto della metodologia di campionamento prevista da SGoCo, Mancata correttezza della procedure di para diffidamenta nicitato; Voluzione della nome nazionali ed surgue enlatina gali spagli pubblici. Violazione della nome sulla pubblicià. I gliamitaria ciamminosibili delle speza rendorane dei Soggetti attunoli nottali pubblicià. I gliamitaria ciamminosibili delle speza rendorane dei Soggetti attunoli nottali pubblicia. I giudi della giudi di soli della contrattane piutificativa inconvenaza della condicioni cira i utilizza della cipicio semplificate di conto Violazione della nome sugli altri di Stata, della monta in materia di vuluogo sostemble, pia rigoportunali a con discriminazione (ore spilitabili). Mancata o non corretta attuazione dell'investimento/sub-investimenta, Alterazione o missione dei controlli e celle verifiche al fine di forovire un soggetto corrollizio, brosogrenare za la concreta realizzazione dell'intervento e quanto dichiarato nella documentazione presentata; Presenza di conflitto di interesse;	Conflitto di interessi
Linità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNRR)	3	UMPNRR-3-P3		Controllo amministrativo in loco	Manicato rispetto della metodiologia di campionamento prevista da SGeCo, Mancata correttezza delle procedure di graz/diffidamento adottare. Volazione delle nome nazionali ed europee relative agili appati pubblici. Violizione delle nome sulla pubblicià. Vigilitaria e i naminosibili delle delle peer erediocate da di Soggetti attanzioni indegianezza della documentazione giunificativo, inconsurvaza delle condesioni cira l'utilizza delle opioni semplificate di costo, Violazione delle nome sugli autili da blasa, delle nome in nateria di subuposi contrebilis, più ripoportuna e non discriminazione delle nome sugli autili di data, e delle nome in nateria di subuposi contrebilis, più ripoportuna e non discriminazione proprieta delle relativo delle finanzione di controli di delle verifica al lei de forune su soggettion controliare. Presenza di confirmi di niterezza.	Conflitto di interessi
Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNRR)	3	UMPNRR-3-P4		Campionamento delle operazioni da sottoporre a controllo amministrativo in loco	Individuazione di una metodologia di campionamento non efficace o strutturata in modo tale da favorire determinati soggetti.	Assenza di procedure informatizzate
Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNRR)	3	UMPNRR-3-P5		Controllo Milestone/Target	Acquisizione incompleta e/o tardiva degli atti e della documentazione relativa allo stato di avanzamento e al conseguimento dei tagget e dei milestone; inossevanza della tempetica privata dal cornoprogramma per la realizzazione del progetto; Mancata corenza ra l'avanzamento fisice e quello procedurale e di spese; indegquietza della documentazione	Tempistiche ridotte imposte nell'attuazione del PNRR
Unità di missione per l'attuazione degli interventi del	3	UMPNRR-3-P6		Attuazione delle misure e delle azioni preventive contro il rischio di fenomeni corruttivi, di frode, di conflitti di interesse e di	giustificativa; Alterazione o omissione dei controlli. Mancata o non corretta attuazione delle iniziative e azioni preventive.	Assenza di procedure informatizzate
PNRR (UMPNRR) Unità di missione per l'attuazione degli interventi del				doppio finanziamento	Mancata completezza, correttezza e veridicità della documentazione; Pagamento/liquidazione di somme non dovute;	
PNRR (UMPNRR)	3	UMPNRR-3-P7		Rendicontazione delle risorse erogate a titolo di "Anticipazione"	Liquidazione di importi superiori al 10% sul totale dell'investimento senza adeguata giustificazione.	Mancanza di controlli
Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNRR)	3	UMPNRR-3-P8		Rendicontazione delle risorse erogate a titolo di "Rimborso o Saldo"	Alterazione dei risultati del controllo al fine di favorire uno specifico soggetto beneficiario di risorse; Mancata coerenza tra l'avvanamento fisico e quello porodiunale e di spesa; l'egittimità e inammissibilità delle spece rendicontate dai Soggetti attuatori i inadeguatare adiela documentario giuttificiativa, inconservanta delle condizioni ciri a l'ultizzo delle opizioni semidificate di costo; Utilizzo dei fondi per uno scopo diverso da quello previsto; Utilizzo dei fondi in violazione della normativa in materia di cerventione ficio. Contitti di interessi, corrustione de dossi fontamiento i Pasamento filosidazione controli della di conventione ficio. Contitti di interessi, concruinore de dossi fontamiento Pasamento filosidazione proprieta di controli della di conventione ficio. Contitti di interessi, concruinore de dossi fontamiento Pasamento filosidazione proprieta di controli di co	Mancanza di controlli

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	FATTORE ABILITANTE
Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNRR)	3	UMPNRR-3-P9	Rendicontazione e certificazione del conseguimento di milestone/target	Acquisizione incompleta e/o tardiva degli attie della documentazione relativa al conseguimento dei target e dei milestone; Alterazione della documentazione attestante l'esito delle attività di controllo; Non corretta e/o tardiva rendicontazione di Milestone e tarret.	Mancanza di controlli